

ÅRSREGNSKAB 2022

for Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9169

CVR-nr. 31831008

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Simeon-Sankt Johannes 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 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

Forklaringer til 4. kvartal/Årsrapport 2022 - Simeon-Sankt Johannes Sogn

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2022	-367.073,51
Afsluttede anlægsarbejder	-203.101,75
Frie midler pr. 31.12.2022	-570.175,26
Frie midler pr. 01.01.2022	578.340,35
Frie midler pr. 31.12.2022	8.165,09
Reserverede frie midler kommunikationsmedarbejder	- 125.000,00
Frie midler pr. 31.12.2022 inkl. reserverede frie midler - Underskud på kr.	-116.834,91

Forklaring til afvigelse af løn:

Lønbudgettet for året 2022 er på kr. 6.689.889 og når afregning af indefrosne feriemidler kr.473.796 trækkes fra er forbruget kr. 6.777.722 svarende til 101%. Heraf er der udbetalt B-honorarer for kr. 445.784 svarende til 113% af et samlet honorarbudget på kr. 395.000.

Korsangerne har forbrugt 113% af budgettet, kr. 1.171.174 af et samlet budget på 1.038.357. Kantori i Sankt Johannes Kirke er blevet udvidet til 8 sangere. Kordegnenområdet har et budget på kr. 1.511.024 og der er anvendt kr. 1.285.280 svarende til 85%. Skyldes at daglig leder stilling var vakant fra 1.2-31.08.22 Kirketjernerområdet har forbrugt kr. 1.519.019 af et budget på kr. 1.202.300 svarende til 126%. Afvigelse skyldes til del fratrædelse af kirketjener pr. 31.08, hvor ikke afholdte feriedage og SF er afregnet med kr. 33.882. Der er budgetteret med i alt kr. 143.016 til feriepenge, men der er anvendt kr. 276.812= 194% Der har været anvendt mange vikarer, der modtager 12,5% i feriepenge og der er ansat kirketjener pr. 1.9 til afløsning for fratrådt medarbejder. Organist og kirkemusiker samt vikarer har et budget på kr. 1.356.352, der er anvendt kr. 1.287.658 svarende til 95%. Der er betalt kr. 275.485 til RH præsteseekretær, budgettet er på kr. 326.000, der mangler at blive afregnet for 4. kvartal. Der er modtaget refusion for udlånt personale til DGB kr. 126.000 og refusion for sygdomsbetinget fravær på kr. 22.448.

Forklaring til mindre-/ merforbrug af følgende formål og grupper:

Anlægsformål 8505: anlægget blev afsluttet i år 2021 med et underskud på kr. 2.160.000, som dækkes af de modtagende kr. 8.160.000, der blev indbetalt i februar 2022 og vedr. salget af tidligere præstebolig på Amerika Plads.

Gruppe 2 Bygninger:

Udgifter til øvrig drift på kirkebygning og sognegård er på 95% af de budgetterede kr. 2.039.350, svarende til et mindreforbrug på kr. 107.000. Indtægterne vedr. udlejning af menighedslokaler har været mindre end forventet i budgettet. Der ses et mindreforbrug under Inventar, anskaffelse og vedligeholdelse samt under renholdelse, snerydning.

Gruppe 3 Kirkelige aktiviteter:

Udgifter til øvrig drift på kirkelige aktiviteter er på 106% af de budgetterede kr. 929.124, svarende til et merforbrug på kr. 56.000.
3105 - Kirkekaffe - budgettet på kr. 30.000 overskrides med et samlet forbrug på i alt kr. 56.000
3333 - der er forbrugt ca. kr. 200.000 ud af budgetteret kr. 48.000. Der er indkomne bidrag/legater for i alt kr. 100.000 samt indbetalt deltagerbetaling for i alt kr. 25.600 til sommerlejr.
34xx-Kommunikation udgør indkøb af it-udstyr samt trykning og annoncering et merforbrug på kr. 80.000 over budget.
3535 - Kirkekor - overskrider budgettal på kr. 3.000 med et forbrug på i alt kr. 22.000.

