

ÅRSREGNSKAB 2022

for Kapernaums Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7062

CVR-nr. 39165090

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 2022 for Kapernaums 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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

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

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat af drift er et underskud på kr. 213.323,31

Væsentlige afvigelser ift. budget:	
Formål 1	Modtaget 5%'s midler, herunder Lønmodtagernes feriemidler. Især 5%'s midler til anlægssag er bogført som drift på anmodning fra provsti på kr. 335.000.
Formål 2	Der har været et øget forbrug til vedligeholdelse i og omkring kirken, herunder også til inventar og tekniske installationer. I alt har der været et forbrug på øvrig drift på kr. 670.642,09 mod budgetteret kr. 370.307.
Formål 3	Den øvrige drift har her ligget noget under budgettet, mens lønnen har ligget lidt over.
Formål 5	Har fulgt budgettet ganske fint, med færre indtægter og lidt færre udgifter.
Formål 6	Lønudgifterne på formål 6 har været markant over det budgetterede med et forbrug på kr. 763.075,84 imod et budget på kr. 432.326. I 2022 havde menighedsrådet en uforudset merudgift til løn på kr. 42.132,19 grundet afskedigelse af medarbejder. Pga. lang sagsbehandlingstid blev denne udgift dog først kørt med lønnen i 2023 og er dermed bogført i 2023. Derfor er underskuddet i 2022 i realiteten kr. 42.132,19 større end angivet i årsrapporten.

Specifikation af evt. tillægsbevilling	Feriepengepulje		90.083,88 kr.
	Opvaskemaskine, SV9		7.295,95 kr.
	Arbejdsmiljø v. provstiet		32.714 kr.
	Renovering Kirken, bogført på drift		335.000 kr.
Vedligeholdelsesplan kirkebygning	Overført fra 2021	26.869,14 kr.	
	Budget 2022	38.000 kr.	
	Forbrug 2022	34.217,54 kr.	
	Tillægsbevilling	0 kr.	
	Overført til 2023	90.396,65 kr.	
	Efter aftale med provstiet overføres alle frie midler til vedligeholdelsesplanen for kirken.		
Vedligeholdelsesplan embedsboliger	Overført fra 2021	44.806,25 kr.	
	Budget 2022	50.000 kr.	
	Forbrug 2022	9.378,65 kr.	
	Tillægsbevilling	0 kr.	
	Overført til 2023	0 kr.	
	Efter aftale med provstiet overføres der ikke midler til vedligeholdelsesplanen for embedsboligen.		
Opgørelse af reelle frie midler og evt. disponering heraf	Frie midler primo 2022 (inkl. vedl.-plan)	248.617,28 kr.	
	Resultat af drift	-213.323,31 kr.	
	Resultat af afsluttede anlægsarbejder	55.102,68 kr.	
	Heraf vedligeholdelsesplan kirke	90.396,65 kr.	
	Heraf vedligeholdelsesplan embedsboliger	0 kr.	
	Reelle frie midler	0 kr.	

	Kirkens frie midler er efter aftale med provstiet reserveret til vedligeholdelsesplanen for kirken.	
Anlægsarbejder	Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	141.925,68 kr.
	Resultat af anlæg	-79.937,68 kr.
	Overførte midler til ikke-udført anlægsarbejde jfr. anlægsskema	6.885,32 kr.
Årsafslutningskonto	Resultat af drift + resultat af anlæg	-293.260,99 kr.

Kirkekassen deltager i 2022 i følgende samarbejder på provstiniveau:

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af PUK.
2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i provstiudvalgskassen, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Tingbjergs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Tingbjerg Kirke. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
4. Om budget for aktivitetspuljen i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
5. Om sundhedsmedarbejder i Kompasset (Kirkens Korshær). Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
6. Kirkeadministration.dk forsøgsordning 2

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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	3.516.340,79	3.051.247,00	3.221.781,61
Øvrig drift i alt	-3.729.664,10	-3.051.247,00	-2.948.413,70
2 Kirkebygning og sognegård	-825.244,92	-537.709,00	-601.082,51
Indtægter	28.607,01	13.000,00	17.428,47
Udgifter, løn	-183.209,84	-180.402,00	-178.549,33
Udgifter, øvrig drift	-670.642,09	-370.307,00	-439.961,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.476.020,71	-1.439.076,00	-1.324.050,75
Indtægter	0,00	0,00	681,00
Udgifter, løn	-1.355.902,83	-1.264.889,00	-1.206.797,47
Udgifter, øvrig drift	-120.117,88	-174.187,00	-117.934,28
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.	-109.677,73	-108.500,00	-118.025,75
Indtægter	59.541,87	65.000,00	57.041,41
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-169.219,60	-173.500,00	-175.067,16
6 Administration og fællesudgifter	-1.223.572,10	-952.473,00	-898.324,66
Indtægter	6.906,22	0,00	0,00
Udgifter, løn	-763.075,84	-520.147,00	-506.773,42
Udgifter, øvrig drift	-467.402,48	-432.326,00	-391.551,24
7 Finansielle poster	-95.148,64	-13.489,00	-6.930,03
Indtægter	116,62	89.082,00	174,93
Udgifter, løn	-90.083,88	-89.082,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.181,38	-13.489,00	-7.104,96
A Resultat af drift	-213.323,31	0,00	273.367,91

