

ÅRSREGNSKAB 2021

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Timotheus 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 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 Timotheus Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Timotheus Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes 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 folkekirkenes 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 International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi vil opfylde vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. 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 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. 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 folkekirkenes 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes 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.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

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.

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 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Forklaringer til årsrapport

Forklaringer til afvigelser af løn:

Der er budgetteret med en samlet lønudgift på 2.960.120 kr., heraf et vikarbudget på 83.000 kr. og B-honorarer på 135.000 kr., hvor det faktiske forbrug udgør 136.152 kr. Der er forbrugt i alt 2.893.962 kr., hvilket svarer til ca. 98% af budgettet.

Sognemedhjælperne har i 2021 et samlet budget på 602.836 kr. Der har været et forbrug på i alt 836.858 kr. Der er en sognemedhjælper på barsel, hvoraf der er modtaget barselsrefusion på 40.383 kr.

Der har været ansat en sognemedhjælpervikar, således at der i en periode har været udbetalt dobbelt løn. Der er indgået refusion fra Jesuskirken for delt sognemedhjælper på 145.087 kr.

Forklaring til mer-/mindre forbrug af følgende formål og grupper:

Gruppe 2 - Kirkebygning og sognegård:

Udgifter til øvrige drift af kirkebygning og sognegård er på 89% af de budgetterede 693.386 kr.

2230 - Inv. Anskaffelse og vedligeholdelse - der har været et merforbrug på 57.000 kr. under formålet. Indkøb af radiostyret hovedur til ringeanlæg, fortræksgardiner, 2 stk. HP Elitebook samt en Nilfisk gulvvasker udgør forbruget.

Gruppe 3 - Kirkelige aktiviteter:

Udgifter til øvrige drift på kirkelige aktiviteter er på 60% af de budgetterede 508.161.kr.

3105 - Kirkekaffe - budget 5.000 kr., men forbruget er på 13.218 kr., dækkende over indkøb af kaffe.

3104 - Særlige gudstjenester. Der kun forbrugt 11.150 kr. af de budgetterede 23.000 kr.

3611 - Kantategudstjenester. Der er modtaget et bevilget legat fra fonden for Timotheudkirkens musikarrangementer på 30.000 kr.

Der har været meget få kirkelige aktiviteter

Gruppe 5 - Præsteboliger m.v.:

Merudgifter til tjenesteboligforsøget i Valby-Vanløse Provsti udgør i alt 79.832 kr.

Udover beløbsrammen på 30.000 kr. som aftalt i forsøget er der et yderligere forbrug på 11.208 kr. på Christen Bergs Alle 3 og 8.625 kr. på Overbys Alle 4. Beløbene er anvendt til nødvendig udbedring af stoppet vask og et tæret rør på Christen Bergs Alle 3 og bl.a. en ny vaskemaskine på Overbys Alle 4.

Gruppe 6 - Administration og fællesudgifter:

Udgifter til øvrige drift på administration og fællesudgifter er på 89% af de budgetterede 483.240 kr.

Gruppe 8 - Anlæg:

Provstiet har på mødet den 14.04.2021 godkendt diverse konverteringer af anlægsarbejder. Anlægsformål 8018 på i alt 249.055,26 kr. dækker underskuddet på anlægsformålene 8020, 8022 og 8023 med i alt 121.487,17 kr.

Det resterende provenu fra formål 8018 på 127.568,09 benyttes til at dække en del af merforbruget på præsteboligen Overbys Alle 4 under anlægsformål 8501.

Det resterende merforbrug på præsteboligen Overbys Alle 4 (8501) på i alt 104.906,18 kr. dækkes af kirkekassen via frie midler.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk
Forsøgsordning med Valby-Vanløse Provsti vedr. betaling af præsteboligers udgifter/indtægter boligbidrag.

Valby Værested. Sognemedhjælper deles med Valby Sogn. Løn udbetales af Timotheus Sogn, og Valby Sogn refunderer halvdelen.

Minikonfirmander Valby, Valbytaler, Fællesannoncer Valby, Fællesgudstjenester Valby, Rollespillet "Vejen" Valby-Vanløse.

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.