Gruppe 5 Præstebolig:

Udgiften til øvrig drift på præstebolig er på 164% af de budgetterede kr. 300.555, og indtægten er på 99% af de budgetterede kr. 213.500. 5535-Præsteboligen Øster Søgade 32 - Anskaffelser og vedligehold - Ejerenforeningen i ØS32 har indløst fælleslån for ejendommens vedligeholdelsesprojekt vedr. elevatorer samt facader og vinduer. ØS32 andel udgør kr. 243.875 og er årsagen til de øgede merforbrug.

Gruppe 6 Administration:

Udgifter til øvrig drift på administration er på 112% af de budgetterede kr. 1.118.619 svarende til et merforbrug på kr. 130.000. Udskiftningen af kirkenet Pcer, hvert 2. år udgør i 2022 i alt kr. 43.000, hvor der i 2020 blev udskiftet for kr. 34.000. Udgifterne til Folkekirkens IT datalinier og licenser er ligeledes forhøjet og overskrider budgettet med kr. 45.000. I år 2020 udgør leasing af 2 xerox maskiner kr.115.000. stigende til kr. 194.000 i år 2021. Budgettal bør forhøjes da udgiften hertil udgør kr. 245.000 i regnskabet 2022. Til ansættelsen af administrativ leder er der forbrugt kr. 57.000 på konsulenttydelser i forbindelse med samtalerne, som ej var budgetsat. Der ses dog også besparelser/mindreforbrug bl.a. under konsulenttydelser vedr. bygninger, efteruddannelse samt menighedsrådsvalget.

Gruppe 7 Finansielle poster:

Bankudgiften til negative renter er i 3. kvartal på kr. 37.902.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Menighedsrådet indgår i samarbejde med Nørrebro Provstis øvrige sogne om finansiering af " præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i Nørrebro provsti". Regnskabet findes i provstiet.

Menighedsrådet indgår i samarbejde KirkeAdministration om regnskab og løn. Oversigt over medlemmer sam regnskab findes på www.kirkeadministration.dk.

Samarbejde med Studentermenigheden: <https://studenterpraestekbh.dk>

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	11.354.834,76	10.881.039,00	10.668.665,40
Øvrig drift i alt	-11.721.908,27	-10.956.039,00	-11.347.872,18
2 Kirkebygning og sognegård	-3.079.895,78	-3.283.088,00	-3.143.080,98
Indtægter	-406,25	23.500,00	31.865,02
Udgifter, løn	-1.147.621,08	-1.267.238,00	-1.182.675,29
Udgifter, øvrig drift	-1.931.868,45	-2.039.350,00	-1.992.270,71
3 Kirkelige aktiviteter	-5.002.699,37	-4.611.085,00	-4.689.937,49
Indtægter	165.867,50	17.000,00	34.983,00
Udgifter, løn	-4.183.798,39	-3.698.961,00	-3.914.095,55
Udgifter, øvrig drift	-984.768,48	-929.124,00	-810.824,94
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.	-283.691,14	-87.055,00	-605.738,06
Indtægter	210.681,36	213.500,00	218.446,22
Udgifter, løn	0,00	0,00	-1.718,98
Udgifter, øvrig drift	-494.372,50	-300.555,00	-822.465,30
6 Administration og fællesudgifter	-2.812.174,84	-2.842.311,00	-2.715.706,21
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.563.563,73	-1.723.692,00	-1.706.618,93
Udgifter, øvrig drift	-1.248.611,11	-1.118.619,00	-1.009.087,28
7 Finansielle poster	-543.447,14	-132.500,00	-193.409,44
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-473.796,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69.651,14	-132.500,00	-193.409,44
A Resultat af drift	-367.073,51	-75.000,00	-679.206,78

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	8.158.834,50	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.250,00	0,00	-1.140.523,73
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-8.583.904,63
B Resultat af anlæg	8.098.584,50	0,00	-9.724.428,36
C Resultatopgørelse	7.731.510,99	-75.000,00	-10.403.635,14