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)	0,00	0,00	942.083,15
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-79.937,68	0,00	-1.658.772,67
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-79.937,68	0,00	-716.689,52
C Resultatopgørelse	-293.260,99	0,00	-443.321,61

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-11.661,43	0,00	-11.661,43
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-155.000,00	0,00	-155.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-176.941,89	176.941,89	0,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-141.925,68	135.040,36	-6.885,32
741150 Frie midler - Vedligeholdelsesplan Kirke	-26.869,14	-63.527,51	-90.396,65
741151 Frie midler - Vedligeholdelsesplan SV9	-44.806,25	44.806,25	0,00
742010 Årsafslutningskonto	293.260,99	-293.260,99	0,00

Styring anlægsaktiviteter m.v. 2022 Kapernaumskirken

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = minus =		5% Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt Konverteret Mellem anlæg (+/-)	Forskringspenge tilbage betaling til Provstiet	Renter	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
			plus = hævende opsparringer	minus = gennemtørte opsparringer								
8011 Renovering Kirken	61.936,46								61.936,46	4.249,00	57.687,46	0,00 1)
8016 Udsmykning- og beplantning af gårdhave	82.574,00								82.574,00	75.688,68		6.885,32
8507 Renovering af Svanevej	-2.584,78								-2.584,78		-2.584,78	0,00
									0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	141.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.925,68	79.937,68	55.102,68	6.885,32

Primolutimo 135.040,36

1) Anlægget er afsluttet og overskud overført til frie midler, men afventer godkendelse fra provstiet

Driftsplan og tillægsbevillinger + særlig indsats

Projekt	Videreførte driftsmidler 2021 (+ eller -)	Driftsmidler ifølge budget 2022	Tillægsbevillinger driftsmidler	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Videreførte driftsmidler til 2023 (+eller -)
			0			
Kirken	26.869,14	38.000,00		64.869,14	34.217,54	90.396,65 1)
SV9	44.806,25	50.000,00		94.806,25	9.378,65	0,00 2)
Lønmodtagernes Feriemidler 5%-midler		90.083,88		90.083,88	90.083,88	0,00
Opvaskemaskine SV9 5 %-midler			7295,95	7.295,95	7.295,95	0,00
Arbejdsmiljø v. provstiet			32714,00	32.714,00	32.714,00	0,00
Tillægsbevilgning ifm. byggesag			335.000,00	335.000,00	335.000,00	0,00 3)
Bevillinger i alt (netto)	71.675,39	178.083,88	375.010	624.769,22	508.690,02	90.396,65

Driftsresultat (pr. 31-12-2022)

-213.323,31

Resultat af afsluttede anlægsarbejder

55.102,68

Driftsresultat overført til frie midler

-158.220,63

Frie midler pr. 01.01.2022 (inkl. vedl.-plan)

248.617,28

Frie midler før vedligeholdelsesplan

90.396,65

Heraf vedl.hold.plan (pr. 31.12.2022)

-90.396,65

Frie midler pr. 31.12.2022

0,00

1) Tilbageværende frie midler er hensat til Vedligeholdelsesplanen for kirken

2) Der videreføres ingen penge i 2022 efter aftale med provstiet

3) Bogført som bevilling til drift efter instruktion fra provstiet

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

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

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

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
711.485,75	414.049,28
3.367,00	335.000,00
696.457,32	67.387,85
11.661,43	11.661,43
0,00	0,00
342.593,28	53.828,08
338.343,28	51.474,08
4.250,00	2.354,00
1.054.079,03	467.877,36

-557.204,39	-263.943,40
-11.661,43	-11.661,43
-155.000,00	-155.000,00
-176.941,89	0,00
-141.925,68	-6.885,32
-71.675,39	-90.396,65
0,00	0,00
0,00	0,00
-496.874,64	-203.933,96
-180.489,07	-178.330,39
-56.600,88	0,00
-254.270,58	0,00
0,00	-2.000,00
-5.514,11	-23.603,57
-1.054.079,03	-467.877,36

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.051.246,96	3.051.247,00	2.972.018,04	3.051.246,96	0,00	0,00
465.093,83	0,00	249.763,57	465.093,83	0,00	0,00
3.516.340,79	3.051.247,00	3.221.781,61	3.516.340,79	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-675.774,81	-437.709,00	-465.071,85	0,00	-183.209,84	-492.564,97
-136.411,67	-50.000,00	-29.151,58	0,00	0,00	-136.411,67
-1.282,31	0,00	0,00	636,00	0,00	-1.918,31
-11.776,13	-50.000,00	-106.859,08	27.971,01	0,00	-39.747,14
-825.244,92	-537.709,00	-601.082,51	28.607,01	-183.209,84	-670.642,09

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-796.831,57	-764.451,00	-918.244,79	0,00	-738.362,87	-58.468,70
-97.680,31	-85.194,00	-73.331,34	0,00	-79.479,59	-18.200,72
-161.011,52	-196.385,00	-84.967,30	0,00	-148.327,02	-12.684,50
-146.473,76	-124.868,00	-103.650,66	0,00	-137.527,21	-8.946,55
-143.286,82	-159.147,00	-83.446,52	0,00	-141.481,14	-1.805,68
-130.736,73	-107.231,00	-60.410,14	0,00	-110.725,00	-20.011,73
0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.476.020,71	-1.439.076,00	-1.324.050,75	0,00	-1.355.902,83	-120.117,88

