

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Østervold Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7040

CVR-nr. 15605618

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Østervold 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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

### **Menighedsrådet forklaring til regnskab 2023**

Østervolds sogns driftsregnskab for 2023 udviser et underskud på kr.506.927,52 Esajas Kirken frie midler udgør, herefter pr. 31-12-2023 kr. 1.153.326,54

### **Formål 2 Kirkebygning og sognegård.**

Der er i 2023 fortaget en række nødvendige vedligeholdelse arbejder og en række anskaffelser samt arkitekt honorar vedr. forplads m.m. (ca. kr. 140.000,-) samt udgift til præstetavler (141.815,-) hvilket har medført en merudgift på formål 2 på kr. ca. 570.000,-

### **Formål 3 Kirkelige aktiviteter.**

Ingen bemærkninger

### **Formål 5 Præsteboliger.**

Ingen bemærkninger

### **Formål 6 Administration og fællesudgifter.**

Ingen Bemærkninger

### **Formål 7 Finansielle poster.**

Der har været en positiv afvigelse på ca. 53.000,- da der er kommet positive renter, mod forventede negative.

### **Formål 8 Anlægs bevilling og udgifter.**

Ingen Bemærkninger

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Østervolds sogn samarbejder med Holmen- Østerbro provsti om præsteuddannelsen.

### **På nedenstående konti er der bogført følgende.**

721130 Kirke- og præsteembedekapitaler

741110 Menighedsrådets frie midler

741120 Videreførte midler til ikke-udført anlægsarbejde

741155 Hensat til kapitaludsving og forud lønninger ved årsskrift

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet  
**Syring anlægsaktiviteter**

2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

OBS: Generelt - skriv ikke i feilterne på denne side, da alle feilte er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

| Projekt                           | Formål | 2022                                          |                                 |                                                           |                                             | Regnskabsåret 2023       |                                         |                                                 |                          |                            |                             | 2024                                             |                                               |
|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   |        | Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2023 | plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | Tillægsbevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksterne liiskud projekt | Midler til rådighed i 2023 | Regnskab for 2023 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2024 (+ eller -) |
| Projekt 1: Møling af præstegård   | 8530   | 8.368                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 8.368                      | 0                           | 8.368                                            | 0                                             |
| Projekt 2: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 3: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 4: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 5: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 6: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 7: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 8: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 9: Skriv projektnavn her  | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 10: Skriv projektnavn her | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 11: Skriv projektnavn her | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 12: Skriv projektnavn her | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 13: Skriv projektnavn her | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 14: Skriv projektnavn her | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Projekt 15: Skriv projektnavn her | 8XXX   | 0                                             | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 0                          | 0                           | 0                                                | 0                                             |
| Bevillinger i alt (netto)         |        | 8.368                                         | 0                               | 0                                                         | 0                                           | 0                        | 0                                       | 0                                               | 0                        | 8.368                      | 0                           | 8.368                                            | 0                                             |

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

## 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.

## 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.

|                                           | Regnskab<br>2023     | Budget<br>2023*      | Regnskab<br>2022     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.447.910,52</b>  | <b>4.447.911,00</b>  | <b>4.559.766,27</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-4.954.838,04</b> | <b>-4.447.910,00</b> | <b>-4.666.425,91</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.582.759,83</b> | <b>-1.011.305,00</b> | <b>-1.491.111,27</b> |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -332.713,43          | -280.796,00          | -290.893,67          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -1.250.046,40        | -730.509,00          | -1.200.217,60        |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.477.680,80</b> | <b>-2.496.495,00</b> | <b>-2.295.118,68</b> |
| Indtægter                                 | 42.059,75            | 8.000,00             | -3.430,00            |
| Udgifter, løn                             | -2.250.728,06        | -2.100.844,00        | -2.066.647,87        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -269.012,49          | -403.651,00          | -225.040,81          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>2.064,93</b>      | <b>-69.200,00</b>    | <b>-39.309,45</b>    |
| Indtægter                                 | 71.004,51            | 72.000,00            | 66.637,00            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | -28.200,00           | -6.468,75            |
| Udgifter, øvrig drift                     | -68.939,58           | -113.000,00          | -99.477,70           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-928.737,94</b>   | <b>-849.910,00</b>   | <b>-831.074,38</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -333.639,71          | -343.910,00          | -330.903,73          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -595.098,23          | -506.000,00          | -500.170,65          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>32.275,60</b>     | <b>-21.000,00</b>    | <b>-9.812,13</b>     |
| Indtægter                                 | 32.342,70            | 0,00                 | 5.476,69             |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -67,10               | -21.000,00           | -15.288,82           |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-506.927,52</b>   | <b>1,00</b>          | <b>-106.659,64</b>   |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                     |                    |             |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 0,00               | 0,00        | 0,00              |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00               | 0,00        | 0,00              |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 0,00               | 0,00        | 100.000,00        |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00               | 0,00        | 0,00              |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00               | 0,00        | 0,00              |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0,00               | 0,00        | -91.632,50        |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>8.367,50</b>   |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>-506.927,52</b> | <b>1,00</b> | <b>-98.292,14</b> |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                                                             | <b>Før disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Efter disponering</b> |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler                      | -35.202,81             | 0,00               | -35.202,81               |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                          | -1.651.886,56          | 498.560,02         | -1.153.326,54            |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -8.367,50              | 8.367,50           | 0,00                     |
| 741155 Frie midler - hensat til kapitaludsving              | -210.000,00            | 0,00               | -210.000,00              |
| 742010 Årsafslutningskonto                                  | 506.927,52             | -506.927,52        | 0,00                     |

