

ÅRSREGNSKAB 2022

for Amagerland Provstiudvalg

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune, Tårnby Kommune

Myndighedskode 4412

CVR-nr. 21326879

Årsregnskabet indeholder:

A	Provstiudvalgets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Provstiudvalgets 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: 2

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Amagerland Provstiudvalg.

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 provstikassens 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.

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

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Ligningsmidler:

Der er indkommet et kirkeligt overskud fra Tårnby kommune på 27.000 kr. Der giver en merindtægt i forhold til budgetteret på formål 1 Fællesindtægter.

Vedligeholdelsesplan:

Der er hensat midler til vedligeholdelsesplan på artskonto 638142 stedkonto 1000.

Disponeret beløb 2022 69.534,87 kr. Indestående ultimo 2022 478.512,24 kr.

Der er lavet biregnskab til vedligeholdelsesudgifterne, se vedhæftede bilag.

Frie midler:

De frie midler udgør ved årets udgang 5.986.743,15 kr. De er disponeret som følger

- Artskonto 741150 Vedligeholdelsesplan 478.512,24 kr.
- Artskonto 741151 Samarbejde om kirkeskoletjenesten 314.844 kr.
- Artskonto 741152 Samarbejde om præsters efteruddannelse 233.482,83 kr.
- Artskonto 741153 Feriepengehensættelse 0,00 kr.
- Artskonto 741154 Samarbejde om energipulje i Tårnby kommune 3.243.147 kr.
- Artskonto 741110 Frie midler/Kassebeholdning 1.716.757,08 kr.

Resultat af Drift:

Resultat af drift regnskab 2022 viser et overskud på 1.870.719,85 kr., mens budget 2022 viser et underskud på 275.000,00 kr. Forskellen skyldes, at

Konto 741150 Vedligeholdelsesplan har fået tilført 69.534,87 kr.

Konto 741151 Samarbejde skoletjenesten er primoposteringen reduceret fra 500.000 kr. til 314.844 kr. 185.156 kr. er blevet tilbageført til provstiudvalgskassen (PUK) frie midler.

Konto 741152 Samarbejde om præsters efteruddannelse er et uforbrugt beløb på 47.765,44 kr. blevet tilbageført til PUK frie midler. (Tilbageføringen fandt sted før disponeringen, hvorfor det ikke fremgår af resultatdisponeringen.)

Konto 741153 Feriepengehensættelse er blevet lukket, og det resterende beløb på 1.027.382,59 kr. er blevet tilbageført til PUK frie midler.

Konto 741154 Energipulje Tårnby har fået tilført 1.964.932,00 kr.

Der bliver ikke tilført midler til konto 741110 PUK frie midler i 2023.

Merforbrug formål 7:

Der er udbetalt et beløb på 109.089,81 kr. for feriepengeforpligtigelse, der først kom ind i 2022.

5%-midler:

Tårnby - Der er hensat midler til 5%-midler for Tårnby kommune på artskonto 638112. 2022 Primobeløb 4.503.997,29 kr. Forbrug 171.764,45 kr. Godkendte ansøgte beløb, der ikke er udbetalt pr. 31-12-22 2.015.198,91 kr. Egenkapital ultimo 2.317.033,93 kr.

Dragør - Der er hensat midler til 5%-midler for Dragør kommune på artskonto 638116. 2022 Primobeløb 646.791,54 kr. Forbrug 2.496,07 kr. Egenkapital ultimo 644.295,47 kr.

Se vedhæftede bilag for regnskab provstiets samarbejdspuljer: Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby, Præsters efteruddannelse og Energipulje Tårnby.

Se vedhæftede bilag for Årsregnskab 2022 for Stiftsudvalget for Din Tro - Min Tro (DTMT).

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde mellem menighedsrådene i Amagerland provsti om Folkekirkens Skoletjeneste i Dragør-Tårnby (FSDT). Samarbejdet er hovedsageligt konteret på formål 3200 artskonto 638142 stedkonto 2002. Trådte i kraft 26/8 2015. Indestående ultimo 2022 314.844 kr. Heraf henstår 8.844 kr. til FSDTs vedligeholdelsesplan og 6.000 kr. til FSDT studietur.

Samarbejde mellem menighedsrådene i Amagerland provsti om præsters deltagelse i tjenstlige konventer samt deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiets sogne. Samarbejdet er konteret på formål 6703 artskonto 638142 stedkonto 2001. Trådte i kraft 29/8 2012. Indestående ultimo 2022 233.482,83 kr.

