

ÅRSREGNSKAB 2023

for Højdevangs Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7088

CVR-nr. 59187619

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Højdevangs 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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

Bemærkninger til 4. kvartalsrapport/Årsregnskab 2023

1. Fælles

Fælles indtægter – i alt 100,00%.

Driftsudgifter - i alt 101,46%.

2. Kirkebygning og sognegård – i alt 114,45%

Indtægter 60,92% Modtaget kr. 39.600 af årsbudget kr. 65.000. Indtægter fra udlejning af menighedshus/menighedslokalet, svarende til ca. 32% af ekstra kirketjeners løn.

Udgifter øvrige drift 128,28%. Der har i 4. kvartal været høje udgifter til fjernvarme. Der har ligeledes i 4. kvartal været høj udgift til opsætning af wifi. Meget få udgifter i hele året til tjenstlige lokaler i præstegård.

3. Kirkelige aktiviteter – i alt 94,50%

Indtægter 71,68%, Modtaget kr. 28.267,00 af årsbudget kr. 39.437,00.

Udgifter øvrige drift 94,37%. Der har gennem hele året været mange udgifter til fortæring især på formålene Særlige gudstjenester og Konfirmander. Bl.a. til fortæring til frivillige. Også høje udgifter til udsmykning. Der har i 4. kvartal været udgift til bustransport til Orø.

5. Præstebolig mv. – i alt 72,09%

Indtægter 108,74%, Modtaget kr. 148.749,77 af årsbudget kr. 136.800,00. Stigning i boligbidrag fra april måned.

Udgifter øvrige drift 92,06%. Der har gennem hele året været få udgifter på begge præsteboliger. Lille stigning i ejendomsskatterne.

6. Administration og fælles udgifter – i alt 107,02%

Udgifter øvrige drift 132,74%. Der har gennem hele året været høje udgifter på kontorhold. Specielt til Folkekirkens IT (datalinjer + licenser). Der har i året været høje udgifter til efteruddannelse. Specielt nævnes KIKU 9C uddannelsen til Jens Holste. Der i tidligere kvartal (1.kvt.) betalt "tilbageført ligning" til ChurchDesk. Ingen udgifter til Provstidag 2023. Faste udgifter følger forventet budget.

7. Finansielle poster -266,59%

Renteindtægt fra kirkekapitaler samt renteudgift til Afregning – Lønmodtagernes Feriemidler.

Der er modtaget kr. 5.808,22 – Rente på indlån.

Driftsresultatet viser et underskud på kr. 68.131,77, dækning til afsluttet anlægsprojekt kr. 4.092,50, overført forsikringen til drift kr.100.522,50, der sammen med frie midler pr. 1/1-2023 kr. 158.663,69, frie midler – afgrænsede projekter på kr. 300.000,00, i alt giver frie midler pr. 31/12-2023 på kr. 285.916,92.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk

Junior Kor – samarbejde med Amager Provsti

Kirke Web med Amagerbro Provsti

Præsternes deltagelse i tjeneste lige konverter med Amagerbro Provsti

Lønforklaring for perioden 01-01-2023 - 31-12-2023
Højdevangs sogn

Endeligt budget 2023

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 3.092.011 af budget kr. 3.222.331 svarende til 96 %

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Kirkeværge udenfor rådet

Indeholder halvdelen af udgiften til eksternt kirkeværge.
Fratrædt 31.03.2023 og stillingen er vacant

Menighedsråd

Der er afsat kr. 21.850 til formand, men denne modtager ikke honorar.
Der bliver udbetalt ca kr. 20 mindre om måneden til kontaktperson og kasserer ifh
til budgettet, årsag ukendt.

Fast sognemedhjælper

Timeantal ændret fra 18 t/uge til 21 t/uge d. 01.09.2023, der er taget højde for dette
i budgettællingen.

Øvrige

Dækker over seniorbonus, VEU godtgørelse, halv løn til eksternt kirkeværge og
afregning feriemidler.

