

ÅRSREGNSKAB 2023

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	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

Provstiudvalgets erklæring

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

Frie midler:

De frie midler udgør ved årets udgang kr.8.917.107,96 De er disponeret som følger

- Artskonto 741150 Vedligeholdelsesplan kr.448.258,34.
- Artskonto 741151 Samarbejde om kirkeskoletjenesten FSĐT kr.314.844.
- Artskonto 741152 Samarbejde om præsters efteruddannelse kr.233.482,83.
- Artskonto 741154 Samarbejde om energipulje i Tårnby kommune kr.4.765.569,50.
- Artskonto 741155 Samarbejde om energipulje i Dragør kommune kr.1.435.330,25.
- Artskonto 741157 Biregnskab Din Tro-Min Tro DTMT kr.321.003,83.
- Artskonto 741110 Frie midler/Kassebeholdning kr.1.398.619,21.

Resultat af Drift:

- Konto 741110 Provstiets frie midler er beholdningen ultimo 2023 på kr.1.398.619,21, primo på kr. 1.716.757,08. Beholdningen af frie midler er nedbragt med kr.318.137,87.
- Konto 741150 Vedligeholdelsesplan er nedbragt med kr.30.253,90. Indestående ultimo 2023 er kr.448.258,34.
- Konto 741151 Samarbejde skoletjenesten FSĐT er de frie midler nedbragt med kr.-186.385,79 således at ultimo forbliver det samme beløb som primo kr.314.844. Kr.186.385,79 er blevet tilbageført til PUK frie midler. (Tilbageføringen fandt sted før disponeringen, hvorfor det ikke fremgår af resultatdisponeringen.)
- Konto 741152 Samarbejde om præsters efteruddannelse er et uforbrugt beløb på kr.44.000 blevet tilbageført til PUK frie midler. (Tilbageføringen fandt sted før disponeringen, hvorfor det ikke fremgår af resultatdisponeringen.)
- Konto 741154 Energipulje Tårnby har fået tilført kr.1.847.330 og der har været et forbrug på kontoen på kr.-324.907,50.
- Konto 741155 Energipulje Dragør er oprettet i 2023 og kontoen har fået tilført kr.1.511.339 og der har været et forbrug på kontoen på kr.-76.008,75.
- Konto 741157 Biregnskabet Din Tro-Min Tro (DTMT) er blevet tilknyttet provstiudvalgets kasse, som et biregnskab. Kontoens beløb ultimo er kr.321.003,83.

Der er lavet delregnskaber til samtlige konti for frie midler. Se vedhæftede bilag.

5%-midler:

Tårnby - Der er hensat midler til 5%-midler for Tårnby kommune på artskonto 638112. 2023 Primobeløb kr.4.332.232,84. Der er ikke tilført midler til kontoen i 2023, undtagen renter på kr.46.139,47. Forbrug kr.173.487,43. Godkendte ansøgte beløb, der ikke er udbetalt pr. 31-12-23 er kr.2.044.752,00. Egenkapital ultimo kr.4.282.703,84.

Dragør - Der er hensat midler til 5%-midler for Dragør kommune på artskonto 638116. 2023 Primobeløb kr.644.295,47. Der er ikke hensat midler på kontoen i 2023 og der er ikke været forbrug på kontoen. Der har været renteindtægter og udgifter på et samlet beløb kr.366,28. Egenkapital ultimo kr.644.661,75.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter:

Biregnskabet Din Tro-Min Tro er ikke indarbejdet i budget 2023, hvorfor der er store udsving imellem indtægter og udgifter på formål 3 for regnskab 2023 og budget 2023.

