

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9174

CVR-nr. 22159917

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Vor Frue Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

### **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Årets resultat udviser et underskud på kr. 1.309,92

2023 var igen et meget turbulent år for Domkirken i København. Året var præget af flere langtidssygemeldinger, der har bevirket, at budgettet for vikarer er overskredet væsentligt. Til delvis dækning af dette, har provstiet bevilget 5%-midler på i alt kr. 756.011,-. Yderligere har provstiet bevilget 5%-midler på kr. 125.000-, til dækning af omkostninger til psykolog og coach.

Førstesalen i Domkirkens Hus er fortsat udlejet til DIS fire dage om ugen. Lejekontrakten er indgået med kort opsigelsesvarsel, så lokalerne kan fraflyttes, når renovering af bygningen påbegyndes. De øvrige lokaler anvendes til kirkekontorer, mødelokaler og sogneaktiviteter.

Bibliarium, der holder til huse i Sankt Andreas Kirke, er et oplevelsescenter til formidling af bibelske fortællinger.

Centeret, som har modtaget økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Borgfonden, er etableret som et samarbejde mellem provstier indenfor Københavns Stift og fik sin bestyrelse i januar 2023. Siden har bestyrelsen udbudt og afgjort konkurrence om etableringen af Bibliarium, som blev vundet af det norske firma Expo.

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

Kirkeligt musikpædagogisk og andet arbejde især for børn og unge

Vor Frue Kirke samarbejder med Vesterbro sogn om afholdelse af "Babysalmesang". Vor Frue Kirkes andel af omkostningen ses under formål 3342.

Vor Frue Kirke samarbejder med de øvrige menighedsråd i Vor Frue-Vesterbro Provsti om efteruddannelse for provstiets præster.

Vor Frue Kirke samarbejder med Københavns Stift om kirketjenerydelser i Københavns Stift. Københavns Stifts refusion af lønudgiften ses under formål 2100.

Vor Frue Kirke samarbejder med Bibliariatet idet Sankt Andreas Kirke udlånes til Bibliariatet.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>18.104.106,00</b>	<b>18.104.106,00</b>	<b>17.750.758,32</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-18.105.415,92</b>	<b>-18.104.112,00</b>	<b>-17.717.109,18</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.148.601,22</b>	<b>-3.587.839,00</b>	<b>-2.457.226,95</b>
Indtægter	1.707.318,99	1.088.725,00	2.008.339,72
Udgifter, løn	-1.707.111,02	-1.409.624,00	-1.778.876,37
Udgifter, øvrig drift	-2.148.809,19	-3.266.940,00	-2.686.690,30
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-11.734.899,47</b>	<b>-11.208.093,00</b>	<b>-11.737.392,35</b>
Indtægter	5.521.525,92	2.653.169,00	3.833.629,40
Udgifter, løn	-12.021.922,36	-10.806.859,00	-11.727.446,34
Udgifter, øvrig drift	-5.234.503,03	-3.054.403,00	-3.843.575,41
<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>-509.793,61</b>	<b>-467.832,00</b>	<b>-369.691,76</b>
Indtægter	330.634,90	174.000,00	983.146,26
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-840.428,51	-641.832,00	-1.352.838,02
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-3.322.531,38</b>	<b>-2.844.348,00</b>	<b>-2.709.233,55</b>
Indtægter	227.000,00	0,00	30.000,00
Udgifter, løn	-2.224.451,08	-2.047.457,00	-1.683.848,86
Udgifter, øvrig drift	-1.325.080,30	-796.891,00	-1.055.384,69
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-389.590,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-443.564,57</b>
Indtægter	7.965,66	4.000,00	7.345,22
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-397.555,90	0,00	-450.909,79
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-1.309,92</b>	<b>-6,00</b>	<b>33.649,14</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	239.013,12	0,00	-367.547,24
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	5.495.460,60	5.495.461,00	881.236,44
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.320.810,49	-5.495.461,00	-5.653.692,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-135.000,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>3.278.663,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.140.003,55</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>3.277.353,31</b>	<b>-6,00</b>	<b>-5.106.354,41</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	-10.014.534,26	-548.018,37	-10.562.552,63
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-796.566,60	0,00	-796.566,60
721150 Langfristet gæld	30.581.000,00	0,00	30.581.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.154.665,25	3.237.975,83	2.083.310,58
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	1.601.087,00	-3.039.650,00	-1.438.563,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-1.042.819,83	-582.945,04	-1.625.764,87
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-2.344.715,73	-2.344.715,73
742010 Årsafslutningskonto	-3.277.353,31	3.277.353,31	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-1.341.178,07	-2.760.157,89	-4.101.335,96