Samarbejde mellem menighedsrådene i Tårnby kommune om Energipulje. Samarbejdet er konteret på formål 1001 artskonto 638142 stedkonto 2003. Trådte i kraft august 2020. Indestående ultimo 2022 3.243.147 kr.

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	3.347.990,00	3.320.990,00	2.524.832,00
Øvrig drift i alt	-1.477.270,15	-3.595.990,00	-2.245.010,39
2 Kirkebygning og sognegård	-58.140,84	-2.097.495,00	-46.770,02
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.140,84	-2.097.495,00	-46.770,02
3 Kirkelige aktiviteter	-402.069,88	-514.300,00	-233.266,08
Indtægter	81.000,00	81.000,00	55.421,00
Udgifter, løn	-392.198,35	-440.000,00	-232.668,81
Udgifter, øvrig drift	-90.871,53	-155.300,00	-56.018,27
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.	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
6 Administration og fællesudgifter	-881.310,96	-974.195,00	-911.119,20
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-410.170,76	-415.000,00	-397.064,37
Udgifter, øvrig drift	-471.140,20	-559.195,00	-514.054,83
7 Finansielle poster	-135.748,47	-10.000,00	-1.053.855,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-109.089,81	0,00	-1.027.382,59
Udgifter, øvrig drift	-26.658,66	-10.000,00	-26.472,50
A Resultat af drift	1.870.719,85	-275.000,00	279.821,61

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	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	1.870.719,85	-275.000,00	279.821,61

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Provstiets frie midler	-667.965,51	-1.048.791,57	-1.716.757,08
741150 Frie midler - Vedligeholdelsesplan	-408.977,37	-69.534,87	-478.512,24
741151 Frie midler - Samarbejde skoletjenesten	-500.000,00	185.156,00	-314.844,00
741152 Frie midler - Samarbejde præsters efteruddannelse	-233.482,83	0,00	-233.482,83
741153 Frie midler - Feriepengehensættelser	-1.027.382,59	1.027.382,59	0,00
741154 Frie midler - Energipulje Tårnby	-1.278.215,00	-1.964.932,00	-3.243.147,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.870.719,85	1.870.719,85	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender****Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
0,00	0,00
0,00	0,00
9.204.198,96	10.796.629,33
4.053.410,13	5.820.101,02
5.150.788,83	4.976.528,31
9.204.198,96	10.796.629,33

-4.116.023,30	-5.986.743,15
-667.965,51	-1.716.757,08
-3.448.057,79	-4.269.986,07
-5.150.788,83	-4.976.528,31
-5.150.788,83	-4.976.528,31
0,00	0,00
62.613,17	166.642,13
62.980,68	-12.767,58
-367,51	179.409,71
-9.204.198,96	-10.796.629,33

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.347.990,00	3.320.990,00	2.524.832,00	3.347.990,00	0,00	0,00
3.347.990,00	3.320.990,00	2.524.832,00	3.347.990,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.140,84	-2.097.495,00	-46.770,02	0,00	0,00	-58.140,84
-58.140,84	-2.097.495,00	-46.770,02	0,00	0,00	-58.140,84

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.522,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.522,05
-399.547,83	-514.300,00	-233.266,08	81.000,00	-392.198,35	-88.349,48
-402.069,88	-514.300,00	-233.266,08	81.000,00	-392.198,35	-90.871,53

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.

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

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.453,00	-63.160,00	-65.261,91	0,00	0,00	-40.453,00
-72.458,52	-68.500,00	-54.129,99	0,00	-43.255,00	-29.203,52
-369.840,44	-380.500,00	-380.940,87	0,00	-366.915,76	-2.924,68
-7.524,00	-71.000,00	-8.972,93	0,00	0,00	-7.524,00
0,00	0,00	-4.447,50	0,00	0,00	0,00
-391.035,00	-391.035,00	-397.366,00	0,00	0,00	-391.035,00
-881.310,96	-974.195,00	-911.119,20	0,00	-410.170,76	-471.140,20

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.379,94	-10.000,00	-1.395,00	0,00	0,00	-2.379,94
-24.278,72	0,00	-25.077,50	0,00	0,00	-24.278,72
-109.089,81	0,00	-1.027.382,59	0,00	-109.089,81	0,00
-135.748,47	-10.000,00	-1.053.855,09	0,00	-109.089,81	-26.658,66

