

# ÅRSREGNSKAB 2024

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9174

CVR-nr. 22159917

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring

Revisors erklæring

Menighedsrådets forklaringer

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal

Årsregnskab for driften i hovedtal

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering

Finansiel status

Specifikation af driften

Specifikation af godkendte projekter

Specifikation af godkendte anlæg

Oversigt over faste ejendomme

Kollektregnskab

**Bilag 1**

**Bilag 2**

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

### **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

## **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Årets resultat ender på kr. 0,-

2024 var igen et økonomisk udfordret år for Domkirken i København. I lighed med tidligere år var det præget af budgetoverskridelser på flere formålsgrupper, herunder især på kirketjenerlønninger. I budgetrammen for 2025 har provstiet øremærket en ekstrabevilling til ansættelse af yderligere to kirketjenere. Yderligere sås budgetoverskridelser på flere centrale områder.

I forbindelse med udlån af Sankt Andreas til Bibliariatet blev ligningsmidlerne for 2024 til Domkirken beskåret. Provstiet besluttede dog efterfølgende at nedsætte reduktionen med kr. 77.650,-, som Domkirken modtog i januar 2024.

Efter ovenstående blev det endelige resultat for året et underskud på kr. 453.545,-. På provstiudvalgsmødet 29. januar 2025 besluttede provstiet at bevilge dette beløb fra reserven til Domkirken, så det endelige resultat for 2024 blev kr. 0,-

For at imødegå et meget stort underskud for året, iværksatte menighedsrådet store sparetiltag i sommeren 2024. Det blev bl.a. besluttet at nedlægge det fysiske kirkeblad og lukke Natkirken fredag aften. Yderligere blev ikke strengt nødvendig vedligehold af kirken udsat til 2025.

De størst opnåede besparelser i året vedrørte anskaffelse og vedligehold af kirken med kr. 314.349, drift af Domkirkens Hus kr. 151.214, kommunikation og kirkebladet kr. 172.516. Hertil kom ikke budgetterede lønrefusioner og kursregulering på værdipapirbeholdning på i alt kr. 345.582.

Pr. 30. november blev Hugs & Food overdraget til en nyoprettet selvstændig fond uden for Domkirkens regi. Det har været et ønske fra personalet i Hugs & Food at frigøre sig fra kirken, da man mener, at det vil være lettere at opnå ekstern finansiering, hvis Hugs & Food har en helt neutral ejer.

Bibliarium er et oplevelsescenter om bibelske fortællinger, der har til huse i Sct. Andreas Kirke. Bibliarium åbner i 2025 for skoleklasser og konfirmandhold, som kommer på et oplevelsesforløb af 1-2½ times varighed. Centeret har modtaget økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og Borgfonden og er etableret som et samarbejde mellem provstier indenfor Københavns Stift. Bibliarium ledes af en bestyrelse nedsat i januar 2023. Bestyrelsen ansatte i 2024 den fungerende direktør for Bibliarium.

Begivenheder indtruffet efter balancedagen:

DIS Copenhagen, der gennem de seneste 3 år har lejet lokaler til undervisning i Domkirkens Hus, har opsagt lejemålet pr. 30. juni 2025. Der er budgetteret med en årlig indtægt på kr. 870.000,- For regnskabsåret 2025 medfører det en mistet indtægt på kr. 435.000.

## **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** (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

### **Generelt om indregning og måling**

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

### **Resultatopgørelsen**

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle 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**

