

ÅRSREGNSKAB 2023

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7080

CVR-nr. 15662611

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: 1

Menighedsrådets erklæring

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

Regnskabsforklaring

Islands Brygges Sogns årsregnskab 2023

Overordnet

Sognet havde i 2023 et overskud på 465.307 kr. Det skyldes primært et planlagt mindreforbrug på 369.156 kr. til dækning af et forventet merforbrug i 2022 på dette beløb på grund af et manglende tilskud til Kigkurren i dette år. Merforbruget blev ikke realiseret, så den væsentligste årsag til det store overskud i 2023 er overskuddet i 2022. Der var derudover budgetteret med et mindreforbrug på 25.000 kr., som stammede fra en ekstrabevilling til "Likviditet stillet til rådighed af Provstiet", idet beløbet blev tildelt som et tilskud til driften. Denne bevilling er i regnskabet overført til egenkapitalen.

Set fra sognets synsvinkel er praksis med at budgettere i ubalance ganske uhensigtsmæssig, idet kvartalsrapporteringens procentangivelser af den årsag ikke kan være retvisende. En manglende bevilling et år, som refunderes det følgende år, kan i stedet bogføres som en indtægt og modposteres som et tilgodehavende, som så kan udlignes det følgende år. Det vil være langt lettere for menighedsrådet at kunne forholde sig til i økonomistyringen på den måde.

Drift

Generelt har driften på de kirkelige aktiviteter ligget lidt under budgettet, hvilket har ført til et samlet overskud på driften.

Men der har også været betydelige overskridelser på andre formål.

De største overskridelser af budgettet finder vi på formål 2, Kirkebygning og sognegård. Overskridelserne er på i alt 472.721 kr. og skyldes primært at husleje, forbrugsudgifter og vedligeholdelse har haft meget store ubudgetterede stigninger. Det gælder særligt lejemålene i Ørestad. Sognets ligning stiger ikke i takt med den fremskrivning udlejerne benytter.

Vedligeholdelseskontoen for kirkebygning og sognegård er endvidere for Hans Tausens Kirkes vedkommende påvirket af en reparation af fjernvarmerør på 40.714 kr. og elevatorreparation på 52.619 kr.

Konto 34, Kommunikation, har haft en betydelig stigning på annonceringen, der oversteg budgettet med 62.990 kr. til trods for anstrengelser for at holde igen med annonceringen.

På en række administrative formål ses ubudgetterede konsulentomkostninger. Der er tale om en betydelig fejlkontering, som har betydet, at 459.310,70 kr. figurerer i regnskabet som konsulentomkostninger, men burde have stået som B-indkomst i lønregnskabet. Disse beløb, faktureret på CPR-nummer, modsvares af uforbrugte midler på lønkontoen. Fejlen vil blive berigtiget over for SKAT.

Der ses herudover ofte store forskelle på de budgetterede lønomkostninger og de omkostninger, der rent faktisk blev konstateret. Det skyldes ikke et samlet merforbrug på lønmidlerne, men sandsynligvis forskelle i det indtastede tjenestefordeling på formål for de fastansatte medarbejdere. Disse fordelinger skal indtastes både i regnskabssystemet og i lønsystemet, og hvis de ikke stemmer overens, vil der opstå forskelle mellem budget og regnskab. Dette vil kirkekontoret undersøge nærmere.

Overskuddet på driften vil for størstedelens vedkommende skulle gå til at dække et uventet krav på ca. 320.000 kr. fra en leverandør, som ikke havde sendt regninger de sidste tre år.

Anlæg

Året har været præget af store anlægsarbejder.

1. januar gik det længe ventede arbejde med renovering af Hans Tausens Kirke i gang. Kirken var nedlukket i tre måneder og en række efterarbejde samt det nye projekt med at renovere 1. og 2. sal prægede resten af året. Endvidere blev renoveringen af kirkehaven (Trekanten) og forpladsen igangsat, ligesom arbejdet med isætning af et brandsikkert vindue ved tårntrappen samt udskiftning af vinduer i præsteboligen Ulrik Birchs Allé 30 blev gennemført.

