

ÅRSREGNSKAB 2023

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

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

Årets resultater

Menighedsrådet giver i sin beretning udtryk for at årets resultater samlet set er tilfredsstillende i forhold til aktiviteterne for sognets menighed, medarbejdernes trivsel og det regnskabsmæssige resultat.

Menighedsrådets målsætning, at:

"drive en stærk kirke, som menigheden oplever, er relevant og nutidig. Samtidig med at vi fastholder kernen i forkyndelsen, stræber vi efter en udvikling, der sikrer at kirken fremtræder levende og taler til så mange som muligt."

Som sammenholdt med visionen:

"at styrke og udvikle kirken og nå flere i lokalsamfundet, bl.a. med forskellige gudstjenesteformer, koncerter, inspirerende og oplysende foredrag og arrangementer, sangaftner, morgensang."

efter menighedsrådets opfattelse er kendetegnede for Dragør Kirke. Ikke mindst på grund af en stærk og dedikeret indsats fra præsterne og alle kirkens ansatte.

74,5 % er medlem af folkekirken pr. 1. januar 2024. Det er uændret fra 2022.
I tal er 3.234 medlemmer ud af sognets 4.354 indbyggere.

Aktiviteterne i Dragør Kirke

Gudstjenester og kirkelige handlinger, som er kirkens kerneaktivitet, har i 2023 omfattet 58 højmesser og 20 andre gudstjenester – heraf 6 børne- og familiegudstjenester med i alt 685 deltagende børn og voksne.

Som en del af visionen, er *andre gudstjenesteformer* kommet til udtryk i form af bl. a. Nytårgudstjeneste med jazz, Valentines aften med tekstlæsninger og musikindslag samt Skærtorsdag med tapas.

De kirkelige handlinger, som dåb, konfirmation, velsignelse, vielse og begravelser udviser den samme tendens som tidligere år. Dog med væsentlig flere døpte (56) og færre begravelser/bisættelser (52) hvor sidstnævnte også afspejles af færre døde i sognet i 2023.

Konfirmationerne, som blev afholdt på Store Bededag – i 2023 for sidste gang – samlede i 2 gudstjenester mere 550 familier og venner til de 40 konfirmander fra Dragør Skole.

Morgensangen er også i 2023 afholdt på alle onsdage. I gennemsnit med 26 deltagere, som dels har sunget i kirken og dels "hygget" over kaffe og brød i sognegården.

Endelig som en nyere aktivitet ventesorggrupper, som i gennemsnit 6 personer deltager i.

Koncerter for børn og voksne, har sammen med Børne- og familiegudstjenester haft stigende bevågenhed, dels i form af hyppigere arrangementer og dels i form af et stærkt øget deltagerantal – i alt ca. 2.900 i 2023 mod ca. 2.200 året før.

Koncertprogrammet har været varieret fra cellokoncert med Karin Dalsgaard over operahighlights til jazzkoncerter med blandt andre Jan Harbeck og Jesper Thorn – sidstnævnte i forbindelse med udgivelsen af *Dragør* – en samling numre om Jespers opvækst i Dragør.

Københavns Drengekor, Casper Mikkelsen og Duo Imperfekto m.fl. har dannet ramme om børne- og familiearrangementer og *Lørdagslyd*, som fylder kirken på lørdag formiddag.

Endelig kirkens børnekor, der ugentligt samler 45-50 piger til prøver i kirken men derudover når den faste menighed sammen med forældre og bedsteforældre fylder kirken til deres arrangementer.

Foredrag i form af *Højskoleformiddage* og *Aftener i godt selskab*, har også i 2023 været både lærerige og velbesøgte.

Dragør Sogns Menighedsråd (7193)

Forklaring til regnskabet vedrørende 2023

Arrangementerne, der gennemføres med økonomisk støtte fra Dragør Menigheds-samfund, har 1.055 deltaget i. Det svarer i gennemsnit til 75 deltagere til hvert af de i alt 14 arrangementer.

Emner og titler spænder vidt – *Fra Højskolesangbogen* med Bertel Haarder, *Man jager et bæst* med Bent Isager, *Bibelen let fortalt* med Kristian Leth, *Den 8. dødssynd* med Ole Hartling til *Nordisk Socialisme* med Pelle Dragsted.

