

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Husumvold Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7070

CVR-nr. 21580910

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: 3

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Husumvold 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

## Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat af drift er et overskud på kr. 286.094,84 kr.

Væsentlige afvigelser ift. budget:	
<b>Formål 1</b>	Der er ydet tillægsbevillinger til driften på i alt 317.194 kr. (se specifikation nedenfor)
<b>Formål 2</b>	En overskridelse af budgettet med 195.012 kr. skyldes, at man i forbindelse med den nye tilbygning til kirken har valgt at udskifte noget af det slidte inventar, så det matcher det nye bedre. Det har betydet et forbrug på vedligeholdelsesplanen for kirken på 453.282 kr., hvor budgettet var 240.000 kr.
<b>Formål 3</b>	Der er forbrugt 180.662 kr. mindre end budgetteret. En udskiftning af kirkens printere og anskaffelse af plakatrprinter er udskudt til senere, hvilket er hovedårsagen til besparelsen.
<b>Formål 6</b>	En besparelse på 94.380 kr. på dette formål skyldes et uventet lille behov for vikardækning.
<b>Formål 7</b>	Der er i 2023 optaget et stiftsmiddellån, som ikke var planlagt ved budgettets færdiggørelse. Første afdrag og renter af lånet blev betalt ultimo 2023.

<b>Specifikation af evt. tillægsbevilling</b>	Tillægsbevillingerne vedr. Formål 1 er ydet til: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leje af kontorpavillon pga. manglende kontorfaciliteter, indtil tilbygningen til kirken blev færdiggjort..... 65.153,45 kr.</li> <li>• Udskiftning af varmeanlæg i præstebolig..... 83.393,45 kr.</li> <li>• Udbedring efter vandskade i 2022 i præstebolig..... 157.701,82 kr.</li> <li>• Udskiftning af opvaskemaskine i præstebolig..... 10.945,00 kr.</li> </ul> Desuden er der ydet en tillægsbevilling under anlægsbevillinger vedr. tilbygning til kirken på 986.281,00 kr.																			
<b>Vedligeholdelsesplan kirkebygning</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Overført fra 2022</td> <td>1.772.884</td> </tr> <tr> <td>Budget 2023</td> <td>240.000</td> </tr> <tr> <td>Forbrug 2023</td> <td>-453.282</td> </tr> <tr> <td>Tillægsbevilling</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Overført til 2024</td> <td>1.559.602</td> </tr> </tbody> </table>	Overført fra 2022	1.772.884	Budget 2023	240.000	Forbrug 2023	-453.282	Tillægsbevilling	0	Overført til 2024	1.559.602									
Overført fra 2022	1.772.884																			
Budget 2023	240.000																			
Forbrug 2023	-453.282																			
Tillægsbevilling	0																			
Overført til 2024	1.559.602																			
<b>Vedligeholdelsesplan embedsboliger</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Overført fra 2022</td> <td>-236.799</td> </tr> <tr> <td>Budget 2023</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>Forbrug 2023</td> <td>-206.714</td> </tr> <tr> <td>Tillægsbevilling</td> <td>252.040</td> </tr> <tr> <td>Overført til 2024</td> <td>8.527</td> </tr> </tbody> </table>	Overført fra 2022	-236.799	Budget 2023	200.000	Forbrug 2023	-206.714	Tillægsbevilling	252.040	Overført til 2024	8.527									
Overført fra 2022	-236.799																			
Budget 2023	200.000																			
Forbrug 2023	-206.714																			
Tillægsbevilling	252.040																			
Overført til 2024	8.527																			
<b>Opgørelse af reelle frie midler og evt. disponering heraf</b>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Frie midler primo 2023</td> <td>4.411.721</td> </tr> <tr> <td>Resultat af drift</td> <td>286.095</td> </tr> <tr> <td>Heraf vedligeholdelsesplan kirke</td> <td>-1.559.602</td> </tr> <tr> <td>Heraf vedligeholdelsesplan embedsboliger</td> <td>-8.527</td> </tr> <tr> <td>Heraf konverteret til anlægskonto</td> <td>-2.700.000</td> </tr> <tr> <td>Heraf disponeret til lydanlæg</td> <td>-231.000</td> </tr> <tr> <td>Heraf disp. til plakatrprinter og daglig printer</td> <td>-120.000</td> </tr> <tr> <td>Heraf disp. til underskud vedr. anlæg</td> <td>-78.687</td> </tr> <tr> <td>Reelle frie midler</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Frie midler primo 2023	4.411.721	Resultat af drift	286.095	Heraf vedligeholdelsesplan kirke	-1.559.602	Heraf vedligeholdelsesplan embedsboliger	-8.527	Heraf konverteret til anlægskonto	-2.700.000	Heraf disponeret til lydanlæg	-231.000	Heraf disp. til plakatrprinter og daglig printer	-120.000	Heraf disp. til underskud vedr. anlæg	-78.687	Reelle frie midler	0	
Frie midler primo 2023	4.411.721																			
Resultat af drift	286.095																			
Heraf vedligeholdelsesplan kirke	-1.559.602																			
Heraf vedligeholdelsesplan embedsboliger	-8.527																			
Heraf konverteret til anlægskonto	-2.700.000																			
Heraf disponeret til lydanlæg	-231.000																			
Heraf disp. til plakatrprinter og daglig printer	-120.000																			
Heraf disp. til underskud vedr. anlæg	-78.687																			
Reelle frie midler	0																			