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	4.472.907,04	4.472.907,00	4.341.397,04
Øvrig drift i alt	-4.223.205,68	-4.472.907,00	-4.404.229,54
2 Kirkebygning og sognegård	-941.715,96	-944.176,00	-1.145.569,70
Indtægter	60.909,28	94.000,00	65.566,79
Udgifter, løn	-385.389,93	-344.790,00	-298.749,64
Udgifter, øvrig drift	-617.235,31	-693.386,00	-912.386,85
3 Kirkelige aktiviteter	-2.217.136,85	-2.476.461,00	-2.232.118,83
Indtægter	53.300,80	83.000,00	85.329,60
Udgifter, løn	-1.964.282,26	-2.051.300,00	-2.061.026,04
Udgifter, øvrig drift	-306.155,39	-508.161,00	-256.422,39
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.	-79.832,31	0,00	-57.988,75
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-79.832,31	0,00	-57.988,75
6 Administration og fællesudgifter	-975.352,96	-1.047.272,00	-956.834,67
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-544.289,45	-564.032,00	-513.165,01
Udgifter, øvrig drift	-431.063,51	-483.240,00	-443.669,66
7 Finansielle poster	-9.167,60	-4.998,00	-11.717,59
Indtægter	501,06	501,00	501,06
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.668,66	-5.499,00	-12.218,65
A Resultat af drift	249.701,36	0,00	-62.832,50

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	155.993,00	155.993,00	1.820.821,43
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-101.375,00	-155.993,00	-1.058.767,46
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-37.505,00	0,00	-1.267.790,70
B Resultat af anlæg	17.113,00	0,00	-505.736,73
C Resultatopgørelse	266.814,36	0,00	-568.569,23

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-50.106,57	0,00	-50.106,57
741110 Menighedsrådets frie midler	-444.168,73	-166.632,88	-610.801,61
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-126.563,61	-100.181,48	-226.745,09
742010 Årsafslutningskonto	-266.814,36	266.814,36	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2021 Timotheus

Oversigt over anlægsarbejder

Projekt	Videreført anlægsmidler 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus = opsparings minus = gennemførte opsparinger	plus = højere løn minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt oversførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv.	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarbejds overskud (+) underskud (-)	Videreført anlægsmidler til 2022 (+ eller -)	
8009-Malerisandsættelse vægge kirke.krypt	62.552,09							62.552			62.552,09	2)
8018-Renovring jernvinduer kirke	249.055,26						-249.055	0			0,00	1)
8020-Renovring af bad, toiletter	-55.832,01						55.832	0			0,00	1)
8021-Åbn Kirke projekt, glas skydedør	21.837,70						18.613	21.838		21.838	0,00	1)
8022-Afslibning af oliering/lakering af kirkegulv	-18.613,13						47.042	0			0,00	1)
8023-Istands. af teknik og baderum i krypt	-47.042,03						109.575	0			0,00	1)
8024-Belægn.beplantin. Og læpladser (forplads)	109.575						127.568	101.375			8.200,00	2)
8025-Nye borde og stole	155.993						0	155.993			155.993,00	1)
8501-Renovring af Overbys Alle	-184.969						0	37.505			0,00	1)
	126.564	155.993	0	0	0	104.906	0	387.463	138.880	21.838	226.745,09	
Overføres til resultatdisponering												-100.7167,48

1) Renovring af præstebølggen Overbys Alle er afsuttet med et underskud. Provstiet afviste ansøgning om dækning af underskud, som herefter afholdes af kirkekassen. Konverteringer mellem anlægsformål blev godkendt af PU (møde 14.04.2021)

Provstet godkendte samtidig menighedsrådets ansøgning om brug af frie midler til dækning af merforbrug.

2) Ej afsluttede

Tillægsbevillinger 5%

Projekt	Overført midler fra 2020	Bevillinger modtaget 2021	Forbrug i 2021	Forbrug føres på formal	Forbrug ført i 2021
	0,00	0	0		0
I alt					

Særbevillinger 3%

Projekt	Overførte budget 2020	Bevillinger 12-dele 2021	Bevilling pr. kv. modt. 31.12	Forbrug 2021	Formål	Midler reserverede 2021
3204 Konfirmandprojekt	18.932	50.000	50.000	43.048	3204	25.884,23
3211 Urban Retreat	21.426	30.000	30.000	10.131	3211	41.294,56
3333 Diverse aktiviteter		31.882	31.882	0	3333	31.882,22
3707 Udgivet (aflever for valbytaler)	22.676	45.000	45.000	16.516	3707	51.159,50
I alt	63.033	156.882	156.882	69.695		150.220,51

