

ÅRSREGNSKAB 2022

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat af drift er et overskud/underskud på kr.

Væsentlige afvigelser ift. budget:	
Formål 1	1 Fælles indtægter – i alt 106,52% Driftsudgifter - i alt 107,53%
Formål 2	2 Kirkebygning og sognegård - i alt 126,06% Indtægter, 85,94%: Modtaget kr. 26.642,71 mod budgetteret kr. 31.000. Især udlejning af lokale har generet en mindre indtægt i 2022. Udgifter, løn, 96,35% (se opsummering) Udgifter, øvrige drift, 138,08%: Der er brugt kr. 1.210.972,40 mod budgetteret kr. 877.000. Det ligger en del over forventet budget, da der har været ekstraordinært meget vedligeholdelse i og omkring kirken. Især vedligehold gennem vedligeholdelsesplanen har været stort - Forbrug kr. 190.422 af årsbudget på kr.72.000. Der er desuden brugt frie midler på at reparere stengulv, udvide dør til kirkesalen og færdiggørelse af våbenhuset.
Formål 3	3 Kirkelige aktiviteter – i alt 92,21% Indtægter, 257,75%: Der har været indtægter på kr. 198.467,40 mod budgetteret kr. 77.000. Den primære til denne store forskel er, at kirken fik fondsmidler på kr. 75.405 i forbindelse med projektet "Sammen om Bellahøj". Udgifter, løn, 97,17% (se opsummering) Udgifter, øvrig drift, 91,66%: Ligger lidt under budget. Der har været brugt markant færre udgifter end forventet på Gudstjenester og kirkelige handlinger, men det bliver opvejet af markant flere udgifter til Foredrags- og mødevirksomhed og til dels Kommunikation. 2 måneder af kirkeåret var kirkesalen lukket pga. ombygning. Stor besparelse på alterbuketter, skiftet til primært egenproduktion fra det grønne udvalg.
Formål 5	5 Præstebolig mv. - i alt 87,99% Indtægter, 107,09%: Ligger over budget, da huslejen er steget lidt i 2021. Modtaget kr. 219.544,34 af årsbudget kr. 205.000. Budgettet havde ikke taget højde for denne stigning. Udgifter, løn, 79,72% (se opsummering) Udgifter, øvrige drift, 101% - Ligger lidt over budget da man har været flittige til at vedligeholde boligerne. Bolig 5230's overskud på vedligeholdelsesplanen har finansieret udgifterne på de andre 2 boliger (5130 + 5330).
Formål 6	6 Administration og Fællesudgifter 104,67% Indtægter: Der er kommet ekstraordinære indtægter på kr. 6.702,40 i form af fondsmidler søgt i forbindelse med efteruddannelse, foruden kr. 131 i øvrige ekstraordinære indtægter. Udgifter, løn: 95,89% (se opsummering) Udgifter, øvrige drift: 115,03% - Generelt ligger alle formål lidt over det forventede budget, men især udgifterne til kontorhold, mange kirkepc er udskiftet og vi har fået nyt tlf.anlæg, har fyldt mere (137,25% ift. budgettet).
Løn Opsumm.	Udgifter, løn

<p>Der er et samlet lønforbrug på kr. 4.020.663,53, ud af kr. 3.836.767,51, hvilket svarer til 104,79% af det budgetterede for 2022.</p> <p>Af det budgetterede til B-honorarer, er der brugt 26,84% - kr. 83.121,12 ud af budgetteret kr. 309.634.</p> <p>Individuel ansat vikar</p> <p>Det høje forbrug skyldes primært en højere udgift end budgetteret til babyrytmik, men også til kirkeyoga er der forbrugt mere end budgetteret, dette skyldes reguleringer af lønnen i 2022.</p> <p>Øvrige vikarer</p> <p>Der har været udgifter til vikargrupper, der ikke har været budgetteret med (kirkesanger og kirketjener), mens der på andre vikargrupper er brugt mindre end budgetteret (Kordegne og korsanger)</p> <p>Der er kommet refusioner for kr. 214.838,95.</p>
--