Energipuljer:

Energipuljerne er fejlagtigt budgetsat på formål 2. Forbrug af midler til budgetpuljerne er ført fra formål 6. Der har været et forbrug fra puljerne på kr.400.916,25, hvorfor udgifterne til øvrig drift formål 6 er overskredet væsentligt.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Samarbejde mellem menighedsrådene i Amagerland provsti om Folkekirkens Skoletjeneste i Dragør-Tårnby (FSĐT). Samarbejdet er konteret på formål 3210 artskonto 638142 stedkonto 2002. Trådte i kraft 26/8 2015. Indestående ultimo 2023 314.844 kr. Heraf henstår 6.440 kr. til FSĐTs vedligeholdelsesplan og 912,60 kr. til FSĐT 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 6710 og 6712 artskonto 638142 stedkonto 2001. Trådte i kraft 29/8 2012. Indestående ultimo 2023 233.482,83 kr.

Samarbejde mellem menighedsrådene i Tårnby kommune om Energipulje. Samarbejdet er konteret på formål 6301 artskonto 638142 stedkonto 2005. Trådte i kraft august 2020. Indestående ultimo 2023 kr. 4.765.569,50.

Samarbejde mellem menighedsrådene i Dragør kommune om Energipulje. Samarbejdet er konteret på formål 6302 artskonto 638142 stedkonto 2006. Trådte i kraft januar 2023. Indestående ultimo 2023 kr. 1.435.330,25.

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	4.498.952,00	4.498.953,00	3.347.990,00
Øvrig drift i alt	-1.568.587,19	-5.210.694,00	-1.477.270,15
2 Kirkebygning og sognegård	-44.913,69	-3.502.293,00	-58.140,84
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.913,69	-3.502.293,00	-58.140,84
3 Kirkelige aktiviteter	-171.569,71	-688.933,00	-402.069,88
Indtægter	751.532,57	81.000,00	81.000,00
Udgifter, løn	-611.944,75	-446.000,00	-392.198,35
Udgifter, øvrig drift	-311.157,53	-323.933,00	-90.871,53
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	-1.356.671,90	-992.968,00	-881.310,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-410.862,87	-421.700,00	-410.170,76
Udgifter, øvrig drift	-945.809,03	-571.268,00	-471.140,20
7 Finansielle poster	4.568,11	-26.500,00	-135.748,47
Indtægter	4.568,11	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-109.089,81
Udgifter, øvrig drift	0,00	-26.500,00	-26.658,66
A Resultat af drift	2.930.364,81	-711.741,00	1.870.719,85

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	2.930.364,81	-711.741,00	1.870.719,85

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Provstiets frie midler	-1.716.757,08	318.137,87	-1.398.619,21
741150 Frie midler - Vedligeholdelsesplan	-478.512,24	30.253,90	-448.258,34
741151 Frie midler - Samarbejde skoletjenesten FSDT	-314.844,00	0,00	-314.844,00
741152 Frie midler - Samarbejde præsters efteruddannelse	-233.482,83	0,00	-233.482,83
741154 Frie midler - Energipulje Tårnby	-3.243.147,00	-1.522.422,50	-4.765.569,50
741155 Frie midler - Energipulje Dragør	0,00	-1.435.330,25	-1.435.330,25
741157 Biregnskab - DinTro-MinTro DTMT	0,00	-321.003,83	-321.003,83
742010 Årsafslutningskonto	-2.930.364,81	2.930.364,81	0,00

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

612110-619019 Andre 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 2023	Ultimo 2023
0,00	174.583,60
0,00	174.583,60
0,00	0,00
10.796.629,33	13.711.622,35
5.820.101,02	8.784.256,76
4.976.528,31	4.927.365,59
10.796.629,33	13.886.205,95

-5.986.743,15	-8.917.107,96
-1.716.757,08	-1.398.619,21
-4.269.986,07	-7.518.488,75
-4.976.528,31	-4.927.365,59
-4.976.528,31	-4.927.365,59
0,00	0,00
166.642,13	-41.732,40
-12.767,58	-40.796,89
179.409,71	-935,51
-10.796.629,33	-13.886.205,95

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.498.952,00	4.498.953,00	3.347.990,00	4.498.952,00	0,00	0,00
4.498.952,00	4.498.953,00	3.347.990,00	4.498.952,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-3.358.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-44.913,69	-143.623,00	-58.140,84	0,00	0,00	-44.913,69
-44.913,69	-3.502.293,00	-58.140,84	0,00	0,00	-44.913,69

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-2.522,05	0,00	0,00	0,00
-171.569,71	-688.933,00	-399.547,83	751.532,57	-611.944,75	-311.157,53
-171.569,71	-688.933,00	-402.069,88	751.532,57	-611.944,75	-311.157,53

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.