Aktiviteterne i tal

Deltagere og besøgende	2019	2020	2021	2022	2023
Kirkelige handlinger - dåb, konfirmation, kirkelig velsignelse, vielse og begravelse/bisættelser	4.731	4.161	4.821	7.956	6.190 ^{*)}
Højmesser	3.414	2.191	2.296	2.533	2.851
Gudstjenester	1.296	665	306	1.110	1.144
Plejhjemsgudstjenester	86	48	35	39	50
Ventesorggruppe					64
Børne- og familiegudstjenester					685
Børnekoncerter	1.146	198	165	578	607
Børnearrangementer - oplæsning og fortælling					221
Voksenkoncerter	1.719	434	1.213	2.207	2.272
Onsdags morgensang	1.929	576	794	1.326	1.336
Højskoleformiddage og aftener i godt selskab	879	251	237	874 ^{**)}	1.055
Skoletjenester (projekt i 2022)				677 ^{**)}	
Deltagere og besøgende i alt	15.200	8.524	9.867	17.300	16.640

*) Ændringen fra 2022 til 2023 skyldes væsentligst at der i 2022 var 5.491 deltagere til 91 begravelse og bisættelser, mens der i 2023 var 3.526 deltagere til 52 begravelse og bisættelser.

**) I Regnskabet vedrørende 2022 er 677 deltagere i projektet for skoletjenesten fejlagtigt indeholdt i Højskoleformiddage og Aftener i godt selskab.

Dragør Kirke som arbejdsplads

Af menighedsrådets vision fremgår det, at *"Vi stræber efter et samarbejde i menighedsrådet og med personalet der er baseret på tillid og rummelighed."*

Det er i 2023 kommet til udtryk ved gennemførelse af en trivselsmåling, udarbejdelse af stillingsbeskrivelser for alle medarbejdere samt ved afholdelse af en personalekonference.

Revision af personalehåndbog og -politik samt en handleplan i tilfælde af seksuel chikane eller krænkende handlinger er efterfølgende blevet igangsat.

Samarbejdet i menighedsrådet, blandt medarbejderne og mellem menighedsrådet og medarbejderne opfattes som velfungerende og følges op i de ugentlige kalendermøder under punktet "hvad har fungeret godt og hvad kunne vi have gjort bedre".

Kirkegården

Den omfattende genopretning af kirkegården, som blev igangsat med det forrige menighedsråds udviklingsplan, blev afsluttet i oktober 2023.

For nærværende arbejdes der på at færdiggøre en plejeplan, som del skal sikre at kirkegården fremadrettet fremstår vedligeholdet men også skal udgøre grundlaget for, at kirkegårdens kunder oplever og kan se, at de får de ydelser, som de betaler for.

Dragør Sogns Menighedsråd (7193) Forklaring til regnskabet vedrørende 2023

Som en del af arbejdet med en plejeplan gennemgås alle gravsteder med hensyn til aftaler og andre oplysninger, som skal være korrekte og endelig er et nært samarbejde med Museum Amager om registrering af bevaringsværdige gravsteder og -monumenter ved at være afsluttet ligesom der er en god dialog med kommunen om en udskiftning af hegnet langs kirkestien mod øst.

Økonomi og regnskab

Økonomisk er 2023 forløbet stort set som planlagt og resultatet for 2023 er samlet set tilfredsstillende.

Udgangspunktet for 2023 var en bevilling på 5.360 tkr. Resultatet for året blev med vedligeholdelsesarbejder – der finansieres af opsparede midler – et minus på 997 tkr.

Samlet set – og efter regulering og frigørelse af de opsparede midler – er menighedsrådets frie midler nu på 10 tkr. mod 37 tkr. ved starten af 2023. Dertil kommer, at opsparringen på vedligeholdelseskontoen er reduceret med 970 tkr. til nu 2.980 tkr. Endelig er en opsparring på 54 tkr., som er øremærket revisionen af kirkegårdssystemet, intakt.

Set i et flerårigt perspektiv har kirkekassen de fornødne midler til driften og til vedligeholdelse af kirke, sognegård m.fl. samt til driften af kirkegården.

Da den i folkekirken anvendte regnskabspraksis er indrettet sådan at anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder, der er opsparat midler til at afholde, først må finansieres af de opsparede midler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, kan driften – når sådanne udgifter er afholdt – udvise et regnskabsmæssigt underskud, som ved regnskabsaflæggelsen dækkes ind af de opsparede midler.

Af samme grund redegøres i derfor det følgende alene for de afvigelser mellem budget og regnskab, som ikke vedrører de foretagne anskaffelser og vedligeholdelsesarbejder.

