

ÅRSREGNSKAB 2020

for Vesterbro Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9185

CVR-nr. 32108083

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Vesterbro 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Vesterbro Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Vesterbro Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarligt for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Menighedsrådet er ansvarligt for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 15. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Bemærkninger til regnskab for Vesterbro Sogns Menighedsråd 2020

Regnskabet viser et driftsoverskud på kr. 1.388.484 svarende til 4,6 pct. af indtægterne. Overskuddet skyldes først og fremmest, at der på grund af corona-restriktioner har været et væsentligt lavere aktivitetsniveau i 2020, end forudsat i budgettet. I lyset heraf er resultatet tilfredsstillende.

Der var ved årets begyndelse et underskud på menighedsrådets frie midler på kr. 916.285. Dette ændres med driftsresultatet på kr. 1.388.484 og overskud på afsluttede anlægsarbejder på i alt kr. 131.319,87 til et overskud på kr. 603.519,09. Menighedsrådet har besluttet at disponere dette overskud til dækning af underskud på ombygningen af Enghave Kirke.

Der har været mindre udgifter som følge af vakance i hhv. en korlederstilling og en kirketjenerstilling. Herudover skal følgende afvigelser fra budgettet nævnes:

- 21 Kirkebygning: Der er sparet på varme og el. Huslejeindtægterne er ikke steget så meget som forudsat i budgettet.
- 22 Inventar: Der har været betragtelige merudgifter til diverse udstyr og værnemidler ifm. corona samt til udstyr til livestreaming af gudstjenester mv.
- 31 Gudstjenester: På denne post er udgifterne væsentligt mindre end budgetteret. Det skyldes aflysning af kirkekaffe, børnegudstjenester, musikgudstjenester mv. i en stor del af året.
- 35 Kirkekor: Her er besparelse som følge af få udgifter til korture og aflysning af luciaarrangement.
- 36 Koncerter: De fleste koncerter blev aflyst, og som følge heraf er der også kun få indtægter.
- 37 Foredrag og mødevirksomhed: Her er afholdt udgifter til analyse af unge voksne; tilskud hertil fra Folkekirkens Udviklingsfond udbetales først når projektet er afsluttet. Der er ikke holdt mange udgifter til foredrag og møder.

Under anlæg bemærkes, at der er et underskud på ombygningsprojektet i Enghave Kirke på kr. 1.208.662,72. Provstiudvalget har 3/3 2021 bevilget kr. 595.444, mens resten af underskuddet dækkes af menighedsrådets frie midler.

Udgifterne til igangværende renovering af altermaleri i Eliaskirken dækkes dels af tilskud fra Kirkeistandsættelsesordningen (kr. 329.618 bevilget men endnu ikke modtaget) og dels af provenu fra salg af Saxogade 5.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde i Vor Frue - Vesterbro Provsti om præsters videre- og efteruddannelse i samarbejde med provsti og øvrige sogne i provstiet. Samarbejdet administreres af provstiudvalget.

Samarbejde i Vor Frue - Vesterbro Provsti om diakoni (i 2020 alene Hugs and Food). Samarbejdet administreres af Vor Frue Sogns Menighedsråd. Vesterbro Sogns Menighedsråds bidrag på kr. 83.333 er udgiftsført under formål 33.

Musikpædagogisk samarbejde i Vor Frue - Vesterbro Provsti i samarbejde med øvrige sogne i provstiet. Samarbejdet administreres af menighedsrådet. Bidrag fra provstiet og andre kirkekasser er indtægtsført under formål 33. Biregnskab er vedlagt.

Tværkirkeligt samarbejde om Night Light Café. De øvrige parters bidrag er opført som indtægt under formål 33. Biregnskab er vedlagt.

Samarbejde i Kirkeadministration (KAM) om regnskab og løn. KAM's medlemsogne og regnskaber kan ses på KAM's hjemmeside.

Regnskaber/rapporter fra menighedsplejer

Der er jf. cirkulære om indsamling i kirkerne vedlagt regnskaber eller rapporter fra menighedsplejerne for Sct. Matthæus Kirke, Kristkirken, Enghave og Indre Vesterbro. Der var ved regnskabets afslutning ikke modtaget regnskaber/rapporten fra Absalon og Apostelkirken menighedsplejer.