Vikarer

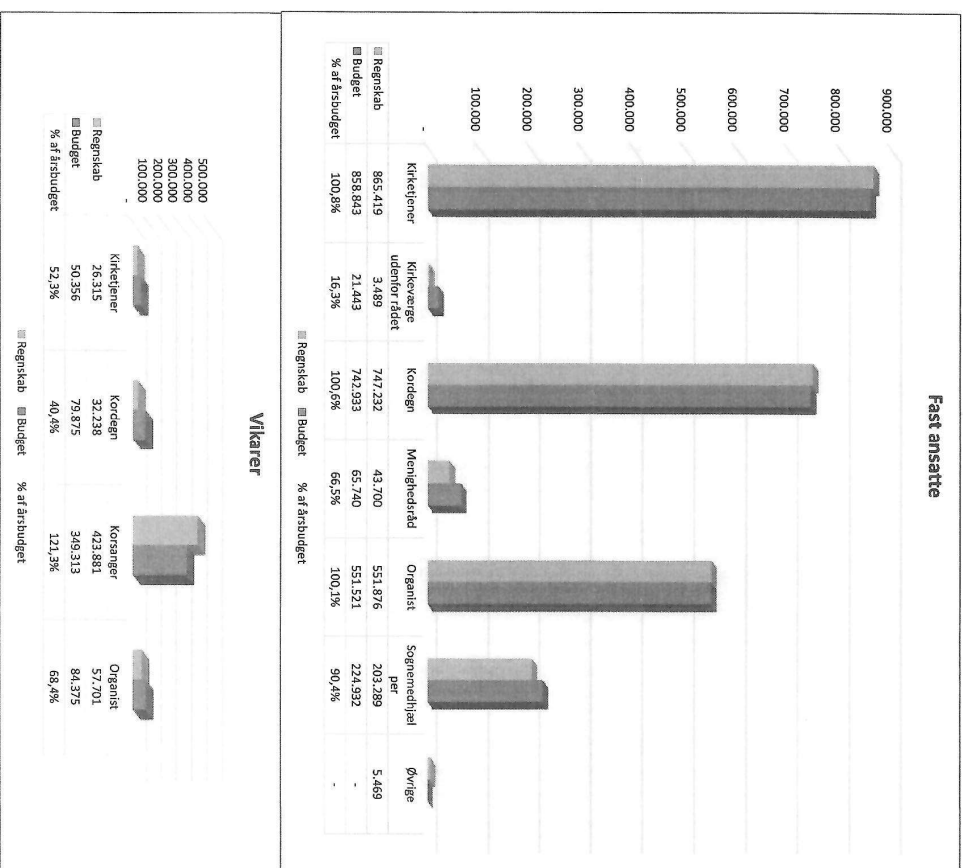
Der er ingen kendte årsager til udsvingene under vikarer.

B-honorarer

Regnskab: 131.400 Budget: 193.000 % af budget: 68,1%

Refusioner

Regnskab: -16.780 Budget: 0



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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	4.679.671,00	4.679.671,00	4.760.196,84
Øvrig drift i alt	-4.747.802,77	-4.679.671,00	-4.932.164,26
2 Kirkebygning og sognegård	-1.120.052,10	-978.624,00	-1.080.238,24
Indtægter	30.600,00	65.000,00	60.300,00
Udgifter, løn	-551.217,63	-576.322,00	-534.719,23
Udgifter, øvrig drift	-599.434,47	-467.302,00	-605.819,01
3 Kirkelige aktiviteter	-2.300.209,60	-2.434.098,00	-2.252.162,72
Indtægter	28.267,00	39.437,00	40.369,50
Udgifter, løn	-1.873.927,57	-1.991.881,00	-1.776.734,82
Udgifter, øvrig drift	-454.549,03	-481.654,00	-515.797,40
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.	-82.324,22	-114.200,00	-139.182,47
Indtægter	148.749,77	136.800,00	139.876,86
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-231.073,99	-251.000,00	-279.059,33
6 Administration og fællesudgifter	-1.236.984,60	-1.155.837,00	-1.294.980,96
Indtægter	76.616,47	0,00	140,00
Udgifter, løn	-647.643,38	-654.130,00	-638.974,66
Udgifter, øvrig drift	-665.957,69	-501.707,00	-656.146,30
7 Finansielle poster	-8.232,25	3.088,00	-165.599,87
Indtægter	12.892,72	7.085,00	7.084,50
Udgifter, løn	-19.222,27	0,00	-162.907,20
Udgifter, øvrig drift	-1.902,70	-3.997,00	-9.777,17
A Resultat af drift	-68.131,77	0,00	-171.967,42

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)	911.500,00	825.500,00	246.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-281.355,00	-825.500,00	-398.302,50
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	630.145,00	0,00	-152.302,50
C Resultatopgørelse	562.013,23	0,00	-324.269,92