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

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

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
-97.031,29	-55.812,00	-40.453,00	0,00	0,00	-97.031,29
-57.465,57	-75.782,00	-72.458,52	0,00	-32.538,00	-24.927,57
-389.279,12	-387.217,00	-369.840,44	0,00	-378.324,87	-10.954,25
-400.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.916,25
-9.134,35	-71.311,00	-7.524,00	0,00	0,00	-9.134,35
-402.845,32	-402.846,00	-391.035,00	0,00	0,00	-402.845,32
-1.356.671,90	-992.968,00	-881.310,96	0,00	-410.862,87	-945.809,03

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-26.500,00	-2.379,94	0,00	0,00	0,00
4.568,11	0,00	-24.278,72	4.568,11	0,00	0,00
0,00	0,00	-109.089,81	0,00	0,00	0,00
4.568,11	-26.500,00	-135.748,47	4.568,11	0,00	0,00

8 Anlægsramme

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

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

Delregnskab vedligeholdplan

Årsregnskab 2023

Stedkonto 1000: Vedligeholdplan

Projekt	udgifter/ indtægter	skyldige/ tilgode	Egenkapital
Indestående vedligehold	kr. 448.258,34	kr. 0,00	kr. 448.258,34
Samlede indtægter	kr. 478.512,24	kr. 0,00	kr. 478.512,24
Primo	kr. 478.512,24		kr. 478.512,24
Indsat 2023	kr. 0,00		kr. 0,00
Samlede udgifter	-kr. 30.253,90	kr. 0,00	-kr. 30.253,90
Udgifter	-kr. 30.253,90		-kr. 30.253,90

Balance	2022	2023
Total	kr. 0,00	kr. 0,00
Aktiver	kr. 478.512,24	kr. 448.258,34
Ultimo	kr. 478.512,24	kr. 448.258,34
Tilgodehavender	kr. 0,00	kr. 0,00
Passiver	-kr. 478.512,24	-kr. 448.258,34
Egenkapital	-kr. 478.512,24	-kr. 448.258,34
Skyldige omkostninger	kr. 0,00	kr. 0,00

Resultatopgørelse	2023
Indbetalinger	kr. 0,00
Debitorer primo	kr. 0,00
Debitorer ultimo	kr. 0,00
Afholdte udgifter	-kr. 30.253,90
Kreditorer primo	kr. 0,00
Kreditorer ultimo	kr. 0,00
Resultat	-kr. 30.253,90
Egenkapital primo	kr. 478.512,24
Årets resultat	-kr. 30.253,90
Egenkapital ultimo	kr. 448.258,34