Driftresultat iht. regnskab pr. 31.12.2021

Overførsel fra drift til anlæg	249.701,36
Afsluttede anlæg	-104.906,18
Driftresultat overført til frie midler	21.837,70
Frie midler pr. 01.01.2021	166.632,88
	444.168,73
	610.801,61
Frie midler pr. 31.12.2021	610.801,61
Heraf reserveret til ikke anvendte bevillinger.	150.220,51
Frie midler fratrukket reserverede særbevillinger	460.581,10

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

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

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
216.509,40	205.180,62
54.051,66	24.604,60
112.351,17	130.469,45
50.106,57	50.106,57
0,00	0,00
903.556,70	844.394,18
854.502,70	794.982,34
44.518,00	49.411,84
4.536,00	0,00
1.120.066,10	1.049.574,80

-620.838,91	-887.653,27
-50.106,57	-50.106,57
-444.168,73	-610.801,61
-126.563,61	-226.745,09
0,00	0,00
0,00	0,00
-499.227,19	-161.921,53
-57.994,36	-17.757,52
-30.000,00	-124.753,33
-411.232,83	-19.410,68
-1.120.066,10	-1.049.574,80

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.472.907,04	4.472.907,00	4.341.397,04	4.472.907,04	0,00	0,00
4.472.907,04	4.472.907,00	4.341.397,04	4.472.907,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-653.889,18	-707.690,00	-837.067,36	22.950,00	-385.389,93	-291.449,25
-256.443,27	-199.486,00	-269.943,54	0,00	0,00	-256.443,27
-31.383,51	-37.000,00	-38.558,80	37.959,28	0,00	-69.342,79
-941.715,96	-944.176,00	-1.145.569,70	60.909,28	-385.389,93	-617.235,31

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-920.396,56	-1.000.355,00	-963.077,62	500,00	-803.678,44	-117.218,12
-236.205,31	-259.992,00	-207.818,87	0,00	-195.045,31	-41.160,00
-127.753,04	-156.551,00	-166.818,58	0,00	-127.742,22	-10,82
-312.304,35	-332.622,00	-293.322,81	0,00	-203.355,18	-108.949,17
-117.361,68	-149.118,00	-110.487,80	7.700,00	-120.602,84	-4.458,84
-183.588,96	-173.118,00	-140.544,12	30.000,00	-206.097,06	-7.491,90
-317.326,95	-402.705,00	-348.249,03	15.100,80	-307.761,21	-24.666,54
-2.200,00	-2.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.217.136,85	-2.476.461,00	-2.232.118,83	53.300,80	-1.964.282,26	-306.155,39

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 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

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-41.207,74	0,00	-57.988,75	0,00	0,00	-41.207,74
-38.624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.624,57
-79.832,31	0,00	-57.988,75	0,00	0,00	-79.832,31

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-281.450,26	-304.888,00	-271.641,36	0,00	-185.067,43	-96.382,83
-117.618,18	-132.222,00	-129.221,11	0,00	-66.267,05	-51.351,13
-52.271,00	-61.000,00	-43.269,85	0,00	-18.333,27	-33.937,73
-24.062,74	-20.000,00	-19.999,92	0,00	-21.666,60	-2.396,14
-164.212,56	-164.211,00	-158.991,92	0,00	-19.999,93	-144.212,63
-168.809,04	-176.068,00	-155.665,39	0,00	-168.372,09	-436,95
-64.757,81	-68.323,00	-60.472,26	0,00	-64.583,08	-174,73
-6.049,00	-27.000,00	-16.324,10	0,00	0,00	-6.049,00
-96.122,37	-93.560,00	-101.248,76	0,00	0,00	-96.122,37
-975.352,96	-1.047.272,00	-956.834,67	0,00	-544.289,45	-431.063,51

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.668,66	-5.499,00	-12.218,65	0,00	0,00	-9.668,66
501,06	501,00	501,06	501,06	0,00	0,00
-9.167,60	-4.998,00	-11.717,59	501,06	0,00	-9.668,66

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

85 Præsteboliger

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-101.375,00	-155.993,00	-1.058.767,46	0,00	0,00	-101.375,00
-37.505,00	0,00	-1.267.790,70	0,00	0,00	-37.505,00
155.993,00	155.993,00	748.000,00	155.993,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.072.821,43	0,00	0,00	0,00
17.113,00	0,00	-505.736,73	155.993,00	0,00	-138.880,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Valby, Kbhvn 31	366	5.300.000	1.512.000		Præstebolig, Chr.berg Alle
Valby, Kbhvn 1968	334	3.750.000	1.470.500		Præstebolig, Overbys Alle 4
Ejendomsværdi i alt		9.050.000			

*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.

