

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Hendriksholm Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7140

CVR-nr. 17127128

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: 5

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Hendriksholm 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:**

I driftsregnskabet for 2023 forefindes overskridelser såvel som mindre forbrug på en række enkeltstående budgetposter.

En af årets store udgifter var et akut rørarbejde i den ene præstebolig med en samlet udgift på 145.072,64 kr. Dette beløb er finansieret af 5%-midlerne.

Det samlede årsresultat på driften viser et overskud på 191.350,59 kr.

I budgettet for 2023 var der givet ekstra driftsmidler til den i 2022 forventede ekstra udgift til el, vand og varme. Priserne har i 2023, som bekendt, ikke været helt så høje. Derfor har der været en samlet besparelse på 190.413,03 kr. på disse poster.

Overskuddet på driften kan derfor ses, som en direkte konsekvens af dette prisfald, samtidig med at menighedsrådet har formået at føre en stram økonomistyring i 2023.

Overskuddet overføres til de fri midler, hvor bl.a. den prisregulering på lønnen, som kirkeministeriet havde meldt ud for 2024, nu viser sig at være markant underbudgetteret og hvor uforudsete reparationsarbejder i kirken hvert år vælter budgettet.

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

Menighedsrådet ved Hendriksholm Kirke indgår i følgende samarbejder:

"Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen". Regnskabet er konsolideret i Glostrup provstis årsregnskab. Den ansvarlige kontaktperson er bestyrelsesformand og sognepræst Lotte Uglebjerg Høck.

"Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre Provsti" - regnskabet er en del af provstiudvalgskassen. Ansvarlig kontaktperson er sognepræst Lisbeth Munk Madsen.

Hendriksholm Kirke indgår i uformelt samarbejde med de 3 øvrige Rødovre kirker vedr. fælles gudstjeneste 2. pinsedag. Udgiften fordeles ligeligt mellem de tre sogne og indgår i de respektive regnskaber.

Hendriksholm Kirke indgår i et uformelt samarbejde med de 3 øvrige Rødovre Kirker vedr.:

"Fælles filmklub med 4 film pr. sæson". Eventuelt underskud dækkes ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber. Ved hver fremvisning har en præst ansvar for tilrettelæggelse og gennemførelse. Det går på skift mellem sognene. Samarbejdet har ligget stille siden 2022.

"Fælles kirkesider i Rødovre Lokalnyt". Udgiften fordeles ligeligt mellem de fire sogne og indgår i de respektive regnskaber. Opgaven som hovedskribent går på skift i mellem sognene.

## 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>3.616.109,00</b>	<b>3.616.109,00</b>	<b>3.365.000,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-3.424.758,41</b>	<b>-3.616.109,00</b>	<b>-3.362.033,62</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-841.199,90</b>	<b>-1.016.148,00</b>	<b>-852.356,48</b>
Indtægter	175,00	0,00	148.000,00
Udgifter, løn	-502.590,39	-508.835,00	-501.532,73
Udgifter, øvrig drift	-338.784,51	-507.313,00	-498.823,75
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.730.535,82</b>	<b>-1.776.700,00</b>	<b>-1.729.402,20</b>
Indtægter	28.900,00	10.000,00	9.423,50
Udgifter, løn	-1.392.115,84	-1.430.700,00	-1.357.322,75
Udgifter, øvrig drift	-367.319,98	-356.000,00	-381.502,95
<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>-24.689,71</b>	<b>19.300,00</b>	<b>-16.467,51</b>
Indtægter	252.233,91	110.000,00	114.037,76
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-276.923,62	-90.700,00	-130.505,27
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-800.144,88</b>	<b>-799.073,00</b>	<b>-754.798,06</b>
Indtægter	334,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-533.510,27	-575.265,00	-485.574,98
Udgifter, øvrig drift	-266.969,11	-223.808,00	-269.223,08
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-28.188,10</b>	<b>-43.488,00</b>	<b>-9.009,37</b>
Indtægter	1.163,08	0,00	22,14
Udgifter, løn	0,00	0,00	-833,90
Udgifter, øvrig drift	-29.351,18	-43.488,00	-8.197,61
<b>A Resultat af drift</b>	<b>191.350,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966,38</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	3.823,73	0,00	-13.597,39
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	550.000,00	550.000,00	1.790.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-52.515,00	-3.500.000,00	-118.248,46
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-4.971.629,17	0,00	-601.709,92
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-4.470.320,44</b>	<b>-2.950.000,00</b>	<b>1.056.444,23</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-4.278.969,85</b>	<b>-2.950.000,00</b>	<b>1.059.410,61</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>
721110 Opsparing til anlæg	-3.190.343,65	1.379.522,16	-1.810.821,49
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.072,38	0,00	-11.072,38
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	986.262,58	2.288.382,35	3.274.644,93
741110 Menighedsrådets frie midler	-44.354,36	-189.630,95	-233.985,31
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-800.795,36	800.696,29	-99,07
742010 Årsafslutningskonto	4.278.969,85	-4.278.969,85	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**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 2023	Ultimo 2023
63.283,62	80.834,89
52.211,24	69.762,51
11.072,38	11.072,38
0,00	0,00
4.650.927,03	2.685.669,37
1.458.080,54	864.150,47
3.190.343,65	1.810.821,49
2.002,84	10.197,41
500,00	500,00
<b>4.714.210,65</b>	<b>2.766.504,26</b>