#### **Aktiver**

##### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

##### **Værdipapirer**

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

##### **Likvide beholdninger**

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

#### **Passiver**

##### **Egenkapital**

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

##### **Hensættelser**

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

##### **Lån**

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

##### **Skyldige omkostninger**

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

|                                           | Regnskab<br>2024      | Budget<br>2024*       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>19.379.667,00</b>  | <b>18.848.472,00</b>  |
| Indtægter                                 | 19.379.667,00         | 18.848.472,00         |
| Udgifter, løn                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-4.861.913,64</b>  | <b>-3.888.969,00</b>  |
| Indtægter                                 | 1.804.050,62          | 1.395.873,00          |
| Udgifter, løn                             | -1.643.871,60         | -1.463.247,00         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -5.022.092,66         | -3.821.595,00         |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-11.985.339,28</b> | <b>-11.511.815,00</b> |
| Indtægter                                 | 27.838.238,01         | 2.963.359,00          |
| Udgifter, løn                             | -12.740.406,33        | -11.168.159,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -27.083.170,96        | -3.307.015,00         |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Indtægter                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, løn                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-107.727,39</b>    | <b>-478.667,00</b>    |
| Indtægter                                 | 351.412,30            | 183.570,00            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, øvrig drift                     | -459.139,69           | -662.237,00           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-3.795.141,35</b>  | <b>-2.973.021,00</b>  |
| Indtægter                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, løn                             | -2.674.142,16         | -2.114.781,00         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -1.120.999,19         | -858.240,00           |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-232.150,36</b>    | <b>4.000,00</b>       |
| Indtægter                                 | 165.413,34            | 4.000,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, øvrig drift                     | -397.563,70           | 0,00                  |
| <b>Resultat</b>                           | <b>-1.602.605,02</b>  | <b>0,00</b>           |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti: |                                                | Primo               | Disponering   | Ultimo         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 721110                                              | Opsparing til anlæg                            | -10.562.552,63      | 514.718,17    | -10.047.834,46 |
| 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                    | 2.083.310,58        | -2.882.593,75 | -799.283,17    |
| 741120                                              | Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs: | -1.438.563,00       | 0,00          | -1.438.563,00  |
| 741150                                              | Frie midler - afgrænsede projekter             | -1.625.764,87       | 1.625.764,87  | 0,00           |
| 741151                                              | Frie midler - afgrænsede projekter             | -2.344.715,73       | 2.344.715,73  | 0,00           |
| <b>Samlet disponering af samlet resultat</b>        |                                                | <b>1.602.605,02</b> |               |                |
| Årets bevægelser på arv og donationer:              |                                                | Primo               | Disponering   | Ultimo         |
| 721160                                              | Arv og donationer                              | -4.101.335,96       | -3.984.984,38 | -8.086.320,34  |

Årsregnskab for driften i hovedtal

|                                           | Regnskab<br>2024      | Budget<br>2024*       |
|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>18.974.667,00</b>  | <b>18.443.472,00</b>  |
| Indtægter                                 | 18.974.667,00         | 18.443.472,00         |
| Udgifter, løn                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-2.854.308,48</b>  | <b>-3.483.969,00</b>  |
| Indtægter                                 | 1.619.857,02          | 1.395.873,00          |
| Udgifter, løn                             | -1.643.871,60         | -1.463.247,00         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -2.830.293,90         | -3.416.595,00         |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-11.985.339,28</b> | <b>-11.511.815,00</b> |
| Indtægter                                 | 27.838.238,01         | 2.963.359,00          |
| Udgifter, løn                             | -12.740.406,33        | -11.168.159,00        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -27.083.170,96        | -3.307.015,00         |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Indtægter                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, løn                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-107.727,39</b>    | <b>-478.667,00</b>    |
| Indtægter                                 | 351.412,30            | 183.570,00            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, øvrig drift                     | -459.139,69           | -662.237,00           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-3.795.141,35</b>  | <b>-2.973.021,00</b>  |
| Indtægter                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, løn                             | -2.674.142,16         | -2.114.781,00         |
| Udgifter, øvrig drift                     | -1.120.999,19         | -858.240,00           |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-232.150,36</b>    | <b>4.000,00</b>       |
| Indtægter                                 | 165.413,34            | 4.000,00              |
| Udgifter, løn                             | 0,00                  | 0,00                  |
| Udgifter, øvrig drift                     | -397.563,70           | 0,00                  |
| <b>Resultat af driftsbevillingen</b>      | <b>0,14</b>           | <b>0,00</b>           |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo        | Disponering   | Ultimo      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| 741110 Menighedsrådets frie midler                                                     | 2.083.310,58 | -2.882.593,75 | -799.283,17 |
|                                                                                        |              | -2.882.593,75 |             |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |              | 2.882.593,61  |             |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |              |               |             |
| <b>Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen</b>                             |              | <b>-0,14</b>  |             |