Specifikation af evt. tillægsbevilling	Feriepengepuljen	303.476,49 kr.
	Repr. trappe Håbets alle	53.058,25 kr.
	Udbedring af hærværk	19.858,63 kr.
	Fjernelse af grafitti	15.381,10 kr.
	Opvaskemaskine	5.246 kr.
<p>Fra Københavns Kommune har vi administreret 75.405 kr. til et fælles projekt 'Sammen om Bellahøj' - Disse midler er indgået som indtægt under formål 3, Kirkelige aktiviteter.</p>		
Vedligeholdelsesplan kirkebygning	Overført fra 2021	48.200 kr.
	Budget 2022	72.000 kr.
	Forbrug 2022	190.422 kr.
	Tillægsbevilling	0
	Overført til 2023	0
Vedligeholdelsesplan embedsboliger	Overført fra 2021	6.906 kr.
	Budget 2022	150.000 kr.
	Forbrug 2022	156.906 kr.
	Tillægsbevilling	0
	Overført til 2023	0
Opgørelse af reelle frie midler og evt. disponering heraf	Frie midler primo 2022	637.883,17 kr.
	Resultat af drift	-25.509,91 kr.
	Heraf vedligeholdelsesplan kirke	0 kr.
	Heraf vedligeholdelsesplan embedsboliger	0 kr.
	Heraf disponeret til nyt flygel	100.000 kr.
	Heraf disponeret til indretning af kirkesal og våbenhus (afslutning); akustikmåling, opdatering af lyd- og lysanlæg i kirkesalen, skydedør i våbenhus m.m.	200.000 kr.

	Heraf disponeret til dræn; betonriste langs de nye glaspartier, samt chaussésten langs Utterslevsalen	162.373,26 kr.
	Heraf disponeret til ekstra midler ifm. udskiftning af personale	50.000 kr.
	Heraf disponeret til udarbejdning af projektbeskrivelse til "Kors på kirketag"	50.000 kr.
	Heraf disponeret til udskiftning af hegn, Horsebakken	50.000 kr.
	Reelle frie midler	0 kr.
	Resultat af drift er efter overførsel af "Renter af lån ført på drift"	
Anlægsarbejder	Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	1.372.237,86 kr.
	Resultat af anlæg	-789.939,50 kr.
	Overførte midler til ikke-udført anlægsarbejde jfr. anlægsskema	386.007,02 kr.
Årsafslutningskonto	Resultat af drift + resultat af anlæg	-851.700,17
Momsregnskab	Kirkens delmoms% i 2022 er større end forventet, idet kirken har haft et større arbejde med omlægning af flisegulv som var en forsikrings sag, udløst af 5-års synet efter ombygningen. Delmomsoverskud indenfor anlæg bibeholdes under anlæg.	

Kirkekassen deltager i 2022 i følgende samarbejder på provstiniveau:

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af PUK.
2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i provstiudvalgskassen, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Tingbjergs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Tingbjerg Kirke. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
4. Om budget for aktivitetspuljen i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
5. Om sundhedsmedarbejder i Kompasset (Kirkens Korshær). Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
6. Kirkeadministration.dk forsøgsordning 2

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	6.487.953,47	6.090.942,00	6.217.089,79
Øvrig drift i alt	-6.549.714,14	-6.090.942,00	-6.037.693,01
2 Kirkebygning og sognegård	-1.566.354,40	-1.242.508,00	-1.288.238,01
Indtægter	26.642,71	31.000,00	27.960,22
Udgifter, løn	-382.024,71	-396.508,00	-363.488,94
Udgifter, øvrig drift	-1.210.972,40	-877.000,00	-952.709,29
3 Kirkelige aktiviteter	-2.955.646,15	-3.205.516,00	-2.806.221,05
Indtægter	198.467,40	77.000,00	79.139,58
Udgifter, løn	-2.562.755,03	-2.637.316,00	-2.492.477,91
Udgifter, øvrig drift	-591.358,52	-645.200,00	-392.882,72
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-109.276,89	-124.192,00	-126.768,32
Indtægter	219.544,34	205.000,00	215.936,25
Udgifter, løn	-13.704,96	-17.192,00	-17.078,61
Udgifter, øvrig drift	-315.116,27	-312.000,00	-325.625,96
6 Administration og fællesudgifter	-1.587.493,14	-1.516.736,00	-1.750.238,30
Indtægter	6.833,40	0,00	394,00
Udgifter, løn	-753.484,40	-785.749,00	-787.456,60
Udgifter, øvrig drift	-840.842,14	-730.987,00	-963.175,70
7 Finansielle poster	-330.943,56	-1.990,00	-66.227,33
Indtægter	16.237,70	300.092,00	0,00
Udgifter, løn	-308.694,43	-300.092,00	-1.122,32
Udgifter, øvrig drift	-38.486,83	-1.990,00	-65.105,01
A Resultat af drift	-61.760,67	0,00	179.396,78

