

ÅRSREGNSKAB 2021

for Hvidovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7141

CVR-nr. 13895082

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Hvidovre 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 menighedsrådet for Hvidovre Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hvidovre Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 Standard Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse og 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 nr. 10204 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 folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 ansvarlig 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.

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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

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.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaring 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 ansvarlig 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 ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af den virksomhed, 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 det 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 den virksomhed, 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.

Hellerup, den 14. september 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesper Randall Petersen', written over a light gray rectangular background.

Jesper Randall Petersen

statsautoriseret revisor

mne34352

Hvidovre Sogns Kirkekasse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet for 2021:

Driftsrammen:

Driftsrammen resulterer i et underskud for 2021 på kr. 11.644,90 jf. bilag F-1

Udgifterne til varme var godt kr. 13.000 dyrere i forhold til år 2020

Udgifterne til el var godt kr. 20.000 dyrere i forhold til år 2020

Desuden er der afholdt en ikke budgetteret udgift til reparation og restaurering af lugerne i kirketårnet på kr. 62.500, samt lavet ny terrasse + ny støttekant til terrasse i Grønnegården til i alt godt kr. 90.000

Frie midler:

De akkumulerede frie midler er opgjort til kr. 158.357,45 og er placeret på egenkapitalkonto 741110 – Se nærmere på side F-1.

Anlægsaktiviteter:

Der henvises til det vedhæftede skema for styring af anlægsaktiviteter – bilag A-1.

Status på anlægsarbejder:

Etableringen af forplads og labyrint er afsluttet i løbet af 2021.

Plovheldvej 7, nyt badeværelse og nye vinduer/døre – Arbejdet er afsluttet i 2021.

Ny digital info-tavle – Hvidovrevej – Arbejdet er i gang og forventes afsluttet i 2022.

Grønnegården – Renovering af trappen m.m. – Arbejdet er i gang og forventes afsluttet i 2022.

Indvendig restaurering af kirken (Kirkeudsmykning) – Arbejdet er i gang, der blev i 2021 brugt kr. 40.300 på opdatering af ny præstetavle.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre – samarbejde mellem de 4 sogne i Hvidovre. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab

Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen – samarbejde mellem Rødovre-Hvidovre, Glostrup og Høje Taastrup provstier. Regnskab er konsolideret i Rødovre-Hvidovre provstis årsregnskab.

Samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre provsti – regnskab er en del af provstiudvalgskassen.

Kirkehøjskolen i Hvidovre – regnskabet er et selvstændigt regnskab, der er sendt til Hvidovres 4 menighedsråd.

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.

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	5.574.628,24	5.245.300,00	5.417.300,00
Øvrig drift i alt	-5.586.605,59	-5.245.300,00	-5.286.864,62
2 Kirkebygning og sognegård	-1.196.547,08	-1.051.011,00	-1.048.584,45
Indtægter	76.000,00	81.500,00	75.000,00
Udgifter, løn	-477.227,29	-469.511,00	-372.006,34
Udgifter, øvrig drift	-795.319,79	-663.000,00	-751.578,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.451.233,50	-2.610.552,00	-2.410.594,51
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.131.678,90	-2.163.687,00	-2.087.078,39
Udgifter, øvrig drift	-319.554,60	-446.865,00	-323.516,12
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.	-116.268,40	-71.000,00	-183.753,57
Indtægter	110.991,52	116.000,00	100.280,04
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-227.259,92	-187.000,00	-284.033,61
6 Administration og fællesudgifter	-1.445.187,87	-1.471.737,00	-1.432.132,88
Indtægter	0,00	0,00	7.749,00
Udgifter, løn	-878.034,42	-887.217,00	-883.507,17
Udgifter, øvrig drift	-567.153,45	-584.520,00	-556.374,71
7 Finansielle poster	-377.368,74	-41.000,00	-211.799,21
Indtægter	201,72	0,00	1.210,32
Udgifter, løn	-329.328,24	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-48.242,22	-41.000,00	-213.009,53
A Resultat af drift	-11.977,35	0,00	130.435,38

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)	907.000,00	907.000,00	1.414.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-118.268,89	-140.000,00	-570.585,54
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-796.695,58	0,00	-62.500,00
B Resultat af anlæg	-7.964,47	767.000,00	780.914,46
C Resultatopgørelse	-19.941,82	767.000,00	911.349,84