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                          | <b>Primo</b> | <b>Bevægelse</b> | <b>Ultimo</b> |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|
| 721160 Arv og donationer | -76.331,26   | -3.483,55        | -79.814,81    |



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

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender           |
| 619030        | Kirke- og præsteembedekapitaler |

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 638140-60 | Bank- og Girokonti       |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |

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

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 721130    | Kirke- og præsteembedekapital      |
| 721160    | Arv og donationer                  |
| 741110    | Menighedsrådets frie midler        |
| 741120    | Videreførte anlægsmidler           |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter |

**Hensættelser****Lån****Skyldige omkostninger**

|               |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| 969010-15     | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser               |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2023       | Ultimo<br>2023      |
|---------------------|---------------------|
| 94.049,77           | 95.224,41           |
| 58.846,96           | 60.021,60           |
| 35.202,81           | 35.202,81           |
| 0,00                | 0,00                |
| 2.074.768,89        | 1.487.962,71        |
| 2.070.665,39        | 1.486.827,21        |
| 4.103,50            | 1.135,50            |
| <b>2.168.818,66</b> | <b>1.583.187,12</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -1.981.788,13        | -1.478.344,16        |
| -35.202,81           | -35.202,81           |
| -76.331,26           | -79.814,81           |
| -1.651.886,56        | -1.153.326,54        |
| -8.367,50            | 0,00                 |
| -210.000,00          | -210.000,00          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -187.030,53          | -104.842,96          |
| -157.353,78          | -87.142,34           |
| -29.676,75           | -17.700,62           |
| <b>-2.168.818,66</b> | <b>-1.583.187,12</b> |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

| Regnskab<br>2023    | Budget<br>2023      | Regnskab<br>2022    | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                     |                     |                     | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 4.447.910,52        | 4.447.911,00        | 4.559.766,27        | 4.447.910,52              | 0,00             | 0,00                      |
| <b>4.447.910,52</b> | <b>4.447.911,00</b> | <b>4.559.766,27</b> | <b>4.447.910,52</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

| Regnskab<br>2023     | Budget<br>2023       | Regnskab<br>2022     | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                      |                      |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00                 | -5.000,00            | 0,00                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      |
| -1.186.205,90        | -680.505,00          | -1.183.236,80        | 0,00                      | -268.528,68        | -917.677,22               |
| -164.547,07          | -71.800,00           | -129.226,95          | 0,00                      | 0,00               | -164.547,07               |
| -232.006,86          | -254.000,00          | -178.647,52          | 0,00                      | -64.184,75         | -167.822,11               |
| <b>-1.582.759,83</b> | <b>-1.011.305,00</b> | <b>-1.491.111,27</b> | <b>0,00</b>               | <b>-332.713,43</b> | <b>-1.250.046,40</b>      |

#### 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<br>2023     | Budget<br>2023       | Regnskab<br>2022     | -- Regnskab 2023 heraf -- |                      |                           |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|                      |                      |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn     | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.352.272,78        | -1.289.077,00        | -1.291.174,42        | 31.033,75                 | -1.264.715,01        | -118.591,52               |
| -28.037,44           | -100.000,00          | -57.532,91           | 0,00                      | -5.020,09            | -23.017,35                |
| -3.625,09            | -41.600,00           | -10.702,80           | 100,00                    | 0,00                 | -3.725,09                 |
| -147.801,94          | -137.098,00          | -123.404,11          | 0,00                      | -84.370,69           | -63.431,25                |
| -436.884,55          | -373.160,00          | -349.426,96          | 1.576,00                  | -428.043,68          | -10.416,87                |
| -365.410,06          | -362.880,00          | -320.040,73          | 0,00                      | -341.811,15          | -23.598,91                |
| -142.148,94          | -190.680,00          | -141.336,75          | 9.350,00                  | -126.767,44          | -24.731,50                |
| -1.500,00            | -2.000,00            | -1.500,00            | 0,00                      | 0,00                 | -1.500,00                 |
| <b>-2.477.680,80</b> | <b>-2.496.495,00</b> | <b>-2.295.118,68</b> | <b>42.059,75</b>          | <b>-2.250.728,06</b> | <b>-269.012,49</b>        |