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-109.677,73	-108.500,00	-118.025,75	59.541,87	0,00	-169.219,60
-109.677,73	-108.500,00	-118.025,75	59.541,87	0,00	-169.219,60

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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-167.162,15	-152.233,00	-167.452,40	6.836,18	-42.997,31	-131.001,02
-70.233,91	-86.400,00	-67.483,55	0,00	-30.689,23	-39.544,68
-167.979,14	-111.474,00	-83.721,08	0,00	-93.508,92	-74.470,22
-28.125,00	-36.625,00	-28.164,00	0,00	-28.125,00	0,00
-141.774,39	-158.000,00	-147.156,15	70,04	-8.333,32	-133.511,11
-450.951,02	-260.087,00	-262.997,19	0,00	-450.951,02	0,00
-108.471,04	-63.972,00	-63.894,13	0,00	-108.471,04	0,00
-9.986,05	-10.000,00	-3.645,00	0,00	0,00	-9.986,05
-78.889,40	-73.682,00	-73.811,16	0,00	0,00	-78.889,40
-1.223.572,10	-952.473,00	-898.324,66	6.906,22	-763.075,84	-467.402,48

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-13.489,00	-7.104,96	0,00	0,00	0,00
-3.920,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.920,20
116,62	0,00	174,93	116,62	0,00	0,00
-91.345,06	0,00	0,00	0,00	-90.083,88	-1.261,18
-95.148,64	-13.489,00	-6.930,03	116,62	-90.083,88	-5.181,38

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-79.937,68	0,00	-1.658.772,67	0,00	0,00	-79.937,68
0,00	0,00	942.083,15	0,00	0,00	0,00
-79.937,68	0,00	-716.689,52	0,00	0,00	-79.937,68

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		
Utterslev KBH 14ay	618	5.300.000	3.027.900		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		5.300.000			

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

År	2022
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Mødrehjælpen	5301-0266276		68,00	68,00	68,00
Menighedsplejen	1551-3078442	10.779,00	5.904,50	16.683,50	5.983,50
Fødevarebanken	7312-1028184		108,50	108,50	108,50
Savn	9570-12632576		320,00	320,00	320,00
Foreningen Lige Adgang (tir 4180-3119546818			167,00	167,00	167,00
Forenignen Fair	5501-8971909944		50,00	50,00	50,00
Kompasset (FKN)	9541-5401429		256,50	256,50	256,50
Kvindernes U-landsudvalg	2191-8968139453		59,00	59,00	59,00
Vibegårdens Plejehjem	8075-0002018699		80,00	80,00	80,00
Hotel Jens (Kirkens Korshæ 4180-11154387			54,00	54,00	54,00
Total		10.779,00	7.067,50	17.846,50	7.146,50

Kapernaums sogn

Regnskabsperiode 01-01-2011 – 31-12-2011

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2011 – 31-12-2011

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning formål: 8507 - 8507

Formål:8507 Svanevej 9, istandsættelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
30-12-2011	735	512310			7/4 Maling SV9 fra drift		63.562,50	63.562,50
31-12-2011	892	512310			Arkitekt Per Lehmann bistand		21.312,50	84.875,00
					28/10-31/12			

Kapernaums sogn

Regnskabsperiode 01-01-2012 – 31-12-2012

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2012 – 31-12-2012

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8507 - 8507

Formål:8507 Svanevej 9, istandsættelse							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
16-01-2012	70	512310			A'conto nyt køkken SV9		50.000,00	50.000,00
09-02-2012	111	512310			Omp. Nedbrydning efter aftale-sv 9		25.000,00	75.000,00
28-02-2012	1162	512310			Omp. B 132: Lev.køkken og baderumsmøbel		62.571,00	137.571,00
02-03-2012	1161	512310			Omp. B 752(133): Opsætning af affugter		571,56	138.142,56
13-03-2012	179	512310			Omp. Murearbejde i svanevej 9		116.150,00	254.292,56
13-03-2012	1163	512310			Omp. B 180: Reoler sv 9		12.408,00	266.700,56
28-03-2012	1160	512310			Container leje og affald i alt		7.110,25	273.810,81
07-05-2012	1171	512310			Omp. B 341: Rengøring + vinduespudsning		7.260,00	281.070,81
14-05-2012	343	512310			Ombygning af badeværelse		18.481,25	299.552,06
15-05-2012	353	512310			Badeværelse 1. sal monteret		125.262,48	424.814,54
15-05-2012	354	512310			Ombygning af præstebolig		106.136,11	530.950,65
15-05-2012	368	512310			Tilskud provstiet-SV		-811.846,49	-280.895,84
15-05-2012	368	512310			Tilskud provstiet-SV		811.846,49	530.950,65
08-06-2012	400	512310			Murerarbejde i Svanevej 9		56.106,25	587.056,90
14-06-2012	404	512310			Diverse VVS arbejde		5.173,18	592.230,08
14-06-2012	473	512310			Diverse elarbejder		18.355,88	610.585,96
14-06-2012	473	512310			Diverse elarbejder		84.415,98	695.001,94
14-06-2012	473	512710			Hvidevarer til Svanevej		29.261,50	724.263,44
18-06-2012	411	512310			Gammel toilet, nyt badeværelse		21.875,00	746.138,44
18-06-2012	412	512310			Malerarbejde i gl. og nyt badeværelse		226.500,00	972.638,44
21-06-2012	410	512310			Badeværelse og WC 1. sal tilretnig og tilsyn		31.176,05	1.003.814,49
25-06-2012	441	512310			Opsætning af stålreoler		26.703,13	1.030.517,62
20-08-2012	614	512310			El-arbejde, lys mm., Svanevej		21.785,03	1.052.302,65
23-08-2012	618	512310			VVS, diverse		10.321,79	1.062.624,44
23-08-2012	619	512310			VVS, montering af vaskemaskine		9.240,03	1.071.864,47
23-08-2012	620	512310			VVS, renovering af kælder		95.874,99	1.167.739,46
12-10-2012	876	512310	sv		Arkitekt: byggeregnskab, SV9		2.096,96	1.169.836,42
02-11-2012	940	512310	sv		Opsat spejl		2.302,04	1.172.138,46
20-11-2012	943	512310	sv		Opretning af væg mm		22.417,00	1.194.555,46
31-12-2012	1165	512310			Mm Kim Jensen: Renovering af indkørsel, SV)		20.625,00	1.215.180,46