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-247.592,61	0,00	-247.592,61
721150 Langfristet gæld	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-578.340,35	695.175,26	116.834,91
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.156.528,86	-2.301.686,25	-3.458.215,11
741150 Frie midler - Res. Kommunikationsmedarb.	0,00	-125.000,00	-125.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-7.731.510,99	7.731.510,99	0,00

Simeon-Skt. Johannes Sogn - Regnskabsoversigt 2022

Oversigt over anlægsarbejder

Projekt	Videreløste anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparenger	plus = hjertagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt konvertering af Provstiet Anlægsaktiv.	Refusionsudg. vedr. salg af	Salg af anlæg	Midler til rådighed 1.2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreløste anlægsmidler til 2023 (+eller -)
8018-JO. Renovering af lydanlæg	-267.375,00						AP16	AP 16	-267.375		-267.375	0,00
8019-SJ. Blyvinder/maleristandsæt.	484.896,25								484.896			484.896
8020-SI. Glasdør/vindfang mod forplads	378.686,25								378.686			378.686
8021-JO. Etabl. af glasdøre/våbenhus	310.490,00								310.490			310.490
8022-JO. Opgradering af våbenhus	1.316.887,86								1.316.888	60.250		1.256.637,86
8025-JO. Gulvrenovering i koret	286.487,50								286.488			286.487,50
8026-JO. Handicaptoilet	752.000,00								752.000			752.000,00
8028-JO. Renovering og møbler konværelse	-10.982,75								-10.983			-10.982,75
8029-JO. Konservering af inventar	65.438,75								65.439		65.439	0,00
8505-ØS. Køb/ 9100-AP. Salg af præstebolig	-2.160.000,00						-1.166	8.160.000	-1.166		-1.166	0,00
Bevillinger i alt (netto)	1.156.528,86	0	0	-6.000.000	0	0		8.160.000	3.315.363	60.250	-203.102	3.458.215,11

-2.301.686,25

- 1) Der er i år 2021 overført kr. 900.000 af de frie midler ifølge e-mail af 09.02.2021 vedr. formal 8022. Afv. PU-referat.
- 2) Afventer oplysninger om færdiggørelse af anlægsprojektet. (ikke færdigt tlf. SES den 28.10)
- 3) Anlæg er afsluttet. Provstiet har godkendt anvendelse af frie midler til dækning af underskud.PU-møde 28.03.2022.
- 4) Anlæg er afsluttet. Provstiet har godkendt overførsel af overskuddet til frie midler.
- 5) Udgifter i forbindelse med 8505-ØS, Køb/ 9100-AP Salg af præstebolig skal dækkes af de frie midler. (Provstiet opl. i e-mail 09.02.2021) Refusionsopgørelse kr. 8.279,50 + 555,- er opgjort 20.04.2022.

Ligesom stiftslånet på kr. 6.000.000 er tilbagebetalt den 03.05.2022

Tillægsbevillinger 5%

Projekt	Forbrug i 2021	Bevillinger modtaget 2022	Forbrug 2022	Forbrug 2022	Forbrug ført på formal	Bevilling overført til 2023
Tillægsbevilling vedr. Indefrosne Feriemidler		473.796	473.796	473.796	1100	
			0	0		
		0	0	0		
I alt	0	473.796	473.796	473.796,00		

Driftsresultat/Frie midler

Driftsresultat pr. 31.12.2022	-367.073,51
Afsluttede anlægsarbejder	-203.101,75
	-570.175,26
Driftsresultat, der fratrækkes frie midler	
Frie midler pr. 01.01.2022	578.340,35
Frie midler pr. 31.12.2022	8.165,09
Reserverede frie midler komm. medarb.	-125.000,00
Frie midler pr. 31.12.2022 inkl. reserverede	-116.834,91

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
48.947,21	163.535,38
0,00	6.389,50
48.947,21	157.145,88
0,00	0,00
3.128.765,95	3.975.263,89
3.128.765,95	3.975.263,89
3.177.713,16	4.138.799,27