-3.260.303,17	1.018.666,68
-3.190.343,65	-1.810.821,49
-11.072,38	-11.072,38
-200.000,00	-200.000,00
986.262,58	3.274.644,93
-44.354,36	-233.985,31
-800.795,36	-99,07
0,00	0,00
-986.262,58	-3.274.644,93
-986.262,58	-3.274.644,93
-467.644,90	-510.526,01
-108.225,09	0,00
0,00	-87.828,77
-347.176,00	-405.966,00
-12.243,81	-16.731,24
<b>-4.714.210,65</b>	<b>-2.766.504,26</b>



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.616.109,00	3.616.109,00	3.365.000,00	3.616.109,00	0,00	0,00
<b>3.616.109,00</b>	<b>3.616.109,00</b>	<b>3.365.000,00</b>	<b>3.616.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-562.962,51	-731.863,00	-564.858,02	175,00	-255.431,85	-307.705,66
-31.078,85	-31.000,00	-36.095,01	0,00	0,00	-31.078,85
-247.158,54	-253.285,00	-251.403,45	0,00	-247.158,54	0,00
<b>-841.199,90</b>	<b>-1.016.148,00</b>	<b>-852.356,48</b>	<b>175,00</b>	<b>-502.590,39</b>	<b>-338.784,51</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

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
-1.069.052,51	-1.060.980,00	-1.038.141,16	12.165,00	-912.493,14	-168.724,37
-59.475,61	-77.225,00	-60.473,17	0,00	-42.120,35	-17.355,26
-242.736,08	-248.575,00	-264.456,58	0,00	-104.014,68	-138.721,40
-146.798,59	-155.100,00	-143.918,07	0,00	-138.395,37	-8.403,22
-137.799,47	-159.095,00	-148.862,31	6.582,00	-136.149,35	-8.232,12
-71.773,56	-72.925,00	-70.750,91	10.153,00	-58.942,95	-22.983,61
-2.900,00	-2.800,00	-2.800,00	0,00	0,00	-2.900,00
<b>-1.730.535,82</b>	<b>-1.776.700,00</b>	<b>-1.729.402,20</b>	<b>28.900,00</b>	<b>-1.392.115,84</b>	<b>-367.319,98</b>

#### 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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.644,26	16.900,00	20.444,80	52.201,27	0,00	-41.557,01
-35.333,97	2.400,00	-36.912,31	200.032,64	0,00	-235.366,61
<b>-24.689,71</b>	<b>19.300,00</b>	<b>-16.467,51</b>	<b>252.233,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.923,62</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg

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

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-104.617,17	-67.000,00	-102.174,03	0,00	0,00	-104.617,17
-150.174,66	-177.535,00	-142.218,17	0,00	-112.163,12	-38.011,54
-103.075,33	-88.375,00	-89.428,81	334,50	-54.277,79	-49.132,04
-59.367,31	-25.200,00	-57.480,41	0,00	-57.885,31	-1.482,00
-212.998,67	-250.065,00	-197.862,82	0,00	-202.913,67	-10.085,00
-46.635,19	-18.600,00	-42.734,85	0,00	-46.635,19	0,00
-46.635,19	-96.090,00	-42.735,23	0,00	-46.635,19	0,00
-28.385,00	-27.000,00	-13.096,00	0,00	-13.000,00	-15.385,00
0,00	0,00	-13.430,50	0,00	0,00	0,00
-48.256,36	-49.208,00	-53.637,24	0,00	0,00	-48.256,36
<b>-800.144,88</b>	<b>-799.073,00</b>	<b>-754.798,06</b>	<b>334,50</b>	<b>-533.510,27</b>	<b>-266.969,11</b>

## Formål

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
70 Renter af stiftslån	-29.261,40	-9.363,00	-2.846,42	0,00	0,00	-29.261,40
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	-34.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-89,78	0,00	-5.351,19	0,00	0,00	-89,78
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.057,90	0,00	0,00	1.057,90	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	105,18	0,00	22,14	105,18	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-833,90	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-28.188,10</b>	<b>-43.488,00</b>	<b>-9.009,37</b>	<b>1.163,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.351,18</b>