Menighedsrådet bemærker, at der er differencer mellem kollektregnskabet og menighedsplejernes regnskaber.

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 anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	30.285.311,17	30.103.248,00	30.250.779,20
Øvrig drift i alt	-28.896.826,70	-30.103.248,00	-31.296.405,93
2 Kirkebygning og sognegård	-6.921.318,58	-6.573.337,00	-7.962.652,33
Indtægter	738.832,90	1.032.000,00	691.959,47
Udgifter, løn	-2.576.845,73	-2.732.489,00	-2.973.099,18
Udgifter, øvrig drift	-5.083.305,75	-4.872.848,00	-5.681.512,62
3 Kirkelige aktiviteter	-16.649.117,14	-18.110.572,00	-17.230.716,68
Indtægter	1.478.443,01	2.430.140,00	1.853.550,99
Udgifter, løn	-15.413.806,37	-16.322.039,00	-14.878.582,26
Udgifter, øvrig drift	-2.713.753,78	-4.218.673,00	-4.205.685,41
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.	-306.129,98	-337.000,00	-454.210,77
Indtægter	443.639,55	523.000,00	396.192,08
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-749.769,53	-860.000,00	-850.402,85
6 Administration og fællesudgifter	-4.878.849,05	-4.987.688,00	-5.539.214,41
Indtægter	20.760,92	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.341.407,30	-2.448.188,00	-3.218.976,44
Udgifter, øvrig drift	-2.558.202,67	-2.539.500,00	-2.320.237,97
7 Finansielle poster	-141.411,95	-94.651,00	-109.611,74
A Resultat af drift	1.388.484,47	0,00	-1.045.626,73
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	9.362.874,75
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	4.984.250,31	3.174.307,00	5.875.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.895.508,16	-3.174.307,00	-9.620.875,55
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-400.358,58	0,00	-1.683.868,55
B Resultat af anlæg	688.383,57	0,00	3.933.630,65
C Resultatopgørelse	2.076.868,04	0,00	2.888.003,92

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721150 Langfristet gæld	5.088.417,19	-678.455,62	4.409.961,57
741110 Menighedsrådets frie midler	916.285,25	-1.519.804,34	-603.519,09
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-9.814.261,15	121.391,92	-9.692.869,23
742010 Årsafslutningskonto	-2.076.868,04	2.076.868,04	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-368.198,98	250.000,00	-118.198,98