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

|                                    | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 3 Kirkelige aktiviteter            | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 4 Kirkegård                        | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 5 Præstebolig mv.                  | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 6 Administration og fællesudgifter | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 7 Finansielle poster               | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| Resultat af projektbevillingen     | 0,00             | 0,00            |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    |                                    | Primo         | Disponering   | Ultimo |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| 741150                                                                                 | Frie midler - afgrænsede projekter | -1.625.764,87 | 1.625.764,87  | 0,00   |
|                                                                                        |                                    |               | 1.625.764,87  |        |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |                                    |               | -1.625.764,87 |        |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |                                    |               |               |        |
| Samlet disponering af resultat af projektbevillingen                                   |                                    |               | 0,00          |        |

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

|                                    | Regnskab<br>2024 | Budget<br>2024* |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt           | 405.000,00       | 405.000,00      |
| Indtægter                          | 405.000,00       | 405.000,00      |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 2 Kirkebygning og sognegård        | -2.007.605,16    | -405.000,00     |
| Indtægter                          | 184.193,60       | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | -2.191.798,76    | -405.000,00     |
| 3 Kirkelige aktiviteter            | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 4 Kirkegård                        | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 5 Præstebolig mv.                  | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 6 Administration og fællesudgifter | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| 7 Finansielle poster               | 0,00             | 0,00            |
| Indtægter                          | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, løn                      | 0,00             | 0,00            |
| Udgifter, øvrig drift              | 0,00             | 0,00            |
| Resultat af anlægsbevillingen      | -1.602.605,16    | 0,00            |

\* Budgettet er ikke revideret

| Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:                                    | Primo          | Disponering  | Ultimo         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 721110 Opsparing til anlæg                                                             | -10.562.552,63 | 514.718,17   | -10.047.834,46 |
| 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  |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:                                  | -1.438.563,00  | 0,00         | -1.438.563,00  |
|                                                                                        |                | 514.718,17   |                |
| Disponering på tværs af bevillingstype*                                                |                | 1.087.886,99 |                |
| (*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer) |                |              |                |
| Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen                                    |                | 1.602.605,16 |                |

## FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

#### Forklaring til resultatdisponeringen

I regnskabet for 2023 var der en saldo på konto 741150 på kr. 3.970.480,60, der sammensatte sig af kr. 1.625.764,87, som var den "gæld" Domkirken havde til Hugs & Food og kr. 2.344.715,73, som var den "gæld" domkirken havde til Bibliariet. Regnskab for begge selskaber var uploadet som biregnskaber.

Efterfølgende har det vist sig, at den disponering ikke var korrekt. I resultatdisponeringen for 2024 nulstilles derfor konto 741150.

**Finansiell 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 løndele |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2024        | Ultimo<br>2024       |
|----------------------|----------------------|
| 2.118.198,24         | 1.587.909,71         |
| 192.618,98           | 192.618,98           |
| 1.129.012,66         | 598.724,13           |
| 796.566,60           | 796.566,60           |
| 9.676.976,64         | 9.834.424,32         |
| 9.676.976,64         | 9.834.424,32         |
| 9.220.983,03         | 10.528.836,86        |
| 4.541.851,54         | 2.035.273,99         |
| 885.575,99           | 213.410,14           |
| 3.601.580,12         | 8.246.544,60         |
| 191.975,38           | 33.608,13            |
| <b>21.016.157,91</b> | <b>21.951.170,89</b> |

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 11.794.811,79         | 9.412.432,43          |
| -10.562.552,63        | -10.047.834,46        |
| -796.566,60           | -796.566,60           |
| 30.581.000,00         | 30.581.000,00         |
| -4.101.335,96         | -8.086.320,34         |
| 2.083.310,58          | -799.283,17           |
| -1.438.563,00         | -1.438.563,00         |
| -3.970.480,60         | 0,00                  |
| 0,00                  | 0,00                  |
| -30.581.000,00        | -30.581.000,00        |
| -30.581.000,00        | -30.581.000,00        |
| -2.229.969,70         | -782.603,32           |
| -1.825.710,11         | -809.412,49           |
| -316.956,00           | -251.892,47           |
| -87.303,59            | 278.701,64            |
| <b>-21.016.157,91</b> | <b>-21.951.170,89</b> |