<b>Anlægsarbejder</b>	Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	2.373.414
	Optaget stiftsmiddellån 2023	3.356.352
	Afdrag på stiftsmiddellån 2023	-839.088
	Tillægsbevilling 2023	986.281
	Overførsel af frie midler 2023	2.700.000
	Forbrug 2023	-9.344.531
	Overførte midler til ikke-udført anlægsarbejde jfr. anlægsskema	-767.572
<b>Årsafslutningskonto</b>	Resultat af drift + resultat af anlæg	-8.072.155

#### Bemærkninger til "Anlægsarbejder":

Til indfrielse af stiftsmiddellånet optaget i 2023 ligger en anlægsbevilling i 2024 på det samme beløb. Stiftsmiddellånet skal tilbagebetales i fire rater; første rate i december 2023, sidste rate i juni 2025. Når oversigten over anlægsarbejder viser et underskud på 767.572 kr., er det altså, fordi første rate af stiftsmiddellånet er tilbagebetalt i året før, at anlægsbevillingen til dækning af tilbagebetalingen falder. Reelt er der derfor et foreløbigt overskud på anlægsarbejdet på 839.088 kr. - 767.572 kr. = 71.516 kr. Dette overskud vil sammen med driftens 78.687 kr. disponeret til underskud vedr. anlæg blive brugt til forventede udgifter i 2024 vedr. anlægsarbejdet.

#### Kirkekassen deltager i 2023 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.

## 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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.693.188,68</b>	<b>5.375.995,00</b>	<b>4.797.109,63</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.407.093,84</b>	<b>-5.471.421,00</b>	<b>-4.809.186,58</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.170.411,82</b>	<b>-975.400,00</b>	<b>-811.080,96</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-405.686,90	-413.600,00	-362.835,53
Udgifter, øvrig drift	-764.724,92	-561.800,00	-448.245,43
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.147.738,24</b>	<b>-3.328.400,00</b>	<b>-2.640.118,27</b>
Indtægter	6.472,00	7.000,00	4.475,00
Udgifter, løn	-2.832.189,56	-2.850.800,00	-2.355.943,23
Udgifter, øvrig drift	-322.020,68	-484.600,00	-288.650,04
<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>-227.306,28</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-377.362,31</b>
Indtægter	205.517,19	208.200,00	214.909,92
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-432.823,47	-448.100,00	-592.272,23
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-833.540,65</b>	<b>-927.721,00</b>	<b>-871.131,97</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-462.660,00	-542.800,00	-477.539,69
Udgifter, øvrig drift	-370.880,65	-384.921,00	-393.592,28
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-28.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.493,07</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.644,51	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.452,34	0,00	-109.493,07
<b>A Resultat af drift</b>	<b>286.094,84</b>	<b>-95.426,00</b>	<b>-12.076,95</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)	986.281,00	0,00	4.227.441,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.344.531,00	0,00	-12.462.538,89
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-8.358.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.235.097,89</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-8.072.155,16</b>	<b>-95.426,00</b>	<b>-8.247.174,84</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>
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-210.000,00	0,00	-210.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	2.517.264,00	2.517.264,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-2.875.635,58	2.445.949,16	-429.686,42
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.373.414,00	3.140.986,00	767.572,00
741150 Frie midler - vedligeholdelsesplan, kirke	-1.772.884,00	213.282,00	-1.559.602,00
741151 Frie midler - vedligeholdelsesplan, præsteboliger	236.799,00	-245.326,00	-8.527,00
742010 Årsafslutningskonto	8.072.155,16	-8.072.155,16	0,00