Styring anlægsaktiviteter og opgørelse driftsoverskud 2020 Vesterbro Sogn

Opdateret pr.: 31.12.2020

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	DUIUS =		Tillægsbevillinger anlægs 5% midler	Godekendt overførsel fra tidligere drift (+/-)	Godekendt konventionen mellem anlægsaktiviteter (+/-)	Fiksetne tilskud Anlægsaktiviteter Salgssummer	Midler til rådighed 1.2020	Renskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsunderskud (+) / overskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
			bevandede opsætninger	hjemme lån minus betalte afdrag								
8008 Kirkebetjening												
8002 Renovering af Enghave Kirke	-1.871.906,28	1.201.250,00							-670.656,28	538.006,44		1.208.662,72
8007 Apostelkirken nye stole	66.237,13								66.237,13	-39.877,50		106.114,63
8008 Sct. Matthæus; Prædiker	16.373,72								16.373,72	0,00		16.373,72
8010 Elias kirken; Facadebelysning									0,00	20.812,50		-20.812,50
8011 Apostelkirken; Renovering Køkken lommeindheksal	-544.807,59								-544.807,59	476.835,07		-1.021.742,66
8016 Renovering af konfirmandsue og toiletter; Sct. Matthæus	173.148,75								173.148,75	0,00		173.148,75
8017 Ny varmesystem; Sct. Matthæus	504.086,79	1.053.029,00		-678.455,62					878.672,17	257.969,78		620.672,99
8018 Gethsemane Kirke, elarbejde	-121.072,23				121.072,23				0,00	0,00		0,00
8019 Facadeafrensning, Kirse kirken	383.172,25				370.039,00				753.211,25	443.650,01		309.561,24
8020 Støjisolering vinduer, Gethsemane kirke	171.012,40								171.012,40	36.812,50		134.199,90
8021 Ny lydianlæg, Sct. Matthæus	625.000,00								625.000,00	515.917,99		109.082,01
8022 Rep. af orgel, Sct. Matthæus	295.028,00								295.028,00	234.732,96		60.295,04
8023 Ny varme anlæg, Kirse kirken	-6.015,63				334.006,00				327.990,37	302.877,51		25.112,86
8025 Lysprojekt, Kirse kirken									0,00	0,00		0,00
8026 Rest. Af altermaterie, Elias kirken	56.503,00								250.000,00	833.590,00		-583.590,00
8027 Renov. af varmesystem, Apostel	56.503,00								56.503,00	30.259,00		26.244,00
8028 Korulningsgade					56.375,00				56.375,00	50.000,00		6.375,00
8029 Køkken, Liktke					77.674,00				77.674,00	45.225,13		32.448,87
8030 Indretning af blytag, Sct. Matt									0,00	19.296,88		-19.296,88
8031 Husbukkeangreb, Apostelkirken									0,00	123.945,13		-123.945,13
8032 Rotesikring ved Sct. Matthæus									479.562,50	0,00		479.562,50
8035 Ny varmeanlæg, Enghave	-28.500,00				479.562,50				-28.500,00	20.187,50		-28.500,00
8096 Sammenlægning af to rum, Enghave									0,00	20.187,50		-20.187,50
Vabennus, Sct. Matthæus	147.125,00								147.125,00			147.125,00
8100 Somslerd												
8101 Ombygning af Valdemarsgade 27	6.647.566,66								6.647.566,66	162.296,88		6.485.269,78
8102 Ny sognegård, Vesterbrogade 59	79.398,57								79.398,57	37.712,50		41.686,07
8500 Præsteholter												
8505 Køb af Sønder Boulevard 53	-4.031.801,57								-4.031.801,57			-4.031.801,57
8502 Vesterbrogade 91					145.705,25				145.705,25	146.324,25		0,00
8506 Køb af Reventlowsgade 16	-1.177.524,82								-1.177.524,82	-28.525,00		-1.206.049,82
8507 EF Dvørlus, Kælderprojekt					225.509,33				225.509,33	225.509,33		0,00
Salg af Vesterbrogade 52	8.379.500,00								8.379.500,00			8.379.500,00
Salg af Saxogade 5	971.750,00								971.750,00			971.750,00
Salg i alt	9.814.261,15	3.174.307,00		0,00	1.809.943,31	0,00			14.370.055,84	4.545.866,74		9.892.869,23

-12.139,132

Noter:
1) Donationer modtaget i 2019. Sår på konto 721160.
2) I 2021 er afholdt udgifter til løn/honorarer til valgforbandede.

Tillægsbevillinger 2020

Projekt	Overførte midler fra 2019	Bevillinger modtaget 2020	Forbrug 1/2020	Forbrug ført på kontonummer til 2021	Midler overføres til 2021
Betalt folkest		122.849	122.849	Løn	0
Valg		59.214	40.258	68	18.956 2)
I alt	0	182.063	163.108		18.956

Driftsresultat / Fri midler	
Driftsresultat 31.12.20	1.388.484,47
Overførsel	0,00
Afsluttet anlæg	131.319,87
Driftsresultat overført til frie midler	1.519.804,34
Frie midler 01.01.2020	-916.285,25
Frie midler pr. 31.12.2020	603.519,09

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
--------	--------------------------

Likvide beholdninger

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

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

721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
1.704.514,83	1.662.319,58
683.743,50	53.221,86
1.020.771,33	1.609.097,72
8.092,23	5.880,91
8.092,23	5.880,91
7.603.296,00	13.103.317,50
6.539.641,14	11.489.962,16
804.452,61	1.474.934,40
259.202,25	138.420,94
9.315.903,06	14.771.517,99

-4.177.757,69	-6.004.625,73
5.088.417,19	4.409.961,57
-368.198,98	-118.198,98
916.285,25	-603.519,09
-9.814.261,15	-9.692.869,23
0,00	0,00
-5.088.417,19	-4.409.961,57
0,00	-4.409.961,57
-5.088.417,19	0,00
-49.728,18	-4.356.930,69
-6.554,00	0,00
-101.859,75	-231.971,10
0,00	-2.906.325,18
-11.400,00	-11.400,00
70.085,57	-1.207.234,41
-9.315.903,06	-14.771.517,99