Specifikation af driften

|                                  | Regnskab      | Budget        |
|----------------------------------|---------------|---------------|
|                                  | 2024          | 2024          |
| 1 Fælles indtægter i alt         | 18.974.667,00 | 18.443.472,00 |
| 10 Kirkelig ligning              | 18.521.122,00 | 18.443.472,00 |
| Indtægter                        | 18.521.122,00 | 18.443.472,00 |
| Udgifter, løn                    | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift            | 0,00          | 0,00          |
| 11 Tillægsbevilling fra reserven | 453.545,00    | 0,00          |
| Indtægter                        | 453.545,00    | 0,00          |
| Udgifter, løn                    | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift            | 0,00          | 0,00          |

Specifikation af driften

|                                                | Regnskab      | Budget        |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                | 2024          | 2024          |
| 2 Kirkebygning og sognegård                    | -2.854.308,48 | -3.483.969,00 |
| 21 Kirkebygning                                | -3.016.762,88 | -3.274.149,00 |
| Indtægter                                      | 525.582,82    | 307.148,00    |
| Udgifter, løn                                  | -1.643.871,60 | -1.463.247,00 |
| Udgifter, øvrig drift                          | -1.898.474,10 | -2.118.050,00 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -542.239,27   | -369.250,00   |
| Indtægter                                      | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                  | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                          | -542.239,27   | -369.250,00   |
| 23 Sognegård                                   | 706.193,67    | 159.430,00    |
| Indtægter                                      | 1.094.274,20  | 1.088.725,00  |
| Udgifter, løn                                  | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                          | -388.080,53   | -929.295,00   |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård             | -1.500,00     | 0,00          |
| Indtægter                                      | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                  | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                          | -1.500,00     | 0,00          |

Specifikation af driften

|                                         | Regnskab       | Budget         |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|
|                                         | 2024           | 2024           |
| 3 Kirkelige aktiviteter                 | -11.985.339,28 | -11.511.815,00 |
| 30 Fælles formål                        | -195.667,84    | -231.786,00    |
| Indtægter                               | 0,00           | 100.000,00     |
| Udgifter, løn                           | -183.365,84    | -317.016,00    |
| Udgifter, øvrig drift                   | -12.302,00     | -14.770,00     |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -6.335.884,54  | -5.618.500,00  |
| Indtægter                               | 502.409,29     | 277.000,00     |
| Udgifter, løn                           | -6.375.447,51  | -5.461.301,00  |
| Udgifter, øvrig drift                   | -462.846,32    | -434.199,00    |
| 32 Kirkelig undervisning                | -322.984,58    | -201.762,00    |
| Indtægter                               | 23.959.483,38  | 0,00           |
| Udgifter, løn                           | -254.650,69    | -117.362,00    |
| Udgifter, øvrig drift                   | -24.027.817,27 | -84.400,00     |
| 33 Diakonal virksomhed                  | -2.437.908,92  | -3.105.737,00  |
| Indtægter                               | 2.894.995,34   | 2.566.359,00   |
| Udgifter, løn                           | -3.581.839,54  | -3.601.489,00  |
| Udgifter, øvrig drift                   | -1.751.064,72  | -2.070.607,00  |
| 34 Kommunikation                        | -1.112.715,15  | -1.057.530,00  |
| Indtægter                               | 83.500,00      | 20.000,00      |
| Udgifter, løn                           | -969.228,51    | -737.091,00    |
| Udgifter, øvrig drift                   | -226.986,64    | -340.439,00    |
| 36 Kirkekoncerter                       | -1.545.746,25  | -1.270.000,00  |
| Indtægter                               | 397.850,00     | 0,00           |
| Udgifter, løn                           | -1.375.874,24  | -908.900,00    |
| Udgifter, øvrig drift                   | -567.722,01    | -361.100,00    |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed         | -34.432,00     | -25.000,00     |
| Indtægter                               | 0,00           | 0,00           |
| Udgifter, løn                           | 0,00           | -25.000,00     |
| Udgifter, øvrig drift                   | -34.432,00     | 0,00           |
| 39 Kontingent til DSUK                  | 0,00           | -1.500,00      |
| Indtægter                               | 0,00           | 0,00           |
| Udgifter, løn                           | 0,00           | 0,00           |
| Udgifter, øvrig drift                   | 0,00           | -1.500,00      |

Specifikation af driften

|             | Regnskab | Budget |
|-------------|----------|--------|
|             | 2024     | 2024   |
| 4 Kirkegård | 0,00     | 0,00   |