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

612110-619019 Andre tilgodehavender

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg  
 638140-60 Bank- og Girokonti  
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed  
 721150 Langfristet gæld  
 741110 Menighedsrådets frie midler  
 741120 Videreførte anlægsmidler  
 741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser****Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

**Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer  
 951810 Gæld til andre menighedsråd  
 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser  
 972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og lønde

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
333.921,62	123.531,54
333.921,62	123.531,54
0,00	0,00
6.816.933,35	1.515.842,81
6.813.770,60	1.510.768,06
2.306,25	2.124,25
856,50	2.950,50
<b>7.150.854,97</b>	<b>1.639.374,35</b>

-6.995.134,58	1.077.020,58
-210.000,00	-210.000,00
0,00	2.517.264,00
-2.875.635,58	-429.686,42
-2.373.414,00	767.572,00
-1.536.085,00	-1.568.129,00
0,00	0,00
0,00	-2.517.264,00
0,00	-2.517.264,00
-155.720,39	-199.130,93
-120.277,22	-54.829,37
0,00	-112.295,27
-12.180,15	-8.275,64
-23.263,02	-23.730,65
<b>-7.150.854,97</b>	<b>-1.639.374,35</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.375.994,96	5.375.995,00	4.717.496,04	5.375.994,96	0,00	0,00
317.193,72	0,00	79.613,59	317.193,72	0,00	0,00
<b>5.693.188,68</b>	<b>5.375.995,00</b>	<b>4.797.109,63</b>	<b>5.693.188,68</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)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-77.359,20	0,00	-79.613,59	0,00	0,00	-77.359,20
-650.464,80	-882.900,00	-666.202,58	0,00	-402.311,90	-248.152,90
-442.587,82	-92.500,00	-65.264,79	0,00	-3.375,00	-439.212,82
<b>-1.170.411,82</b>	<b>-975.400,00</b>	<b>-811.080,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-405.686,90</b>	<b>-764.724,92</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 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.016.905,84	-1.066.400,00	-1.032.812,66	1.472,00	-884.447,31	-133.930,53
-282.740,58	-290.500,00	-188.135,38	0,00	-238.669,04	-44.071,54
-350.070,85	-364.800,00	-112.622,17	0,00	-344.604,34	-5.466,51
-565.585,59	-668.200,00	-491.372,70	0,00	-498.855,23	-66.730,36
-494.922,01	-489.000,00	-460.858,03	0,00	-494.922,01	0,00
-103.064,09	-155.400,00	-91.647,69	0,00	-101.183,90	-1.880,19
-332.249,28	-291.800,00	-260.469,64	5.000,00	-269.507,73	-67.741,55
-2.200,00	-2.300,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-3.147.738,24</b>	<b>-3.328.400,00</b>	<b>-2.640.118,27</b>	<b>6.472,00</b>	<b>-2.832.189,56</b>	<b>-322.020,68</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, 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.

- 52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-137.427,60	-117.300,00	-74.786,55	98.660,42	0,00	-236.088,02
-89.878,68	-122.600,00	-302.575,76	106.856,77	0,00	-196.735,45
<b>-227.306,28</b>	<b>-239.900,00</b>	<b>-377.362,31</b>	<b>205.517,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.823,47</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-300.455,83	-319.500,00	-316.121,71	0,00	-122.460,67	-177.995,16
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-111.295,35	-98.200,00	-106.298,60	0,00	-62.392,68	-48.902,67
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-71.750,11	-50.400,00	-71.839,59	0,00	-18.792,78	-52.957,33
63 Bygning	-25.056,78	-33.200,00	-29.201,23	0,00	-25.056,78	0,00
64 Økonomi	-166.204,27	-167.500,00	-163.000,54	0,00	-159.480,52	-6.723,75
65 Personregistrering - civil	-48.984,42	-110.100,00	-58.108,29	0,00	-48.984,42	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-24.492,15	-67.400,00	-27.561,44	0,00	-24.492,15	0,00
67 Efteruddannelse	-43.581,00	-39.700,00	-47.911,89	0,00	-1.000,00	-42.581,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-41.720,74	-41.721,00	-51.088,68	0,00	0,00	-41.720,74
<b>I alt</b>	<b>-833.540,65</b>	<b>-927.721,00</b>	<b>-871.131,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.660,00</b>	<b>-370.880,65</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-25.452,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.452,34
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-109.493,07	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-2.644,51	0,00	0,00	0,00	-2.644,51	0,00
<b>I alt</b>	<b>-28.096,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-109.493,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.644,51</b>	<b>-25.452,34</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-9.344.531,00	0,00	-12.462.538,89	0,00	0,00	-9.344.531,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	4.227.441,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	986.281,00	0,00	0,00	986.281,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-8.358.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.235.097,89</b>	<b>986.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.344.531,00</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Folkekirkens Nødhjælp	1.965,00
Menighedsplejen	11.113,50
Kofoeds Skole	240,00
Det Danske Bibelselskab	0,00
We Shelter	99,00
Sankt Lukas Stiftelsen	0,00
Kirkens Korshær	152,00
KFUM's Sociale Arbejde	35,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	122,00
Menighedsplejen i Danmark	14,50
Diakonissestiftelsen	26,50
Spedalskhedsmissionen	112,00
I alt	13.879,50