Delregnskab præsters efteruddannelse

Årsregnskab 2023

Stedkonto 2001: Samarbejde om præsters efteruddannelse

Projekt	udgifter/ indtægter	skyldige/ tilgode	Egenkapital
Indestående præstesamarbejde	kr. 277.482,83	-kr. 44.000,00	kr. 233.482,83
Samlede indtægter	kr. 283.482,83	kr. 0,00	kr. 283.482,83
Primo	kr. 233.482,83		kr. 233.482,83
Samarbejde mellem menighedsråd	kr. 50.000,00	kr. 0,00	kr. 50.000,00
Samlede udgifter	-kr. 6.000,00	-kr. 44.000,00	-kr. 50.000,00
Nedbringelse frie midler		-kr. 44.000,00	
6703 Studietur	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
individuelle kurser	-kr. 6.000,00	kr. 0,00	-kr. 6.000,00
Balance	2022	2023	
Total	kr. 0,00	kr. 88.000,00	
Aktiver	kr. 233.482,83	kr. 277.482,83	
Ultimo	kr. 233.482,83	kr. 277.482,83	
Tilgodehavender	kr. 0,00	kr. 0,00	
Passiver	-kr. 233.482,83	-kr. 189.482,83	
Egenkapital	-kr. 233.482,83	-kr. 233.482,83	
Skyldige omkostninger	kr. 0,00	-kr. 44.000,00	
Resultatopgørelse	2023		
Indbetalinger	kr. 50.000,00		
Debitorer primo	kr. 0,00		
Debitorer ultimo	kr. 0,00		
Afholdte udgifter	-kr. 6.000,00		
Kreditorer primo	kr. 0,00		
Kreditorer ultimo	-kr. 44.000,00		
Resultat	kr. 0,00		
Egenkapital primo	kr. 233.482,83		
Årets resultat	kr. 0,00		
Egenkapital ultimo	kr. 233.482,83		

Delregnskab FSDT Årsregnskab 2023

Stedkonto 2002: Folkekirkens Skoletjeneste Dragør-Tårnby (FSDT)

Debitkonti	Forbrug i alt					Skyldig omk.		
	Primo	Indtægt	Løn	Øv.drift	Ultimo	Tilgode	Løn	Øv.drift
Samlet i alt	314.844,00	607.954,00	-393.852,09	-95.170,32	433.775,59	81.000,00	0,00	-199.931,59
Fælles indtægter i alt	304.340,00	600.450,00	0,00	0,00	904.790,00	81.000,00	0,00	985.790,00
Primo	kr. 304.340,00				304.340,00			304.340,00
Samarbejde menighedsråd		519.450,00			519.450,00	0,00		519.450,00
Københavns Stift		81.000,00			81.000,00	81.000,00		162.000,00
Drift i alt	10.504,00	7.504,00	-393.852,09	-95.170,32	-471.014,41	0,00	0,00	-199.931,59
Nedbringelse frie midler					0,00			-186.385,79
Lønudgifter			-393.852,09		-393.852,09		0,00	-393.852,09
AUB, AES + transport				-9.886,99	-9.886,99			0,00
Tryk, kontor, annoncering				-18.389,13	-18.389,13			0,00
Årlige bidrag				-2.000,00	-2.000,00			0,00
Møder og kurser				-1.504,92	-1.504,92			-600,00
daglig leder				-1.504,92	-1.504,92			-600,00
bestyrelse				0,00	0,00			0,00
studietur	kr. 6.000,00	3.000,00	-8.087,40	0,00	912,60			912,60
Lærerkurser				0,00	0,00			0,00
Projekter				-41.479,64	-41.479,64			-12.945,80
uden for kategori				-5.841,50	-5.841,50			-5.000,00
indskoling				-26.216,20	-26.216,20			-2.235,80
mellemtrin				-8.173,19	-8.173,19			-710,00
udskoling				-1.248,75	-1.248,75			-5.000,00
IT , telefoni, hjemmeside				-11.254,24	-11.254,24			0,00
Inventar og vedligehold	kr. 4.504,00	4.504,00	-2.568,00		6.440,00			0,00

Balance		2022	2023
Total		0,00	0,00
Aktiver		663.961,43	514.775,59
Ultimo		582.961,43	433.775,59
Tilgodehavender		81.000,00	81.000,00
Passiver		-663.961,43	-514.775,59
Egenkapital		-314.844,00	-314.844,00
Skyldige omkostn.		-349.117,43	-199.931,59