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
30.103.247,96	30.103.248,00	29.438.241,33	30.103.247,96	0,00	0,00
182.063,21	0,00	812.537,87	182.063,21	0,00	0,00
30.285.311,17	30.103.248,00	30.250.779,20	30.285.311,17	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.699.571,46	-5.811.858,00	-7.039.674,16	290.621,46	-2.467.707,76	-3.522.485,16
-872.739,29	-545.000,00	-716.527,37	61.590,00	0,00	-934.329,29
175.271,20	293.000,00	337.020,38	386.621,44	0,00	-211.350,24
-495.243,27	-482.072,00	-517.273,40	0,00	-80.102,21	-415.141,06
-29.035,76	-27.407,00	-26.197,78	0,00	-29.035,76	0,00
-6.921.318,58	-6.573.337,00	-7.962.652,33	738.832,90	-2.576.845,73	-5.083.305,75

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.324.777,65	-1.320.650,00	-1.184.588,21	0,00	-1.324.777,65	0,00
-7.103.115,98	-7.812.108,00	-7.185.029,52	79.652,07	-6.465.925,74	-716.842,31
-798.533,12	-783.280,00	-803.852,62	0,00	-583.493,58	-215.039,54
-1.667.642,91	-1.734.431,00	-2.308.623,06	739.038,65	-1.983.899,81	-422.781,75
-2.516.072,13	-2.678.007,00	-2.194.640,64	0,00	-2.047.827,86	-468.244,27
-1.508.093,86	-1.840.990,00	-1.480.681,63	385.179,00	-1.823.163,64	-70.109,22
-524.817,43	-680.597,00	-813.083,61	10.582,96	-456.832,68	-78.567,71
-1.203.864,06	-1.258.709,00	-1.258.417,39	263.990,33	-727.885,41	-739.968,98
-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
-16.649.117,14	-18.110.572,00	-17.230.716,68	1.478.443,01	-15.413.806,37	-2.713.753,78

I alt

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-306.129,98	-337.000,00	-454.210,77	443.639,55	0,00	-749.769,53
-306.129,98	-337.000,00	-454.210,77	443.639,55	0,00	-749.769,53

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-744.612,16	-785.000,00	-804.245,44	-138,75	0,00	-744.473,41
61 Menighedsrådet/provststudvalget	-609.182,28	-595.535,00	-757.476,96	-2,55	-291.489,86	-317.689,87
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-788.806,14	-807.913,00	-1.148.885,81	4.007,22	-483.478,03	-309.335,33
63 Bygning	-292.536,07	-319.542,00	-288.588,62	0,00	-177.014,11	-115.521,96
64 Økonomi	-755.500,71	-777.567,00	-986.442,98	0,00	-260.500,71	-495.000,00
65 Personregistrering - civil	-1.041.837,02	-1.024.813,00	-1.233.907,52	0,00	-1.041.837,02	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-87.087,57	-113.868,00	-63.105,80	0,00	-87.087,57	0,00
67 Efteruddannelse	-155.578,91	-200.000,00	-256.561,28	16.895,00	0,00	-172.473,91
68 Menighedsrådsvalg/provststudvalgsvalg	-40.258,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.258,35
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-363.449,84	-363.450,00	0,00	0,00	0,00	-363.449,84
I alt	-4.878.849,05	-4.987.688,00	-5.539.214,41	20.760,92	-2.341.407,30	-2.558.202,67

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-98.376,06	-98.376,00	-65.734,81	0,00	0,00	-98.376,06
72 Øvrige renteudgifter	-43.219,78	-16.275,00	-44.825,54	-33.468,79	0,00	-9.750,99
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	183,89	0,00	-282,57	94,26	0,00	89,63
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	20.000,00	1.231,18	0,00	0,00	0,00
I alt	-141.411,95	-94.651,00	-109.611,74	-33.374,53	0,00	-108.037,42

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-3.695.498,78	-3.174.307,00	-9.542.704,37	250.000,00	0,00	-3.945.498,78
81 Sognegård	-200.009,38	0,00	-78.171,18	0,00	0,00	-200.009,38
85 Præsteboliger	-400.358,58	0,00	-1.683.868,55	0,00	0,00	-400.358,58
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	9.362.874,75	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	3.174.307,00	3.174.307,00	5.561.051,00	3.174.307,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	1.809.943,31	0,00	314.449,00	1.809.943,31	0,00	0,00
I alt	688.383,57	0,00	3.933.630,65	5.234.250,31	0,00	-4.545.866,74