#### 4 Kirkegård

I alt

| Regnskab<br>2023 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

| Regnskab<br>2023 | Budget<br>2023    | Regnskab<br>2022  | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                   |                   | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.064,93         | -69.200,00        | -39.309,45        | 71.004,51                 | 0,00             | -68.939,58                |
| <b>2.064,93</b>  | <b>-69.200,00</b> | <b>-39.309,45</b> | <b>71.004,51</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-68.939,58</b>         |

#### 6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

67 Efteruddannelse

69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -238.858,50        | -166.000,00        | -187.571,28        | 0,00                      | 0,00               | -238.858,50               |
| -180.609,10        | -224.235,00        | -205.992,43        | 0,00                      | -140.089,97        | -40.519,13                |
| -125.730,92        | -69.000,00         | -84.597,05         | 0,00                      | -25.775,36         | -99.955,56                |
| -37.855,59         | -47.000,00         | -37.168,83         | 0,00                      | -36.231,63         | -1.623,96                 |
| -125.000,00        | -125.000,00        | -121.800,00        | 0,00                      | 0,00               | -125.000,00               |
| -131.542,75        | -130.675,00        | -125.400,44        | 0,00                      | -131.542,75        | 0,00                      |
| -36.287,61         | -36.000,00         | -10.168,00         | 0,00                      | 0,00               | -36.287,61                |
| -52.853,47         | -52.000,00         | -58.376,35         | 0,00                      | 0,00               | -52.853,47                |
| <b>-928.737,94</b> | <b>-849.910,00</b> | <b>-831.074,38</b> | <b>0,00</b>               | <b>-333.639,71</b> | <b>-595.098,23</b>        |

## Formål

### 7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån  
 72 Øvrige renteudgifter  
 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

**I alt**

| Regnskab<br>2023 | Budget<br>2023    | Regnskab<br>2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                   |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 352,02           | 0,00              | 176,01           | 352,02                    | 0,00             | 0,00                      |
| -67,10           | -21.000,00        | -15.112,81       | 0,00                      | 0,00             | -67,10                    |
| 31.990,68        | 0,00              | 5.124,67         | 31.990,68                 | 0,00             | 0,00                      |
| <b>32.275,60</b> | <b>-21.000,00</b> | <b>-9.812,13</b> | <b>32.342,70</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-67,10</b>             |

### 8 Anlægsramme

85 Præsteboliger  
 92 Ligningsbeløb anlæg

**I alt**

| Regnskab<br>2023 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00             | 0,00           | -91.632,50       | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 0,00             | 0,00           | 100.000,00       | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>8.367,50</b>  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

## Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerslav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|------------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                              |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |                                                |
| Østervold kv. 929            | 426   | 3.150.000                 | 1.853.900  |                        | Sognegård, Upsalagade 23                       |
| 808 6, Østervold kv.         | 263   | 7.050.000                 | 518.200    |                        | Præstebolig, Malmøgade 7                       |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
|                              |       |                           |            |                        |                                                |
| Ejendomsværdi i alt          |       | 10.200.000                |            |                        |                                                |

*\*Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

## Bilag 2: Kollektregnskab

|                                               | Beløb     |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Det Danske Bibelselskabs Nytårskollekt        | 70,00     |
| Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK)       | 275,00    |
| Kirkens Korshær                               | 113,00    |
| Sogne og julehjælpen (menighedsplejen)        | 96,00     |
| Støtteselskaet til Støtte for Pakistans Kirke | 0,00      |
| Kofoeds Skole                                 | 204,00    |
| KFUM og KUFKs sociale arbejde i Danmark       | 50,00     |
| Børnesagens Fællesråds julekollekt            | 313,50    |
| Menighedsplejen                               | 7.093,23  |
| Orgelfondet                                   | 658,50    |
| Folkekirkens Nødhjælp                         | 103,00    |
| Esajas Kirkes Børne- og Ungdomsarbejde        | 4.292,00  |
| <br>                                          |           |
| Ialt                                          | 13.268,23 |
| <br>                                          |           |
| x x x x x x x x                               |           |
| <br>                                          |           |
| Indsamlet og betalt via Mobile Pay            | 7.784,23  |
| Indsamlet kontant og betalt via banken        | 5.484,00  |
| <br>                                          |           |
| Ialt                                          | 13.268,23 |