Kapernaums sogn

Regnskabsperiode 01-01-2013 – 31-12-2013

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2013 – 31-12-2013

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8507 - 8507

Formål:8507 Svanevej 9, istandsættelse						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
03-04-2013	537	512310		sv	etc / Arkitektens byggeregnskab, SV9		4.585,62	4.585,62
08-04-2013	543	512310		sv	Knud Elniff / malerarb. badeværelse		6.323,75	10.909,37

Kapernaums sogn

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8507 - 8507

Formål:8507 Svanevej 9, istandsættelse							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-02-2019	49	512310			Tegnestuen Tårnet F:4943 Arkitekt honorar		37.950,00	37.950,00
27-02-2019	64	512310			Montørtime, + div. vvs, til toilet		23.442,50	61.392,50
27-02-2019	65	512310			Ekstra arbejde VVS, montør + materialer		12.755,00	74.147,50
27-02-2019	70	512310			Køkkenrenovering Præstebolig Svanevej		34.387,50	108.535,00
27-02-2019	71	512310			Nyt låsesystem incl materialer Præstebolig Mågevej		11.848,63	120.383,63
15-03-2019	82	512310			Tegnestuen Tårnet F4945 Tilsyn/aflevering		8.825,00	129.208,63
27-03-2019	104	512310	sv		T. Bennnetzen F: 682 malerarb. slutregn.		236.318,75	365.527,38
27-08-2019	801	512310	sv		AG Gulve Fakt. 14728, gulvbelægning		48.175,00	413.702,38

Kapernaums sogn

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8011 - 8011

Formål:8011 Renovering Kapernaum kirke							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
13-02-2019	294	512310			Bruhn Orgelbyggeri		25.125,00	25.125,00
21-02-2019	295	512310			Certus EI,		24.129,33	49.254,33
27-02-2019	61	512310			Etablering/demontering div.			
					E. Troelsgård F:408794		36.168,75	85.423,08
					Byggemøder			
01-04-2019	522	227055			Omp. Mødeoplæg/udfyldelse af		-16.100,00	69.323,08
					anlægsskemaer			
01-04-2019	522	227055			Omp. Mødeoplæg/udfyldelse af		16.100,00	85.423,08
					anlægsskemaer			
01-04-2019	522	512310			Omp. Mødeoplæg/udfyldelse af		16.100,00	101.523,08
					anlægsskemaer			
17-04-2019	215	512310			Karl Hansen, pudsearb.køkken		31.683,75	133.206,83
17-04-2019	216	512310			Karl Hansen,		84.158,75	217.365,58
					pudsearb.kælderlokale			
17-04-2019	217	512310			Tegnestuen Tårnet, Lift og		34.075,00	251.440,58
					trappe			
17-04-2019	218	512310			Tegnestuen Tårnet,		14.100,00	265.540,58
					Økonomioplæg			
17-04-2019	219	512310			Tegnestuen Tårnet, Færdiggør		28.200,00	293.740,58
					kælder			
17-04-2019	220	512310			Tegnestuen Tårnet,		22.912,50	316.653,08
					Kirkerummet			
23-05-2019	320	512310			Karl Hansen, F.121022,		18.500,00	335.153,08
					Vindueskarme, kælder			
23-05-2019	396	512310			Tegnestuen Tårnet F:4960,		14.100,00	349.253,08
					Kirkerenovering			
23-05-2019	397	512310			Tegnestuen Tårnet F:4958,		23.500,00	372.753,08
					kælder			
23-05-2019	398	512310			Tegnestuen Tårnet F:4957,		19.975,00	392.728,08
					Kirkerenovering			
23-05-2019	399	512310			Tegnestuen Tårnet F:4959,		27.025,00	419.753,08
					Kirkerenovering			
05-06-2019	523	512310			Omp. a conto, elevator (b358)		111.701,25	531.454,33
05-06-2019	524	223130			Omp. Levering og montering		-75.175,00	456.279,33
					lofter, kælder (b359)			
05-06-2019	524	223130			Omp. Levering og montering		75.175,00	531.454,33
					lofter, kælder (b359)			
05-06-2019	524	512310			Omp. Levering og montering		75.175,00	606.629,33
					lofter, kælder (b359)			
20-06-2019	384	512310			EDUARD TROELSGÅRD		63.453,13	670.082,46
					RÅDGIVENDE INGENIØRER			
					A/S Fakt.			
20-06-2019	385	512310			Malerfirma Torben Benntzen,		53.387,50	723.469,96
					faktura 703			
20-06-2019	420	512310			AG Gulve A/S Fakt. 14308		59.356,25	782.826,21
20-06-2019	525	223130			Omp. Levering, montering af		-43.150,00	739.676,21
					flodedør (b356)			
20-06-2019	525	223130			Omp. Levering, montering af		43.150,00	782.826,21
					flodedør (b356)			
20-06-2019	525	512310			Omp. Levering, montering af		43.150,00	825.976,21
					flodedør (b356)			
15-07-2019	516	512310			EINAR KORNERUP A/S Fakt.		167.500,00	993.476,21