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		
195 Udenbys Vester Kva	188 m ²	4.750.000	582.900		Tjenestebolig, præst, Abs 5
1166 Udenbys Vester Kv	109 m ²	2.500.000	171.400		Tjenestebolig, præst, SøB 5
502 Udenbys Vester Kva	485 m ²	8.700.000	4.962.600		Menighedshus og boliger, V
1186 Udenbys Vester Kv	225 m ²	5.950.000	564.100		Tj.bolig, præst (2 lejl), Ve54
195 Vestervold Kvarter	0	2.850.000	444.500		Tjenestebolig, præst, Rev 1
Ejendomsværdi i alt		24.750.000			

**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.*

Kollekt i Vesterbro sogn 2020

		Indsamlet
Apostelkirken	Den Kristne friskole i Dodola	393,00
Elias	Blå Kors	313,50
Elias	Foreningen Grøndlandske Børn	392,00
Elias	Night Light Café	1.212,00
Elias	Project Safe House Nigeria	105,00
Kristkirken	Folkekirkens Nødhjælp	647,50
Kristkirken	Kirkens Korshær	333,50
Kristkirken	Menighedsplejen	761,00
Kristkirken	Red Barnet	149,50
Sct. Matthæus	Menighedsplejen	186,50
Enghave	KFUKs Sociale Arbejde	2.029,50
Enghave	Menighedsplejen	112,00
Enghave	Folkekirkens Nødhjælp	866,50
Enghave	Danmissions projekt i Egypten	670,00
Apostelkirken	Det danske Bibelselskab	66,50
Total		8.238,00
MobilePay til fordeling		
Apostelkirken		45.221,00
Eliaskirken		6.836,00
Kristkirken		7.399,14
Enghave kirke		7.085,00
Sct. Matthæus kirke		-
Mariakirke		-
Total		66.541,14

Musikpædagogik 2020

Indtægter:

118085 Helligåndskirken	-	100.000,00	
118085 Vor Frue sogn	-	277.579,00	
188710 Sydhavn sogn	-	109.061,00	
188710 Provsti	-	550.000,00	
			- 1.036.640,00

Udgifter:

18xxxx Løn		1.859.172,14	
186840 Honorarer (B-indkomst)		144.550,00	
223130 Anskaffelser		10.902,69	
228035 Indkøb til fortæring		9.327,33	
228055 Div. Forbrugsvarer		2.481,89	
			2.026.434,05

Total

989.794,05

Kristkirkens Menighedspleje

Kristkirkens Menighedspleje fik et tilskud på 25.000 til hjælp til konfirmationer.

Der er aflagt regnskab i forhold til legatgiver.

I alt blev der uddelt 50.000 til konfirmationer.

Til jul blev der givet 20.000 til den sognets hjælpekasse.

Hvad der i øvrigt er uddelt er menighedens egne penge.

Der er ikke indsamlet ret meget i 2020. Og hvad der er uddelt indgår i ovenstående

Venlig hilsen Sognepræst Mette Gramstrup

Enghave kirkes Menighedspleje

Min menighedspleje har ikke modtaget indsamlede midler i år, så jeg har ingen beretning at sende.

Mvh. Jette

Jette Steffensen

Indre Vesterbro Menighedspleje årsberetning 2020

I 2020 har Indre Vesterbro Menighedspleje grundet Covid-19 ikke modtaget noget i kollekt. Vores udgifter falder i tre kategorier. Ad hoc udbetalinger til folk, der har et akut økonomisk behov. Julehjælpen for dem, der har brug for en håndsrækning til at kunne fejre jul. Samt en særlig oprettet Covid-19 hjælpekasse til dem, der er blevet særlig økonomisk ramt af Covid-19 epidemien. Det sidste har der været et særligt stort behov for.

Formand for Indre Vesterbro Menighedspleje, William Salicath

**Sct. Matthæus Sogns Menighedspleje
m.fl.'s Fond**

**CVR-nr.: 65 07 03 16
Årsrapport 2020**

Forvaltningsdepot nr.: 1001 291 110

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for
Sct. Matthæus Sogns Menighedspleje m.fl.'s Fond.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter Lov om fonde
og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020
samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægternes
bestemmelser.