### 8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-52.515,00	-3.500.000,00	-118.248,46	0,00	0,00	-52.515,00
85 Præsteboliger	-4.971.629,17	0,00	-601.709,92	0,00	0,00	-4.971.629,17
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	3.823,73	0,00	-13.597,39	3.823,73	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	550.000,00	550.000,00	1.790.000,00	550.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-4.470.320,44</b>	<b>-2.950.000,00</b>	<b>1.056.444,23</b>	<b>553.823,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.024.144,17</b>

**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		
Rød-Hendriksholm 3 PÆ	821 m2	7.006.000	4.473.000		Præstebolig, Vamdrupvej 5
Rød-Henriksholm 4 TF	883 m2	6.716.000	4.472.000		Præstebolig, Skodborgvej 1
Ejendomsværdi i alt		13.722.000			

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

## Kollektregnskab 2023

Diverse formål	Kontant indbetaling	Mobilpay indbetaling
01-01-2023 Bibelselskabet		75,00
08-01-2023 Bibelselskabet	20,00	50,00
15-01-2023 Bibelselskabet	110,00	25,00
22-01-2023 Bibelselskabet	30,00	75,00
29-01-2023 Bibelselskabet	10,00	25,00
05-02-2023 Folkekirkens Nødhjælp	80,00	
12-02-2023 Folkekirkens Nødhjælp	70,00	100,00
19-02-2023 Folkekirkens Nødhjælp	20,00	25,00
26-02-2023 Folkekirkens Nødhjælp	15,00	25,00
05-03-2023 Danmission	30,00	25,00
12-03-2023 Folkekirkens Nødhjælp	150,00	
19-03-2023 Danmission	20,00	75,00
26-03-2023 Danmission	14,00	25,00
02-04-2023 Blå Kors	60,00	125,00
06-04-2023 Blå Kors	20,00	
07-04-2023 Blå Kors	75,00	25,00
09-04-2023 Blå Kors	43,00	25,00
10-04-2023 Blå Kors	6,00	200,00
23-04-2023 Blå Kors	30,00	
23-04-2023 Kirkens Korshær*		50,00
06-05-2023 Børnesagens Fællesråd	42,00	20,00
18-05-2023 Børnesagens Fællesråd	425,00	257,00
04-06-2023 Danske sømænds- og udlandskirker		125,00
11-06-2023 Danske sømænds- og udlandskirker	34,00	
18-06-2023 Danske sømænds- og udlandskirker	303,00	25,00
25-06-2023 Danske sømænds- og udlandskirker	15,00	75,00
27-08-2023 Døvemmenigheden	20,00	25,00
02-09-2023 Red barnet		100,00
03-09-2023 Red barnet	80,00	100,00
30-09-2023 Røde Kors		100,00
01-10-2023 Røde Kors	93,00	236,90
15-10-2023 Folkekirkens Nødhjælp	45,00	230,00
05-11-2023 Børnesagens Fællesråd	50,00	75,00
12-11-2023 Børnesagens Fællesråd	80,00	75,00
26-11-2023 Børnesagens Fællesråd	20,00	75,00
03-12-2023 Kirkens Korshær	245,00	25,00
10-12-2023 Kirkens Korshær	20,00	75,00
17-12-2023 Julegaveregn	185,50	375,00
24-12-2023 Julegaveregn	100,00	
24-12-2023 Børnesagens Fællesråd	826,50	1.051,00
25-12-2023 Børnesagens Fællesråd		25,00
26-12-2023 Kirkens Korshær	190,00	50,00
31-12-2023 Kirkens Korshær	39,00	25,00
<b>I alt</b>	<b>3.616,00</b>	<b>4.094,90</b>

\*Ved en lejligheder har der været indbetalt en mobilepay kollekt til et andet indsamlings formål (Kirkens Korshær) end dagens kollekt. Dette fremgår af listen.

01-01-2023 til 31-12-2023	
Menighedsplejen kontant	2.313,00
Menighedsplejen mobilepay	1.800,00
<b>I alt</b>	<b>4.113,00</b>