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	28.177,34	0,00	31.376,19
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	168.114,00	168.114,00	239.239,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-944.959,59	0,00	-304.633,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-41.271,25	0,00	-109.986,25
B Resultat af anlæg	-789.939,50	168.114,00	-144.004,81
C Resultatopgørelse	-851.700,17	168.114,00	35.391,97

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-1.175.575,58	129.959,42	-1.045.616,16
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-330.000,00	0,00	-330.000,00
721150 Langfristet gæld	1.595.000,00	-290.000,00	1.305.000,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.372.237,86	986.230,84	-386.007,02
741150 Vedligeholdelsesplan Præsteboliger	-6.906,00	6.906,00	0,00
741151 Vedligeholdelsesplan Kirken	-48.200,00	48.200,00	0,00
741152 Våbenhus og kirkesal	-582.777,17	382.777,17	-200.000,00
741153 Frie midler - Nyt flygel	0,00	-100.000,00	-100.000,00
741154 Frie midler - Drøn (Betonriste og chaussésten)	0,00	-162.373,26	-162.373,26
741155 Frie midler - Ekstra midler ifm. udskiftning af person:	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741156 Frie midler - Projektbeskrivelse, "Kors på tag"	0,00	-50.000,00	-50.000,00
741157 Frie midler - Udskiftning af hegn, Horsebakken	0,00	-50.000,00	-50.000,00
742010 Årsafslutningskonto	851.700,17	-851.700,17	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-30.500,00	0,00	-30.500,00

Styring anlægsaktiviteter m. v. 2022 Bellahøj

Opdateret pr. 31-12-2022

Side 1

Formålskonto	Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tilfølgende bevilgninger anlæg	Godkendt overførsel fra/til anlæg (+/-) (Renter st.)	Tilbageført pantebrevs ydelse	Konverteret til Stiftsaldning og renter (drift)	Pantebrev Renter og ydelse (Renter st.)	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+ eller -)
				hævde opsparinger gennemførte opsparinger	lån minus = betalte afdrag									
8101	Ombygning Bellahøj incl. sal	21.689,24					-574,71				21.124,53	21.124,53	0,00	0,00
8606	HAB39 Udskiftning vinduer	81.966,37									81.966,37	41.271,25	0,00	40.295,12
8003	Fornyelse træ- og glasmoduler	1.268.972,25					-423.976,81				844.995,44	824.771,14	0,00	20.224,30
8002	Fornyelse af tagbelægning	0,00					444.201,11				444.201,11	118.713,51	0,00	325.487,60
8004	Solafskærmning, Kirkesal & mellemgang	0,00					-19.649,59				-19.649,59	-19.649,59	0,00	0,00
Konto 581230	Ydelse pantebrev	0,00			129.959,42				-129.959,42		0,00	0,00		0,00
Konto 256010	Rente pantebrev	0,00							-28.177,34	28.177,34	0,00	0,00		0,00
Konto 841210	Aldrag lån (2020 = 2 x 145.000) (30/6+31/12)	0,00	168.114,00		-290.000,00		-36.250,76		158.136,76		0,00	0,00		0,00
	Bevillingen i alt (netto)	1.372.237,86	168.114,00		129.959,42		-36.250,76	0,00	0,00	28.177,34	1.372.237,86	986.230,84	0,00	386.007,02
	Primo/ultimo													986.230,84

- *1) Afsluttet, overskydende midler er brugt til dør og våbenhus. Momsrettesen for 2020 og 2021 overført til anlæg 8002
- *2) Konventioner kr. 871.000,- godkendt af Provstet 03-06-2020 (fra 2020 regnskabet), overskydende midler er ført tilbage til tagbelægning.
- *3) Midler overført fra anlæg 8003
- *4) Delmoms fra 2020 og 2021 er overført til formal 8002, så midlerne bliver på anlæg.