Kapernaums sogn

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8011 - 8011

8011 Renovering Kapernaum kirke						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					40.09228, Bygningskonst.			
15-07-2019	517	512310			HYDRO-CON A/S Fakt. 46136, levering lift		111.701,25	1.105.177,46
15-07-2019	518	512310			Tegnestuen Tårnet F:4966, elevator/lift		31.137,50	1.136.314,96
15-07-2019	519	512310			Tegnestuen Tårnet F:4968, Kirkerenovering		19.975,00	1.156.289,96
15-07-2019	520	512310			Tegnestuen Tårnet, Fakt. 4967 Kirkerummet		28.200,00	1.184.489,96
15-07-2019	521	512310			Tegnestuen Tårnet F:4969, kælderen		8.225,00	1.192.714,96
24-07-2019	539	512310			Annettes VVS, f.235, VVS ifbm Elevator		9.063,75	1.201.778,71
29-07-2019	550	512310			Tegnestuen Tårnet F:4970, gulv Menighedslokalerne		875,00	1.202.653,71
29-07-2019	552	512310			Hydro-Con F.46164 Slutfaktura		148.935,00	1.351.588,71
30-07-2019	561	512310			Certus Electric IVS Fakt. 21755, El i Kirken		59.433,79	1.411.022,50
12-08-2019	538	512310			SVEND SØRENSEN ApS Fakt. 7067, Nedtagning af loft		85.150,00	1.496.172,50
12-08-2019	543	512310			Arkitekt maa Hans Geert Jakobsen Fakt. 4971, flytn		2.000,00	1.498.172,50
27-08-2019	583	512310			EDUARD TROELSGÅRD Fakt.409231, Besigtlse af elevat		27.787,50	1.525.960,00
27-08-2019	584	512310			Certus El, fakt. 2177 div. el kælder		132.225,31	1.658.185,31
27-08-2019	586	512310			Tømrer Svend Sørensen,fakt. 7071, Lydanlæg		30.270,63	1.688.455,94
15-10-2019	647	512310			Tømrermester Svend Sørensen, fakt. 7077		28.125,00	1.716.580,94
31-10-2019	777	512310			SVEND SØRENSEN ApS Fakt. 7095		24.616,25	1.741.197,19
31-10-2019	778	512310			SVEND SØRENSEN ApS Fakt. 7096, Køkken		10.571,25	1.751.768,44
31-10-2019	780	512310			SVEND SØRENSEN ApS Fakt. 7098, kælderrum		47.813,33	1.799.581,77
31-10-2019	781	512310			SVEND SØRENSEN ApS Fakt. 7099, kirkerummet		2.781,25	1.802.363,02
31-10-2019	782	512310			EDUARD TROELSGÅRD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Fakt.		65.434,38	1.867.797,40
31-10-2019	783	512310			Annettes VVS Fakt. 299, toiletrum		22.110,00	1.889.907,40
31-10-2019	784	512310			DP-VENTILATION A/S Fakt. F105661		31.731,25	1.921.638,65
31-10-2019	785	512310			Certus Electric IVS Fakt. 21803, el-arbejde		37.257,70	1.958.896,35
13-11-2019	779	512310			SVEND SØRENSEN ApS Fakt. 7097, Menighedslokaler		20.181,10	1.979.077,45
21-11-2019	812	512310			AG Gulve A/S Fakt. 11090, gulve		27.361,05	2.006.438,50
09-12-2019	897	512310			Tegnestuen Tårnet, 19010.		51.700,00	2.058.138,50