I forhold til budgettet for 2023 bemærkes det vedrørende:

- indtægter, at der er ca. 50 tkr. mere i indtægter end budgetteret, disse stammer dels fra billetsalg til en koncert og dels fra mersalg på kirkegården;
- lønudgifter, at der særligt på formål 3 (kirkelige aktiviteter) og formål 6 (adm. og fællesudgifter) er afvigelser, som skyldes at udgifter vedr. en lokalfinansieret præst samt udgifter til adm. hjælp og kommunikation som er flyttet rundt mellem de forskellige formål. Samlet set er den afholdte lønudgift (4.042 tkr) dog stort set som budgetteret (4.042 tkr);
- øvrige drift (herunder anskaffelser og vedligeholdelse), at der er et merforbrug (1.110 tkr.) som for hovedpartens vedkommende (970 tkr) skyldes anskaffelser og vedligeholdelsesudgifter, der er finansieret af opsparede midler;
- finansielle poster, at der er en forskel (ca. 60 tkr) som skyldes, at negative renteudgifter er erstattet af renteindtægter.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Samarbejde om præsters efteruddannelse;
- Samarbejde om Folkekirkens skoletjeneste Dragør – Tårnby;
- Deltagelse i Københavns Stifts etablering af et bibliarium, et oplevelsescenter for børn, unge og voksne med bibelfortællinger;
- Et samarbejde med menighedsrådet i Store Magleby, benævnt Den grønne omstilling i Dragør og Store Magleby Sogne i Dragør kommune.

Alle samarbejder regnskabsføres i provstiuvalgskassen i Amagerland Provsti.

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
1 Fælles indtægter i alt	5.359.564,00	5.359.564,00	5.174.808,00
Øvrig drift i alt	-6.356.539,46	-5.359.518,00	-6.021.960,77
2 Kirkebygning og sognegård	-1.101.038,66	-909.400,00	-676.283,24
Indtægter	4.250,00	2.000,00	0,00
Udgifter, løn	-249.231,71	-260.400,00	-254.188,06
Udgifter, øvrig drift	-856.056,95	-651.000,00	-422.095,18
3 Kirkelige aktiviteter	-2.626.760,60	-2.563.220,00	-2.279.093,04
Indtægter	55.312,04	33.000,00	78.683,29
Udgifter, løn	-2.001.705,70	-2.159.120,00	-1.896.881,80
Udgifter, øvrig drift	-680.366,94	-437.100,00	-460.894,53
4 Kirkegård	-1.408.285,45	-1.032.915,00	-2.171.124,29
Indtægter	778.613,18	751.076,00	757.231,01
Udgifter, løn	-1.260.738,93	-1.323.000,00	-1.215.109,77
Udgifter, øvrig drift	-926.159,70	-460.991,00	-1.713.245,53
5 Præstebolig mv.	-64.695,69	-117.000,00	-13.463,99
Indtægter	97.125,28	100.000,00	138.543,12
Udgifter, løn	-17.923,98	-17.000,00	-17.350,96
Udgifter, øvrig drift	-143.896,99	-200.000,00	-134.656,15
6 Administration og fællesudgifter	-1.168.633,53	-691.683,00	-744.912,76
Indtægter	825,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-511.566,58	-289.480,00	-340.990,70
Udgifter, øvrig drift	-657.891,95	-402.203,00	-403.922,06
7 Finansielle poster	12.874,47	-45.300,00	-137.083,45
Indtægter	14.979,06	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.104,59	-45.300,00	-137.083,45
A Resultat af drift	-996.975,46	46,00	-847.152,77

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-996.975,46	46,00	-847.152,77

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-37.094,51	26.975,46	-10.119,05
741150 Frie midler - hensat vedligeholdelsesplan	-3.950.000,00	970.000,00	-2.980.000,00
741151 Frie midler - hensat kirkegårdsplan	-54.000,00	0,00	-54.000,00
742010 Årsafslutningskonto	996.975,46	-996.975,46	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.974.318,84	2.907.629,02
22.637,20	68.929,10
100.484,20	90.903,20
2.851.197,44	2.747.796,72
0,00	0,00
4.219.846,79	3.358.909,88
1.128.827,25	686.993,59
3.086.135,54	2.671.916,29
4.884,00	0,00
7.194.165,63	6.266.538,90

-4.041.094,51	-3.044.119,05
-37.094,51	-10.119,05
-4.004.000,00	-3.034.000,00
-2.851.197,44	-2.747.796,72
-2.851.197,44	-2.747.796,72
0,00	0,00
-301.873,68	-474.623,13
-105.413,27	-235.979,76
-16.343,64	-31.700,27
-180.116,77	-206.943,10
-7.194.165,63	-6.266.538,90

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
5.359.564,00	5.359.564,00	5.174.808,00	5.359.564,00	0,00	0,00
5.359.564,00	5.359.564,00	5.174.808,00	5.359.564,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

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
-18.612,50	0,00	-56,00	0,00	0,00	-18.612,50
-526.806,90	-435.000,00	-364.242,06	0,00	-150.750,86	-376.056,04
-16.163,75	-95.000,00	-40.115,75	0,00	0,00	-16.163,75
-539.455,51	-379.400,00	-271.869,43	4.250,00	-98.480,85	-445.224,66
-1.101.038,66	-909.400,00	-676.283,24	4.250,00	-249.231,71	-856.056,95