8 Anlægsramme

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

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				
Ejendomsværdi i alt					

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Stedkonto 1000: Årsregnskab 2022

Vedligeholdelsesplan

Projekt	udgifter/ indtægter	skyldige/ tilgode	Egenkapital
Indestående vedligehold	kr. 478.512,24	kr. 0,00	kr. 478.512,24
Samlede indtægter	kr. 497.540,37	kr. 0,00	kr. 497.540,37
Primo	kr. 408.977,37		kr. 408.977,37
Indsat 2022	kr. 88.563,00		kr. 88.563,00
Samlede udgifter	-kr. 19.028,13	kr. 0,00	-kr. 19.028,13
Udgifter	-kr. 19.028,13		-kr. 19.028,13

Balance	2021	2022
Total	kr. 0,00	kr. 0,00
Aktiver	kr. 408.977,37	kr. 478.512,24
Ultimo	kr. 408.977,37	kr. 478.512,24
Tilgodehavender	kr. 0,00	kr. 0,00
Passiver	kr. 408.977,37	kr. 478.512,24
Egenkapital	kr. 408.977,37	kr. 478.512,24
Skyldige omkostninger	kr. 0,00	kr. 0,00

Resultatopgørelse

Indbetalinger	kr. 70.999,00	kr. 88.563,00
Debitorer primo	kr. 0,00	kr. 0,00
Debitorer ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00
Afholdte udgifter	-kr. 26.960,00	-kr. 19.028,13
Kreditorer primo	kr. 0,00	kr. 0,00
Kreditorer ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00
Resultat	kr. 44.039,00	kr. 69.534,87
Egenkapital primo	kr. 364.938,37	kr. 408.977,37
Årets resultat	kr. 44.039,00	kr. 69.534,87
Egenkapital ultimo	kr. 408.977,37	kr. 478.512,24

Stedkonto 2002: Årsregnskab 2022 Folkekirkens skoletjeneste						
Formål Debitkonti	Indtægt		Forbrug i alt		Skyldig omk.	
	Løn	Øv.drift	Løn	Øv.drift	Løn	Øv.drift
Samlet i alt efter nedbringelse	1.069.721,00	-397.182,44	-438.523,56	234.015,00	0,00	-171,00
Nedbring. Frie midler hensat PUK			-348.946,43			
Samlet i alt	1.069.721,00	-397.182,44	-89.577,13	582.961,43	0,00	-171,00
Fælles indtægter i alt	1.069.721,00			1.069.721,00		1.150.721,00
Primo i alt	500.000,00			500.000,00		500.000,00
Primo drift	492.660,00			492.660,00		492.660,00
Primo inventar og vedligehold	4.340,00			4.340,00		4.340,00
Primo studietur	3.000,00			3.000,00		3.000,00
10 Samlet samarb. menighedsråd	514.300,00			514.300,00	0,00	514.300,00
10 Drift og løn	506.796,00			506.796,00		506.796,00
10 Inventar og vedligehold	4.504,00			4.504,00		4.504,00
10 Studietur	3.000,00			3.000,00		3.000,00
32 Københavns Stift	55.421,00			55.421,00	81.000,00	136.421,00
Drift i alt	-397.182,44	-89.577,13	-486.759,57	-171,00	0,00	-486.930,57
32 Løn, honorar, ATP, AUB, kørselsg.	-397.182,44			-397.182,44	0,00	-397.182,44
32 Tryk, kopi, afgift		-10.538,75		-10.538,75		-10.538,75
32 Årlige bidrag og annonce		-9.535,00		-9.535,00		-9.535,00
32 Møder, kurser daglig leder		-12.036,20		-12.036,20		-12.036,20
32 Studietur		0,00		0,00		0,00
32 Møder, kurser bestyrelse		-25,00		-25,00		-25,00
32 Lærerkurser		-550,00		-550,00		-550,00
32 Projekter udenfor kategori		-1.624,20		-1.624,20		-1.624,20
32 Projekter indskoling		-8.414,03		-8.414,03		-8.414,03
32 Projekter mellemtrin		-29.391,40		-29.391,40		-29.391,40
32 Projekter udskoling		-11.250,81		-11.250,81		-11.250,81
60 Hjemmeside, PC og telefon		-6.211,74		-6.211,74		-6.382,74
24+60 Inventar og vedligehold		0,00		0,00		0,00

