

ÅRSREGNSKAB 2023

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

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: 0

Menighedsrådets erklæring

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

Forklaringer til årsregnskabet

Driftsresultatet udgør et overskud på kr. 197.960

De frie midler udgjorde pr. 1.1.2023 en beholdning på kr. 299.903. Lægges driftsoverskuddet til beholdningen pr. 1.1.2023, har kirken frie midler på kr. 497.863

Øvrige noter til kvartalsrapporten

Lønbudgettet generelt

Det samlede lønforbrug udgør 99,2% af lønbudgettet. Se mere på vedlagte lønforklaringer. Resultatet af overenskomstforhandlingerne betyder, at lønstigningerne i 2024 er større end forventet. Menighedsrådet har budgetteret med ca. 6 % i 2024, hvor forhandlinger viste sig ca. 0,6% højere. Derfor reserveres kr. 32.981,42 af de frie midler til lønudgifter i 2024.

Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Driftsudgifter på gruppen som helhed udgør 111% af årsbudgettet på kr. 2.258.860.

Indtægter udgør 185% af budgettet på kr. 22.000.

På kirkeskibet er udgiften til anskaffelser og vedligeholdelse på 163% af de budgetterede kr. 160.100, da der er indkøbt nyt flygel samt afholdt uforudsete udgifter til defekt pumpe på 45.000 kr, og udskiftning af vindue af i alt kr. 53.000. Menighedsrådet skal fra 1. januar 2024 betale leje af Kirkeskibet til Kirkefondet. I den forbindelse skal der betales et depositum på kr. 95.588,58. Disse betales af frie midler i 2024.

I Frederiksholm Kirke er der brugt 289% af budgettet på kr. 85.000 til anskaffelser og vedligeholdelse. Der er bl.a. udført træfældning i forbindelse med nyt hegn og udskiftning af hegn mellem sognets administrationsbygning og Ellebjerg Skole. Det videre hegn mellem sognet og Haveforeningen Frem vil blive udbedret i 2024, hvorfor frie midler på kr. 50.000 er øremærket til dette. Ved provstesyn i januar 2023 blev det konstateret, at loftisolering af både Frederiksholm Kirke og sognets Administrationsbygning skulle udbedres. Den samlede udgift for dette var 91.000 kr. og blev foretaget i 2023. Ved gennemgang af defekte røgalarmer i Frederiksholm Kirke og sognets Administrationsbygning, viste det sig nødvendigt at udskifte til nyt system. Dette blev foretaget i Administrationsbygningen i 2023 og i 2024 i Frederiksholms Kirke. Udskiftningen i Frederiksholm Kirke beløber sig til kr. 28.790, og er prioriteret i frie midler for 2024. Der har desuden været uforudsete udgifter til tagarbejde på Administrationsbygningen grundet vejforhold. Desuden er der behov for isolering af gulv i ene ende af Sognets administrationsbygning. Dette vil beløbe sig til kr. 55.000 af frie midler i 2024. På formål 2140 ligger udgifterne til renholdelse på 166% af de budgetterede kr. 70.100, da især udgifterne til affaldshåndtering er forøget, grundet større krav til affaldssortering for både Kirkeskib og Frederiksholm Kirke. Menighedsrådet ansøgte i 2023 Provstiudvalget om 5% midler til ventilations - og murerarbejde på Frederiksholms Kirkes Nordside samt til udskrift af fuger og sokkeloppudsning på sognets Administrationsbygning. Begge blev konstateret under Provstesynet i januar 2023. Grundet afslag fra Provstiudvalget, har menighedsrådet prioriteret frie midler i 2024 til disse arbejder, der beløber sig i kr. 190.000.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Driftsudgifter på gruppen som helhed udgør 96% af årsbudgettet på kr. 1.238.543.

Indtægter udgør 296% af budgettet på kr. 10.500.

Forbruget på gruppe 3 er ujævnt fordelt over året. På 3101 Særgudstjeneste/Frokostgudstjeneste er der brugt 128% af budgettet på kr. 30.500. På 3308 Sommerudflugt er der brugt 360% af budgetbeløbet på kr. 4.000, da vejrforholdet betød, at arrangementet med sejladssmåtte aflyses på dagen og genbestilles senere. og på 3313 Kulturhavn er der brugt 209% af budgettet på kr. 9.000. Derimod er der brugt mindre af de budgetterede midler til Lilleanker samt Gravidsamtaler. Ellers ligger udgifterne stort set indenfor det budgetterede. På formål 3434 er der budgetteret med frie midler af kr. 44.600 til betaling af Churchdesk i 2025, da denne betales hvert tredje år.