Arbejderne i Hans Tausens Kirke løb i 2023 samlet set op i 7.510.200 kr. Renovering af kirke og menighedshus, brandvindue og nye vinduer i præsteboligen var (i det store og hele) afsluttet ved årets udgang.

Anlægsarbejder på Islands Brygge 2023

Formål	Beløb
Renovering af kirke og menighedshus	4.107.661
Renovering af 1. og 2. sal	1.154.504
Renovering af forplads og have samt dræn	1.400.053
Brandvindue i kirketrappe	427.563
Nye vinduer Ulrik Birchs Allé 30	420.419
I alt Hans Tausens Kirke	7.510.200

I Ørestad blev den nye kirke færdigprojektet og klar til at blive sat i udbud lige inden årets udgang. Omkostninger til totalrådgiver (Henning Larsen Architects) og bygherrerådgiver (Arkitema) samt diverse advokatregninger beløb sig til 4.347.058 kr. i 2023. Der blev tilført 29.200.000 kr. til byggeudgifterne i 2023.

Ved årets udgang havde sognet følgende uforbrugte midler til rådighed for anlæg:

Formål	Beløb
Vedligeholdelse og energirenovering af Hans Tausens Kirke	1.929.651
Menighedshus Hans Tausens Kirke	10.295.144
Kirkehave og renovering af forplads	267.742
Ny kirke i Ørestad	96.458.624
I alt til rådighed	108.951.161

Værdipapirer

Sognet anbragte i marts og april 2023 en stor del af de opsparede anlægsmidler i obligationer med en løbetid, der stiller kontanterne til rådighed for betalingerne til kirkebyggeriet efter dets faser. Formålet hermed har været at vende udviklingen med negative renter i de foregående år til en placering i værdipapirer med et væsentligt bedre afkast. I løbet af byggefasen vil investeringen have vendt den negative rentesaldo på ca. 2,1 mio. kr. til et nettoafkast på ca. 3,4 mio. kr. Beholdningen af obligationer er primo marts 2024 på 81.686.966 kr.

Biregnskaber for kirkerne på Islands Brygge og i Ørestad

Biregnskaberne viser udgifter for Hans Tausens Kirke med menighedslokaler og tre præsteboliger, mens Kirken i Ørestad er opstillet med kirkelejemål, lejemål til menighedslokaler og en præstebolig. Der har indsneget sig nogle stedkodefejl for nogle af boligerne, men det har ingen betydning i den store sammenhæng.

Islands Brygges Sogn Årsregnskab 2023, drift, fordelt på de to kirker

Renter af stiftsmiddellån og Studentermenigheden er ikke medtaget

Formål	Hans Tausen Kirke	Kirken i Ørestad	Hovedtotal
1 Fælles indtægter	-5.516.152	-5.414.464	-10.930.616
1000 Ligningsbeløb til drift	-5.414.464	-5.414.464	-10.828.927
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-101.689		-101.689
2 Kirkebygning og sognegård	1.385.117	1.742.003	3.132.341
2100 Kirkebygning	1.135.722	1.528.058	2.669.002
2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	45.298	9.846	55.144
2400 Kirkekontor	204.097	204.098	408.196
3 Kirkelige aktiviteter	2.475.566	2.097.157	4.627.501
3000 Kirkefondet: Fremme af kirkeligt liv i sognet	-1.350	-24.445	-25.795
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.595.552	1.136.508	2.740.615
3110 Gudstjenestevikling	7.231	199.854	207.085
3200 Kirkelig undervisning	63.491	62.405	125.895
3210 Samarbejde med provstiet	33.676	33.676	67.352
3300 Diakonal virksomhed	244.267	170.609	458.802
3400 Kommunikation	155.227	122.384	277.610
3500 Kirkekor	86.185	-2.050	84.136
3600 Kirkekoncerter	154.935	138.783	296.015
3605 formål brugt til løn		40.497	40.497
3700 Foredrags- og mødevirksomhed	135.253	217.836	353.089
3900 Kontingent til DSUK	1.100	1.100	2.200
5 Præstebolig mv.	-26.648	-2.098	-33.538
5100 Snorres Gade 9 (Ghita)	-4.621	-	-4.621
5200 Ulrik Birchs Allé 30 (Lars)	3.970		3.970
5300 Ørestads Boulevard 61A (Rikke)	7.098	-4.112	-1.806
5400 Richard Mortensens Vej 10A(Michael)	-33.094	2.014	-31.081
6 Administration og fællesudgifter	1.437.135	1.325.243	2.747.280
6000 Fælles formål	219.537	176.247	395.784
6100 Menighedsrådet	425.908	367.931	793.839
6200 Personale	95.887	124.687	220.574
6300 Bygning	19.594	23.554	30.218
6400 Økonomi	108.405	101.967	208.204
6500 Personregistrering - civil	369.367	362.930	732.297
6600 Personregistrering - kirkelig	30.480	26.670	57.150
6700 Efteruddannelse	44.733	18.031	62.763
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og FAR	123.226	123.226	246.452
7 Finansielle poster	-4.213	-4.062	-8.275
7000 Renter af stiftslån	-	-	-
7200 Øvrige renteudgifter	31	31	62
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	-4.018	-4.018	-8.036
7400 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	-226	-75	-301
Udgifter i alt	5.266.958	5.158.242	10.465.309

