

ÅRSREGNSKAB 2021

for Frederiksberg Provstiudvalg

i Frederiksberg Provsti

i Frederiksberg Kommune

Myndighedskode 4406

CVR-nr. 12544405

Årsregnskabet indeholder:

- A** Provstiudvalgets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Provstiudvalgets 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: 4

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Frederiksberg 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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Frederiksberg Provstis provstiudvalg

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Frederiksberg Provstis provstiudvalg (provstiudvalgskassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af provstiudvalgskassen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi vil opfylde vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Provstiudvalget har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af provstiudvalgskassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om provstiudvalgskassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at provstiet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med provstiudvalget om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Udtalelse om provstiuvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiuvalget er ansvarligt for provstiuvalgets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke provstiuvalgets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om provstiuvalgets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiuvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiuvalgets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i provstiuvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiuvalget er ansvarligt for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Provstiuvalget er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Provstiuvalget har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 15. september 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

I budget 2021 indgik følgende aktiviteter:

Koordinatorbestyrelsens arbejde, udviklingsprojekter, deltagelse i stiftets arbejde for kristne migranter (Folkekirken for Internationals), Folkekirkenes Skoletjeneste og arbejdet med erfa grupper.

Regnskab 2021 viser følgende resultat:

1) Koordinatorbestyrelsens arbejde.

Budgetafvigelse (overskud) på 204.153 kr.

Koordinatorbestyrelsens arbejde har også i 2021 været præget af covid 19 især i første halvdel af 2021, hvor fx Den lille kulturnat og Frederiksbergdagene blev aflyst. Til gengæld er der i efteråret 2021 blevet lanceret nye aktiviteter, fx Teologi for alle. Ved seminar i begyndelsen af marts 2022 drøftes og planlægges nye tiltag i forhold til overskud/frie midler.

2) Udviklingsprojekter.

Provstiudvalget har i 2021 givet økonomisk støtte til følgende udviklingsprojekter:

Folkekirken for Internationals 90.977 kr.

Malerbog, Sct. Markus 15.840 kr.

Klummeskrivning for præster 8.000 kr.

Kirkerne på Frederiksberg (genoptryk af bog) 65.263 kr.

Din Tro, Min Tro 28.500 kr.

Der er givet tilsagn om støtte til følgende projekter med afvikling i 2022:

Nyt logo til provstiet 10.000 kr.

Himlen, jorden, havet og dig, Sct. Markus 39.000 kr.

Teaterprojekt, Studenterpræster 31.000 kr.

Korprojekt, Flintholm 110.000 kr.

PUK-regnskabet viser en budgetafvigelse på kr. 103.274,09 kr. Pga. pandemien har der været færre aktiviteter end forventet.

Anlægsudgifter budgetteret i 2021:

Flintholm: tag

Frederiksberg: orgel

Godthaab: tagprojekt, menighedssal og sakristi

Sct. Markus: vinduer i kirke, nedtagning af lysekroner

Skt.Thomas: Setzersystem til orgel

Solbjerg; toilet våbenhus

Støttet af 5 % puljen:

Frivillige indbetalinger til Feriefonden

Godthaab: radonundersøgelser i tjenestebolig

Sct. Lukas: reparation af kirkehælvning

Sct. Thomas: dræn ved tjenestebolig

Ved årsafslutningen er status for disponerede frie midler:

Drift:

a) Konto 741150: saldo 323.462,77kr. i udviklingspuljen (formål 3440). Heraf forventes 210.316 kr. at blive anvendt i 2022.

b) Konto 741152: saldo 440.844,60 kr. i koordinatorbestyrelsens pulje (formål 3405)

Efter disponering er de frie midler i PUK på 2.060.214,95 kr. Der er i budget 2022 taget højde for at anvende 1.249.998 kr. af disse frie midler til den almindelige drift.

Anlægspuljen: Anlægsregnskabet føres, som del af forsøgsordning, delvist i PUK regnskabet (formål 80- 82). Ældre anlægsopgaver, som endnu ikke er afsluttede, fremgår af konto 951810.

5% Puljen: Ved årsafslutningen var der 6.130.187,29 kr. i puljen.