Gr.5 Præsteboliger

Driftsudgifter på gruppen som helhed udgør 70% af årsbudgettet på kr. 173.800. Indtægter udgør 103% af årsbudgettet på kr. 100.000. Der er ingen væsentlige budgetafvigelse.

Gr.6 Administration og fællesudgifter

Driftsudgifter på gruppen som helhed udgør 108% af årsbudgettet på kr. 819.900. På formål 6060 er der til IT-udgifter brugt 199% af budgettet på kr. 44.400. Dette skyldes uforudset udgift på 22.391,75 til indkøb af ny computer til kommunikation, da den anden uventede stod af. Til efteruddannelse er der brugt 140% af budgettet på kr. 100.000. Dette skyldes prioritering af et videokursus og et kursus på kirkemusikerskolen.

Disponering af frie midler til brug i 2024

| | |
|--|---------|
| Forøgede lønudgifter | 33.000 |
| Depositum Kirkeskib | 96.000 |
| Hegn mod Hf Frem | 50.000 |
| Røgalarmer, Frederiksholm kirke | 29.000 |
| Isolering af gulv i administrationsbygning | 55.000 |
| Ventilations- og murerarbejde | 190.000 |
| I alt | 453.000 |

Menighedsrådet har følgende samarbejder:

Musikpædagogisk samarbejde i Vor Frue-Vesterbro Provsti. Regnskabet findes i Vesterbro Sogn.

Kirkeadministration, fælles regnskabs- og lønkontor, som aflægger eget regnskab, der findes på Kirkeadministrations hjemmeside.

Provstisamarbejdet Hugs and Food. Regnskabet findes i Vor Frue Sogn.

Præsternes efteruddannelse. Regnskabet findes i Vor Frue Sogn.

Lønfortælling for perioden 01-01-2023 - 31-12-2023 Sydhavn sogn

Endeligt Budget 2023

Af det samlede årsbudget er der brugt 5.264.795,49 kr. ud af budgettet kr. 5.308.756,77 kr., hvilket svarer til 99,2% af årsbudgetet.

Væsentlige afvigelses fra budgettet

Fast kirkefjerner

Forbrugt er lavere 12 kvt grundet en vakant kirkefjernerstilling, som først er besat i april. Forbrug skal tillægges 8.884 kr. da budget vedrører fratrædt kirkefjerner som har forkøbt FL05 kode i sidste lønkørsel. Beløbet er forkert placeret under menighedsrådet.

Fast kordegn

Forbrugt er lidt lavere, da kordegn har haft ferie uden løn hele sept. 2023, og der har været vakant stilling i okt. 2023, men samtidig skal der tillægges kr. 32.185 for feriepenge fratrædt kordegn, der pga. fratrædelse ligger under menighedsråd.

Korsangere faste og vikarer

Rådighedsstilling til korsangere ligger under faste korsangere, mens tjenestene ligger under vikarer. Det samlede forbrug på korsangere begge kategorier udgør kr. 417.412,- ud af budgettet kr. 434.513, hvilket svarer til 96,06% af årsbudgetet.

Menighedsrådet

Formandshonorar er steget kr. 1.000 pr. 1/12-2023, som ikke var budgetteret. Total indendøder kr. 32.185,- afregning af feriepenge til fratrædt kordegn, samt kr. 8.884,- afregning af feriepenge til fratrædt kirkefjerner. Tages højde for dette er der forbrugt kr. 137.318,- ud af budgettet kr. 132.540, svarende til 103,60% af årsbudgetet.

B-honorarer

Der er brugt 93.194,20 kr. - Der er ikke budgetteret med B-honorar i 2023.