Samarbejder

Sognet deltager i følgende samarbejder i provstiet

- Provstiets juniorkor
- Drift af studentermenighedsarbejde i Københavns Stift
- Provstiets samarbejde om dækning af kursusudgifter m.m. for præster i provstiet
- Kalenderløsning i Churchdesk

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	10.930.615,75	10.828.927,00	8.377.166,00
Øvrig drift i alt	-10.465.309,25	-10.434.775,00	-8.429.698,29
2 Kirkebygning og sognegård	-3.132.340,97	-2.668.237,00	-2.774.780,87
Indtægter	135.930,00	137.030,00	123.000,00
Udgifter, løn	-875.415,35	-788.526,00	-662.074,68
Udgifter, øvrig drift	-2.392.855,62	-2.016.741,00	-2.235.706,19
3 Kirkelige aktiviteter	-4.627.501,10	-4.996.445,00	-3.957.104,70
Indtægter	121.855,50	109.220,00	89.462,19
Udgifter, løn	-3.695.784,06	-4.228.802,00	-3.252.746,56
Udgifter, øvrig drift	-1.053.572,54	-876.863,00	-793.820,33
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.	33.538,21	-77.413,00	-78.274,57
Indtægter	471.719,46	289.490,00	315.440,44
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-438.181,25	-366.903,00	-393.715,01
6 Administration og fællesudgifter	-2.747.280,19	-2.692.981,00	-1.974.705,58
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.139.888,77	-1.924.456,00	-1.087.121,26
Udgifter, øvrig drift	-1.607.391,42	-768.525,00	-887.584,32
7 Finansielle poster	8.274,80	301,00	355.167,43
Indtægter	8.336,79	301,00	90.042,57
Udgifter, løn	0,00	0,00	269.603,31
Udgifter, øvrig drift	-61,99	0,00	-4.478,45
A Resultat af drift	465.306,50	394.152,00	-52.532,29

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-641.603,64
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	31.068.870,00	31.068.870,00	11.943.765,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-11.526.419,53	-397.800,00	-3.192.280,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-420.419,12	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	19.122.031,35	30.671.070,00	8.109.881,40
C Resultatopgørelse	19.587.337,85	31.065.222,00	8.057.349,11

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-30.114,83	0,00	-30.114,83
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	-25.000,00	-125.000,00
721150 Langfristet gæld	6.317.443,78	-1.381.488,74	4.935.955,04
741110 Menighedsrådets frie midler	-140.037,98	-440.306,11	-580.344,09
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-90.362.637,00	-17.740.543,00	-108.103.180,00
742010 Årsafslutningskonto	-19.587.337,85	19.587.337,85	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-11.217,50	7.236,56	-3.980,94

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
--------	--------------------------

Likvide beholdninger

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
678.528,48	1.269.170,83
648.413,65	1.239.056,00
30.114,83	30.114,83
0,00	81.686.966,10
0,00	81.686.966,10
90.410.114,82	28.150.279,75
90.366.240,33	2.040.997,66
42.452,49	26.105.430,09
1.422,00	3.852,00
91.088.643,30	111.106.416,68