4.017.538,18	-3.713.972,81
-247.592,61	-247.592,61
6.000.000,00	0,00
-578.340,35	116.834,91
-1.156.528,86	-3.458.215,11
0,00	-125.000,00
0,00	0,00
-6.000.000,00	0,00
-6.000.000,00	0,00
-1.195.251,34	-424.826,46
-277.596,28	-169.095,34
-872.444,81	-206.618,82
-45.210,25	-49.112,30
-3.177.713,16	-4.138.799,27

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
10.881.038,76	10.881.039,00	10.668.665,40	10.881.038,76	0,00	0,00
473.796,00	0,00	0,00	473.796,00	0,00	0,00
11.354.834,76	10.881.039,00	10.668.665,40	11.354.834,76	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
-1.381.924,26	-1.482.419,00	-1.637.690,52	4.500,00	-578.076,86	-808.347,40
-604.944,74	-700.050,00	-443.752,62	0,00	0,00	-604.944,74
-1.073.446,86	-1.098.119,00	-1.067.946,31	0,00	-569.544,22	-503.902,64
-19.579,92	-2.500,00	6.308,47	-4.906,25	0,00	-14.673,67
-3.079.895,78	-3.283.088,00	-3.143.080,98	-406,25	-1.147.621,08	-1.931.868,45

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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.389.416,03	-2.948.398,00	-3.170.523,46	6.260,00	-3.140.672,36	-255.003,67
-215.795,52	-243.913,00	-178.729,61	7.135,00	-145.617,34	-77.313,18
-672.332,22	-817.193,00	-771.691,80	138.212,50	-426.808,42	-383.736,30
-517.345,79	-398.381,00	-396.629,54	0,00	-314.820,27	-202.525,52
-28.889,11	-16.000,00	-9.312,02	11.520,00	0,00	-40.409,11
-135.713,97	-125.000,00	-141.680,21	0,00	-123.880,00	-11.833,97
-41.006,73	-60.000,00	-19.170,85	2.740,00	-32.000,00	-11.746,73
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-5.002.699,37	-4.611.085,00	-4.689.937,49	165.867,50	-4.183.798,39	-984.768,48

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.

- 51 Præstebolig 1
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.507,28	3.000,00	6.362,44	88.324,62	0,00	-80.817,34
-21.386,67	-5.500,00	-6.187,54	58.297,02	0,00	-79.683,69
-980,05	-74.000,00	-71.519,19	0,00	0,00	-980,05
-268.831,70	-10.555,00	-534.393,77	64.059,72	0,00	-332.891,42
-283.691,14	-87.055,00	-605.738,06	210.681,36	0,00	-494.372,50

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-525.744,43	-409.200,00	-389.024,00	0,00	0,00	-525.744,43
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-361.956,97	-349.451,00	-362.005,21	0,00	-145.519,92	-216.437,05
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-256.549,58	-296.077,00	-293.623,37	0,00	-155.512,84	-101.036,74
63 Bygning	-43.837,50	-96.000,00	-54.538,34	0,00	-43.837,50	0,00
64 Økonomi	-426.087,47	-377.099,00	-362.323,08	0,00	-199.452,55	-226.634,92
65 Personregistrering - civil	-250.569,33	-296.474,00	-294.844,90	0,00	-250.569,33	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-768.671,59	-780.991,00	-796.830,53	0,00	-768.671,59	0,00
67 Efteruddannelse	-27.934,61	-70.000,00	-19.691,66	0,00	0,00	-27.934,61
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-8.804,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.804,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-142.019,36	-142.019,00	-142.825,12	0,00	0,00	-142.019,36
I alt	-2.812.174,84	-2.842.311,00	-2.715.706,21	0,00	-1.563.563,73	-1.248.611,11

7 Finansielle poster

	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-31.000,00	-82.500,00	-144.666,67	0,00	0,00	-31.000,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-50.000,00	-48.742,77	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-37.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.902,03
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-474.545,11	0,00	0,00	0,00	-473.796,00	-749,11
I alt	-543.447,14	-132.500,00	-193.409,44	0,00	-473.796,00	-69.651,14