Sted(By)

Dato

Birgitte Kragh Engholm

Pernille Mie Falk Jørgensen

Preben Nielsen Asserborg

Lars Mortensen

Michael Sophus Hyttel

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Sct. Matthæus Sogns Menighedspleje m.fl.'s Fond

Vi har revideret fondens årsregnskab for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2020 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og skatteberegning. Årsregnskabet aflægges efter lov om fonde og visse foreninger.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Lov om fonde og visse foreninger. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og udførte revision

Vores arbejde er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har tilrettelagt og udført vores revision i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper, med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering - med henvisning til de særlige regler, der gælder for ikke-erhvervsdrivende fonde - herunder vurderingen af risikoen for væsentlige fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl.

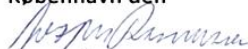
Ved risikovurdering overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for legatets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udtrykke en konklusion om effektiviteten af legatets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af legatets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt at resultatet af legatets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 til 31. december 2020 er i overensstemmelse med lovgivningen og legatets fundats.

København den


Jesper Rasmussen

09-03-2021


Brian Rundqvist

Oplysninger om fonden

Fonden

Sct. Mathæus Sogns Menighedspleje m.fl.'s Fond
Mathæusgade 31 1.
1666 København V
CVR-nr. 65070316
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Bestyrelsen

Birgitte Kragh Engholm
Pernille Mie Falk Jørgensen
Preben Nielsen Asserborg
Lars Mortensen
Michael Sophus Hyttel

Pengeinstitut

Nordea Forvaltning
Postboks 850
0900 København C.

Regnskab

Nordea Forvaltning
Karina Gaardestrup

Revision

Nordea Forvaltning
Jesper Rasmussen
Brian Rundqvist

Øvrige oplysninger

Legat uddeling

Fonden uddeler til almennyttige og almenvelgørende formål

Skatteindberetning af legater

Legater indberettes som B-indkomst for legatmodtageren. Det er fonden selv, der står for indberetningerne.

For legater der er omfattet af ligningslovens §7 stk. 22, indberettes udelukkende den del af beløbet der overstiger 10.000 kr.

Sct. Matthæus sogns menighedspleje med fleres fond er sammenlagt af følgende fonde og legater:

- Sct. Matthæus sogns menighedspleje
- Wessel-Browns Legat
- Provst Levinsen og hustrus Legat
- Revisor Saabyes Legat
- Mary Kristine Hansens Legat
- Hultbergs og hustrus Legat
- A.F. Kjærs Legat
- Fanny Madsens Legat
- Reisersens Legat
- Harald Steins Legat
- Wedell og hustrus Legat
- Plejeforeningens legatfond
- Xenia Krøyers Legat
- Sct. Matthæus Sogns Konfirmandudstyrsforening
- Josephsens & hustrus Legat samt
- Eickhoff og hustrus Legat

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Resultatopgørelse

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Uddelinger udgiftsføres så snart de kendes.

Balance

Noterede værdipapirer optages til kursværdi på balancedagen. Udenlandske værdipapirer omregnes til danske kroner på baggrund af den officielle valutakurs på balancedagen.

Øvrige aktiver optages til pålydende værdi.

Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursgevinster/-tab af bundne aktiver føres over den bundne egenkapital. Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursgevinster/-tab af frie aktiver føres over den frie egenkapital.

Skat

Fondens porteføljeaktier beskattes efter realisationsprincippet.

Obligationerne beskattes efter lagerprincippet. Fondens obligationsbaserede investeringsforeninger er beskattet efter lagerprincippet. Fremadrettet er fondens aktier fortsat på realisationsprincippet.

Resultatopgørelse

	<u>2020</u>
Ordinære indtægter	
Note 1	Rente af bankindestående -644,05
	Renteafkast fra investeringsforeninger 26.014,10
	Aktieafkast investeringsforeninger 22.484,39
	Kollekt og kirkekoncerter 3.027,62
	Ordinære indtægter i alt 50.882,06
Omkostninger	
Note 2	Øvrige administrationsudgifter -4.475,00
Note 3	Honorar til Nordea -8.004,35
Note 4	Skyldige beløb indeværende år -5.900,00
	Omkostninger i alt -18.379,35
	Resultat før uddelinger/skat 32.502,71
Uddelinger	
Note 5	Legatuddelinger almennyttige -69.900,00
	Uddeling i alt -69.900,00
	Resultat efter uddelinger -37.397,29
Note 8	Skat 0,00
	Resultat efter disponering -37.397,29
	Overført fra sidste år 96.474,82
	Overføres til næste år 59.077,53