Kapernaums sogn

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8011 - 8011

8011 Renovering Kapernaum kirke						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					renovering menighedsloke			
09-12-2019	898	512310			Tegnestuen Tårnet, 19008, renovering køkken		33.827,54	2.091.966,04
09-12-2019	900	512310			Tegnestuen Tårnet, 19011, renovering toiletter+kø		8.015,00	2.099.981,04
09-12-2019	901	512310			EDUARD TROELSGÅRD, Renovering		24.231,25	2.124.212,29
17-12-2019	921	512310			Tegnestuen Tårnet, fakt. 19009		185.650,00	2.309.862,29
20-12-2019	920	512310			Annettes VVS, fakt. 321, VVS køkken		4.808,75	2.314.671,04
20-12-2019	922	512310			Eduard Troelsgård, fakt. 409548		46.500,00	2.361.171,04
20-12-2019	945	512310			Maler Torben Bennetzen, fakt. 751		25.937,50	2.387.108,54
20-12-2019	946	512310			Maler Torben Bennetzen, fakt. 752		11.968,75	2.399.077,29
20-12-2019	947	512310			Maler Torben Bennetzen, fakt. 753		3.312,50	2.402.389,79
20-12-2019	950	512310			Svend Poulsen A/S, fakt 100027		2.500,00	2.404.889,79
20-12-2019	951	512310			Svend Poulsen A/S, fakt 7128		28.068,71	2.432.958,50
20-12-2019	966	512310			Maler Torben Bennetzen, fakt. 750		5.625,00	2.438.583,50
20-12-2019	967	512310			Svend Poulsen A/S, fakt. 749		91.586,25	2.530.169,75
20-12-2019	968	512310			KARL A HANSEN, fakt. 121199		41.100,00	2.571.269,75
20-12-2019	969	512310			SVEND SØRENSEN ApS Fakt. 7125		36.908,25	2.608.178,00
20-12-2019	970	512310			HENRIK SØRENSEN TRANSPORT A/S Fakt. 20171918		8.875,00	2.617.053,00
31-12-2019	989	512310			Eriksen Randers A/S, fakt. 97725		8.250,00	2.625.303,00
31-12-2019	990	512310			NYBORG EL ApS Fakt. 300855		131.047,64	2.756.350,64
31-12-2019	991	512310			A/S JULIUS NIELSEN & SØN Fakt. 443763		737.500,00	3.493.850,64
31-12-2019	994	512310			Møbel- Og Tæpperenseriet V/Jens-Ole Nielsen Fakt.		9.293,75	3.503.144,39
31-12-2019	1004	512310			B R MALERENTR597039953EPRIS E ApS Fakt. 600		218.750,00	3.721.894,39
31-12-2019	1028	512310			SVEND SØRENSEN ApS Fakt. 7129		4.375,00	3.726.269,39
31-12-2019	1029	512310			RAASCHOU SNEDKERI A/S Fakt. 15883		121.325,00	3.847.594,39
31-12-2019	1036	512310			SKIBBY JENSEN SMEDIE A/S Fakt. 44646, trappe		46.625,00	3.894.219,39
31-12-2019	1045	512310			Inddækning, elevatorskakt		4.625,00	3.898.844,39
31-12-2019	1046	512310			Lysbue		48.531,25	3.947.375,64
31-12-2019	1047	512310			Nationalmuseet Fakt. 19326185, konservering		334.760,75	4.282.136,39
31-12-2019	1048	512310			Tegnestuen Tårnet Aps Fakt. 19016		129.837,50	4.411.973,89

Kapernaums sogn

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8011 - 8011

8011 Renovering Kapernaum kirke						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2019	1049	512310			Certus Electric IVS Fakt. 21921		19.842,19	4.431.816,08
31-12-2019	1050	512310			Certus Electric IVS Fakt. 21923		37.208,86	4.469.024,94
31-12-2019	1052	512310			Nationalmuseet Fakt. 19325976		2.800,00	4.471.824,94

Kapernaums sogn

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8011 - 8011

Formål:8011 Renovering Kapernaum kirke							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
29-01-2020	14	512310			Tegnestuen Tårnet Aps Fakt. 19015, fliser		10.915,00	10.915,00
31-01-2020	109	512310			Anchers Gulvservice ApS Fakt. 7550		3.750,00	14.665,00
31-01-2020	110	512310			Frederik Damm & Cos Eftf. Fakt. 200		8.290,00	22.955,00
31-01-2020	111	512310			Anchers Gulvservice ApS Fakt. 7540		10.375,00	33.330,00
31-01-2020	113	512310			FA POUL POULSEN MØBELFABRIK Fakt. 3356		191.529,53	224.859,53
15-02-2020	240	512310			Anchers Gulvservice ApS Fakt. 7806		1.875,00	226.734,53
20-02-2020	42	512310			Oticon Denmark A/S Fakt. 303931, service besøg		1.812,50	228.547,03
20-02-2020	43	512310			Tegnestuen Tårnet Aps Fakt. 19019, tilsyn+byggemød		103.312,50	331.859,53
20-02-2020	44	512310			SVEND SØRENSEN ApS Fakt. 7154, trappeværn		35.951,56	367.811,09
20-02-2020	46	512310			Tegnestuen Tårnet Aps Fakt. 19020, fotosatser		11.861,49	379.672,58
20-02-2020	47	512310			FA POUL POULSEN MØBELFABRIK Fakt. 3362,polstring		28.250,00	407.922,58
20-02-2020	48	512310			Frederik Damm & Cos Eftf. Fakt. 202, montering		2.990,00	410.912,58
20-02-2020	49	512310			THYSEN NIELSEN, Fakt.4093, enkeltseng		10.625,00	421.537,58
20-02-2020	50	512310			Annettes VVS Fakt. 358, toiletrum kælder		3.802,50	425.340,08
20-02-2020	51	512310			Tegnestuen Tårnet Aps Fakt. 19014		9.049,00	434.389,08
20-02-2020	54	512310			B R MALERENTREPRISE ApS Fakt. 604		226.006,25	660.395,33
20-02-2020	55	512310			EDUARD TROELSGÅRD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Fakt.		24.446,88	684.842,21
20-02-2020	56	512310			RAASCHOU SNEDKERI A/S Fakt. 16014, kirkebænke		16.507,50	701.349,71
20-02-2020	57	512310			A/S JULIUS NIELSEN & SØN Fakt. 443911		118.750,00	820.099,71
25-02-2020	30	512310			Lysbue i apsis		47.906,25	868.005,96
10-03-2020	164	512310			B R MALERENTREPRISE ApS Fakt. 611		5.984,31	873.990,27
20-03-2020	132	512310			AG Gulve A/S Fakt. 15796		9.012,50	883.002,77
20-03-2020	133	512310			AG Gulve A/S Fakt. 15795		85.393,75	968.396,52
20-03-2020	134	512310			AG Gulve A/S Fakt. 15794		73.887,50	1.042.284,02
20-03-2020	137	512310			EDUARD TROELSGÅRD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Fakt.		38.828,13	1.081.112,15
20-03-2020	141	512310			Tegnestuen Tårnet Aps Fakt. 19022		42.750,00	1.123.862,15
20-03-2020	144	512310			MALERFIRMAET TORBEN		13.567,50	1.137.429,65