Værdipapirer pantebrev pr. 31/12-22

28.177,34

28.177,34

28.177,34

28.177,34

2022 1.595.000

1.045.616,16

1.045.616,16

1.045.616,16

1.045.616,16

Afdrag -290.000

1.305.000

1.305.000

1.305.000

1.305.000

Vedligeholdelsesplan kirke og Præsteboliger

Projekt	Videreførte driftsmidler fra 2021 (+ eller -)	Driftsmidler ifølge budget 2022	Tilfølgende bevilgninger driftsmidler	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Videreførte driftsmidler til 2023 (+ eller -)
Formal 5130 Vedligeholdelsesplan Præstebolig 51	89.132,00	50.000,00		139.132,00	44.195,30	94.936,70
Formal 5230 Vedligeholdelsesplan Præstebolig 52	-99.997,00	50.000,00		-49.997,00	60.869,81	-10.866,81
Formal 5330 Vedligeholdelsesplan Præstebolig 53	17.771,00	50.000,00		67.771,00	51.840,89	15.930,11
Formal 2150 Vedligeholdelsesplan kirken	48.200,00	72.000,00		120.200,00	120.200,00	0,00
Bevillingen i alt (netto)	55.106,00	222.000,00	0,00	277.106,00	277.106,00	0,00

5% midler

Projekt	Videreførte driftsmidler fra 2021 (+ eller -)	Driftsmidler ifølge budget 2022	Tilfølgende bevilgninger driftsmidler	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Videreførte driftsmidler til 2023 (+ eller -)
Feriepengepulje	0,00	0,00	303.467,49	303.467,49	303.467,49	0,00
Reparation, trappe på Håbets Alle	0,00	0,00	53.058,25	53.058,25	53.058,25	0,00
Udbedning af hærværk	0,00	0,00	19.858,63	19.858,63	15.000,00	4.858,63
Fjernelse af graffiti	0,00	0,00	15.381,10	15.381,10	15.381,10	0,00
Opvaskemaskine	0,00	0,00	5.246,00	5.246,00	5.246,00	0,00
Bevillingen i alt (netto)	0,00	0,00	397.011,47	397.011,47	392.152,84	4.858,63

1) Returneres til Provstet i 2023

Resultat hentet 31/12-22
 Resultat af afsluttede anlægsarbejder
 Renter af lån ført på drift.
 Driftsresultat overført til fine midler
 Overført til brug for inventaranskaffelse
 Fine midler pr. 1/1-22

File midler pr. 31/12-22
 Heraf præsteboliger
 Heraf vedligeholdelsesplan kirken

File midler pr. 31/12-22
612.373,26

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer

581230-49 Værdipapirer opsparing til anlæg

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg

638140-60 Bank- og Girokonti

639110-30 Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721110 Opsparing til anlæg

721140 Likviditet stillet til rådighed

721150 Langfristet gæld

721160 Arv og donationer

741120 Videreførte anlægsmidler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

951510 Kreditorer

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

969020 Forskud på kommunal kirkeskat

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
319.076,63	385.180,74
319.076,63	385.180,74
1.175.575,58	1.045.616,16
1.175.575,58	1.045.616,16
2.979.338,85	1.255.923,90
2.854.193,38	998.409,47
124.468,47	250.994,93
677,00	6.519,50
4.473.991,06	2.686.720,80

-1.951.196,61	-1.099.496,44
-1.175.575,58	-1.045.616,16
-330.000,00	-330.000,00
1.595.000,00	1.305.000,00
-30.500,00	-30.500,00
-1.372.237,86	-386.007,02
-637.883,17	-612.373,26
0,00	0,00
-1.595.000,00	-1.305.000,00
-1.595.000,00	-1.305.000,00
-927.794,45	-282.224,36
-90.737,02	-124.072,18
-60.147,92	-22.077,56
-521.588,00	0,00
-255.321,51	-136.074,62
-4.473.991,06	-2.686.720,80

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.090.942,00	6.090.942,00	6.055.698,96	6.090.942,00	0,00	0,00
397.011,47	0,00	161.390,83	397.011,47	0,00	0,00
6.487.953,47	6.090.942,00	6.217.089,79	6.487.953,47	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.054.169,41	-797.202,00	-796.172,65	0,00	-186.021,83	-868.147,58
-264.032,36	-150.000,00	-257.298,55	0,00	-1.350,00	-262.682,36
-232.527,05	-247.306,00	-225.335,27	7.000,00	-194.652,88	-44.874,17
-15.625,58	-48.000,00	-9.431,54	19.642,71	0,00	-35.268,29
-1.566.354,40	-1.242.508,00	-1.288.238,01	26.642,71	-382.024,71	-1.210.972,40