Udskrevet d.: 27-01-2022
 Refnr: 2172425
 Bilagsnr:
 Bogføringsdato:

År 2021
 Måned (Alle)

Attesteringsmodtager KAM Scan Timotheus
 Dato 05-01-2022
 Status GODKENDT

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes
Kirkens Korshær	9541-5401429	346,50	3104	3.450,50	3.450,50
Folkekirkens Nødhjælp	9541-6052800	539,00	1200	1.739,00	1.739,00
Selskabet for Pakistans Kirke	9740-0003947033	54,00	1003	1.057,00	1.057,00
Timotheuskirkens Ungdomsarbejde, FDF, Pigespejderne	3118-4023625, 1551-7179979	1.053,50	1834,1	2.887,60	2.887,60
Danmission - fremtidsbørn	4190-0006000398	565,00	2028	2.593,00	2.593,00
DSUK	4400-4525210049	311,50	500	811,50	811,50
Menighedsplejen Timotheus	2143-8655646052	576,50	1260	1.836,50	1.836,50
Menighedsplejens julehjælp	2128-8655646052	2.218,50	7410	9.628,50	9.628,50
Total		5.664,50	18339,1	24.003,60	24.003,60

Regnskab for Timotheus Sogns Menighedspleje for regnskabsåret 2021

Resultatopgørelse

Indtægter

Legater/gaver	4.693,25
Julehjælp	13.900,00
Udflugter - deltagerbetaling	17.400,00
+60 - deltagerbetaling	6.035,00
Kollekter fra kirken	15.598,38
Indtægter i alt	57.626,63

Udgifter

Administration	1.695,00
Julehjælp	22.400,00
Akut hjælp	316,00
Renter	640,59
Udflugter	29.874,70
+60	14.913,25
Kollekter udbetalt til ungdom	5.791,69
Udgifter i alt	75.631,23

Årets resultat **-18.004,60**

Status pr. 31.12.2021

Aktiver

Kasse	10,00
Bank	67.691,46
Opsparing	200.000,00
Aktiver i alt	267.701,46

Passiver

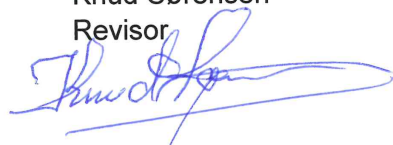
Beholdning pr. 01.01.2021	285.706,06
Årets resultat	-18.004,60
Passiver i alt	267.701,46

Valby d. 25.02.2022

Michael Riis
Kasserer



Knud Sørensen
Revisor



Årsregnskab for Valby Værested 2021

Noter	Indtægter		
1	Fondsmidler - ikke øremærket		259.800,00 kr.
	Loppesalg		20.578,75 kr.
	Kaffe/kagesalg		17.117,50 kr.
	I alt		297.496,25 kr.
	Udgifter		
	Husleje	206.298,32 kr.	
	El	2.983,97 kr.	
	Rengøring	19.472,50 kr.	
	Småanskaffelser lokaler	2.940,60 kr.	
	Forsikringer	15.516,02 kr.	
	Telefon	5.672,00 kr.	
	Adm.	1.415,83 kr.	
	Bankgebyr	1.000,00 kr.	
	Negative renter	1.082,71 kr.	
		256.381,95 kr.	256.381,95 kr.
	Resultat drift		41.114,30 kr.
2	Fondsmidler til aktiviteter	195.640,50 kr.	
3	Aktiviteter afholdt	91.833,06 kr.	103.807,44 kr.
	Totalt overskud		144.921,74 kr.
	Fordelt således:		
	Hensat til aktiviteter/tilbagebetaling		103.807,44 kr.
	Overført til EK		41.114,30 kr.
	Aktiver		
	Bank - aktiviteter		101.799,80 kr.
	Bank faste udgifter		379.072,71 kr.
	Kontant		4.409,87 kr.
			485.282,38 kr.
	Passiver		
	Hensat aktiviteter		103.807,44 kr.
	EK 1.1.21	340.360,64 kr.	
	Overskud	41.114,30 kr.	
	EK 31.12.21	381.474,94 kr.	381.474,94 kr.
			485.282,38 kr.

31.1.2022

Regnskab revideret og godkendt

KASSERER:

[Signature]

REVISOR

[Signature]