Refusioner

Regnskab: 0 Budget: 0

Der er kommet refusion VEU-godtgørelse kr. -12.133,24

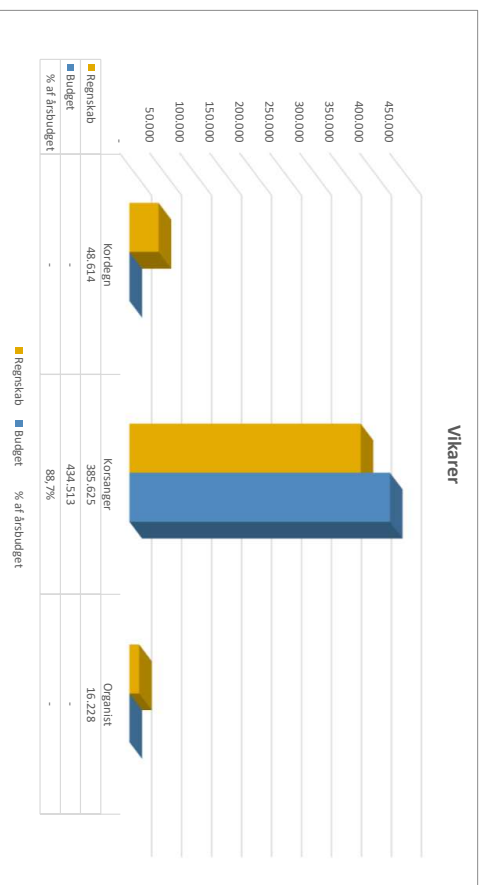
Øvrige bemærkninger

Under fanen øvrige figurere udbetaling af seniorbonus oplyst i 2022, udbetalt 2023 kr. -12.123,69. Denne er ompostet i 2023 i henhold til vejledning fra Kiv, men kan ikke placeres på medarbejder i arkivet.

Fast ansatte



Vikarer



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 | 9.649.736,00 | 9.649.736,00 | 10.038.653,62 |
| Øvrig drift i alt | -9.451.775,07 | -9.649.736,00 | -9.816.252,66 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -2.653.189,15 | -2.517.718,00 | -2.528.249,96 |
| Indtægter | 40.774,00 | 22.000,00 | 56.360,00 |
| Udgifter, løn | -150.670,52 | -280.858,00 | -459.473,30 |
| Udgifter, øvrig drift | -2.543.292,63 | -2.258.860,00 | -2.125.136,66 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -4.403.529,62 | -4.689.331,00 | -4.903.289,19 |
| Indtægter | 31.048,72 | 10.500,00 | 51.990,80 |
| Udgifter, løn | -3.621.186,05 | -3.461.288,00 | -3.950.229,26 |
| Udgifter, øvrig drift | -813.392,29 | -1.238.543,00 | -1.005.050,73 |
| 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. | -18.970,07 | -73.800,00 | -44.068,86 |
| Indtægter | 103.041,10 | 100.000,00 | 99.552,58 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -122.011,17 | -173.800,00 | -143.621,44 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -2.376.107,06 | -2.372.363,00 | -2.000.001,17 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -1.492.938,92 | -1.552.463,00 | -1.122.151,47 |
| Udgifter, øvrig drift | -883.168,14 | -819.900,00 | -877.849,70 |
| 7 Finansielle poster | 20,83 | 3.476,00 | -340.643,48 |
| Indtægter | 826,36 | 3.476,00 | 826,36 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | -333.884,75 |
| Udgifter, øvrig drift | -805,53 | 0,00 | -7.585,09 |
| A Resultat af drift | 197.960,93 | 0,00 | 222.400,96 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|----------------------|---------------|----------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 330.809,90 | 0,00 | 283.938,45 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -2.979.076,83 | -1.000.000,00 | -5.161.623,68 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | -1.648.266,93 | 0,00 | -4.877.685,23 |
| C Resultatopgørelse | -1.450.306,00 | 0,00 | -4.655.284,27 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -107.064.216,45 | 745.495,48 | -106.318.720,97 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -82.637,15 | 0,00 | -82.637,15 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -299.902,55 | -197.960,93 | -497.863,48 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -2.091.513,20 | 502.771,45 | -1.588.741,75 |
| 741151 Frie midler - ejendomsskat Ny kirke | -400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 1.450.306,00 | -1.450.306,00 | 0,00 |