## Skema til styring af vedligeholdelsesplanmidler 2023

Kirken	Videreførte midler fra vedligeholdelsesplan fra 2022 (+ eller -)	Midler afsat til vedligeholdelsesplan budget 2023	Eventuelle godkendte reguleringer	Tillægsbevillinger vedrørende vedligehold	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede arbejder vedr. vedligehold overskud (+) underskud (-)	Midler vedr. vedligehold videreført til 2024 (+eller -)
Vedligeholdelsesplan (før 2023)	1.772.884				1.772.884			1.772.884
Vedligeholdelsesplan 2023		240.000			240.000	453.282		-213.282
Bevillinger i alt (netto)	1.772.884	240.000	-	-	2.012.884	453.282	-	1.559.602

Præsteboliger	Videreførte midler fra vedligeholdelsesplan fra 2022 (+ eller -)	Midler afsat til vedligeholdelsesplan budget 2023	Eventuelle godkendte reguleringer	Tillægsbevillinger vedrørende vedligehold	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede arbejder vedr. vedligehold overskud (+) underskud (-)	Midler vedr. vedligehold videreført til 2024 (+eller -)
Vedligeholdelsesplan (før 2023)	-236.799				-236.799			-236.799
Vedligeholdelsesplan 2023		200.000		252.040	452.040	206.714		245.326
Bevillinger i alt (netto)	-236.799	200.000	-	252.040	215.241	206.714	-	8.527

## Bilag B

## Husumvold Kirke

## Skema til styring af anlægsbevilling 2023

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægs- midler ifølge budget 2023	plus =		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Aftlukkede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Tilbygning til Kirke (16+)	2.373.414				986.281	2.700.000			9.416.047	9.344.531		71.516
Tilbygning til kirke (16+)									-839.088			-839.088
Bevillinger i alt (netto)	2.373.414	0	0	2.517.264	986.281	2.700.000	0	0	8.576.959	9.344.531	0	-767.572

# Husumvold Kirkes menighedspleje

## Regnskab for 2023

<b>Indtægter</b> .....		<b>39.282,50</b>
Kollekter	11.113,50	
Gaver	26.160,00	
Arrangementer	609,00	
Ikke afhentet julehjælp	1.400,00	
	<hr/>	
I alt	39.282,50	
<b>Udgifter</b> .....		<b>21.193,00</b>
Bestyrelsesmøder	69,00	
Samvirkende menighedsplejer, årsmøde m.m.	2.372,00	
Akuthjælp	7.300,00	
Julehjælp	11.000,00	
Gebyrer og renter	452,00	
Repræsentation	-	
	<hr/>	
I alt	21.193,00	
		<hr/>
<b>Årets resultat</b> .....		<b>18.089,50</b>

<b>Aktiver</b> .....		<b>69.963,27</b>
Bankbeholdning pr. 31.12.2023	63.769,27	
Kassebeholdning pr. 31.12.2023	6.194,00	
	<hr/>	
I alt	69.963,27	
<b>Passiver</b> .....		<b>69.963,27</b>
Bankbeholdning pr. 31.12.2022	43.928,77	
Kassebeholdning pr. 31.12.2022	7.945,00	
Årets resultat	18.089,50	
	<hr/>	
I alt	69.963,27	

Husumvold Kirke den 21/12 2024

  
.....  
Torben Gamst Jensen, kasserer

  
.....  
Ole Bergholz-Knudsen, revisor