**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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser****Lån**

841220-39	Realkredit og andre 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
1.938.391,56	2.118.198,24
192.618,98	192.618,98
949.205,98	1.129.012,66
796.566,60	796.566,60
9.208.166,08	9.676.976,64
9.208.166,08	9.676.976,64
2.086.586,03	9.220.983,03
539.397,51	4.541.851,54
806.368,18	885.575,99
659.519,54	3.601.580,12
81.300,80	191.975,38
<b>13.233.143,67</b>	<b>21.016.157,91</b>

17.832.322,99	11.794.811,79
-10.014.534,26	-10.562.552,63
-796.566,60	-796.566,60
30.581.000,00	30.581.000,00
-1.341.178,07	-4.101.335,96
-1.154.665,25	2.083.310,58
1.601.087,00	-1.438.563,00
-1.042.819,83	-3.970.480,60
0,00	0,00
-30.581.000,00	-30.581.000,00
-30.581.000,00	-30.581.000,00
-484.466,66	-2.229.969,70
-323.871,11	-1.825.710,11
-347.899,45	-316.956,00
187.303,90	-87.303,59
<b>-13.233.143,67</b>	<b>-21.016.157,91</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
18.104.106,00	18.104.106,00	17.750.758,32	18.104.106,00	0,00	0,00
<b>18.104.106,00</b>	<b>18.104.106,00</b>	<b>17.750.758,32</b>	<b>18.104.106,00</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

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.611.569,76	-3.422.624,00	-3.109.581,10	618.594,79	-1.707.111,02	-1.523.053,53
-239.881,36	-350.000,00	-190.294,30	0,00	0,00	-239.881,36
722.053,50	184.785,00	842.648,45	1.088.724,20	0,00	-366.670,70
-19.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.203,60
<b>-2.148.601,22</b>	<b>-3.587.839,00</b>	<b>-2.457.226,95</b>	<b>1.707.318,99</b>	<b>-1.707.111,02</b>	<b>-2.148.809,19</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

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
-248.767,25	-320.000,00	-229.996,53	0,00	-234.206,25	-14.561,00
-6.099.887,38	-5.418.128,00	-6.163.858,36	607.990,56	-6.272.303,29	-435.574,65
-241.445,66	-193.284,00	-169.380,77	1.705.323,89	-182.548,46	-1.764.221,09
-2.874.467,12	-2.995.912,00	-3.009.241,74	3.098.433,97	-3.739.385,66	-2.233.515,43
-1.018.587,88	-1.013.478,00	-972.482,93	9.647,50	-737.795,18	-290.440,20
-1.238.365,15	-1.240.791,00	-1.161.834,17	100.130,00	-855.683,52	-482.811,63
-13.379,03	-25.000,00	-30.597,85	0,00	0,00	-13.379,03
0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-11.734.899,47</b>	<b>-11.208.093,00</b>	<b>-11.737.392,35</b>	<b>5.521.525,92</b>	<b>-12.021.922,36</b>	<b>-5.234.503,03</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

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

#### 5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-711.967,97	-534.432,00	-618.376,89	0,00	0,00	-711.967,97
100.919,52	90.000,00	85.214,52	105.375,62	0,00	-4.456,10
124.156,29	0,00	178.846,83	130.920,58	0,00	-6.764,29
-22.901,45	-23.400,00	-15.376,22	94.338,70	0,00	-117.240,15
<b>-509.793,61</b>	<b>-467.832,00</b>	<b>-369.691,76</b>	<b>330.634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-840.428,51</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-726.209,69	-399.000,00	-466.611,42	0,00	0,00	-726.209,69
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-213.384,02	-152.692,00	-207.650,89	0,00	-141.859,96	-71.524,06
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-424.387,62	-510.186,00	-829.166,61	125.000,00	-186.456,74	-362.930,88
63 Bygning	-55.287,45	-54.545,00	-54.239,46	0,00	-55.287,45	0,00
64 Økonomi	-1.386.295,33	-1.173.629,00	-572.260,61	0,00	-1.341.537,96	-44.757,37
65 Personregistrering - civil	-347.565,25	-337.029,00	-419.748,45	102.000,00	-449.565,25	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-49.743,72	-48.147,00	-47.013,02	0,00	-49.743,72	0,00
67 Efteruddannelse	-51.064,75	-100.000,00	-58.129,28	0,00	0,00	-51.064,75
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-68.593,55	-69.120,00	-54.413,81	0,00	0,00	-68.593,55
<b>I alt</b>	<b>-3.322.531,38</b>	<b>-2.844.348,00</b>	<b>-2.709.233,55</b>	<b>227.000,00</b>	<b>-2.224.451,08</b>	<b>-1.325.080,30</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
71 Renter af realkredit og andre lån	-397.553,00	0,00	-397.553,00	0,00	0,00	-397.553,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-61.711,76	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-2,90	0,00	7.734,53	0,00	0,00	-2,90
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	7.965,66	4.000,00	7.965,66	7.965,66	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-389.590,24</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-443.564,57</b>	<b>7.965,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.555,90</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-2.320.810,49	-5.495.461,00	-5.653.692,75	230.292,16	0,00	-2.551.102,65
85 Præsteboliger	-135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135.000,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	239.013,12	0,00	-367.547,24	239.013,12	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	5.495.460,60	5.495.461,00	881.236,44	5.495.460,60	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>3.278.663,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.140.003,55</b>	<b>5.964.765,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.686.102,65</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Nørrevold kv. 127, Ejl. 7	210	5.250.000	327.600		Præstebolig
Klædebo kv. 197 a	613	19.300.000	8.723.600		Præsteboliger, provstikonto
Klædebo Kvt. Kbh. 198	1.534	24.800.000	12.262.800		Domkirkens Hus
Ejendomsværdi i alt		49.350.000			