Regnskabsoversigt: Stryng anlægsaktiviteter 2023 Sydhavn
Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Opdateret pr.: 31.12

| Projekt | 2022 | | | | 2023 | | | | 2024 | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------|--|------------------------------------|
| | Videreføre anlægsmidler (+ eller -) | Anlægsmidler tilføje budget | Anlægsmidler anlæg endnu ikke modtaget | plus= hævede opsparringer minus = gemenlønne opsparringer | Udlånt til anlæg Hans Egede | plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag | Salg anlæg Udrækn. obligationer | Renter af obligationer og opsparring | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Bevilling fra Nørrebro og budgetu./ Tillægsbev. Vorf-/provsit Kursgevinst/-tab | Midler til rådighed | Regnskab (forbrug) | Udlån egne midler / Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreføre anlægsmidler (+eller -) |
| 8001 Ny kirke | 0,00 | | | -38.290.216,33 | 520.000,00 | | 39.165.851,86 | 330.809,90 | | -130.140,05 | 1.596.305,38 | 1.996.305,38 | -400.000,00 | 0,00 2) |
| 8003 Forplads Frederiksholm | 1.513,20 | 1.000.000,00 | 0,00 | | | | | | | | 1.011.513,20 | 982.771,45 | | 28.741,75 |
| Udlånt Hans Egede Sogn | 2.080.000,00 | | | | -520.000,00 | | | | | | 1.560.000,00 | | | 1.560.000,00 1) |
| Bevillingen i alt (netto) | 2.091.513,20 | 1.000.000,00 | | -38.290.216,33 | 0,00 | 39.165.851,86 | 330.809,90 | 0,00 | | -130.140,05 | 4.167.818,58 | 2.979.076,83 | -400.000,00 | 1.588.741,75 |
| Videreføre midler primodlitno | | | | | | | | | | | | 0,00 | | 502.771,45 |

Noter: 1) Udlån Hans Egede Sogn kr. 2.600.000 afdrags med kr. 520.000 årligt i højest 5 år. Første afdrag er betalt 1.4.2022. Provsituvalget og budgetvalget garanterer for lånet.
2) Kr. 130.140,05 er kursgevinst ved salg af obligationer. Kr. 400.000 er udlånt til drift til betaling af ejendomskat for ny kirke

Kursværdi obligationsbeholdning pr. 31.12.2023 kr. 0,00

Bankbeholdning opsparingskonto pr. 31.12.2023 kr. 106.318.720,97

Tillægsbevillinger/fonde DRIFT

| Projekt | Midler overført fra 2022 | Tillægsbev. provsit | Formål | Forbrug | Midler overføres til 2024 |
|------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|------------|---------------------------|
| 741151 Ejendomskat, Ny kirke | 400.000,00 | | | 400.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| I alt | 400.000,00 | | | 400.000,00 | 0,00 |

Opførelse af frie midler:

| Driftresultat | Afsluttede anlægsarb. / Udlån egne midler | Driftresultat overført til frie midler | Frie midler saldo pr. 01.01.2023 | Frie midler | Reserverede bevillinger, 741151 | Frie midler i alt |
|---------------|---|--|----------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------|
| 197.960,93 | -400.000,00 | -202.039,07 | 299.902,55 | 97.863,48 | 400.000,00 | 497.863,48 |

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

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 611510-90 | Debitorer |
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |

Værdipapirer

| | |
|-----------|----------------------------------|
| 581230-49 | Værdipapirer opsparing til anlæg |
|-----------|----------------------------------|

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 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter |

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

| | |
|---------------|--|
| 951510 | Kreditorer |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele |

Passiver i alt

| Primo 2023 | Ultimo 2023 |
|-----------------------|-----------------------|
| 2.386.671,51 | 1.836.623,22 |
| 19.307,11 | 508,67 |
| 2.284.727,25 | 1.753.477,40 |
| 82.637,15 | 82.637,15 |
| 39.035.711,81 | 0,00 |
| 39.035.711,81 | 0,00 |
| 68.708.815,48 | 106.849.039,68 |
| 212.219,69 | 437.892,81 |
| 68.028.504,64 | 106.318.720,97 |
| 462.977,65 | 90.734,90 |
| 5.113,50 | 1.691,00 |
| 110.131.198,80 | 108.685.662,90 |

| | |
|------------------------|------------------------|
| -109.938.269,35 | -108.487.963,35 |
| -107.064.216,45 | -106.318.720,97 |
| -82.637,15 | -82.637,15 |
| -299.902,55 | -497.863,48 |
| -2.091.513,20 | -1.588.741,75 |
| -400.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -192.929,45 | -197.699,55 |
| -120.652,88 | -155.596,96 |
| -44.629,77 | 0,00 |
| -27.646,80 | -42.102,59 |
| -110.131.198,80 | -108.685.662,90 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 10 Ligningsbeløb til drift | 9.649.736,00 | 9.649.736,00 | 9.462.159,36 | 9.649.736,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne | 0,00 | 0,00 | 576.494,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I alt