Specifikation af driften

|                       | Regnskab    | Budget      |
|-----------------------|-------------|-------------|
|                       | 2024        | 2024        |
| 5 Præstebolig mv.     | -107.727,39 | -478.667,00 |
| 50 Fælles formål      | -273.415,35 | -548.700,00 |
| Indtægter             | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, løn         | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift | -273.415,35 | -548.700,00 |
| 51 Præstebolig 1      | 106.918,48  | 94.950,00   |
| Indtægter             | 111.990,58  | 100.225,00  |
| Udgifter, løn         | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift | -5.072,10   | -5.275,00   |
| 52 Præstebolig 2      | 128.779,55  | 0,00        |
| Indtægter             | 139.399,22  | 0,00        |
| Udgifter, løn         | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift | -10.619,67  | 0,00        |
| 53 Præstebolig 3      | -70.010,07  | -24.917,00  |
| Indtægter             | 100.022,50  | 83.345,00   |
| Udgifter, løn         | 0,00        | 0,00        |
| Udgifter, øvrig drift | -170.032,57 | -108.262,00 |

Specifikation af driften

|                                               | Regnskab      | Budget        |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                               | 2024          | 2024          |
| 6 Administration og fællesudgifter            | -3.795.141,35 | -2.973.021,00 |
| 60 Fælles formål                              | -588.715,97   | -419.570,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -588.715,97   | -419.570,00   |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget             | -305.407,03   | -156.075,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -180.670,60   | -104.425,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -124.736,43   | -51.650,00    |
| 62 Personale                                  | -257.852,18   | -530.214,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -40.650,00    | -356.139,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -217.202,18   | -174.075,00   |
| 63 Bygninger                                  | -58.120,80    | -54.545,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -58.120,80    | -54.545,00    |
| Udgifter, øvrig drift                         | 0,00          | 0,00          |
| 64 Økonomi                                    | -2.083.676,35 | -1.215.155,00 |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -2.044.201,65 | -1.200.630,00 |
| Udgifter, øvrig drift                         | -39.474,70    | -14.525,00    |
| 65 Personregistrering - civil                 | -307.397,05   | -349.162,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -307.073,37   | -349.162,00   |
| Udgifter, øvrig drift                         | -323,68       | 0,00          |
| 66 Personregistrering - kirkelig              | -43.471,98    | -49.880,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | -43.425,74    | -49.880,00    |
| Udgifter, øvrig drift                         | -46,24        | 0,00          |
| 67 Efteruddannelse                            | -55.978,50    | -105.500,00   |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -55.978,50    | -105.500,00   |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg        | -9.684,61     | -20.000,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -9.684,61     | -20.000,00    |
| 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU) | -84.836,88    | -72.920,00    |
| Indtægter                                     | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, løn                                 | 0,00          | 0,00          |
| Udgifter, øvrig drift                         | -84.836,88    | -72.920,00    |

Specifikation af driften

|                                            | Regnskab    | Budget   |
|--------------------------------------------|-------------|----------|
|                                            | 2024        | 2024     |
| 7 Finansielle poster                       | -232.150,36 | 4.000,00 |
| 71 Renter af andre lån til anlæg           | -397.553,00 | 0,00     |
| Indtægter                                  | 0,00        | 0,00     |
| Udgifter, løn                              | 0,00        | 0,00     |
| Udgifter, øvrig drift                      | -397.553,00 | 0,00     |
| 72 Øvrige renteudgifter                    | -0,68       | 0,00     |
| Indtægter                                  | 0,00        | 0,00     |
| Udgifter, løn                              | 0,00        | 0,00     |
| Udgifter, øvrig drift                      | -0,68       | 0,00     |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)       | 157.437,66  | 0,00     |
| Indtægter                                  | 157.447,68  | 0,00     |
| Udgifter, løn                              | 0,00        | 0,00     |
| Udgifter, øvrig drift                      | -10,02      | 0,00     |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 7.965,66    | 4.000,00 |
| Indtægter                                  | 7.965,66    | 4.000,00 |
| Udgifter, løn                              | 0,00        | 0,00     |
| Udgifter, øvrig drift                      | 0,00        | 0,00     |

**Specifikation af godkendte projekter**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>Regnskab</b> | <b>Budget</b> |
| <b>2024</b>     | <b>2024</b>   |