**Samlet kollekt i 2023 kontant og mobilepay 11.823,90**

#### Afregning:

06-01-2023 Afregning Menighedsplejen	25,00
06-01-2023 Afregning Bibelselskabet	75,00
09-01-2023 Afregning Bibelselskabet	50,00
15-02-2023 Afregning Bibelselskabet	125,00
15-02-2023 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	100,00
15-02-2023 Afregning Menighedsplejen	100,00
02-03-2023 Afregning Menighedsplejen	50,00
02-03-2023 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	50,00
26-04-2023 Afregning Menighedsplejen	75,00
26-04-2023 Afregning Menighedsplejen	75,00
26-04-2023 Afregning Blå Kors	375,00
26-04-2023 Afregning Danmission	125,00
26-04-2023 Afregning Kirkens Korshær	50,00
04-05-2023 Afregning Blå Kors	234,00
04-05-2023 Afregning Menighedsplejen	1.015,00
04-05-2023 Afregning Bibelselskabet	170,00
04-05-2023 Afregning Danmission	64,00
04-05-2023 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	335,00
09-05-2023 Afregning Menighedsplejen	0,50
22-05-2023 Afregning Børnesagens Fællesråd	277,00
22-05-2023 Afregning Menighedsplejen	175,00
09-06-2023 Afregning Danske Sømands- og udland:	125,00
09-06-2023 Afregning Menighedsplejen	125,00
29-06-2023 Afregning Danske Sømands- og udland:	100,00
29-06-2023 Afregning Menighedsplejen	50,00
12-07-2023 Afregning Menighedsplejen	50,00
14-07-2023 Afregning Danske Sømands- og udland:	352,00
14-07-2023 Afregning Menighedsplejen	407,00
14-07-2023 Afregning Børnesagens Fællesråd	467,00
17-08-2023 Afregning Menighedsplejen	250,00
18-09-2023 Afregning Menighedsplejen	125,00
18-09-2023 Afregning Døvemenighederne	25,00
18-09-2023 Afregning Red barnet	200,00
02-11-2023 Afregning Menighedsplejen	300,00
02-11-2023 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	230,00
02-11-2023 Afregning Røde Kors	336,90
23-11-2023 Afregning Børnesagens Fællesråd	150,00
23-11-2023 Afregning Menighedsplejen	100,00

28-11-2023 Afregning Døvemenighederne	20,00
28-11-2023 Afregning Røde Kors	93,00
28-11-2023 Afregning Børnesagens Fællesråd	130,00
28-11-2023 Afregning Folkekirkens Nødhjælp	45,00
28-11-2023 Afregning Menighedsplejen	758,00
28-11-2023 Afregning Red barnet	80,00
28-11-2023 Afregning Menighedsplejen	25,00
28-11-2023 Afregning Børnesagens Fællesråd	75,00
05-12-2023 Afregning Kirkens Korshær	25,00
05-12-2023 Afregning Menighedsplejen	25,00
12-12-2023 Afregning Menighedsplejen	25,00
12-12-2023 Afregning Kirkens Korshær	75,00
-	
22-01-2024 Afregning Kirkens Korshær	50,00
22-01-2024 Afregning Julegaveregn	375,00
22-01-2024 Afregning Børnesagens Fællesråd	1.076,00
22-01-2024 Afregning menighedsplejen	200,00
22-01-2024 Afregning menighedsplejen	25,00
22-01-2024 Afregning Kirkens Korshær	25,00
25-01-2024 Afregning menighedsplejen	132,50
25-01-2024 Afregning Julegaveregn	285,50
25-01-2024 Afregning Børnesagens Fællesråd	846,50
25-01-2024 Afregning Kirkens Korshær	494,00

**I alt:** 11.823,90

## Orgel reparation – afsluttet projekt

<i>Givet som driftsbevilling til hovedreparation af orgel i 2021:</i>	40.000,00 kr.
<i>Udgifter 2021 (betalt som 1. rate):</i>	40.000,00 kr.
Anlægsbevilling 2022:	90.000,00 kr.
Udgifter 2022:	118.248,46 kr.
Resultat:	<u>-28.248,46 kr.</u>

Der er en merudgift på anlægsprojektet, da et tilbud fra 2019 ikke var inkluderet i tilbuddet fra 2021, men viste sig at være en del af projektet, da fakturaen blev fremsendt. Budgettet var kun lagt ud fra tilbuddet fra 2021.

Projektet er nu afsluttet med organistens endelige godkendelse af reparationsarbejdet.

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 08-02-2023 13:53:21

Side

1

**Hendriksholms Regnskab**

**Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021**

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 2210 - 2210

Formål:2210 Stemning af orgel og piano						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-05-2021	245	223040			A.G Andersen og Bruhn orgelbyggeri - orgel reperat		1.390,75	1.390,75
09-11-2021	691	223040			Mattsson and mcgehee - klaverstemning		2.600,00	3.990,75
07-12-2021	753	223040			P.G. Andersen og Bruhn - orgelreperation		2.418,25	6.409,00
31-12-2021	899	223040			Orgelreperation 1. rater		40.000,00	46.409,00



# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 08-02-2023 13:58:44

Side

1

**Hendriksholms Regnskab**

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8008 - 8008

Formål:8008 Orgel reperation

						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-07-2022	555	512310			P.G. Andersen - orgelreperation		107.935,96	107.935,96
30-11-2022	917	512310			P.G. Andersen - orgel reperation		10.312,50	118.248,46

### Indvendig vedligeholdelse – afsluttet projekt

Anlægsbevilling 2019:	383.021,00 kr.
Udgifter 2019:	104.278,75 kr.
Udgifter 2020:	2.175,00 kr.
Udgifter 2021:	197.522,68 kr.
Udgifter 2022:	0,00 kr.
Udgifter 2023:	52.515,00 kr.
Rest til anlægsprojektet ultimo 2023:	26.529,57 kr.