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-708.450,91	0,00	-708.450,91
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-100.000,00	0,00	-100.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-158.663,69	-127.253,23	-285.916,92
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-95.632,36	-734.760,00	-830.392,36
741150 Frie midler - Præstelokale på 1. sal	-30.000,00	30.000,00	0,00
741151 Frie midler - Istandsættelse af Sognekontor	-120.000,00	120.000,00	0,00
741152 Frie midler - Istandsættelse af kordegnekontor	-30.000,00	30.000,00	0,00
741153 Frie midler - Vedligehold af præsteboliger	-50.000,00	50.000,00	0,00
741154 Frie midler - Visionsdage	-40.000,00	40.000,00	0,00
741155 Frie midler - Færdiggørelse af orgelets tremulanter	-30.000,00	30.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-562.013,23	562.013,23	0,00

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler budget 2023	plus =	plus =	5% Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt Forskningen	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
			hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer	hjemtagne lån minus = betalte afdrag								
8008 Ventilation/Indeklima	246.000,00								0,00			0,00
8009 Nye tagvinduer i kirkebygning		225.500,00							246.000,00			246.000,00
8108 Nøglebraksystem	-4.092,50								225.500,00	107.997,50		117.502,50
8109 Allan MR-hus	-45.752,64								-4.092,50		-4.092,50	0,00
8110 Brand i Menigheds hus	-100.522,50							100.522,50	-45.752,64			-45.752,64
8111 Nyt lvdanlæg Menighedsnuset					86.000,00				0,00			0,00
8112 Nye borde og stole i IM-hus		600.000,00							86.000,00	92.801,25		-6.801,25
8114 Forbedringer efter brand - B2024									600.000,00			600.000,00
Bevilling i alt-Netto	96.632,36	825.500,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	100.522,50	1.107.654,86	200.798,75	-4.092,50	830.392,36

Videreførte midler primodulimo

-734.760,00

Afgrænsede projekter

Projekt	Midler overført 2022	Bevillinger modtaget 2023	Forbrug i alt	Indgår i Frie-midler	I alt
Præstetokale på 1. sal	30.000		30.000	30000	0,00
Istandsættelse af Sognekontor	120.000		8.500	120000	0,00
Istandsættelse af Kordegnkontor	30.000		60.000	30000	0,00
5330 Vedligehold af præsteboliger	50.000		35.000	50000	0,00
3336 Visionsdage	40.000		10.000	40000	0,00
Færdiggørelse af orglets tremulanter	30.000			30000	0,00
I alt	300.000,00	0,00	143.500		0,00

Driftsresultat 31-12-2023	-68.131,77
Afsluttede anlægsarbejder	-4.092,50
Overført forskningen til drift	-100.522,50
Driftsresultat i alt 2023	-172.746,77
Frie midler pr. 1.1.2023	158.663,69
Afsat frie-midler til afgrænsede projekter	300.000,00
Ialt Frie midler pr. 31.12.2023	285.916,92

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
889.652,97	683.711,12
4.868,00	4.868,00
176.334,06	-29.607,79
708.450,91	708.450,91
0,00	0,00
897.870,78	2.119.647,06
897.870,78	2.119.647,06
1.787.523,75	2.803.358,18

-1.362.746,96	-1.924.760,19
-708.450,91	-708.450,91
-100.000,00	-100.000,00
-158.663,69	-285.916,92
-95.632,36	-830.392,36
-300.000,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-424.776,79	-878.597,99
-87.103,64	-244.766,29
-5.025,19	0,00
-332.647,96	-633.831,70
-1.787.523,75	-2.803.358,18

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.679.671,00	4.679.671,00	4.565.771,04	4.679.671,00	0,00	0,00
0,00	0,00	194.425,80	0,00	0,00	0,00
4.679.671,00	4.679.671,00	4.760.196,84	4.679.671,00	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 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-499.792,14	-540.043,00	-606.964,40	0,00	-285.919,51	-213.872,63
-137.954,50	-77.302,00	-96.237,57	0,00	0,00	-137.954,50
-480.958,83	-346.279,00	-375.984,14	30.600,00	-265.298,12	-246.260,71
-1.346,63	-15.000,00	-1.052,13	0,00	0,00	-1.346,63
-1.120.052,10	-978.624,00	-1.080.238,24	30.600,00	-551.217,63	-599.434,47