-84.326.563,53	-103.906.664,82
-30.114,83	-30.114,83
-100.000,00	-125.000,00
6.317.443,78	4.935.955,04
-11.217,50	-3.980,94
-140.037,98	-580.344,09
-90.362.637,00	-108.103.180,00
0,00	0,00
-6.317.443,78	-4.935.955,04
-6.317.443,78	-4.935.955,04
-444.635,99	-2.263.796,82
-338.293,94	-2.202.361,34
61,99	-25.727,10
-106.404,04	-35.708,38
-91.088.643,30	-111.106.416,68

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
10.828.927,00	10.828.927,00	8.377.166,00	10.828.927,00	0,00	0,00
101.688,75	0,00	0,00	101.688,75	0,00	0,00
10.930.615,75	10.828.927,00	8.377.166,00	10.930.615,75	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.669.001,58	-2.196.280,00	-2.075.157,96	900,00	-875.415,35	-1.794.486,23
-55.143,89	-111.141,00	-372.825,75	0,00	0,00	-55.143,89
-408.195,50	-360.816,00	-326.797,16	135.030,00	0,00	-543.225,50
-3.132.340,97	-2.668.237,00	-2.774.780,87	135.930,00	-875.415,35	-2.392.855,62

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
25.795,00	0,00	-2.140,75	25.795,00	0,00	0,00
-2.947.699,94	-3.172.179,00	-2.165.385,26	19.532,00	-2.695.875,46	-271.356,48
-193.247,42	-218.260,00	-222.125,83	54.850,00	-96.824,38	-151.273,04
-458.802,43	-524.193,00	-648.274,91	3.720,00	-142.272,88	-320.249,55
-277.610,41	-248.488,00	-302.478,04	0,00	-73.301,94	-204.308,47
-84.135,56	-106.218,00	-94.250,74	0,00	-85.788,12	1.652,56
-336.511,42	-349.435,00	-298.822,74	10.000,00	-287.289,45	-59.221,97
-353.088,92	-375.132,00	-221.426,43	7.958,50	-314.431,83	-46.615,59
-2.200,00	-2.540,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-4.627.501,10	-4.996.445,00	-3.957.104,70	121.855,50	-3.695.784,06	-1.053.572,54

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 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
54 Præstebolig 4

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.620,85	-23.376,00	-26.307,28	115.625,57	0,00	-111.004,72
-3.970,18	-18.407,00	-57.730,01	114.771,43	0,00	-118.741,61
1.806,44	-100,00	4.834,92	103.605,15	0,00	-101.798,71
31.081,10	-35.530,00	927,80	137.717,31	0,00	-106.636,21
33.538,21	-77.413,00	-78.274,57	471.719,46	0,00	-438.181,25

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-395.783,76	-149.363,00	-263.829,70	0,00	0,00	-395.783,76
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-793.838,70	-633.843,00	-347.115,00	0,00	-281.316,42	-512.522,28
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-220.573,79	-303.782,00	-83.476,26	0,00	25.264,71	-245.838,50
63 Bygning	-30.217,75	-14.525,00	-14.741,44	0,00	0,00	-30.217,75
64 Økonomi	-208.204,44	-509.908,00	-195.434,06	0,00	-94.390,69	-113.813,75
65 Personregistrering - civil	-732.296,68	-753.190,00	-711.422,48	0,00	-732.296,68	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-57.149,69	-50.878,00	-47.789,02	0,00	-57.149,69	0,00
67 Efteruddannelse	-62.763,15	-29.000,00	-25.483,68	0,00	0,00	-62.763,15
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-15.422,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-246.452,23	-248.492,00	-269.991,94	0,00	0,00	-246.452,23
I alt	-2.747.280,19	-2.692.981,00	-1.974.705,58	0,00	-1.139.888,77	-1.607.391,42

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-61,99	0,00	-4.629,02	0,00	0,00	-61,99
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.035,65	0,00	0,00	8.035,65	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	301,14	301,00	325,37	301,14	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	359.471,08	0,00	0,00	0,00
I alt	8.274,80	301,00	355.167,43	8.336,79	0,00	-61,99