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

## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Vor Frue Sogns Menighedspleje	209.307,00
Folkekirkens Nødhjælp	54.761,00
Bidrag til Domkirken	39.814,00
Ukrainske børn i KBH	7.609,00
Hugs & Food	4.821,00
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelse	4.072,00
Natkirken	3.379,00
Julehjælp	3.075,00
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd	2.911,00
Børnesagens Fællesråd	2.359,00
Missionen blandt hjemløse	1.985,00
Fellowship of Middle East Evangelical Churches	1.854,00
Kirkernes Verdensråds hjælpearb.	1.673,00
Kirkemagasinet	1.608,00
KFUM og KFUK sociale arbejde	1.544,00
Café EXIT	1.450,00
Menighedernes Daginstitutioner	1.357,00
Vesterbro Bykirke - kristendomsundervisning, farsi	1.185,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	1.077,00
Samvirkende Menighedsplejer	943,00
Danske Kirkers Råd	873,00
Bibelselskabet	845,00
Danmission	817,00
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	636,00
FDF	554,00
Børn i den 3. verden	527,00
Red Barnet	467,00
Tværkulturelt Center	355,00
I alt	351.853,00

Drift/Status	Drift
<b>Rækkemærkater</b>	<b>Sum af Beløb</b>
3310 Hugs&Food Drift	211.332,03
3311 Hugs&Food Nødhjælp mad	495.813,51
3313 Hugs&Food anden nødhjælp	121.185,10
3314 Hugs&Food løn	1.968.568,84
3315 Hugs&Food Supervision	15.840,00
3317 Fundraising	22.600,00
3318 Hugs&Food Transitprogram	76.646,52
3319 Organister - HugsAndFood mm	30.785,36
3321 Hugs&Food fonde, legater, donationer	-2.942.771,36
3322 Hugs&Food Kirkelige tilskud inkl. VF	0,00
<b>Hovedtotal</b>	<b>0,00</b>