Resultatopgørelse		2022	2023
Indbetalinger		569.721,00	607.954,00
Debitorer primo		0,00	
Debitorer ultimo		81.000,00	81.000,00
Afholdt løn		-397.182,44	-393.852,09
Afholdte udgifter		-89.577,13	-95.170,32
Kreditorer primo		0,00	
Kreditorer ultimo		-349.117,43	-199.931,59
Resultat		-185.156,00	0,00
Egenkapital primo		500.000,00	314.844,00
Årets resultat		-185.156,00	0,00
Egenkapital ultimo		314.844,00	314.844,00

Forklaringer til regnskabet

Kontoen er nedsat med kr. -199.931,59 således at primo beløbet på kontoen forbliver kr. 314.844, som det fremgår af budget 2024. Nedbringelsen af de frie midler blev skrevet forkert sidste år i resultatopgørelsen, hvorfor det fremgik forkert igen i år. Derfor fremgår debitor primo og kreditor primo ikke i dette års resultatopgørelse.

Delregnskab energipuljer for Årsregnskab 2023

Stedkonto 2005: Energipulje Tårnby

Stedkonto 2006: Energipulje Dragør

Projekt	udg./ indt.	skyld./ tilg.	Egenkapital	Projekt	udg./ indt.	skyld./ tilg.	Egenkapital
Indestående	kr. 4.765.569,50	-kr. 956.315,00	kr. 3.809.254,50	Indestående	kr. 1.435.330,25	kr. 0,00	kr. 1.435.330,25
Samlede indtægter	kr. 5.090.477,00	kr. 0,00	kr. 5.090.477,00	Samlede indtægter	kr. 1.511.339,00	kr. 0,00	kr. 1.511.339,00
Primo	kr. 3.243.147,00		kr. 3.243.147,00	Primo	kr. 0,00		kr. 0,00
Indtægter	kr. 1.847.330,00	kr. 0,00	kr. 1.847.330,00	Indtægter	kr. 1.511.339,00	kr. 0,00	kr. 1.511.339,00
Samlede udgifter	-kr. 324.907,50	-kr. 956.315,00	-kr. 1.281.222,50	Samlede udgifter	-kr. 76.008,75	kr. 0,00	-kr. 76.008,75
Udgifter	-kr. 324.907,50	-kr. 956.315,00		Udgifter	-kr. 76.008,75	kr. 0,00	
Balance	2022	2023		Balance	2022	2023	
Total	kr. 0,00	kr. 0,00		Total	kr. 0,00	kr. 0,00	
Aktiver	kr. 3.243.147,00	kr. 4.765.569,50		Aktiver	kr. 0,00	kr. 1.435.330,25	
Ultimo	kr. 3.243.147,00	kr. 4.765.569,50		Ultimo	kr. 0,00	kr. 0,00	
Tilgodehavender	kr. 0,00	kr. 0,00		Tilgodehavender	kr. 0,00	kr. 1.435.330,25	
Passiver	-kr. 3.243.147,00	-kr. 4.765.569,50		Passiver	kr. 0,00	-kr. 1.435.330,25	
Egenkapital	-kr. 3.243.147,00	-kr. 3.809.254,50		Egenkapital	kr. 0,00	-kr. 1.435.330,25	
Skyldige omkostning	kr. 0,00	-kr. 956.315,00		Skyldige omkostning	kr. 0,00	kr. 0,00	
Resultatopgørelse	2023			Resultatopgørelse	2023		
Indbetalinger	kr. 1.847.330,00			Indbetalinger	kr. 1.511.339,00		
Debitorer primo	kr. 0,00			Debitorer primo	kr. 0,00		
Debitorer ultimo	kr. 0,00			Debitorer ultimo	kr. 0,00		
Affoldte udgifter	-kr. 324.907,50			Affoldte udgifter	-kr. 76.008,75		
Kreditorer primo	kr. 0,00			Kreditorer primo	kr. 0,00		
Kreditorer ultimo	-kr. 956.315,00			Kreditorer ultimo	kr. 0,00		
Resultat	kr. 566.107,50			Resultat	kr. 1.435.330,25		
Egenkapital primo	kr. 3.243.147,00			Egenkapital primo	kr. 0,00		
Årets resultat	kr. 566.107,50			Årets resultat	kr. 1.435.330,25		
Egenkapital ultimo	kr. 3.809.254,50			Egenkapital ultimo	kr. 1.435.330,25		