Specifikation af godkendte anlæg

|    |                                | Regnskab      | Budget     |
|----|--------------------------------|---------------|------------|
|    |                                | 2024          | 2024       |
| A1 | Pudsning murværk v/ hovedindg. | 405.000,00    | 405.000,00 |
| 10 | Kirkelig ligning               | 405.000,00    | 405.000,00 |
|    | Indtægter                      | 405.000,00    | 405.000,00 |
|    | Udgifter, løn                  | 0,00          | 0,00       |
|    | Udgifter, øvrig drift          | 0,00          | 0,00       |
| A2 | Domkirkens Hus                 | -2.007.605,16 | 0,00       |
| 23 | Sognegård                      | -2.007.605,16 | 0,00       |
|    | Indtægter                      | 184.193,60    | 0,00       |
|    | Udgifter, løn                  | 0,00          | 0,00       |
|    | Udgifter, øvrig drift          | -2.191.798,76 | 0,00       |

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

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |                                                |
| Nørrevold kv. 127, Ejl. 7   | 210   | 9.700.000                 | 5.654.000  |                        | Præstebolig                                    |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
| Klædebo kv. 197 a           | 613   | 42.146.000                | 21.147.000 |                        | Præsteboliger, provstikonto                    |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
| Klædebo Kvt. Kbh. 198       | 1.534 | 24.800.000                | 12.262.800 |                        | Domkirkens Hus (ej modtag                      |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 76.646.000                |            |                        |                                                |

*\*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.*

## Bilag 2: Kollektregnskab

|                                                | Beløb      |
|------------------------------------------------|------------|
| Vor Frue sogns Menighedspleje                  | 140.171,35 |
| Folkekirkens Nødhjælp                          | 41.018,50  |
| Bidrag til natkirken                           | 26.423,25  |
| Bidrag til Domkirken                           | 9.740,00   |
| Hugs & Food                                    | 4.387,00   |
| Sankt Lukas Stiftelsens børnehospice           | 2.978,50   |
| Børnesagens Fællesråd                          | 2.357,50   |
| Folkekirkens Mellemkirkelige Råd               | 2.090,50   |
| Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftl.            | 1.920,00   |
| KFUM og KFUK                                   | 1.839,50   |
| Danmission                                     | 1.814,00   |
| Fellowship of Middle East Evangelical          | 1.798,00   |
| Missionen blandt hjemløse                      | 1.527,00   |
| Samvirkende Menighedsplejer                    | 1.372,00   |
| Vesterbro Bykirke – kristendomsund.            | 1.197,00   |
| Kirkernes Verdensråds hjælpearbejde i 3 verden | 1.085,00   |
| Danmarks Kristelige Gymnasiastbev.             | 905,00     |
| Menighedernes Daginstitutioner                 | 879,50     |
| Tværkulturelt Center                           | 847,00     |
| Red Barnet                                     | 693,50     |
| Café EXIT                                      | 691,50     |
| Danske Sømands- og Udlandskirker               | 676,00     |
| Danske Kirkers Råd                             | 580,00     |
| FDF                                            | 477,50     |
| Børn i den 3. verden v/ DIN nødhjælp           | 219,50     |
| I alt                                          | 247.688,60 |

| Drift/Status | Drift |
|--------------|-------|
|--------------|-------|

| Rækkemærkater                             | Sum af Beløb  |
|-------------------------------------------|---------------|
| 3310 Hugs&Food Drift                      | 130.444,03    |
| 3311 Hugs&Food Nødhjælp mad               | 299.466,70    |
| 3313 Hugs&Food anden nødhjælp             | 38.525,27     |
| 3314 Hugs&Food løn                        | 2.174.035,42  |
| 3315 Hugs&Food Supervision                | 3.189,00      |
| 3317 Fundraising                          | 23.770,00     |
| 3318 Hugs&Food Transitprogram             | 50.199,69     |
| 3319 Organister - HugsAndFood mm          | 18.775,49     |
| 3321 Hugs&Food fonde, legater, donationer | -2.738.405,60 |
| <b>Hovedtotal</b>                         | <b>0,00</b>   |