Aktiver

	<u>31.12.2020</u>
Bundne aktiver	
Note 7 Obligationsbaserede investeringsforeninger	1.219.509,62
Note 7 Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	676.450,65
Kapitalkonto	1.288,45
Note 6 Mellemregning fri kapital	-44.615,94
Bundne aktiver i alt	<u>1.852.632,78</u>
Frie aktiver	
Afkastkonto	19.461,59
Konto hos administrator	900,00
Note 6 Mellemregning bunden kapital	44.615,94
Frie aktiver i alt	<u>64.977,53</u>
Aktiver i alt	1.917.610,31

Passiver

	<u>31.12.2020</u>
Bunden egenkapital	
Bunden egenkapital primo	1.816.649,15
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-7.009,00
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	42.992,63
Bunden egenkapital i alt	<u>1.852.632,78</u>
Fri Egenkapital	
Fri egenkapital primo	96.474,82
Årets resultat efter disponering	-37.397,29
Fri egenkapital i alt	<u>59.077,53</u>
Egenkapital i alt	1.911.710,31
Gæld m.v.	
Note 4 Skyldige beløb	5.900,00
Gæld i alt m.v.	<u>5.900,00</u>
Passiver i alt	1.917.610,31

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	0,06
Rente af afkastkonto	-644,11
I alt	<u>-644,05</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Revisor	-3.375,00
Kontingent Samvirkende menighedsplejer	-1.100,00
I alt	<u>-4.475,00</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Forvaltningshonorar	-2.700,00
Private Banking aftale	-4.587,60
Depotgebyrer	-60,00
Øvrige	-656,75
I alt	<u>-8.004,35</u>

Note 4 Skyldige beløb til Nordea

Regnskabshonorar	-3.900,00
Revisionshonorar	-2.000,00
I alt	<u>-5.900,00</u>

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige formål	Heraf skattefri jf. LL§7, 22	Heraf interne uddelinger	Ej almentyttige formål
Snerle Sorensen	800,00	800,00	0,00	0,00
Edith A. Nielsen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Jul Fisker	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Jul Sættelmentet	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kontaktcenteret Vesterbro	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12 stk. gavekort til Fotex á 3000 kroner	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
Torben Svare	800,00	800,00	0,00	0,00
Lisa Toft	300,00	300,00	0,00	0,00
I alt	<u>69.900,00</u>	<u>39.900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	0,06
Mgl flyt af konsolidering 2018	-14.550,00
Mgl. flyt af gaver og arv 2018	-1.598,00
Mgl flyt af konsolidering 2019	-20.625,00
Mgl. flyt af gaver og arv 2019	-487,00
Mgl. flyt af restbeløb ved fusion af værdipapirer	90,59
Mgl flyt af andel af fri kapital jfr. regnskab 2019	81.785,29
I alt	<u>44.615,94</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31-12-2019			31-12-2020			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31-12-2019			31-12-2020			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Mellemlange obligationer	5.628	167,890	944.884,92	4.728	166,830	788.772,24	-6.563,00
Sydinvest Højrentelande	2.873	83,400	239.608,20	2.234	82,920	185.243,28	-4.757,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	373	108,280	40.388,44	841	110,100	92.594,10	1.933,00
IF Sydinvest Virksomhedsobl. IG	0	0,000	0,00	1.390	110,000	152.900,00	2.378,00
	8.874		1.224.881,56	9.193		1.219.509,62	-7.009,00

	31-12-2019			31-12-2020			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest North America Enhanced	1.830	134,590	246.299,70	1.457	140,250	204.344,25	7.207,62
Jyske Invest Europæiske Aktier	1.005	113,240	113.806,20	0	0,000	0,00	-17.083,00
Nordea Invest Danmark	495	190,290	94.193,55	495	251,000	124.245,00	30.051,59
Nordea Invest Fjernøsten	546	110,940	60.573,24	0	0,000	0,00	-12.946,00
Nordea Invest Global Small Cap	1.520	38,110	57.927,20	1.520	42,060	63.931,20	6.004,00
Nordea Invest Stabile Aktier	480	126,480	60.710,40	480	108,950	52.296,00	-8.414,40
Nordea Invest Emerging Stars	0	0,000	0,00	678	148,700	100.818,60	29.117,39
Nordea Invest Global Stars	0	0,000	0,00	400	131,750	52.700,00	3.755,60
Nordea Invest European Stars KL	0	0,000	0,00	716	109,100	78.115,60	5.299,83
	5.876		633.510,29	5.746		676.450,65	42.992,63