# Resultatopgørelse

Udskriftsdato 04-03-2024

Side 1

Turistbod 2023

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

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

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse i perioden		År til dato	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>INDTÆGTER</b>					
101	Salg		86.292,87		86.292,87
102	Rente bank, giro	,00		,00	
103	Turistbog	,00		,00	
104	SalmeCD salg	,00		,00	
110	Diverse Indtægter	,00		,00	
111	Momspligtig refusion	,00		,00	
<b>Indtægter ialt</b>			<b>86.292,87</b>		<b>86.292,87</b>
<b>UDGIFTER</b>					
204	SalmeCD udgifter	,00		,00	
210	Kontorholdsudgifter	4.184,40		4.184,40	
211	Bøger	2.207,50		2.207,50	
212	Postkort; plakater	,00		,00	
215	CD	,00		,00	
216	Kristusfigur m.m.	50.442,27		50.442,27	
220	Porto	19,00		19,00	
221	Fotografering, konsulentbistand m.m	1.278,88		1.278,88	
222	Gebyr bank	3.019,00		3.019,00	
230	Diverse udgifter, fx materiale til hyrdebånd oa	3.180,00		3.180,00	
231	Div. udgifter uden momsfradrag	,00		,00	
232	Vareforbrug	,00		,00	
240	Udtag til Vor Frue Museum	,00		,00	
<b>UDGIFTER IALT</b>			<b>64.331,05</b>		<b>64.331,05</b>
<b>INDTÆGTER - UDGIFTER</b>			<b>21.961,82</b>		<b>21.961,82</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>			<b>21.961,82</b>		<b>21.961,82</b>
<b>MOMS</b>					
451	Indgående moms	9.826,43		12.161,73	
452	Udgående moms		7.782,92		21.572,52
<b>Moms m.m. Subtotal</b>			<b>2.043,51</b>		<b>9.410,79</b>
460	Betalt moms	,00		,00	
461	Refunderet moms	,00		,00	
<b>Moms m.m. ialt</b>			<b>2.043,51</b>		<b>9.410,79</b>
480	Betalt moms gl år	,00		,00	
485	Refunderet moms gl. År	,00		,00	
500	Kassebeholdning primo	,00		,00	
<b>AKTIVER</b>					
601	Giro	,00		,00	
602	Bank 519 624	19.918,31		132.944,50	
603	Lagerbeholdning	,00		154.046,75	
<b>AKTIVER IALT</b>			<b>19.918,31</b>		<b>286.991,25</b>
<b>PASSIVER</b>					
701	Mellemregning Vor Frue Kirkekasse	,00			192.618,98
702	Egenkapital	,00			62.999,66
<b>PASSIVER IALT</b>			<b>,00</b>		<b>255.618,64</b>
<b>AKTIVER-PASSIVER</b>			<b>19.918,31</b>		<b>31.372,61</b>
<b>BALANCE TOTAL</b>			<b>,00</b>		<b>,00</b>
901	Balancebrud	,00		,00	

**Driftsregnskab Bibliariet for 2023**

	Budget		Regnskab	
	2023	2023	2023	2023
	Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
Borgfonden	0		955.891 kr. (1)	
Gerda Axelsens Fond	0		15.000 kr.	
Tilskud fra provstier	1.500.000 kr.		1.424.999 kr. (2)	
<b>Samlede indtægter</b>	<b>1.500.000 kr.</b>		<b>2.395.890 kr.</b>	
Personaleudgifter		300.000 kr.		0 kr.
Renter på lån		75.000 kr.		50 kr. (3)
IT-support		0 kr.		0 kr.
El, vand og varme		600.000 kr.		118.406 kr. (4)
Vedligehold-interiør		200.000 kr.		7.658 kr.
Rengøring		150.000 kr.		0 kr.
Bogføring/regnskab		60.000 kr.		0 kr.
Alarmsystem		55.000 kr.		21.793 kr. (4)
Kontorhold		30.000 kr.		0 kr.
Bestyrelsesmøder/byggemøder		30.000 kr.		8.184 kr.
Byggeherrerådgivning		498.125 kr.		801.375 kr.
Opbevaring af kirkebænke		20.000 kr.		0 kr.
Markedsføring/PR		0 kr.		0 kr.
Hensættelser til betaling af lån		0 kr.		0 kr.
Telefon		0 kr.		6.394 kr. (4)
Ejendomsskat		0 kr.		6.982 kr. (4)
<b>Samlede udgifter</b>		<b>2.018.125 kr.</b>		<b>970.842 kr.</b>
<b>Overskud</b>			<b>1.425.048 kr.</b>	

- 1) Der er i 2023 modtaget 1.267.000 kr. fra Borgfonden, hvoraf 311.109 kr. er anvendt til at dække afholdte udgifter, der ikke kan dækkes af tilskuddene fra provstierne. Der har ikke været budgetteret med tilskuddet fra Borgfonden.
- 2) Sidste rate på 45.000 kr. fra Vor Frue-Vesterbro Provsti er efter accept fra bestyrelsen først indbetalt i januar 2024, og indgår der i regnskabet for 2025. Det samlede bidrag fra provstierne udgør derfor i 2023 1.469.999 kr.
- 3) Gebyrer til pengeinstitut.
- 4) Disse udgifter betales af Vor Frue Menighedsråd, der sender Bibliariet en opkrævning halvårligt. Opkrævningen for andet halvår 2023 er først modtaget i februar 2024 og herefter betalt. Regnskabet omfatter derfor alene betaling for første halvår.

#### Anlægsregnskab for 2023

	2023	2023
	Indtægter	Udgifter
AP Møller	3138.000 kr.	
Driftsaftale med Expology		1.938.000 kr.
Honorar bedømmelseskomite		30.000 kr.
Omkostninger til tabere		250.000 kr.
Samlede anlægsudgifter		2.218.000 kr.
Overskud/underskud	920.000 kr.	0 kr.

København, 26. februar 2024

Jens William Grav

Kasserer

Godkendt af bestyrelse

København, 28. februar 2024

John Rydahl

Formand