Kapernaums sogn

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8011 - 8011

8011 Renovering Kapernaum kirke						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
23-03-2020	196	512310			BENNETZEN ApS Fakt. 777 AUBO KØKKENCENTER ØSTERBRO ApS Fakt. 2020-026		4.500,00	1.141.929,65
23-03-2020	197	512310			KARL A. HANSEN ENTREPRISE A/S Fakt. 121486		20.525,00	1.162.454,65
23-03-2020	199	512310			A/S JULIUS NIELSEN & SØN Fakt. 444132		67.243,88	1.229.698,53
07-05-2020	257	512310			Emil Nielsen Smedeværksted		14.000,00	1.243.698,53
07-05-2020	259	512310			Tegnestuen Tårnet, Fakt. 19024		6.976,25	1.250.674,78
07-05-2020	262	512310			OKHOLM LIGHTING, Fakt. 102633		3.250,00	1.253.924,78
07-05-2020	270	512310			CERTUS ELCTRIC, fakt. 21970		6.725,00	1.260.649,78
07-05-2020	271	512310			Eduard Troelsgård, fakt. 409772		8.203,13	1.268.852,91
07-05-2020	295	512310			CERTUS ELECTRIC6490 IVS, fakt. 21955		37.976,24	1.306.829,15
07-05-2020	297	512310			John A Hansen, fakt. 21130		19.313,00	1.326.142,15
07-05-2020	298	512310			B R Malerentreprise, fakt. 617		5.622,00	1.331.764,15
15-05-2020	238	512310			EDUARD TROELSGÅRD RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Fakt.		2.187,50	1.333.951,65
15-05-2020	242	512310			Tegnestuen Tårnet Aps Fakt. 19025		49.875,00	1.383.826,65
15-05-2020	243	512310			AB Teknisk Isolering ApS Fakt. 2051		3.850,00	1.387.676,65
15-05-2020	264	512310			P. G. ANDERSEN & BRUHN ORGELBYGGERI ApS Fakt. 1591		-31.750,00	1.355.926,65
15-05-2020	264	512310			P. G. ANDERSEN & BRUHN ORGELBYGGERI ApS Fakt. 1591		105.996,63	1.461.923,28
06-07-2020	403	512310			Tegnestuen Tårnet, fakt. 19033		15.437,50	1.477.360,78
10-11-2020	764	512310			Leon Hansen Fakt. 20035, tv-inspektion		25.000,00	1.502.360,78
16-11-2020	791	512310			Frederik Damm & Cos Eftf. Fakt. 285, Messing skinn		2.610,00	1.504.970,78
24-11-2020	813	512310			Leon Hansen Fakt. 20036, Kloakrenovering		44.750,00	1.549.720,78
27-11-2020	821	512310			Tegnestuen Tårnet (Leon Hansen), Kloak		9.200,00	1.558.920,78
27-11-2020	829	512310			Tegnestuen Tårnet Fakt 19045, Kloakrenovering		26.125,00	1.585.045,78
27-11-2020	830	512310			Tegnestuen Tårnet, Fakt. 19045, Orglet		14.250,00	1.599.295,78
27-11-2020	832	512310			EDUARD TROELSGÅRD Fakt.410156, Kloak		39.212,50	1.638.508,28
02-12-2020	35	512310			OMP fra 2140 - Hvidovre rengøring, 30/1		3.075,00	1.641.583,28
02-12-2020	35	512310			OMP fra 2230 - Podie til		3.727,50	1.645.310,78