Likviditet stillet til rådighed til MR af provstiet blev i 2021 tilbagebetalt til 5 % puljen.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

1. Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om udviklingsmidler.

2. Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om synliggørelse af folkekirken i provstiet.
3. Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om fælles anlægskonto.
4. Samarbejde mellem menighedsrådene i Frederiksberg Provsti om afholdelse af udgifter til Folkekirkenes Skoletjeneste.
5. Samarbejde mellem provstiudvalg (og menighedsråd) om Folkekirke for kristne med anden kulturel og sproglig baggrund i Københavns stift (Folkekirkenes for Internationals).

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	4.150.000,00	4.150.000,00	4.000.000,00
Øvrig drift i alt	-4.046.725,91	-4.150.000,00	-4.505.068,16
2 Kirkebygning og sognegård	-278.140,68	-299.600,00	-380.979,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-278.140,68	-299.600,00	-380.979,03
3 Kirkelige aktiviteter	-2.343.294,71	-2.427.521,00	-2.728.973,09
Indtægter	27.476,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-733.533,23	-600.500,00	-721.922,10
Udgifter, øvrig drift	-1.637.237,48	-1.827.021,00	-2.007.050,99
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	-1.384.312,23	-1.415.379,00	-1.323.155,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-629.882,38	-648.400,00	-609.063,46
Udgifter, øvrig drift	-754.429,85	-766.979,00	-714.092,32
7 Finansielle poster	-40.978,29	-7.500,00	-71.960,26
Indtægter	21.701,91	0,00	-5.040,54
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-62.680,20	-7.500,00	-66.919,72
A Resultat af drift	103.274,09	0,00	-505.068,16

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)	5.909.500,00	5.909.500,00	7.404.895,80
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-312.383,51	-5.909.500,00	-1.506.494,77
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	5.597.116,49	0,00	5.898.401,03
C Resultatopgørelse	5.700.390,58	0,00	5.393.332,87

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.435.429,31	-624.785,64	-2.060.214,95
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-4.928.407,00	-5.289.931,00	-10.218.338,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter- Udvikl. Pulje 344	-548.687,08	225.224,31	-323.462,77
741152 Frie midler - afgrænsede projekter- Koordinatorbestyrelse	-236.691,10	-204.153,50	-440.844,60
741153 Frie midler - afgrænsede projekter-Migrantsamarbejde	-90.977,25	90.977,25	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter-Anlægsmidler til udførelse af projekter	-1.368.311,03	102.278,00	-1.266.033,03
742010 Årsafslutningskonto	-5.700.390,58	5.700.390,58	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer

581210 Værdipapirer frie midler

581260-69 Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg

638140-60 Bank- og Girokonti

639110-30 Kontant- og udlægskasser

638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110 Menighedsrådets frie midler

741120 Videreførte anlægsmidler

741150-55 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

951810 Gæld til andre menighedsråd

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

969020 Forskud på kommunal kirkeskat

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
619.303,32	106.146,32
619.303,32	106.146,32
8.704.306,19	3.978.116,23
1.129.994,43	602.108,59
7.574.311,76	3.376.007,64
12.292.055,37	24.099.306,73
280.560,89	432.352,97
8.840.298,46	18.289.438,09
1,00	0,00
3.171.195,02	5.377.515,67
21.615.664,88	28.183.569,28
-8.608.502,77	-14.308.893,35
-1.435.429,31	-2.060.214,95
-4.928.407,00	-10.218.338,00
-2.244.666,46	-2.030.340,40
-4.916.723,75	-6.130.187,29
-4.916.723,75	-6.130.187,29
0,00	0,00
-8.090.438,36	-7.744.488,64
-7.749.531,00	-7.636.788,00
-68.958,90	-105.712,62
0,00	-0,02
-271.948,46	-1.988,00
-21.615.664,88	-28.183.569,28

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.150.000,00	4.150.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00
4.150.000,00	4.150.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-278.140,68	-299.600,00	-380.979,03	0,00	0,00	-278.140,68
-278.140,68	-299.600,00	-380.979,03	0,00	0,00	-278.140,68