Biregnskab Din Tro-Min Tro Årsregnskab 2023

Stedkonto 5000: Din Tro-Min Tro (DTMT)

Arbejdsgivernr.: 29906

CVR-nr.: 21326879

Debitkonti	Primo	Indkommet	Forbrug i alt		Ultimo	Tilgodeh.	Skyldig omk.		Egenkapital
			Løn	Øv. Drift			Løn	Øv. Drift	
Tilbageførte midler fra SKAT	39.775,15	0,00		0,00	39.775,15	0,00		0,00	39.775,15
Stiftsrådet	23.537,36	-2.692,91	-58.105,66	-26.981,74	-64.242,95	65.000,00	-757,05	0,00	0,00
Fyens Stift	7.485,50				7.485,50		0,00	0,00	7.485,50
Aarhus Stift	38.906,69				38.906,69		0,00	0,00	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	295.490,64	57.000,00	-84.400,27	-48.866,21	219.224,16	28.500,00	-40.107,28	0,00	207.616,88
Gæstelærebølg faktura	0,00	11.400,00	-10.980,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bornholm	0,00	30.367,04	-23.742,40	-6.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebyr og renter	-2.778,79	175,89		0,00	-2.602,90	0,00	0,00	0,00	-2.602,90
Hjemmeside	26.134,35	0,00		0,00	26.134,35	0,00	0,00	0,00	26.134,35
Kirkeweb	18.910,39	0,00		4.092,18	23.002,57	0,00	0,00	0,00	23.002,57
	480.782,55	96.250,02	-177.228,33	-78.800,41	321.003,83	93.500,00	-40.864,33	0,00	373.639,50

Balance		Resultatopgørelse 2023	
Total	2022	2023	
	0,00	0,00	
Aktiver	480.782,55	414.503,83	
Bank pr. 31/12	480.782,55	321.003,83	Indbetalinger 2023 96.250,02
Tilgodehavender	0,00	93.500,00	Debitorer primo 0,00
			Debitorer ultimo 93.500,00
			Afholdt løn -177.228,33
Passiver	-480.782,55	-414.503,83	
Egenkapital	-411.812,56	-373.639,50	Afholdte udgifter -78.800,41
Skyldige omkostninger	-68.969,99	-40.864,33	Kreditorer primo 68.969,99
			Kreditorer ultimo -40.864,33
			Resultat
			Egenkapital primo 411.812,56
			Årets resultat -38.173,06
			Egenkapital ultimo 373.639,50

Forklaringer til regnskabet	
Tilbageførte midler fra SKAT	Et beløb på kr. 39.775,15, der er tilbageførte midler fra skat, som endnu kan kræves tilbagebetalt.
Stiftsrådet	Primobeløbet på kr. 23.537,36 er skyldige lønomkostninger for 2022, der er brugt i 2023. Det negative indkomne beløb på kr. 2.692,91 er uforbrugtemidler fra Stiftsrådet i 2021, der er tilbagebetalt i 2023.
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. 85.500 kommer fra følgende:
	kr. 57.000,00 skoleforløb (20 forløb) fra Københavns Kommune 2022
	kr. 28.500,00 skyldige skoleforløb (10 forløb) fra Københavns Kommune 2022
	Ved et af gæstelærebegyene faktura var der kun to undervisere. Et overskud herfra på kr. 335,57 er overført til Københavns kommune
	Der var et overskud på kr. 1504,42 pved gæstelærebegyene på Bornholm. Beløbet ønskedes ikke tilbageført. Det er overført til Københavns kommune.