Urealiserede kursgevinster på aktiebeholdning

	31-12-2020				Urealiseret
Navn	Ansk. Kurs	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest North America Enhanced	109,445	1.457	140,250	204.344,25	44.882,89
Nordea Invest Danmark	224,772	495	251,000	124.245,00	12.982,86
Nordea Invest Global Small Cap	36,723	1.520	42,060	63.931,20	8.112,24
Nordea Invest Stabile Aktier	132,486	480	108,950	52.296,00	-11.297,28
Nordea Invest Emerging Stars	105,754	678	148,700	100.818,60	29.117,39
Nordea Invest Global Stars	122,361	400	131,750	52.700,00	3.755,60
Nordea Invest European Stars KL	101,698	716	109,100	78.115,60	5.299,83
		5.746		676.450,65	92.853,53

Note 8 Skatteberegning

Nettoindkomst	32.503
Kursavance/tab til beskatning	-7.009
Anvendt underskud tidligere år	0
Reguleret Nettoindkomst	25.494
Bundfradrag max 25.000	-25.000
Nettoresultat	494
Muligt uddelingsmæssigt fradrag	-494
Muligt fradrag nettokursgevinster	-7.009
Skattepligtig indkomst	-7.009
- 22% Skat af skattepligtig indkomst	0,00

Uddelinger/konsolideringsfradrag

Uddeling almenvælgørende/nyttige formål	69.900
Uddeling ej almenvælgørende, men skattepligtig modtager	0
Hensat til senere uddeling	0
Sum af uddelinger/hensættelser	69.900
Konsolideringsfradrag (4%)	2.796
Sum af fradrag	72.696
Bundfradrag	-25.000
Uddelingsmæssigt fradrag	47.696

	Underskud SEL § 12	Kurstab FBL § 3, stk. 2	Kurstab ABL § 9, 19 & 43
Saldo primo året	0	0	0
Anvendt i året	0	0	0
Tilgang i året	0	7.009	4.555
Saldo ultimo året	0	7.009	4.555

Kursreguleringer bunden kapital

Kursreguleringer obligationer	0
Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-7.009
Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-4.555
Nettokursreguleringer	-11.564

Regnskab og budget, hele 2020

- Night Light Cafe

Indtægter

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020	Regnskab 2020
Københavns Kommune	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
Apostelkirkens menighedspleje	20.000		10.000	10.000	
Vesterbro Sogn/Eliaskirkens Fond	10.000	10.000	15.000	10.000	15.000
Regen (Kristuskirkens Baptistmenighed)		15.000	7.000	10.000	10.000
Vinyard	10.000	11.000	10.000	10.000	10.000
Byens Valgmenighed		10.250	10.550	10.000	12.374
Kollekter & indsamlinger	8.548	5.204	5.892	8.000	
Bygmafonden					8.000
Østifterne					10.000
E&G Christiansens fond					12.000
Guldagerfonden					9.000
Øvrige	27.123		1.800		
Indtægter i alt	115.671	91.454	100.242	88.000	116.374
Overført fra tidligere år	88.314	142.608	68.746	0	0
Til rådighed i alt	203.984	234.062	168.988	88.000	116.374
Udgifter					
Projektlederløn		138.148	138.641	50.000	60.189
Honorar lørdagsledere m.fl.	43.000	14.000	9.000	16.000	4.000
Løn 2 tirsdagsledere (1 leder hver tirsdag)				0	0
Forplejning café og frivillige	18.376	12.956	20.295	20.000	18.499
Forplejning café og frivillige, nov og dec					5.598
Diverse		212	1.052	2.000	4.680
PC					11.875
Udgifter i alt	61.376	165.317	168.988	88.000	104.841
Balance, overføres til næste år	142.608	68.746	0	0	11.533