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.352.572,17	-1.572.595,00	-1.257.834,24	24.113,20	-1.236.539,48	-140.145,89
-485.119,86	-454.297,00	-471.185,81	27.992,00	-459.379,87	-53.731,99
-369.385,16	-435.575,00	-338.752,57	103.495,00	-357.039,41	-115.840,75
-431.043,67	-367.615,00	-358.550,65	0,00	-243.545,14	-187.498,53
7.831,51	0,00	-18.279,79	10.520,80	0,00	-2.689,29
-58.286,88	-108.527,00	-82.235,07	2.126,40	-55.491,69	-4.921,59
-265.569,92	-265.707,00	-277.882,92	30.220,00	-210.759,44	-85.030,48
-1.500,00	-1.200,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
-2.955.646,15	-3.205.516,00	-2.806.221,05	198.467,40	-2.562.755,03	-591.358,52

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-29.327,13	-56.092,00	-17.153,48	67.160,00	-8.979,96	-87.507,17
-39.532,34	-38.100,00	-101.291,88	88.324,62	-4.725,00	-123.131,96
-40.417,42	-30.000,00	-8.322,96	64.059,72	0,00	-104.477,14
-109.276,89	-124.192,00	-126.768,32	219.544,34	-13.704,96	-315.116,27

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-338.877,83	-247.000,00	-381.711,55	131,00	0,00	-339.008,83
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-322.195,23	-301.184,00	-368.428,98	0,00	-235.732,64	-86.462,59
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-78.335,45	-64.000,00	-140.776,76	0,00	-17.340,99	-60.994,46
63 Bygning	-48.434,44	-50.313,00	-84.750,78	0,00	-25.312,56	-23.121,88
64 Økonomi	-186.000,00	-209.280,00	-198.821,68	0,00	0,00	-186.000,00
65 Personregistrering - civil	-280.931,19	-290.736,00	-284.544,95	0,00	-280.931,19	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-194.167,02	-204.236,00	-196.165,44	0,00	-194.167,02	0,00
67 Efteruddannelse	-28.606,32	-60.312,00	-4.250,00	6.702,40	0,00	-35.308,72
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-8.184,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.184,25
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-101.761,41	-89.675,00	-90.788,16	0,00	0,00	-101.761,41
I alt	-1.587.493,14	-1.516.736,00	-1.750.238,30	6.833,40	-753.484,40	-840.842,14

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-22.837,50	5.339,00	-36.250,00	0,00	0,00	-22.837,50
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-7.329,00	-27.764,49	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-15.649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.649,33
76 Momsregulering	16.237,70	0,00	-1.090,52	16.237,70	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-308.694,43	0,00	-1.122,32	0,00	-308.694,43	0,00
I alt	-330.943,56	-1.990,00	-66.227,33	16.237,70	-308.694,43	-38.486,83

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-923.835,06	0,00	-304.633,75	0,00	0,00	-923.835,06
81 Sognegård	-21.124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.124,53
85 Præsteboliger	-41.271,25	0,00	-109.986,25	0,00	0,00	-41.271,25
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	28.177,34	0,00	31.376,19	28.177,34	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	168.114,00	168.114,00	168.114,00	168.114,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	71.125,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-789.939,50	168.114,00	-144.004,81	196.291,34	0,00	-986.230,84

År	2022
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Folkekirkens Ungdomskor	2450-4382280186	0,00		0,00	0,00
Samvirk.Menighedsplejer	8075-2018699	189,00		189,00	189,00
Danske Kirkers råd	5338-0260278	519,00		519,00	519,00
Tværkulturelt Center	1551-7707231	271,00		271,00	271,00
FDF-Missionsprojekt	3001-3001576984	245,00		245,00	245,00
Areopagos	7640-1087937	218,00	30	248,00	248,00
Grundtvigsk.Forum	4180-3119080339	77,50		77,50	77,50
Kirkens Korshær	9541-5401429	0,00		0,00	0,00
We Shelter	9570-9001859	282,00	100	382,00	382,00
Bibelselskabet	3001-9000488	21,50		21,50	21,50
Total		1.823,00	130	1.953,00	1.953,00

Formål:8003 Fornyelse træ- og glasmoduler

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-03-2020	292	512310			AHLBLAD Arkit. & Ingen. F.2020387, Ansøg.materiale		9.500,00	9.500,00