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

32 Kirkelig undervisning

34 Kommunikation

37 Foretags- og mødevirksomhed

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-200.000,00	-200.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
-2.115.572,71	-2.153.521,00	-2.544.218,11	27.476,00	-712.858,23	-1.430.190,48
-27.722,00	-54.000,00	-24.754,98	0,00	-20.675,00	-7.047,00
-2.343.294,71	-2.427.521,00	-2.728.973,09	27.476,00	-733.533,23	-1.637.237,48

I alt

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.256,62	-67.000,00	-33.692,90	0,00	-3.000,00	-67.256,62
-113.177,04	-125.500,00	-85.110,78	0,00	-76.934,29	-36.242,75
-553.776,57	-554.800,00	-557.898,98	0,00	-547.698,09	-6.078,48
-84.050,00	-84.050,00	-82.127,12	0,00	0,00	-84.050,00
-2.250,00	-2.600,00	0,00	0,00	-2.250,00	0,00
-4.373,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.373,00
-556.429,00	-556.429,00	-564.326,00	0,00	0,00	-556.429,00
-1.384.312,23	-1.415.379,00	-1.323.155,78	0,00	-629.882,38	-754.429,85

I alt

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

75 Kursgevinst/-tab

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
389,49	0,00	0,00	389,49	0,00	0,00
-21.879,94	-7.500,00	-10.299,83	384,25	0,00	-22.264,19
5.617,08	0,00	-516,26	8.460,08	0,00	-2.843,00
-25.104,92	0,00	-61.144,17	12.468,09	0,00	-37.573,01
-40.978,29	-7.500,00	-71.960,26	21.701,91	0,00	-62.680,20

I alt

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-276.383,51	-5.909.500,00	-1.506.494,77	0,00	0,00	-276.383,51
81 Sognegård	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
92 Ligningsbeløb anlæg	5.909.500,00	5.909.500,00	7.404.895,80	5.909.500,00	0,00	0,00
I alt	5.597.116,49	0,00	5.898.401,03	5.909.500,00	0,00	-312.383,51

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Årstal
2021

MR-navn
Styring anlægsaktiviteter 2021

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparginger og hævede opsparginger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Gennemførte - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felt er sat op til at hente data fra de andre lommeblade i dette regneark.
PS: Skriv ikke i gule felt - der ligger formler, som hentes tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus =		Tilægsbevillinger anlæg	Godkendt oversættelse fra tidligere drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiviteter (+/-)	Eksisterende tilskud projekt	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2022 (+ eller -)
				hævede opsparginger	minus = gennemførte opsparginger								
Projekt 1: GH 20 - Godthaab Tag - Isolering - gangbroer mm	8XXX	773.994	0	0	0	0	0	0	0	773.994	0	0	773.994
Projekt 2: GH1 2020 Godthab Tagrenovering	8XXX	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	3.500.000	0	0	3.500.000
Projekt 3: Fejl anlægssum Lukas fra 2020	8XXX	275.854	0	0	0	0	0	0	0	275.854	0	0	275.854
Projekt 4: LUK 20 - Lukas finansiering af anlægsprojekter	8XXX	247.346	0	0	-150.000	0	0	0	0	97.346	36.000	0	61.346
Projekt 5: 2021-21FL1 - Flintholm lag kirke	8XXX	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	12.500	0	317.500
Projekt 6: 2021 21FB1 - Fredensberg Kirke - orgel	8xxx	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Projekt 7: 21GH4 - 2021 - Godthaab tag Kirke	8xxx	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	1.000.000
Projekt 8: 21GH5 2021 - Godthab - Menighedssal	8xxx	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	23.750	0	1.076.250
Projekt 9: 21GH6 2021 - Godthaab - Skriftdal	8xxx	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000	0	0	220.000
Projekt 10: 21SO1 - 2021 - Solbjerg - Toilet ved våbenhus	8XXX	0	425.000	0	0	0	0	0	0	425.000	41.000	0	384.000
Projekt 11: 21LU1 2021 - Lukas El arbejder	8XXX	0	212.000	0	0	0	0	0	0	212.000	-147.468	0	359.468
Projekt 12: 21MAK1 - Markus vinduer kirke	8XXX	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000	96.750	0	1.303.250
Projekt 13: 21TH1 - Sct. Thomas - Sætter til orgel	8XXX	0	222.500	0	0	0	0	0	0	222.500	0	0	222.500
Projekt 14: Fejl fra 2020 kursstift skal frages overskud fra 2020	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.460	-7.460	0
Projekt 15: Regl. fra itio 951810 - renter-ogbyrer-kursstift til regl. på 741154	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239.069	-239.069	0
Projekt 16: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 17: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 18: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 19: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 20: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (totalt)		4.796.994	5.905.500	0	0	-150.000	0	0	0	10.556.494	366.021	28.738	10.218.538