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-804.156,25	796.695,58	-7.460,67
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-100.859,30	0,00	-100.859,30
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	16.465.762,35	-766.666,66	15.699.095,69
741110 Menighedsrådets frie midler	-170.002,35	11.644,90	-158.357,45
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.426.462,00	-21.732,00	-1.448.194,00
742010 Årsafslutningskonto	19.941,82	-19.941,82	0,00

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

619030 Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**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
721140 Likviditet stillet til rådighed
721150 Langfristet gæld
741110 Menighedsrådets frie midler
741120 Videreførte anlægsmidler**Hensættelser****Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele**Passiver i alt**

Primo 2021	Ultimo 2021
100.859,30	100.859,30
100.859,30	100.859,30
0,00	0,00
2.599.397,78	1.837.258,98
1.559.830,98	322.699,02
804.156,25	7.460,67
232.718,30	1.503.816,29
2.692,25	3.283,00
2.700.257,08	1.938.118,28

13.764.282,45	13.784.224,27
-804.156,25	-7.460,67
-100.859,30	-100.859,30
-200.000,00	-200.000,00
16.465.762,35	15.699.095,69
-170.002,35	-158.357,45
-1.426.462,00	-1.448.194,00
0,00	0,00
-16.465.762,35	-15.699.095,69
-16.465.762,35	-15.699.095,69
1.222,82	-23.246,86
-33.939,07	-58.059,32
35.161,89	34.812,46
-2.700.257,08	-1.938.118,28

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.245.300,00	5.245.300,00	5.417.300,00	5.245.300,00	0,00	0,00
329.328,24	0,00	0,00	329.328,24	0,00	0,00
5.574.628,24	5.245.300,00	5.417.300,00	5.574.628,24	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-406.294,57	-388.341,00	-393.528,91	0,00	-163.789,33	-242.505,24
-70.284,22	-58.048,00	-72.964,46	0,00	-46.660,76	-23.623,46
-719.968,29	-604.622,00	-582.091,08	76.000,00	-266.777,20	-529.191,09
-1.196.547,08	-1.051.011,00	-1.048.584,45	76.000,00	-477.227,29	-795.319,79

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

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-23.141,34	0,00	-15.908,82	0,00	-23.090,48	-50,86
-1.045.154,35	-1.098.001,00	-1.065.033,36	0,00	-958.042,62	-87.111,73
-351.477,37	-373.510,00	-356.839,61	0,00	-225.197,65	-126.279,72
-246.181,00	-259.128,00	-194.198,29	0,00	-240.700,92	-5.480,08
-293.986,25	-305.009,00	-291.049,08	0,00	-222.967,31	-71.018,94
-410.303,54	-405.891,00	-418.113,31	0,00	-404.905,22	-5.398,32
-35.225,91	-56.965,00	-15.696,57	0,00	-25.684,22	-9.541,69
-40.788,74	-108.048,00	-49.755,47	0,00	-31.090,48	-9.698,26
-4.975,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.975,00
-2.451.233,50	-2.610.552,00	-2.410.594,51	0,00	-2.131.678,90	-319.554,60

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
-64.689,48	-17.000,00	-163.984,93	48.027,50	0,00	-112.716,98
-51.578,92	-54.000,00	-19.768,64	62.964,02	0,00	-114.542,94
-116.268,40	-71.000,00	-183.753,57	110.991,52	0,00	-227.259,92

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-289.728,18	-263.548,00	-241.477,31	0,00	-23.570,28	-266.157,90
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-267.581,43	-276.164,00	-278.210,35	0,00	-151.148,86	-116.432,57
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-198.353,64	-224.042,00	-190.517,40	0,00	-137.227,62	-61.126,02
63 Bygning	-46.249,83	-39.406,00	-38.392,79	0,00	-29.123,93	-17.125,90
64 Økonomi	-228.270,23	-217.501,00	-221.611,22	0,00	-215.009,24	-13.260,99
65 Personregistrering - civil	-209.603,50	-213.391,00	-214.618,05	0,00	-209.363,37	-240,13
66 Personregistrering - kirkelig	-112.720,78	-112.665,00	-114.640,02	0,00	-112.591,12	-129,66
67 Efteruddannelse	340,00	-32.000,00	-28.346,25	0,00	0,00	340,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-3.999,25	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-93.020,28	-93.020,00	-100.320,24	0,00	0,00	-93.020,28
I alt	-1.445.187,87	-1.471.737,00	-1.432.132,88	0,00	-878.034,42	-567.153,45