Formål:8003 Fornyelse træ- og glasmoduler

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
19-02-2021	96	512310			AHLBLAD F. 2020427, Udskiftn. af vinduespartier		61.597,34	61.597,34
19-02-2021	97	512310			AHLBLAD KN. 2020429, Udskiftning af vinduespartier		-61.597,34	,00
22-02-2021	98	512310			AHLBLAD F. 2020430, Udskiftn.af vinduer rate 1		41.271,25	41.271,25
22-09-2021	697	512310			Farvevalg på nye døre (besigtigelse + research)		3.562,50	44.833,75
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			-44.833,75
					Rest i procent			

Formål:8003 Fornyelse træ- og glasmoduler

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-02-2022	80	512310			Aluflam A/s, glas og foldedøre		865.732,50	865.732,50
31-05-2022	492	223020			Malerarbejde, lysninger		9.631,25	875.363,75
31-05-2022	492	223020			Mindre murreparationer		13.690,15	889.053,90
31-12-2022	1204	223020			OMP.. Glemt moms		-23.321,40	865.732,50
31-12-2022	1204	223020			OMP.. Glemt moms	M20:	21.968,76	887.701,26
31-12-2022	1204	512310			OMP.. Glemt moms		-865.732,50	21.968,76
31-12-2022	1204	512310			OMP.. Glemt moms	M20:	815.520,02	837.488,78
31-12-2022	1205	119210			29% Delmoms på anlæg 2020, 1. halvår		-688,75	836.800,03
31-12-2022	1206	119210			28% Delmoms på anlæg 2021, 1. halvår		-2.888,99	833.911,04
31-12-2022	1206	119210			28% Delmoms på anlæg 2021, 2. halvår		-249,37	833.661,67
31-12-2022	1208	119210			Momsregulering, anlæg 8003 - 2022		-8.890,53	824.771,14
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			-824.771,14
					Rest i procent			

Bellahøj-Utterslev sogn

Regnskabsperiode 01-01-2018 – 31-12-2018

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8101 - 8101

Formål:8101 Ombygning Bellahøj sognegård

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
12-02-2018	97	512310			Opg. fællesomk.Tomsgårdsvej	IB	-5.857,64	-5.857,64
03-08-2018	725	512310			Byggesagsbehandling		1.237,50	-4.620,14
31-10-2018	1050	512310			Byggesagsbehandling, adm.		55.716,40	51.096,26

Bellahøj-Utterslev sogn

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8101 - 8101

Formål:8101 Ombygning Bellahøj sognegård

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-12-2020	1078	512310			Ahlblad F.2020421, Vinduesudskiftning Kirke		4.750,00	4.750,00

Bellahøj-Utterslev sogn

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Endelig budget 2022

Afgrænsning formål: 8101 - 8101

Formål:8101 Ombygning Bellahøj sognegård

Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-03-2022	149	227055			3 stk. besigtigelser ifm. indretning af våbenhus	M20:	6.711,75	6.711,75
04-03-2022	165	223130			Inventar til våbenhus	M20:	134,71	6.846,46
09-03-2022	179	223130			Gardiner til våbenhus	M20:	601,00	7.447,46
18-03-2022	203	227055			Arkitektbistand, våbenhus, kirkedør	M20:	4.474,50	11.921,96
31-05-2022	492	223020			Etablering af dørhul		26.593,75	38.515,71
31-05-2022	492	223020			OMP.. Etablering af dørhul		-26.593,75	11.921,96
31-05-2022	492	223020			OMP.. Etablering af dørhul (moms og tilp. beløb)	M20:	9.777,28	21.699,24
14-10-2022	974	223130			OMP.. Sofaer til våbenhus-indretning (formål)	M20:	-26.681,67	-4.982,43
14-10-2022	974	223130			Sofaer til våbenhus-indretning	M20:	26.681,67	21.699,24
09-11-2022	1004	223130			OMP.. Yderligere sofaborde og lænestole, våbenhus	M20:	-7.530,31	14.168,93
09-11-2022	1004	223130			Yderligere sofaborde og lænestole til våbenhus	M20:	7.530,31	21.699,24
31-12-2022	1205	119210			29% Delmoms på anlæg 2020, 2. halvår		-344,38	21.354,86
31-12-2022	1208	119210			Momsregulering, anlæg 8101 - 2022		-230,33	21.124,53
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			-21.124,53
					Rest i procent			