Restbeløbet er godkendt af provstiudvalget til dækning af underskud på anlægsprojektet: orgel reparationen.

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020  
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-04-2019	286	512310			Chr. Pedersen - gulve		15.812,50	15.812,50
14-05-2019	391	512310			Chr. Pedersen og søn - tæppe orgelpulpitur		40.906,25	56.718,75
27-05-2019	401	512310			AP møbelpostring		5.610,00	62.328,75
04-06-2019	410	512310			LC boligmontering - stole kordegnekantor		7.250,00	69.578,75
31-12-2019	1026	512310			Vilhelm Pedersen - malerarbejde		34.700,00	104.278,75

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021  
Side 1

## Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
07-07-2020	456	512310			Restbeløb bilag 1026 i 2019		2.175,00	2.175,00

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 26-01-2022 14:48:06  
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8005 - 8005

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
20-01-2021	36	512310			Dansand Lystageindsatser kirken		21.247,50	21.247,50
02-06-2021	326	512310			Simon Jørgensen - huller lystager		1.734,38	22.981,88
03-06-2021	327	512310			Dansand lystager		8.210,25	31.192,13
23-06-2021	353	512310			Chr. Pedersen - gulvtæppe		108.766,25	139.958,38
23-06-2021	354	512310			LC boligmontering - ombetræk		38.470,50	178.428,88
29-09-2021	575	512310			HH instalation - elarbejde ved bænke		3.562,50	181.991,38
31-12-2021	894	512310			Vilhelm Pedersen - alter og døbefont		15.531,30	197.522,68

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 27-02-2024 11:17:52  
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8000 - 8005

Formål:8005 Indvendig vedligeholdelse							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-03-2023	120	512310			SP bolitextiler -gardin menighedssal		42.750,00	42.750,00
14-08-2023	552	512310			SP boligtextiler - rullegardin menighedssal		9.765,00	52.515,00

### Skodborgvej – igangværende opsparing / igangværende anlægsprojekt

Bevilling 2017:	600.000,00 kr.
Bevilling 2019:	400.000,00 kr.
Bevilling 2020:	500.000,00 kr.
Bevilling 2021:	500.000,00 kr.
Bevilling 2022:	1.000.000,00 kr.
Bevilliget overførelse fra opsparing ”præstegårde prohiberet” 2022:	39.205,53 kr.
Stiftslån 2023 rate 1:	2.300.000,00 kr.
Stiftslån 2023 rate 2:	310.083,10 kr.
Stiftslån 2023 rate 3:	228.299,25 kr.
I alt:	5.877.587,88 kr.
Plusrenter 2023:	73,73 kr.
I alt:	<u>5.877.661,61 kr.</u>
Udgifter 2017:	84.581,56 kr.
Udgifter 2018:	70.947,50 kr.
Udgifter 2019:	12.187,50 kr.
Udgifter 2020:	13.167,40 kr.
Udgifter 2021:	102.575,36 kr.
Udgifter 2022:	601.709,92 kr.
Udgifter 2023:	4.971.629,17 kr.
I alt:	5.856.798,41 kr.
Minusrenter 2020:	5.054,26 kr.
Minusrenter 2021:	8.521,56 kr.
Minusrenter 2022:	7.114,58 kr.
I alt:	20.690,40 kr.
I alt:	<u>5.877.488,81 kr.</u>

Difference på indtægter og udgifter udgør 172,80 kr.

Beløbet fremkommer af, at der på 3. rate af stiftslånet blev udbetalt 99,07 kr. mere end der var søgt om (et indestående restbeløb). Dette beløb er indestående på driftskontoen og fremgår af anlægsskemaet.

Der 31. december 2023 blev udbetalt positiv renter på 73,73 kr. på en opsparingskonto som ellers var tømt. Dette beløb er ved udgangen af 2023 indestående på opsparingskonto.

Der har i februar 2024 været afholdt 1-års syn på huset, her er nogle mangler som løses i løbet af foråret.

Der skal afholdes 1-års syn på haveanlæggelsen, her er flere mangler. Desuden tilbagestår der enkelte opgaver på huset.

Projektet forventes afsluttet i 2024.