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-40.685,24	-41.000,00	-213.009,53	0,00	0,00	-40.685,24
72 Øvrige renteudgifter	-7.556,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.556,98
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	201,72	0,00	1.210,32	201,72	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-329.328,24	0,00	0,00	0,00	-329.328,24	0,00
I alt	-377.368,74	-41.000,00	-211.799,21	201,72	-329.328,24	-48.242,22

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-44.942,64	-80.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	-44.942,64
81 Sognegård	-73.326,25	-60.000,00	-420.585,54	0,00	0,00	-73.326,25
85 Præsteboliger	-796.695,58	0,00	-62.500,00	0,00	0,00	-796.695,58
92 Ligningsbeløb anlæg	907.000,00	907.000,00	1.414.000,00	907.000,00	0,00	0,00
I alt	-7.964,47	767.000,00	780.914,46	907.000,00	0,00	-914.964,47

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Børnesagens Fællesråd	8.128,25
Folkekirkens Nødhjælp	5.395,00
Kirkens Korshær	1.174,00
Hvidovre kirkes sociale arbejde	21.309,00
IALT:	36.006,25

Styring anlægsaktiviteter 2021

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævdede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Hvidovre

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus =		Tilægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drit (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2022 (+ eller -)
			hævdede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Ny digital info-tavle - Hvidovrevej		80.000							80.000	4.640		75.360
Grønnegården - Renov. af trappe		60.000							60.000	31.938		28.063
Forpladsen	39.462								39.462	41.388,75		-1.927
Kirkeudnykning incl. Hynder	90.000						-90.000		0			0
Kirkeudnykning - opsp	1.297.000						90.000		1.387.000	40.303		1.346.697
8501 Provoktvej 7 - Badev. + vinduer			796.696						796.696	796.696		0
									0			0
									0			0
Afdrag - menighedshus		767.000					-766.666,66		333		333,34	0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	1.426.462	907.000	796.696	-766.667	0	0	0	0	2.363.491	914.964	333	1.448.194

Note 1

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Note 6

Note 7

Note 8

Note 9

Note 10

Note 11

Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

BIREGNSKAB NR. 1.

Plovheldvej 7 - Renovering af badeværelse / Udskiftning af vinduer

Anlægsopsparing	Totalt i perioden 2015 - 2021	kr.	869.000,00
Udgifter			
06.06.2017	Kent Petersen - arkitektfirma ApS		2.343,75
Jf. byggeregnskab (Vedhæftet)	Kent Petersen - arkitektfirma ApS	kr.	<u>857.037,50</u>
	Negative renter 31.03.2021	kr.	1.189,71
	Negative renter 30.06.2021	kr.	648,77
	Negative renter 30.09.2021	kr.	274,44
	Negative renter 31.12.2021		45,15
	I ALT:		<u><u>861.539,32</u></u>
	Overskud som overføres til driften (afrundet beløb)		7.461,00