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 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.660.454,92	-1.569.742,00	-1.586.191,28	26.997,00	-1.453.852,47	-233.599,45
-82.327,00	-84.502,00	-91.258,48	1.270,00	-4.500,00	-79.097,00
-123.185,50	-188.325,00	-92.081,09	0,00	-101.644,71	-21.540,79
-233.844,95	-331.464,00	-240.086,91	0,00	-143.524,13	-90.320,82
-66.316,80	-76.727,00	-69.309,75	0,00	-43.400,00	-22.916,80
-114.081,43	-137.138,00	-116.533,53	0,00	-108.906,26	-5.175,17
-19.999,00	-44.000,00	-56.701,68	0,00	-18.100,00	-1.899,00
0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.300.209,60	-2.434.098,00	-2.252.162,72	28.267,00	-1.873.927,57	-454.549,03

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-37.566,46	-63.200,00	-80.141,29	73.547,49	0,00	-111.113,95
-44.757,76	-51.000,00	-59.041,18	75.202,28	0,00	-119.960,04
-82.324,22	-114.200,00	-139.182,47	148.749,77	0,00	-231.073,99

Formål

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-126.962,26	-102.172,00	-149.293,76	76.616,47	0,00	-203.578,73
-81.629,80	-111.382,00	-67.568,66	0,00	-22.416,95	-59.212,85
-115.602,81	-89.020,00	-204.846,66	0,00	-46.395,02	-69.207,79
-6.758,95	-31.443,00	-20.951,64	0,00	-6.758,95	0,00
-176.854,06	-176.913,00	-159.469,74	0,00	-21.850,06	-155.004,00
-400.775,83	-371.466,00	-384.286,55	0,00	-400.775,83	0,00
-149.446,57	-148.587,00	-145.930,61	0,00	-149.446,57	0,00
-79.808,70	-25.708,00	-46.330,50	0,00	0,00	-79.808,70
-99.145,62	-99.146,00	-116.302,84	0,00	0,00	-99.145,62
-1.236.984,60	-1.155.837,00	-1.294.980,96	76.616,47	-647.643,38	-665.957,69

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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2,12	0,00	-0,74	0,00	0,00	-2,12
5.808,22	-3.997,00	-9.776,43	5.808,22	0,00	0,00
7.084,50	7.085,00	7.084,50	7.084,50	0,00	0,00
-21.122,85	0,00	-162.907,20	0,00	-19.222,27	-1.900,58
-8.232,25	3.088,00	-165.599,87	12.892,72	-19.222,27	-1.902,70

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.997,50	-225.500,00	0,00	0,00	0,00	-107.997,50
-173.357,50	-600.000,00	-398.302,50	0,00	0,00	-173.357,50
825.500,00	825.500,00	246.000,00	825.500,00	0,00	0,00
86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00
630.145,00	0,00	-152.302,50	911.500,00	0,00	-281.355,00

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		
Sundbyv. KBH. 211	707	2.400.000	1.476.900		Menighedshuset
Sundbyv. KBH. 1170	995	4.650.000	2.362.700		Ingolfs Allé 40, embedsbolig
Sundbyv. KBH. 182	666	3.600.000	1.400.800		Funkiavej 46, embedsbolig
Ejendomsværdi i alt		10.650.000			

**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.*

År	2023
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes _
Folkekirken Nødhjælp	4183-0006052800	-2.806,50		-2.806,50	-2.806,50
Værestedet DRYS IND	5321-0000248339	-786,50		-786,50	-786,50
DSUK	4400-4525210049	-497,00		-497,00	-497,00
Diakonissestiftelsen	4183-4250210019	-290,00		-290,00	-290,00
Samvirkende Menighedsple	8075-2018699	-290,00		-290,00	-290,00
KFUM Spejder	4183-4330164069	-450,50		-450,50	-450,50
Bibelselskabet	3001-0002002086	-79,00		-79,00	-79,00
Kofoed Skole	9541-9118845	-507,00		-507,00	-507,00
Danske Kirkers Råd -Grøn K	5338-0000260278	-672,50		-672,50	-672,50
Ny Menighedsplejen	5331-0000252571	-6.389,00		-6.389,00	-6.389,00
Total		-12.768,00		-12.768,00	-12.768,00

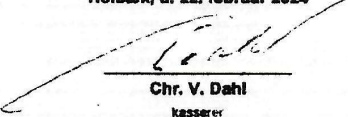
Regnskab for Højdevang Sogns Menighedspleje 2023