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2017 – 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
09-03-2017	153	227055		Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
09-03-2017	153	227055		Honorar Thomas Danborg - efterisolering ->512310		-48.750,00	,00
09-03-2017	153	512310		Honorar Thomas Danborg - efterisolering		48.750,00	48.750,00
24-04-2017	266	512310		Honorar Jens Peter Arnung		2.450,00	51.200,00
30-06-2017	432	512310		Honorar Thomas Danborg - efterisolering		21.531,25	72.731,25
10-08-2017	525	512310		Honorar Jens Peter Arnung		3.675,00	76.406,25
22-08-2017	537	512310		Mad med mere - provstesyn - efterisolering		840,00	77.246,25
14-09-2017	648	512310		Honorar Thomas Danborg		2.843,75	80.090,00
06-10-2017	696	512310		Arp og Nielsen honorar provstens arkitekt		4.491,56	84.581,56



# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020  
Side 1

Hendriksholms Regnskab

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

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2018 – 31-12-2018  
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-04-2018	306	512310			H. Brydegaard - Inspektion loft AG		2.499,86	2.499,86
24-05-2018	356	512310			Honorar - Herbert-Nielsen		11.153,20	13.653,06
07-06-2018	414	512310			Honorar Thomas Danborg		49.562,50	63.215,56
07-08-2018	568	512310			Honorar Herbert-Nielsen		6.419,44	69.635,00
04-10-2018	741	512310			Simon Jørgensen - rep. efter loft unders.		1.312,50	70.947,50

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-04-2020

Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019  
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2019	110	512310			Thomas Danborg honorar		12.187,50	12.187,50

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 04-03-2021  
Side 1

**Hendriksholms Regnskab**

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
27-02-2020	123	512310			Honorar Herbert Nielsen		6.795,80	6.795,80
18-06-2020	364	512310			Bornebusch honorar		6.371,60	13.167,40

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 26-01-2022 15:03:31  
Side 1

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodbrogvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-03-2021	151	512310			Dansk Nedrivningsentreprise - miljøundersøgelse		12.250,00	12.250,00
23-06-2021	355	512310			RH Flyt - 1 del flytning AG		5.800,00	18.050,00
09-08-2021	459	512310			Lind og Risør - 1. rate		50.000,00	68.050,00
30-09-2021	581	512310			Mellemregning Skodbrogvej konto - bilag 355		-5.800,00	62.250,00
30-09-2021	581	512310			Mellemregning Skodbrogvej konto - bilag 355		5.800,00	68.050,00
13-12-2021	816	512310			Rødovre Kommune - byggesagsgebyr		4.205,00	72.255,00
13-12-2021	817	512310			Godtgørelse manglende husleje/varmeindtægt		30.320,36	102.575,36

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 07-03-2023 11:38:56

Side

1

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
04-01-2022	207	512310			RH Flyt AG		10.800,00	10.800,00
18-01-2022	34	512310			Ikea - kontor AG		747,00	11.547,00
18-01-2022	34	512310			Ikea - kontor AG-> flyttes til drift		-747,00	10.800,00
24-01-2022	231	512310			Ikea - reoler kontor AG		299,00	11.099,00
24-01-2022	231	512310			Ikea - reoler kontor AG -> flyttes til drift		-299,00	10.800,00
31-01-2022	208	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	12.600,00
14-02-2022	76	512310			Hofor årsafregning AG 2021		1.853,59	14.453,59
24-02-2022	209	512310			Dansk Nedrivningsenterprise - nedrivning og miljøa		296.406,25	310.859,84
24-02-2022	210	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	312.659,84
28-02-2022	211	512310			Rødovre Kommune -byggesag		3.244,00	315.903,84
04-03-2022	212	512310			Dansk Nedrivningenterprise retur ødelagte fliser		-3.125,00	312.778,84
15-03-2022	213	512310			HH-instalation afmelding elmåler		4.336,25	317.115,09
15-03-2022	214	512310			Evida - afkobling og melding gas		16.400,00	333.515,09
28-03-2022	215	512310			RH Flyt mdr. ydelse		1.800,00	335.315,09
29-03-2022	216	512310			Flytteregning spildevand		892,28	336.207,37
29-03-2022	218	512310			Årsafregning el 2021 i fraflyttelsesperioden		1.962,78	338.170,15
28-04-2022	382	512310			RH Flyt - månedlig betaling		1.800,00	339.970,15
06-05-2022	320	512310			HH instatation - lys præstekontor		5.975,00	345.945,15
30-05-2022	383	512310			RH Flyt - månedlig betaling		1.800,00	347.745,15
28-06-2022	504	512310			RH Flyt månedlig ydelse opbevaring		1.800,00	349.545,15
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		-40.988,80	308.556,35
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		40.988,80	349.545,15
30-06-2022	563	512310			Husleje AG jan-juni		40.988,80	390.533,95
08-08-2022	609	512310			RH Flyt juli		1.800,00	392.333,95
31-08-2022	649	512310			RH Flyt september		1.800,00	394.133,95
01-09-2022	650	512310			Lind og Risør betaling ekstra arbejder		177.620,00	571.753,95
23-09-2022	708	512310			Husleje AG juli-sep		20.494,44	592.248,39
26-09-2022	709	512310			RH flyt september		1.800,00	594.048,39
05-10-2022	837	512310			Inco - rejsegilde		198,20	594.246,59
05-10-2022	837	512310			Inco - rejsegilde -> flyttes tildrift		-198,20	594.048,39
14-10-2022	841	512310			Rema - pølser rejsegilde		35,95	594.084,34
14-10-2022	841	512310			Rema - pølser rejsegilde ->flyttes til drift		-35,95	594.048,39
26-10-2022	756	512310			RH Flyt (betalt fra forkert konto)		1.800,00	595.848,39
23-11-2022	866	512310			RH Flyt - månedlig ydelse opbevaring		1.800,00	597.648,39
13-12-2022	996	512310			Knud Larsen - hegsmaterialer		2.111,75	599.760,14
21-12-2022	997	512310			Hofor - vandforbrug		149,78	599.909,92