Udarbejdet den 31.12.2021, Tine Hammeken

Sag: Plovheldvej 7 - renovering bad m.m.
Emne: Byggeregnskab

Sag nr 530-5
Udskriftsdato 2021.12.08

Konto	Tekst	Budget	Accepterede	Totaludgift	Anvist	Rest
09.08.00	G. Gartner			0,00	0,00	0,00
29.02.00	A. Murer entreprisen			0,00	0,00	0,00
29.05.00	B. Hovedentreprisen, Tømrer	462.600,00	462.600,00	462.600,00	457.100,00	5.500,00
39.04.00	C. Malerentreprisen			0,00	0,00	0,00
59.02.00	D. VVS-entreprisen			0,00	0,00	0,00
59.07.00	E. El-entreprisen			0,00	0,00	0,00
59.08.00	F. Smedeentreprisen			0,00	0,00	0,00
61.01.00	H. CTS			0,00	0,00	0,00
69.01.00	FU murer	14.985,00	14.985,00	14.985,00	0,00	14.985,00
69.02.01	FU div. synsarbejder	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
	Entreprisudgifter i alt	512.585,00	512.585,00	512.585,00	457.100,00	55.485,00
82.01.00	Byggeplads	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
83.01.00	Særlige vinterforanstaltninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Honorarberettede udgifter i alt	517.585,00	517.585,00	517.585,00	457.100,00	60.485,00
91.01.01	Totalrådgivning	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
91.01.02	Honorarer i alt	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
92.02.00	Bygherre disponibel					
	Bygherre i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.01.00	Uforudselige udgifter / FU	80.215,00	80.215,00	80.215,00	133.530,00	-53.315,00
97.01.00			0,00	0,00	0,00	0,00
98.01.00	Byggetilladelse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Byggeudgift, excl. moms	692.800,00	692.800,00	692.800,00	685.630,00	7.170,00
97.01.00	25 % moms	173.200,00	173.200,00	173.200,00	171.407,50	1.792,50
	I alt	866.000,00	866.000,00	866.000,00	857.037,50	8.962,50

BIREGNSKAB NR. 2.

Forplads - Labyrinth- Magistergaarden ved Hvidovre Kirke

Anlægsopsparing	Totalt i perioden 2014 - 2021		1.050.000,00
Udgifter	Forbrug i perioden 2014 - 2017		172.268,00
Ansøgning om iværksættelse:	Godkendt af PU 26.juni 2019	kr.	877.732,00
Udgifter			
Jf. Bilag 1 (vedhæftet) For 2019	Binzer Landskab + Køge Bugts Anlægsgartner m.m.	kr.	767.683,23
Jf. Bilag 2 (vedhæftet) For 2020	Køge Bugts Anlægsgartner + Demskov EL m.m.	kr.	70.585,54
Jf. Bilag 3 (vedhæftet) For 2021	Inventarrum A/S 3 bænke til forpl.	kr.	41.388,75
	Forbrug i perioden 2019 - 2021		879.657,52
	I ALT (afrundet beløb):		1.051.926,00
	Underskud kr. 1927,- som betales af driftsrammen (afrundet beløb)		

Udarbejdet den 31.12.2021, Tine Hammeken

Hvidovre Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2019 – 31-12-2019

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2019 – 31-12-2019

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8102 - 8102

Formål:8102 Forplads + Labyrint							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
05-03-2019	219	512410			Binzer Landskab - Honorar		13.750,00	13.750,00
13-05-2019	558	512410			Binzer - Konsulent (Landskabsarkitekt)		60.000,00	73.750,00
03-07-2019	662	512410			Møde med entreprenør/konsulent - mad		474,00	74.224,00
13-09-2019	958	512410			Køge Bugts Anlægsgartner - A'conto nr.1		243.452,19	317.676,19
07-10-2019	959	512410			Køge Bugts Anlægsgartner - Ekstraarbejder		11.737,50	329.413,69
07-10-2019	960	512410			Køge Bugts Anlægsgartner - A'conto nr.2		235.229,06	564.642,75
01-11-2019	1038	512410			Ørsted 1/11		5.000,00	569.642,75
28-11-2019	1137	512410			Mørkøv - murer - Ny trappe på forplads		36.254,23	605.896,98
28-11-2019	1138	512410			Køge Bugt - etablering af labyrint m.m.a'conto 3		129.836,25	735.733,23
28-11-2019	1139	512410			Køge Bugt - etablering af labyrint m.m.		14.762,50	750.495,73
28-11-2019	1140	512410			Binzer Landskab - Honorar fase 3		17.187,50	767.683,23

Hvidovre Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2020 – 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8102 - 8102

Formål:8102 Forplads + Labyrint							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
28-02-2020	155	512410			Køge Bugt Anlægsgartner - cykelstativer		11.062,50	11.062,50
02-12-2020	907	512410			FKiH - 1. års vedligehold af forplads m.v.		10.000,00	21.062,50
30-12-2020	967	512410			DEMSKOV - EL - Fremfør.og instal.af 4 todbod lamp		49.523,04	70.585,54

Hvidovre Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2021 – 31-12-2021

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8102 - 8102

Formål:8102 Forplads + Labyrint							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-09-2021	678	512410			Inventarrum A/S 3 bænke til forplads		41.388,75	41.388,75