8 Anlægsramme

	Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-60.250,00	0,00	-1.140.523,73	0,00	0,00	-60.250,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	-8.583.904,63	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	8.158.834,50	0,00	0,00	8.158.834,50	0,00	0,00
I alt	8.098.584,50	0,00	-9.724.428,36	8.158.834,50	0,00	-60.250,00

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		
København 352		4.000.000	256.400		Øster Søgade 32, 5 tv
København 6094 Ejl. 15		4.450.000	295.100		SortedamsDoserier 23, 2.
København 935	539	4.200.000	1.332.400		Hvidkildevej 39
Ejendomsværdi i alt		12.650.000			

**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.*

Udskrevet d.: 15-03-2023

Refnr: 2929400

Bilagsnr:

Bogføringsdato:

Attesteringsmodtager	Dato	Status
Charlotte Olesen	15-03-2023	AFVENTER_AI
Charlotte Olesen	15-03-2023	GODKENDT

År	2022
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Bibelselskabet	3001-9000488	9,50		9,50	9,50
Menighedsplejen, Simeon-Skt. Johannes	4280-2630227553	9.680,50	21045,39	30.925,89	30.925,89
Kirkens Korshær	9541-5401429	1.224,00	1667	2.891,00	2.891,00
Folkekirkens Nødhjælp	9541-6052800	2.788,50	2675	6.982,94	6.982,94
Danske Sømands- og Udlandskirker	4400-4525210049	1.631,00	1237	2.868,00	2.868,00
Total		15.333,50	26624,39	43.677,33	43.677,33

Simeon-Sankt Johannes Sogns Menighedspleje

	REGNSKAB 2021	REGNSKAB 2020
INDTÆGTER:		
Legater & tilskud	15.250,00	11.500,00
Gaver	11.742,00	15.800,00
Kollekter	3.367,00	5.661,00
Julecafé		-
Torsdagsspisning		9.777,50
Udbytte/ udtrækninger af aktier / obl. og investeringsbeviser	4.610,34	13.182,34
Indtægter i alt	34.969,34	55.920,84
UDGIFTER:		
Gebyrer	200,00	362,13
Møder	468,95	2.073,00
Renter af bankindestående	2.346,68	
Samvirkende Menighedsplejer: Medlemskontingent&forsikring	1.230,00	1.127,00
Gaver & Legater	60.995,00	82.753,59
Udgifter i alt	65.240,63	86.315,72
Resultat før kursregulering (underskud)	-30.271,29	-30.394,88
Kursregulering- aktier og invest.- beviser	-6.856,56	-6.481,91
Årets resultat (underskud)	-37.127,85	-36.876,79
AKTIVER:		
Kassebeholdning	11.622,02	11.622,02
Bankbeholdning Danske Bank	240.697,39	272.183,58
Bankbeholdning Danske Bank	68.740,05	67.525,15
Danske Invest Dannebrog	46.646,40	48.727,89
Danske Invest Lange DK Obl.	167.503,24	176.390,20
Danske Bank Aktier	11.295,00	10.045,00
7,00 Unikredit Annuitetslån 2030	6,22	8,22
6,00 Unikredit Annuitetslån 2032	33,07	40,85
Nordea Invest Aktier II	33.022,38	27.988,71
Nordea Invest Korte obl.	101.100,96	103.252,96
TOTAL	680.666,73	717.784,58
PASSIVER:		
Kapitalkonto	717.784,58	754.661,37
Årets resultat (underskud)	-37.127,85	-36.876,79
Regulering tidligere år	10,00	
TOTAL	680.666,73	717.784,58

København, 20. marts 2022

Ole Steenberg, kasserer

Foranstående resultatopgørelse og balance er revideret og beholdninger er afstemt.

København, 20. marts 2022

Charlotte Mejlsheide, revisor

21.3.22. Ole Steenberg, kasserer
Minna Maltesen, revisor