Balance		Resultatopgørelse	
		2021	2022
Total			
Aktiver			
Ultimo	883.190,57	624.574,00	569.721,00
Tilgodehavender	883.190,57	26.000,00	0,00
Passiver			
Egenkapital	883.190,57	0,00	81.000,00
Skyldige omkostn.	883.190,57	-232.384,81	-397.182,44
	0,00	-83.388,89	-89.577,13
		-26.000,00	0,00
		0,00	-171,00
		Resultat	163.790,43
		Egenkapital primo	574.390,27
		Årets resultat	308.800,30
		Overførsel PUK frie midler	-383.190,57
		Egenkapital ultimo	500.000,00

Resultatdisponering 2021		Forklaring	
		Før disp.	Efter disp.
Drift		663.790,43	314.844,00
Vedligeholdspln		4.340,00	8.844,00
Studietur		3.000,00	6.000,00
			Nedbringelse af frie midler, hensat i PUK
			Hensættelse
			Hensættelse

Stedkonto 2001: Årsregnskab 2022

Samarbejdsaftale om præsters efteruddannelse

Projekt	udgifter/ indtægter	skyldige/ tilgode	Egenkapital
Indestående efter tilbageførsel	kr. 233.482,83	kr. 0,00	kr. 233.482,83
Tilbageført til PUK	-kr. 47.765,44		
Indestående præstesamarbejde	kr. 281.248,27	kr. 0,00	
Samlede indtægter	kr. 283.482,83	kr. 0,00	
Primo	kr. 233.482,83		
Samarbejde mellem menighedsråd	kr. 50.000,00	kr. 0,00	
Samlede udgifter	-kr. 2.234,56	kr. 0,00	
Studietur	kr. 0,00	kr. 0,00	
individuelle kurser	-kr. 2.234,56	kr. 0,00	

Balance	2021	2022
Total	kr. 0,00	kr. 0,00
Aktiver	kr. 233.482,83	kr. 233.482,83
Ultimo	kr. 233.482,83	kr. 233.482,83
Tilgodehavender	kr. 0,00	kr. 0,00
Passiver	kr. 233.482,83	kr. 233.482,83
Egenkapital	kr. 233.482,83	kr. 233.482,83
Skyldige omkostninger	kr. 0,00	kr. 0,00

Resultatopgørelse		
Indbetalinger	kr. 50.000,00	kr. 50.000,00
Debitorer primo	kr. 0,00	kr. 0,00
Debitorer ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00
Afholdte udgifter	kr. 0,00	-kr. 2.234,56
Kreditorer primo	kr. 0,00	kr. 0,00
Kreditorer ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00
Resultat	kr. 50.000,00	kr. 47.765,44
Egenkapital primo	kr. 183.482,83	kr. 233.482,83
Årets resultat	kr. 50.000,00	kr. 47.765,44
Tilbageførsel PUK		-kr. 47.765,44
Egenkapital ultimo	kr. 233.482,83	kr. 233.482,83

Stedkonto 2003: Årsregnskab 2022 Energipulje Tårnby

Projekt	udg./ indt.	skyld./ tilg.	Egenkapital
Indestående	kr. 3.243.147,00	kr. 0,00	kr. 3.243.147,00
Samlede indtægter	kr. 3.243.147,00	kr. 0,00	kr. 3.243.147,00
Primo	kr. 1.278.215,00		kr. 1.278.215,00
Indtægter	kr. 1.964.932,00		kr. 1.964.932,00
Samlede udgifter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Udgifter	kr. 0,00		

Balance	2021	2022
Total	kr. 0,00	kr. 0,00
Aktiver	kr. 1.278.215,00	kr. 3.243.147,00
Ultimo	kr. 1.278.215,00	kr. 3.243.147,00
Tilgodehavender	kr. 0,00	kr. 0,00
Passiver	kr. 1.278.215,00	kr. 3.243.147,00
Egenkapital	kr. 1.278.215,00	kr. 3.243.147,00
Skyldige omkostninger	kr. 0,00	kr. 0,00
Resultatopgørelse		
Indbetalinger	kr. 1.278.215,00	kr. 1.964.932,00
Debitorer primo	kr. 0,00	kr. 0,00
Debitorer ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00
Afholdte udgifter	kr. 0,00	kr. 0,00
Kreditorer primo	kr. 0,00	kr. 0,00
Kreditorer ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00
Resultat	kr. 1.278.215,00	kr. 1.964.932,00
Egenkapital primo	kr. 0,00	kr. 1.278.215,00
Årets resultat	kr. 1.278.215,00	kr. 1.964.932,00
Egenkapital ultimo	kr. 1.278.215,00	kr. 3.243.147,00