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 07-03-2023 11:38:56

Side 2

Hendriksholms Regnskab

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

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

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8506 - 8506

8506 Skodborgvej efterisolering mm					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
21-12-2022	998	512310		RH Flyt		1.800,00	601.709,92
31-12-2022	1027	512310		Husleje okt-dec AG		-20.494,44	581.215,48
31-12-2022	1027	512310		Husleje okt-dec AG		20.494,44	601.709,92
31-12-2022	1032	512310		Hofo - spildevand		-1.200,00	600.509,92
31-12-2022	1032	512310		Hofo - spildevand		1.200,00	601.709,92
31-12-2022	1038	512310		Tilbagebetaling af husleje vedr. bilag 708		-3.277,48	598.432,44
31-12-2022	1038	512310		Tilbagebetaling af husleje vedr. bilag 708		3.277,48	601.709,92

## Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2024 13:24:24

Side

1

## Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

Formål:8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-01-2023	191	512310			Lind og Risør - håndtering af bortkørsel af jord		2.125,00	2.125,00
19-01-2023	192	512310			R og H flyt - opmagsinering januar		1.800,00	3.925,00
01-03-2023	193	512310			R og H flyt - flytning		11.000,00	14.925,00
02-03-2023	174	512310			Oister - flytte internet		239,00	15.164,00
02-03-2023	194	512310			Lind og Risør - tillægsarbejde		205.530,00	220.694,00
02-03-2023	195	512310			Lind og Risør - hus		3.823.149,00	4.043.843,00
07-03-2023	196	512310			GB Gruppen - kontorstol		4.375,00	4.048.218,00
08-03-2023	197	512310			JHC byg - skur, carport og hegn		100.227,39	4.148.445,39
16-03-2023	198	512310			Murbyg Aps - honorar Ejvind Emdrup		67.750,00	4.216.195,39
23-03-2023	199	512310			Demskov el - lampeophængning		8.298,96	4.224.494,35
28-03-2023	200	512310			JHC byv - skur, carport og hegn		105.227,39	4.329.721,74
31-03-2023	201	512310			Hofor - spildevand 2023		99,95	4.329.821,69
03-04-2023	274	512310			Oister - AG		239,00	4.330.060,69
11-04-2023	202	512310			Frank Pedersen - fliser 1. rate		93.554,69	4.423.615,38
11-04-2023	203	512310			Malerfirmaet Mandrup - ekstra farve hus		6.750,00	4.430.365,38
14-04-2023	260	512310			Lind og Risør - elkabel til ladestander		15.782,31	4.446.147,69
14-04-2023	261	512310			Frank Pedersen - fliser		95.117,19	4.541.264,88
01-05-2023	328	512310			Honorar Leo Villadsen - syn		6.047,11	4.547.311,99
01-05-2023	329	512310			Honorar John Lindgreen - syn		7.094,14	4.554.406,13
02-05-2023	364	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.554.645,13
04-05-2023	355	512310			Frank Pedersen 3. rate		69.062,50	4.623.707,63
22-05-2023	387	512310			Hofor - byggevand		899,55	4.624.607,18
02-06-2023	435	512310			Oister byggenet		239,00	4.624.846,18
06-06-2023	404	512310			Rødovre Kommune - byggesag		3.969,00	4.628.815,18
07-06-2023	410	512310			RH flyt - flytning kontor		2.850,00	4.631.665,18
09-06-2023	417	512310			Frank Pedersen rate 1 havearbejde		98.500,00	4.730.165,18
09-06-2023	418	512310			Vilhelm Pedersen - malerarbejde		10.761,30	4.740.926,48
19-06-2023	458	512310			Frank Pedersen 2. rate havearbejde		99.875,00	4.840.801,48
03-07-2023	500	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.841.040,48
10-07-2023	491	512310			SP Boligtextiler gardiner AG		15.925,00	4.856.965,48
10-07-2023	492	512310			Frank Pedersen - 3 rate havearbejde		62.177,50	4.919.142,98
01-08-2023	569	512310			Internet flytning		239,00	4.919.381,98
14-08-2023	553	512310			HH installation - elarbejde AG		13.375,00	4.932.756,98
17-08-2023	557	512310			Vilhelm Pedersen - reetablering af mødelokale		4.106,30	4.936.863,28
22-08-2023	575	512310			Dauidsen - postkasse		958,95	4.937.822,23
01-09-2023	632	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.938.061,23
04-09-2023	635	512310			Dustin - etablering		3.099,00	4.941.160,23

# Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 28-02-2024 13:24:24

Side

2

Hendriksholms Regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2023 – 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8506 - 8506

8506 Skodborgvej efterisolering mm						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					præstekontor			
04-09-2023	636	512310			Elefantprint - husnummer		448,49	4.941.608,72
07-09-2023	606	512310			Ikea - skruer		40,00	4.941.648,72
18-09-2023	616	512310			JHC byg - skraldestativ		20.453,75	4.962.102,47
20-09-2023	644	512310			Ikea - etablering nyt præstekontor		7.605,00	4.969.707,47
02-10-2023	716	512310			Oister - flytte internet		239,00	4.969.946,47
13-12-2023	925	512310			Rasmussen og sønner - spejlbeslag		119,00	4.970.065,47
13-12-2023	926	512310			VVS eksperten - spejl		279,00	4.970.344,47
13-12-2023	927	512310			Bauhaus - knage mv.		1.054,75	4.971.399,22
13-12-2023	966	512310			Silvan - skraldespand		229,95	4.971.629,17



## Styring anlægsaktiviteter 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet  
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer  
Hjemmagne lån og afdrag på lån  
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

**PS: Skriv kun i gule felter + projektskrivelsen**

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			hævede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
<b>Anlægsprojekter</b>												
(Formål)												
Forplads (afdrag stiftslån)		200.000										
Indvendig vedligeholdelse	79.045						-26.530		52.515	52.515		
Orgelrenovering	-28.248					1.719	26.530		0			
Skodborgvej			2.133.346						4.971.728	4.971.629		99
Skodborgvej (afdrag stiftslån)		350.000							0			
									0			
									0			
Ørediference 2022						1			1			1
									0			
									0			
<b>Opsparring</b>									0			
Opsparring - Beton	250.000		-250.000						0			
Opsparring - Skodborgvej	500.000		-500.000						0			
									0			
<b>Afdrag</b>									0			
Afdrag - Lån 1									0			
Afdrag - Lån 2									0,00			
									0,00			
									0,00			
									0,00			
									0,00			
									0,00			
									0,00			
									0,00			
									0,00			
									0,00			
Bevillinger i alt (netto)	800.796	550.000	1.383.346	2.288.382	0	1.720	0	0	5.024.244	5.024.144		1

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

## Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

<b>Note 1</b>	<input type="text" value="-800.796"/>	<b>Afstemmes til:</b> Side F-1 "Før disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn)
<b>Note 2</b>	<input type="text" value="550.000"/>	<b>Afstemmes til:</b> Budget 2022 side 2- "Ligningsbeløb til anlæg (92)"
<b>Note 3</b>	<input type="text" value="1.383.346"/>	<b>Afstemmes til:</b> Side F-1 "Disponering" ved konto 721110 (excl. renter)
<b>Note 4</b>	<input type="text" value="2.288.382"/>	<b>Afstemmes til:</b> Side F-1 "Disponering" ved konto 721150
<b>Note 5</b>	<input type="text" value="0"/>	Årets tillægsbevillinger til anlæg - vil svare til indtægt ført på Formål 93
<b>Note 6</b>	<input type="text" value="1.720"/>	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
<b>Note 7</b>	<input type="text" value="0"/>	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0
<b>Note 8</b>	<input type="text" value="0"/>	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
<b>Note 9</b>	<input type="text" value="5.024.244"/>	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
<b>Note 10</b>	<input type="text" value="5.024.144"/>	<b>Afstemmes til:</b> Side E-1 (summen af udgifter til formål 8)
<b>Note 11</b>	<input type="text" value="1"/>	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året Biregnskab for afsluttede anlægsarbejder indarbejdes i bilag 2*
<b>Note 12</b>	<input type="text" value="-99"/>	<b>Afstemmes til:</b> Side F-1 "Efter disponering" ved konto 741120 (bemærk modsat fortegn)

\* Det er ikke et reelt overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder (note 11), men en øredifference på 75 øre, der er opstået i et tidligere år, og som forsøges bogført væk på denne måde.