ok

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

741154
Beleb
1.368.311,03
-131.413,00
1.236.898,03
29.135,00
1.266.033,03

741154
512310
741154

Lukas
2115156 gl. ordning
211346 ny
359498 ny
786000
-150000 fratrækkes projekt ikke aktuel
636000

Thomas, mr hus
7.421.632

Tal til resultatopstilling opgøres på næste lomme

Merbevilling vedr. 2022 fra 5% midler
Godthab menighedssal -158.401,00
Godthab Sakristi -143.529,00
Markus vinduer -500.000,00
Markus ny nedtagning; -250.000,00
Solbjerg toilet ved våbe -70.000,00
-1.121.930,00

741154
konto 741154 overskud fra 2020 Anlæg
fejlfra anlægsskema 2020 GH2 maling af kirke
Regulering fra 512310 og tidl. 20

Ny saldo 31.12.2021

Koordinatorbestyrelsens årsregnskab

2021

Projekt	Budget	Regnskab	Mer/mindreforbrug	Bemærkninger
K56 Adm. Gaver		740	-740	
21K84 Nye borgere - Koordinator	10.000	14.825	-4.825	
21K40 Kontormøntering-Koordinator	5.000		5.000	
21K51 Adm. porto og lign - Koordinator	500		500	
21K52 Adm. papirvarer og IT	20.000	8.381	11.619	Der var budgetteret med indkøb af ny pc. Pc købes først i 2022.
21K53 Adm. Møder - Koordinator	8.000	8.271	-271	
21K54 Adm. Telefon - Koordinator	2.500	1.749	751	
21K56 Adm. Gaver - Koordinator	2.000	280	1.720	
21K60 Annoncering og Facebook	20.000	13.640	6.360	
21K62 Indstik i Frederiksberg Bladet	615.000	469.255	145.745	Indstik udkom i reduceret format fra januar-maj 2021 pga. covid 19.
21K63 Churchdesk/MultiQ- Koordinator	400.000	391.591	8.409	
21K70 PR film MR valg	143.000	40.625	102.375	Projekt understøttelse af sognenes kommunikation udrulles i 2022.
21K78 Renter, gebyrer m.v.-Koordinat	1.000	1.200	-200	
21K81 Øvrige events - Koordinator	65.000	37.718	27.282	Antallet af events reduceret pga. af covid 19
21K82 Kulturmaten - Koordinator	110.000	133.430	-23.430	Overskrivelse skyldes primært manglende støtte fra Kulturmaten.
21K83 Frederiksbergdage - Koordinator	30.000	4.957	25.043	Frederiksbergdage aflyst.
21K20 Kursusdeltagelse- Koordinator	10.000	2.335	7.665	
21K91 Teologi for alle		84.308	-84.308	Budgetteret under frie midler.
21K67 Drop in Døb		21.337	-21.337	Budgetteret under frie midler.
21K94 Koordinator Teotalks		3.204	-3.204	Budgetteret under frie midler.
Sum	1.442.000	1.237.847	204.153	

Overskud 2021	204.153,50		
Overskud tidligere år	236.691,10		
Overskud i alt pr. 31/12 2021	440.844,60		

Konklusion: Koordinatorbestyrelsens arbejde har også i 2021 været præget af covid 19 især i første halvdel af 2021, hvor fx Den lille kulturmat og Frederiksbergdagene blev aflyst. Til gengæld er der i efteråret 2021 blevet lanceret nye aktiviteter, fx Teologi for alle. Ved seminar i begyndelsen af marts 2022 drøftes og planlægges nye tiltag i forhold til overskud/frie midler.