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn |
| 2023 | 2023 | 2022 | | | | |
| 9.649.736,00 | 9.649.736,00 | 9.462.159,36 | 9.649.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 576.494,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.649.736,00 | 9.649.736,00 | 10.038.653,62 | 9.649.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------|-------------|---------------|
| 21 Kirkebygning | -2.053.004,58 | -1.828.418,00 | -1.933.774,14 | 7.750,00 | -144.360,52 | -1.916.394,06 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -347.448,26 | -328.800,00 | -189.761,63 | 0,00 | -6.310,00 | -341.138,26 |
| 23 Sognegård | -252.736,31 | -360.500,00 | -404.714,19 | 33.024,00 | 0,00 | -285.760,31 |

I alt

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| | | | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn |
| 2023 | 2023 | 2022 | | | | |
| -2.053.004,58 | -1.828.418,00 | -1.933.774,14 | 7.750,00 | -144.360,52 | -1.916.394,06 | |
| -347.448,26 | -328.800,00 | -189.761,63 | 0,00 | -6.310,00 | -341.138,26 | |
| -252.736,31 | -360.500,00 | -404.714,19 | 33.024,00 | 0,00 | -285.760,31 | |
| -2.653.189,15 | -2.517.718,00 | -2.528.249,96 | 40.774,00 | -150.670,52 | -2.543.292,63 | |

3 Kirkelige aktiviteter

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -1.977.887,76 | -2.022.631,00 | -2.221.067,46 | 27.898,72 | -1.772.574,59 | -233.211,89 |
| 32 Kirkelig undervisning | -85.255,71 | -131.300,00 | -77.206,55 | 0,00 | -13.720,00 | -71.535,71 |
| 33 Diakonal virksomhed | -1.472.874,87 | -1.511.478,00 | -1.929.716,57 | 3.150,00 | -1.226.420,12 | -249.604,75 |
| 34 Kommunikation | -376.912,70 | -467.184,00 | -102.914,37 | 0,00 | -281.262,83 | -95.649,87 |
| 35 Kirkekor | -336.238,03 | -390.800,00 | -357.229,76 | 0,00 | -182.019,97 | -154.218,06 |
| 36 Kirkekoncerter | -154.318,55 | -164.138,00 | -209.764,96 | 0,00 | -145.188,54 | -9.130,01 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -42,00 | 0,00 | -5.389,52 | 0,00 | 0,00 | -42,00 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

I alt

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | | | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn |
| 2023 | 2023 | 2022 | | | | |
| -1.977.887,76 | -2.022.631,00 | -2.221.067,46 | 27.898,72 | -1.772.574,59 | -233.211,89 | |
| -85.255,71 | -131.300,00 | -77.206,55 | 0,00 | -13.720,00 | -71.535,71 | |
| -1.472.874,87 | -1.511.478,00 | -1.929.716,57 | 3.150,00 | -1.226.420,12 | -249.604,75 | |
| -376.912,70 | -467.184,00 | -102.914,37 | 0,00 | -281.262,83 | -95.649,87 | |
| -336.238,03 | -390.800,00 | -357.229,76 | 0,00 | -182.019,97 | -154.218,06 | |
| -154.318,55 | -164.138,00 | -209.764,96 | 0,00 | -145.188,54 | -9.130,01 | |
| -42,00 | 0,00 | -5.389,52 | 0,00 | 0,00 | -42,00 | |
| 0,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -4.403.529,62 | -4.689.331,00 | -4.903.289,19 | 31.048,72 | -3.621.186,05 | -813.392,29 | |

4 Kirkegård

I alt

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | | |
|----------|--------|----------|---------------------------|------|-----------|---------------|
| | | | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn |
| 2023 | 2023 | 2022 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

5 Præstebolig mv.

| | | | | | | |
|------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|
| 52 Præstebolig 2 | -6.420,25 | -37.600,00 | -21.262,35 | 52.271,11 | 0,00 | -58.691,36 |
| 53 Præstebolig 3 | -12.549,82 | -36.200,00 | -22.806,51 | 50.769,99 | 0,00 | -63.319,81 |