	2022		2023	
	Indtægter:	Udgifter:	Indtægter:	Udgifter:
Gaver og Juleindsamling (nedlagt BASAR)			85.983,23	
De Samvirkende Menighedsplejer				1.200,00
Indsamlet i kirken (Kollekt, Krea.gruppe, MobilePay m.v.)			9.462,21	
Legater m.v.			0,00	
Renter og kursgevinst/tab bank			141.086,89	
Indkommet ved skovturen (35 pers.)			10.493,25	
HØSTFEST			0,00	
BASAR			20.655,58	4.942,14
BANKO			8.992,73	378,00
Indkommet ved julefest			949,00	
Mellemregning				
Understøttelser m.v.:				
Julehjælp				50.400,00
Støtte				21.274,00
Arbejde blandt sognets ældre:				
Møder/kirkefrokost (Eventyrlig tirsdag)			1.050,00	0,00
Skovtur 38 deltagere				21.696,00
Julefest				6.513,54
Blomster/mærkedage/gaver				8.960,00
Udflugt 6/9 til Frihedsmuseet			0,00	0,00
Sognemedhjælp/Besøgstjeneste				1.395,00
Ungdomsarbejde m.v.				0,00
Udensogns støtte				0,00
Administration				25.655,79
Diverse				0,00
Differenceposter, eller ej placerbare poster			0,00	0,00
Beholdning 01.01.2023	94.114,24	94.149,16	145.112,41	142.414,47
Beholdning 30.12.2023	53.879,30	331.392,47	98.404,39	
		95.404,39		102.102,33
			244.516,80	244.516,80
				0,00

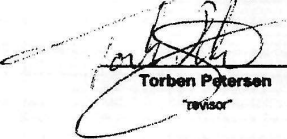
Indsamling: Brand "Tingvej"

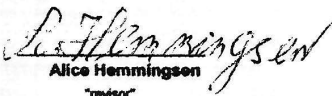
Beløbet er ikke medtaget i regnskab
da beløbet ikke tilhører Menighedsplejen
Beløbet indestår på Menighedsplejens konto til senere
fordeling blandt offrene for branden.

Holbæk, d. 22. februar 2024


Chr. V. Dahl
kasserer

Amager, d. 22. februar 2024


Torben Petersen
"revisor"


Alice Hemmingsen
"revisor"

Bemærkninger til 2023 regnskab:

■ Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med fremlagte bilag.

- Der har i år været en positiv konsolidering på ca. tkr. 144 Heraf VP afkast tkr. 141 (negativ tkr.324 i 2022) hvilket kunne tilskrives et tab på VP-beholdningen på ca. tkr. 269 (+tkr. 236 i 2021)
Den egentlige drift har isoleret set givet et overskud på tkr. 5 (i 2022 gav driften et underskud på tkr. 62)
Den egentlige drift har i 2023 alene givet overskud fordi BASAR komiteén har valgt at lægge sig ind under M.pl. og at vi herfra i januar 2023 alene modtog tkr. 71 fra den nu nedlagte BASAR-konto

Indsamlet i kirken (Kollekt, Krea.gruppe, MobilePay m.v.):

- Konto 1 Kr. 9.462 (i 2022 var beløbet kr.3.849)
N.B. MobilePay indtægter der ikke med rimelig sikkerhed har kunne konteres korrekt er konteret her.

Legater:

- Konto 2 tkr. 0 mod tidl. tkr. 50 i 2023 (Legat fra Gerda og Hans Frederiksens Mindefond) - ALB oplyser at der er søgt.
Der bør søges flere legater da den egentlige drift nu har givet underskud 4 år i træk (dog ikke i år som lige gik i +)
Der bør tænkes kreativt for at få flere indtægter så som BASAR og BANKO m.v.

Renter/afkast:

- Konto 4 De samlede renteindtægter og VP afkast blev tkr. 141 mod minus tkr. 269 i 2022.

Gaver:

- Konto 5 Udgiften til gaver har været på tkr. 9 mod tkr. 2 i 2022 (primært tælte til spejder)
Vi har modtaget til 86 fra BASAR-komiteén. Tkr. 15 i januar som var deres overskud fra deres julebasar i dec. 2022 og tkr. 71 i januar som var deres formue ifm. nedlæggelsen af Basar-komiteén selvstændige kontonr.
Basar-komiteén har valgt at nedlægge sig selv og er nu lagt ind under Menighedsplejen.