#### Bi-regnskab Hugs & Food - 31.12.2024

## Resultatopgørelse

Udskriftsdato 28-01-2025

Side 1

## Turistbod 2024

**Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024**

Denne rapport er lavet for perioden: 01-01-2024 – 31-12-2024

| Kontonr.             | Kontonavn                                       | Bevægelse i perioden | Ar til dato |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                      |                                                 | Debet                | Kredit      |
| INDTÆGTER            |                                                 |                      |             |
| 101                  | Salg                                            |                      | 61.419,15   |
| 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         |
| Indtægter ialt       |                                                 | 61.419,15            | 61.419,15   |
| UDGIFTER             |                                                 |                      |             |
| 204                  | SalmeCD udgifter                                | ,00                  | ,00         |
| 210                  | Kontorholdsudgifter                             | 12.674,00            | 12.674,00   |
| 211                  | Bøger                                           | 750,00               | 750,00      |
| 212                  | Postkort; plakater                              | ,00                  | ,00         |
| 215                  | CD                                              | ,00                  | ,00         |
| 216                  | Kristusfigur m.m.                               | 14.922,30            | 14.922,30   |
| 220                  | Porto                                           | ,00                  | ,00         |
| 221                  | Fotografering, konsulentbistand m.m             | ,00                  | ,00         |
| 222                  | Gebyr bank                                      | 3.426,22             | 3.426,22    |
| 230                  | Diverse udgifter, fx materiale til hyrdebånd oa | 1.326,59             | 1.326,59    |
| 231                  | Div. udgifter uden momsfradrag                  | ,00                  | ,00         |
| 232                  | Vareforbrug                                     | ,00                  | ,00         |
| 240                  | Udtag til Vor Frue Museum                       | ,00                  | ,00         |
| UDGIFTER IALT        |                                                 | 33.099,11            | 33.099,11   |
| INDTÆGTER - UDGIFTER |                                                 | 28.320,04            | 28.320,04   |
| ÅRETS RESULTAT       |                                                 | 28.320,04            | 28.320,04   |
| MOMS                 |                                                 |                      |             |
| 451                  | Indgående moms                                  |                      | 5.500,62    |
| 452                  | Udgående moms                                   | 11.243,21            | 10.329,31   |
| Moms m.m. Subtotal   |                                                 | 4.582,10             | 4.828,69    |
| 460                  | Betalt moms                                     | ,00                  | ,00         |
| 461                  | Refunderet moms                                 | ,00                  | ,00         |
| Moms m.m. ialt       |                                                 | 4.582,10             | 4.828,69    |
| 480                  | Betalt moms gl år                               | ,00                  | ,00         |
| 485                  | Refunderet moms gl. År                          | ,00                  | ,00         |
| 500                  | Kassebeholdning primo                           | ,00                  | ,00         |
| AKTIVER              |                                                 |                      |             |
| 601                  | Giro                                            | ,00                  | ,00         |
| 602                  | Bank 519 624                                    | 23.737,94            | 156.682,44  |
| 603                  | Lagerbeholdning                                 | ,00                  | 154.046,75  |
| AKTIVER IALT         |                                                 | 23.737,94            | 310.729,19  |
| PASSIVER             |                                                 |                      |             |
| 701                  | Mellemregning Vor Frue Kirkekas                 | ,00                  | 192.618,98  |
| 702                  | Egenkapital                                     | ,00                  | 84.961,48   |
| PASSIVER IALT        |                                                 | ,00                  | 277.580,46  |
| AKTIVER-PASSIVER     |                                                 | 23.737,94            | 33.148,73   |
| BALANCE TOTAL        |                                                 | ,00                  | ,00         |
| 901                  | Balancebrud                                     | ,00                  | ,00         |