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-10.386.915,10	-397.800,00	-3.192.280,00	0,00	0,00	-10.386.915,10
81 Sognegård	-1.139.504,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.139.504,43
85 Præsteboliger	-420.419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-420.419,12
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-641.603,64	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	31.068.870,00	31.068.870,00	11.943.765,04	31.068.870,00	0,00	0,00
I alt	19.122.031,35	30.671.070,00	8.109.881,40	31.068.870,00	0,00	-11.946.838,65

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Amagerbros Kvarter, Kbh	478	4.500.000	1.222.000		Præstebolig, SN9
Sundbyvester, Kbhvn 807	551	3.950.000	1.778.300		Præstebolig. UBA 30
Sundby Overdrev 960 Al	213	4.750.000	821.700		Præstebolig, RMV 10 A
Ørestads Boulevard 61A		3.750.000	744.400		Præstebolig ØB61 A
Ejendomsværdi i alt		16.950.000			

**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.*

Kollektregnskab 2023

<u>Oversigt total Kollekt 2023</u>	Indsamlet beløb 2023 i alt*
Børnesagens fællesråd	-2.210,50
Danmission	-43,00
Drys Ind	-231,00
KFUK Sociale arbejder	-
Dansk Bibelinstitut	-
Kofeoeds Skole	-230,00
Filadelfia	-
Folkekirkens Nødhjælp	-12.027,75
KFUK sociale arbejde	-200,00
Kirkens Korshær	-400,00
Konfirmationslegat	-1.039,00
Menighedsplejen	-2.341,50
Bibelselskabet	-352,00
KFUM sociale arbejde	-167,00
Sankt Lukas	-
Tværkulturelt Center	-
Kontant indbetaling i banken	-
Mobilpay 680313 - Islands Brygges Sogn - Fæl	-
Mobilpay 963328 Kirken Ørestad - Alterbille	-
Mobilpay 58931 Kirken Ørestad Kollekt	-1.744,00
Mobilpay 69617 Hans Tausen Babysalmesang	-
Mobilpay 82386 Hans Tausen Kollekt	-1.470,00
I alt 2023	-22.455,75

Angiv MR-navn og år i Stamdataranebladet
Syrling anlægsaktiviteter

Årstal

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

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

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	2022		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksisterende lisskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsuttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	2024
				plus = hævdede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Renovering af kirkens & Menighedsstige(tidl.forsat) HTK + lampe	8006	6.037.312	0	0	0	0	0	0	0	6.037.312	4.107.661	0	1.929.651
Projekt 2: Udvidelse af Menighedsstus HTK	8101	11.449.648	0	0	0	0	0	0	0	11.449.648	1.154.504	0	10.295.144
Projekt 3: Renovering af forplads - kirkehavn mm inkl. Aftening og dræn	8012	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667.795	1.400.053	0	267.742
Projekt 4: Aftening i bygning - bronze Hans Tausen ovf til 8012	8007	1.269.995	0	0	0	0	-1.269.995	0	0	0	0	0	0
Projekt 5: Drænpjekt omkring kirke ovf til 8012	8010	0	260.000	0	0	0	-260.000	0	0	0	0	0	0
Projekt 6: Ny Kirke Ørestaden	8008	71.605.682	29.200.000	0	0	0	0	0	0	100.805.682	4.347.058	0	96.458.624
Projekt 7: Aldrag Lån Ørestads Boulevard 61A	8XXX	0	623.188	0	-623.188	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Aldrag Lån Richard Mortensens Vej 10A	8XXX	0	847.882	0	-847.882	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Kapel & Kirke udvendig tugning mm ovf til 8012	8011	0	137.800	0	0	0	-137.800	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Synsudsat brandsikring Kirke trappe HTK (bev. 2024)	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-427.563
Projekt 11: Udskrift, Vinduer Ulrik Birchs Alle Præste bolig (bev. 2024)	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420.419	0	-420.419
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
Bevillinger i alt (netto)		90.362.637	31.068.870	0	-1.471.070	0	0	0	0	119.960.437	11.867.257	0	108.103.180

ok

ok

ok med 511230+512310

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

Aldrag 841210
 Renter stiftslån bevil. Af Proxsti som afdrag 265020

1.381.488,74
 89.581,08
 1.471.069,82