Skovtur:

- Konto 6 Den årlige skovtur blev afholdt med 38 deltagere (58 deltagere i 2022)
Nettoudgiften var tkr. 12 (indtægt tkr. 10 og udgift tkr. 22)

Støtte:

- Konto 7 Her er anvendt tkr. 72 i 2023 (mod tkr. 76 i 2022). Heraf udgør julehjælpen tkr. 50 (tkr. 53 i 2022)

Adm.:

- Konto 8 tkr. 26 mod tkr. 28 i 2022.

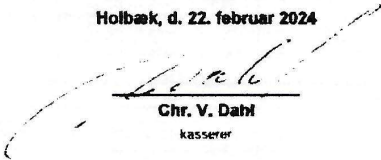
Diverse:

- Konto 11 tkr. 1 i 2023 mod tkr. 8 i 2022 (De Samvirkende Menighedsplejer)
Faldet skyldes at vi dækkede medarbejders tab på tkr. 6 i 2022 gr. Internetsvindl.

"Kontant kasser":

- Konto 12 Konto 12 viser samleposter for kontant kasseme. Der henvises til særskilt regnskab/bilag til regnskabet.
Posterne er konteret under de tilhørende konti i regnskabet hvorfor konto 12 reelt fungerer som en mellemregningskonto.
Der mangler flere bilag / dokumentation. Der henstilles til at tidl. udleveret Excel-ark anvendes til løbende bogføring således af diff. undgås i fremtiden.

Holbæk, d. 22. februar 2024


Chr. V. Dahl

kasserer

Amager, d. 22. februar 2024


Torben Petersen

revisor


Alice Hemmingsen

revisor

(side 2 af 2)

Formueopgørelse / -ændring, kursværdi

Total formueopg. til kursværdi pr. 30.12.2023:		
Kassekonto		102.102,33
Investeringsskonto		2.937,45
Investeringsdepot		1.605.241,52
I alt:	9,17%	1.710.281,30

Total formueopg. til kursværdi pr. 30.12.2022:		
Kassekonto		99.404,39
Investeringsskonto		1.399,94
Investeringsdepot		1.465.756,78
I alt:	-17,12%	1.566.561,11

Total formueopg. til kursværdi pr. 30.12.2021:		
Kassekonto		53.879,30
Investeringsskonto		1.199,87
Investeringsdepot		1.835.045,11
I alt:	OBS 7,57%	1.890.124,28

Total formueopg. til kursværdi pr. 30.12.2020		
Kassekonto		1.757.075,75
Aktier		-
Investeringssforeninger		-
I alt:	2,81%	1.757.075,75

Total formueopg. til kursværdi pr. 30.12.2019:		
Kassekonto		125.638,61
Obligationer		-
Aktier		720.967,72
Investeringssforeninger		862.376,90
I alt:	6,91%	1.708.983,23

Total formueopg. til kursværdi pr. 30.12.2018:		
Kassekonto		285.426,79
Obligationer		66.806,63
Aktier		666.249,63
Investeringssforeninger		580.098,50
I alt:	-5,40%	1.598.581,55

Samlede renteindtægter/afkast for 2023:		
Kassekonto		31,25
Investeringsskonto		33,39
Investeringsdepot		141.022,25
I alt:		141.086,89

Samlede renteindtægter/afkast for 2022:		
Kassekonto		(9,91)
Investeringsskonto		(2,41)
Investeringsdepot		(269.088,26)
I alt:		(269.100,58)

Samlede renteindtægter/afkast for 2021:		
Kassekonto		(880,08)
Investeringsskonto		(155,54)
Investeringsdepot		236.244,98
I alt:		235.209,36

Samlede renteindtægter for 2020:		
Kassekonto		(1.271,46)
Aktier		5.201,43
Investeringssforeninger		32.757,89
I alt:		36.687,86

Samlede renteindtægter for 2019:		
Kassekonto		9,89
Obligationer		113,43
Aktier		45.273,12
Investeringssforeninger		7.592,12
I alt:		52.988,56

Samlede renteindtægter for 2018:		
Kassekonto		308,91
Obligationer		3.007,58
Aktier		13.324,45
Investeringssforeninger		37.838,66
I alt:		54.479,60

(estimat tkr. 25/30)

(estimat tkr. 25/30)

(estimat tkr. 25/30)