Regnskab 2024

pr. 31.12.2024

| Bibliarium                         | Budget       |              | Regnskab     |                  |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                                    | 2024         | 2024         | 2024         | 01.01-31.12.2024 |
|                                    | Indtægter    | Udgifter     | Indtægter    | Udgifter         |
| Borgronden                         |              |              | 1.758.333,00 |                  |
| Tilskud fra Provstier (1)          | 4.000.000,00 |              | 3.966.251,01 |                  |
| Indtægter, drift                   |              |              | 5.724.584,01 |                  |
| Drift                              |              |              |              |                  |
| Personaleudgifter                  |              | 1.420.000,00 |              | 729.099,97       |
| Renter på lån (anlæg)              |              | 160.000,00   |              | -                |
| It-support                         |              | 80.000,00    |              | 35.461,82        |
| Driftsaftale med Expology          |              | 80.000,00    |              | -                |
| El, vand og varme                  |              | 800.000,00   |              | 303.131,41       |
| Vedligehold interiør               |              | 200.000,00   |              | -                |
| Rengøring                          |              | 200.000,00   |              | 22.778,75        |
| Administration, bogføring/regnskab |              | 90.000,00    |              | 67.200,00        |
| Alarmsystem                        |              | 55.000,00    |              | 2.375,00         |
| Kontorhold                         |              | 50.000,00    |              | 22.015,41        |
| Bestyrelsesmøder, byggemøder m.v.  |              | 55.000,00    |              | 39.906,72        |
| Opbevaring af kirkebænke           |              | 60.000,00    |              |                  |
| Ejendomsskat                       |              | -            |              |                  |
| Gebyrer                            |              |              |              | 320,00           |
| Transport, rejser                  |              |              |              | 1.172,51         |
| Efterudd                           |              |              |              |                  |
| PR og markedsføring mv             |              | 250.000,00   |              | 93.475,00        |
| Hensættelser til betaling af lån   |              | -            |              | -                |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| Udgifter i alt | 3.500.000,00 | 1.316.936,59 |
|----------------|--------------|--------------|

(1) mindre end budgetteret da Frederiksberg har indbetalt mindre end opkrævet, if længere korrespondance, hvor Frederiksberg her meddelt at de ikke betaler mere i 2024 end de gjorde i 2023

| Anlæg                                                                       |  | Indtægter     | Udgifter      |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|
| A.P. Møllerfonden, indtægt                                                  |  | 9.690.000,00  |               |
| Lån i Stiftsmidler                                                          |  | 5.388.479,38  |               |
| Indtægter - anlæg i alt                                                     |  | 15.078.479,38 |               |
| Expology                                                                    |  |               | 13.581.500,00 |
| Varmekonsulent                                                              |  |               | 2.004,68      |
| Licens til billeder, foto                                                   |  |               | 23.826,78     |
| Inventar, kontormøbler mv ift etablering                                    |  |               | 48.052,25     |
| Byggeherrerådgivning                                                        |  | 500.000,00    | 112.281,25    |
| Transport (personer ift. anlæg)                                             |  |               | 11.050,35     |
| Transport (af materialer ift. anlæg)                                        |  |               | 5.631,50      |
| Gebyrer                                                                     |  |               | 270,00        |
| Udgifter - anlæg i alt                                                      |  |               | 13.784.616,81 |
| Balance                                                                     |  |               |               |
| I alt anlæg+drift                                                           |  | 20.803.063,39 | 15.101.553,40 |
| <u>Posteringer vedr. 2023 som først er kommet i 2024</u>                    |  |               |               |
| Bidrag fra Vor Frue-Vesterbro Provsti                                       |  | 45.000,00     | 169.730,23    |
| El, vand, varme (via Vor Frue)                                              |  |               | 4.174,85      |
| Udlæg direkte, udlignes i 2025                                              |  |               | -             |
| I alt                                                                       |  | 20.848.063,39 | 15.267.108,78 |
| Difference                                                                  |  |               | 5.580.954,61  |
| Bankkonti                                                                   |  | Indsat (2)    | Hævet (2)     |
| Visa                                                                        |  | 10.150,00     | 300,00        |
| Anlæg                                                                       |  | 15.087.416,88 | 13.620.718,98 |
| Drift                                                                       |  | 7.708.442,01  | 3.604.035,30  |
| I alt                                                                       |  | 22.806.008,89 | 17.225.054,28 |
| (2) også overførsler mellem de tre konti, dvs. indsat er ikke kun indtægter |  | Difference    | 5.580.954,61  |
|                                                                             |  | Øredifference | -             |

| Bankkonti | Indestående    |                |
|-----------|----------------|----------------|
|           | pr. 01.01.2024 | pr. 31-12-2024 |
| Visa      | -              | 9.850,00       |
| Anlæg     | 949.950,00     | 2.416.647,90   |
| Drift     | 1.394.765,73   | 5.499.172,44   |
| I alt     | 2.344.715,73   | 7.925.670,34   |
|           | Difference     | 5.580.954,61   |