I alt

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| | | | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn |
| 2023 | 2023 | 2022 | | | | |
| -6.420,25 | -37.600,00 | -21.262,35 | 52.271,11 | 0,00 | -58.691,36 | |
| -12.549,82 | -36.200,00 | -22.806,51 | 50.769,99 | 0,00 | -63.319,81 | |
| -18.970,07 | -73.800,00 | -44.068,86 | 103.041,10 | 0,00 | -122.011,17 | |

Formål

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -238.605,22 | -170.869,00 | -255.360,97 | 0,00 | -90.860,62 | -147.744,60 |
| 61 Menighedsrådet/provstiuudvalget | -300.714,56 | -309.378,00 | -167.851,42 | 0,00 | -225.787,86 | -74.926,70 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -308.765,50 | -307.378,00 | -157.479,23 | 0,00 | -236.787,86 | -71.977,64 |
| 63 Bygning | -48.661,08 | -39.940,00 | -36.360,00 | 0,00 | -40.317,33 | -8.343,75 |
| 64 Økonomi | -329.165,38 | -329.459,00 | -237.000,00 | 0,00 | -102.929,38 | -226.236,00 |
| 65 Personregistrering - civil | -493.180,71 | -455.707,00 | -611.562,70 | 0,00 | -492.484,51 | -696,20 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -304.014,48 | -446.212,00 | -252.795,54 | 0,00 | -303.771,36 | -243,12 |
| 67 Efteruddannelse | -139.582,96 | -100.000,00 | -68.296,84 | 0,00 | 0,00 | -139.582,96 |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) | -213.417,17 | -213.420,00 | -213.294,47 | 0,00 | 0,00 | -213.417,17 |
| I alt | -2.376.107,06 | -2.372.363,00 | -2.000.001,17 | 0,00 | -1.492.938,92 | -883.168,14 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--|--------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 7 Finansielle poster | | | | | | |
| 72 Øvrige renteudgifter | -797,59 | 0,00 | -7.585,09 | 0,00 | 0,00 | -797,59 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | -7,94 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7,94 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 826,36 | 826,00 | 826,36 | 826,36 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 0,00 | 0,00 | -333.884,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 20,83 | 3.476,00 | -340.643,48 | 826,36 | 0,00 | -805,53 |

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | -2.979.076,83 | -1.000.000,00 | -5.161.623,68 | 263.333,13 | 0,00 | -3.242.409,96 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 330.809,90 | 0,00 | 283.938,45 | 330.809,90 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -1.648.266,93 | 0,00 | -4.877.685,23 | 1.594.143,03 | 0,00 | -3.242.409,96 |

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 | | |
| 451 11 Kongens Enghave | | 3.550.000 | 462.000 | | Præstebo. Teglholmsgade |
| 389 Kongens Enghave | 1319 | 2.300.000 | 1.994.300 | | Kontorer Louis Pios gade 1 |
| 519 18 Kongens Enghave | | 3.650.000 | 644.400 | | Oscar Pettifords vej 23 |
| 434D Kongens Enghave | 3880 | 23.280.000 | 23.280.000 | | Topstykket 20 |
| 260 Kongens Enghave | | 0 | 0 | | Kirke, Louis Pios Gade 8 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 32.780.000 | | | |

**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.*

Kollekt 2023

| Formål | Kontant | MobilePay | Kollekt i alt |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Menighedspleje | 1.914,00 | 845,00 | 2.759,00 |
| Den Grønlandske Bibelsag | 125,50 | | 125,50 |
| DSUK | 237,50 | | 237,50 |
| Danske hospitalsklovne | 107,00 | 325,00 | 432,00 |
| Bibelselskabet | 157,00 | 25,00 | 182,00 |
| Folkekirkeens Nødhjælp | 702,00 | 250,00 | 952,00 |
| Læger uden grænser | 235,50 | 50,00 | 285,50 |
| KFUM-K | 1.116,50 | 385,00 | 1.501,50 |
| Danmission (jordskælv) | 776,00 | 280,00 | 1.056,00 |
| Evangelisk Luthersk Netværk | | 120,00 | 120,00 |
| Total | 5.371,00 | 2.280,00 | 7.651,00 |