Arbejdsgivernr.: 29906 Årsregnskab 2022 for Stiftsudvalget for Din Tro - Min Tro DTMT CVR-nr.: 21326879									
Debitkonti	Primo	Indkommet	Løn	Forbrug i alt Øv. Drift	Ultimo	Tilgodeh.	Løn	Skyldig omk. Øv. Drift	Egenkapital
Tilbageførte midler fra SKAT	123.280,06	0,00		-83.504,91	39.775,15	0,00		0,00	39.775,15
Stiftsrådet	2.692,91	65.000,00	-16.312,04	-27.843,51	23.537,36		-20.844,45	-2.692,91	0,00
Præsentationsvideo	5.196,61	0,00		-5.196,61	0,00	0,00		0,00	0,00
Lærfest	50.000,00	2.060,45		-52.060,45	0,00	0,00		0,00	0,00
Fyens Stift	7.485,50				7.485,50				7.485,50
Aarhus Stift	38.906,69				38.906,69				38.906,69
Frederiksberg	33.321,26	0,00	0,00	0,00	33.321,26	0,00	0,00	0,00	33.321,26
Københavns Kommune	232.925,79	199.851,52	-108.698,34	-28.588,33	295.490,64	0,00	-45.363,88	0,00	250.126,76
Særbevilling Kbh. kommune	0,00				0,00				0,00
Dragør-Tårnby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gæstelærebæsesøg faktura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bornholm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebyr og renter	-772,43	0,00		-2.006,35	-2.778,79	0,00		0,00	-2.778,79
Hjemmeside	26.134,35	0,00		0,00	26.134,35	0,00		0,00	26.134,35
Kirkeweb	14.945,81	4.033,33		-68,75	18.910,39	0,00		-68,75	18.841,64
	534.116,55	270.945,30	-125.010,38	-199.268,91	480.782,55	0,00	-66.208,33	-2.761,66	411.812,56

Balance		2021	2022
Total		0,00	0,00
Aktiver		591.116,55	480.782,55
Bank pr. 31/12		534.116,55	480.782,55
Tilgodehavender		57.000,00	0,00
Passiver		-591.116,55	-480.782,55
Egenkapital		-564.168,64	-411.812,56
Skyldige omkostninger		-26.947,91	-68.969,99
Resultatopgørelse 2022			
Indbetalinger 2022		270.945,30	
Debitorer primo		-57.000,00	
Debitorer ultimo		0,00	
Afholdt løn		-125.010,38	
Afholdte udgifter		-199.268,91	
Kreditorer primo		26.947,91	
Kreditorer ultimo		-68.969,99	
Resultat		-152.356,07	
Egenkapital primo		564.168,64	
Årets resultat		-152.356,07	
Egenkapital ultimo		411.812,57	

Forklaringer til regnskabet	
Tilbageførte midler fra SKAT	Der er overført et beløb på kr. 83.504,91 fra kontoen til Københavns Kommune. Det resterende beløb på kontoen på kr. 39.775,15 er tilbageførte midler fra skat, der endnu kan kræves tilbagebetalt.
Stiftsrådet	Primobeløbet på kr. 2.692,91 er uforbrugtemidler fra Stiftsrådet i 2021. Beløbet er tilbagebetalt i 2023, og derfor sat som en skyldig udgift i regnskab 2022
Præsentationsvideo	Afsluttet projekt fra 2021. Det resterende beløb på kr. 5.196,61 er overført til Københavns Kommune.
Fyens og Aarhus Stift	Primobeløbene på henholdsvis kr. 7.485,50 og kr. 38.906,69 er beløb, der henstår fra tidligere samarbejder.
Københavns Kommune	Indkomne midler på kr. 199.851,52 kommer fra følgende:
	kr. 54.150,00 skoleforløb (19 forløb) fra Københavns Kommune 2022
	kr. 57.000,00 skyldige skoleforløb (20 forløb) fra Københavns Kommune 2021
	kr. 83.504,91 overført beløb fra kontoen Tilbageførte midler fra SKAT
	kr. 5.196,61 overført beløb fra kontoen Præsentations video