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
-99.980,26	0,00	-4.916,50	23,40	-96.452,32	-3.551,34
-1.552.434,62	-1.487.270,00	-1.366.453,15	2.500,00	-1.164.105,68	-390.828,94
-10.672,84	-12.000,00	-12.641,68	0,00	0,00	-10.672,84
-71.871,03	-76.400,00	-69.827,45	3.750,00	-20.000,00	-55.621,03
-139.607,11	-233.600,00	-126.656,01	0,00	-66.853,92	-72.753,19
-285.581,18	-253.600,00	-281.543,04	0,00	-230.821,71	-54.759,47
-347.943,21	-297.600,00	-265.475,87	30.375,00	-306.049,60	-72.268,61
-112.170,35	-202.750,00	-151.579,34	18.663,64	-117.422,47	-13.411,52
-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00
-2.626.760,60	-2.563.220,00	-2.279.093,04	55.312,04	-2.001.705,70	-680.366,94

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.332.887,33	-967.324,00	-2.115.663,39	778.613,18	-1.206.300,81	-905.199,70
-75.398,12	-65.591,00	-55.460,90	0,00	-54.438,12	-20.960,00
-1.408.285,45	-1.032.915,00	-2.171.124,29	778.613,18	-1.260.738,93	-926.159,70

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.695,69	-117.000,00	-13.463,99	97.125,28	-17.923,98	-143.896,99
-64.695,69	-117.000,00	-13.463,99	97.125,28	-17.923,98	-143.896,99

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-608.412,96	-71.403,00	-157.792,04	0,00	-207.885,69	-400.527,27
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-112.365,75	-91.300,00	-165.206,48	825,00	-88.067,64	-25.123,11
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-98.179,51	-105.500,00	-62.192,91	0,00	-12.578,49	-85.601,02
64 Økonomi	-124.542,30	-255.720,00	-194.959,50	0,00	-30.441,26	-94.101,04
65 Personregistrering - civil	-102.715,33	-46.380,00	-58.882,84	0,00	-102.163,89	-551,44
66 Personregistrering - kirkelig	-70.429,61	-46.380,00	-56.790,07	0,00	-70.429,61	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-15.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-488,00	0,00	-4.003,00	0,00	0,00	-488,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-51.500,07	-60.000,00	-42.085,92	0,00	0,00	-51.500,07
I alt	-1.168.633,53	-691.683,00	-744.912,76	825,00	-511.566,58	-657.891,95

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-45.300,00	-47.635,08	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.143,46	0,00	0,00	1.143,46	0,00	0,00
76 Momsregulering	11.731,01	0,00	-89.448,37	13.835,60	0,00	-2.104,59
I alt	12.874,47	-45.300,00	-137.083,45	14.979,06	0,00	-2.104,59

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
334 CG Dragør	1320	10.640.000	6.412.000		Præstebolig EC Hammersv
Ejendomsværdi i alt		10.640.000			

**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.*

Dragør Sogn, kollektregnskab 2023

	<u>Indsamlet 2023</u>
Blå Kors	510,00
Børnesagens Fællesråd	15.378,50
Danske Sømands og Udlandskirker	619,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.545,75
KFUK's Sociale arbejde	1.158,00
KFUM's Sociale arbejde	875,00
Kirkefondet	300,00
Samvirkende Menighedsplejer	795,00
WeShelter	1.612,53
Dragør Kirkes Børnekor	497,00
Menighedsplejen i Dragør Sogn	10.415,00
I alt	34.705,78

Dragør Kirke	
Opgørelse gæld til Børne & Ungdomskoret pr. 31/12 2023	
	Beløb
Saldo overført fra 2022	- 35.943,95
Indtægter:	
Donation Børnekor	- 10.000,00
Indskud fra Menighedssamfunder Drengkor	- 10.000,00
Indsamlet kollekt 2023	- 497,00 - 20.497,00
Udgifter:	- -
I alt skyldig pr. 31/12 2023	- 56.440,95

Dragør Kirke		
Opgørelse gæld til Menighedsplejen pr. 31/12 2023		
		Beløb
Saldo overført fra 2022	-	110.014,29
Indtægter:		
Donation	-	3.000,00
Indskud fra Lions Club	-	15.000,00
Kollekter 2023	-	10.415,00
		<u>28.415,00</u>
Udgifter:		
Konfirmationshjælp	2.000,00	
Julehjælp	32.679,65	34.679,65
I alt skyldig pr. 31/12 2023	-	103.749,64