Kapernaums sogn

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8011 - 8011

8011 Renovering Kapernaum kirke						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
					prædikestol			
07-12-2020	857	512310			SYLVEST VVS, fakt 95454, Montering motorventiler		63.227,88	1.708.538,66
31-12-2020	45	512310			Udskiftning af trinforkanterne		5.170,19	1.713.708,85
31-12-2020	962	512310			OMP fra 227055 (b258)		2.964,00	1.716.672,85
31-12-2020	962	512310			OMP fra 227055 (b563)		18.406,25	1.735.079,10
31-12-2020	962	512310			OMP fra 227055 (b564)		12.031,25	1.747.110,35
31-12-2020	962	512310			OMP fra 227055 (b816)		812,50	1.747.922,85
31-12-2020	962	512310			OMP fra 227055 (b831)		20.187,50	1.768.110,35
31-12-2020	963	512310			OMP fra 2230 (b214) 3 y-stole		13.500,00	1.781.610,35
31-12-2020	964	512310			OMP fra 3131 (b617) Grøn brokade		9.750,00	1.791.360,35
31-12-2020	965	512310			OMP fra 2230 (b868) Hjertestarter		22.157,80	1.813.518,15

Kapernaums sogn

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8011 - 8011

Formål:8011 Renovering Kapernaum kirke							startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
18-01-2021	306	512310			OMP (23) fra drift formål 8011, Vedrører kloak		24.525,00	24.525,00
18-01-2021	306	512310			OMP (29) fra drift formål 8011, Vedrører kloak		20.281,25	44.806,25
18-01-2021	306	512310			OMP (30) fra drift formål 8011, Vedrører kloak		14.939,40	59.745,65
26-02-2021	92	512310			Tegnestuen Tårnet, fakt 1905		14.250,00	73.995,65
26-02-2021	93	512310			EDUARD TROELSGÅRD, fakt. 410299		24.525,00	98.520,65
26-02-2021	307	512310			Omp (89) Mikrobiologisk undersøgelse, Kirken		5.375,00	103.895,65
19-03-2021	307	512310			Omp (131) Kloakprojektet 8011		9.450,00	113.345,65
19-03-2021	311	512310			Omp (131) Kloak SV9		-9.450,00	103.895,65
28-05-2021	304	512310			EDUARD TROELSGÅRD (b23)		-24.525,00	79.370,65
01-06-2021	7	512310			Fra 613054 - er betalt af Arkitekt		-8.250,00	71.120,65
10-06-2021	316	512310			Tegnestuen Tårnet, diverse opgaver		11.910,00	83.030,65
30-06-2021	440	512310			Omp. fra formål 2130 - Kons. kloakprojektet		17.218,75	100.249,40
30-06-2021	441	512310			Omp. fra formål 2130 - Kons. kloakprojektet		7.028,13	107.277,53
30-06-2021	441	512310			Omp. fra formål 2130 - Kons. kloakprojektet		9.296,88	116.574,41
30-06-2021	442	512310			Omp fra formål 2130 - Kons. kloakprojektet		6.562,50	123.136,91
12-07-2021	365	512310			Malerfirmaet Torben Bennetzen		2.612,50	125.749,41
26-07-2021	424	512310			A/S JULIUS NIELSEN & SØN		105.193,75	230.943,16
19-08-2021	457	512310			Tegnestuen Tårnet, Fakt. 19071		21.000,00	251.943,16
26-08-2021	445	512310			EDUARD TROELSGÅRD, Ingeniør, kloak		1.559,38	253.502,54
01-10-2021	485	512310			Certus Electric IVS Fakt. 22585		3.210,38	256.712,92
01-10-2021	486	512310			A/S JULIUS NIELSEN & SØN Fakt. 444947		2.653,13	259.366,05
06-10-2021	575	512310			A/S JULIUS NIELSEN & SØN-dobb. bet.		-2.653,13	256.712,92
07-12-2021	632	512310			J.K.J. BROLÆGNING A/S Fakt. 15446		271.875,00	528.587,92
14-12-2021	650	512310			J.K.J. Brolægning A/S Fakt. 15476, Kloak		222.500,00	751.087,92
14-12-2021	651	512310			J.K.J. Brolægning A/S Fakt. 15477, Kloak		84.375,00	835.462,92
14-12-2021	653	512310			Tegnestuen Tårnet Fakt. 411014, Kloak		4.625,00	840.087,92
22-12-2021	689	512310			TH. FROBENIUS & SØNNER ORGELBYGGERI A/S Fakt. 1071		697.533,75	1.537.621,67
30-12-2021	698	512310			J.K.J. Brolægning A/S, Kloakprojekt		32.812,50	1.570.434,17
31-12-2021	760	512310			Tegnestuen Tårnet Fakt. 19092, Orgel		6.668,75	1.577.102,92

Kapernaums sogn

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

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

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 8011 - 8011

8011 Renovering Kapernaum kirke						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
31-12-2021	761	512310			Tegnestuen Tårnet Fakt. 19089, Kloakprojektet		33.950,00	1.611.052,92
31-12-2021	763	512310			EDUARD TROELSGÅRD Fakt. 411142, Kloakprojektet		5.781,25	1.616.834,17
31-12-2021	789	512310			EDUARD TROELSGÅRD , timer oktober 2021		4.512,50	1.621.346,67

Kapernaums sogn

Regnskabsperiode 01-01-2022 – 31-12-2022

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2022 – 31-12-2022
Afgrensning Art: 1 - 519999
Afgrensning formål: 8011 - 8011

Formål:8011 Renovering Kapernaum kirke						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
26-04-2022	191	186840			Kristian Olesen, afsyning af orglet		4.249,00	4.249,00