

INTERNE REVISORS ERKLÆRING TIL REGNSKAB:

Nærværende regnskab for Nordvestkirken for perioden 1. januar - 31. december 2021 har vi gennemgået og vi har fundet, at forvaltningen af foreningens midler mv. er sket i overensstemmelse med foreningens formål.

København, den

22/2 - 2022

Interne revisorer

Hans Peter Schmidt

Hans Peter Schmidt

Carsten Hvidberg

Carsten Hvidberg

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2021

	Realiseret 1/1-31/12 21	Realiseret 1/1-31/12 20	Budget 2021
INDTÆGTER:			
Gaveindtægter	1.144.772	1.114.626	1.375.000
Lokaleudlejning	99.202	94.500	97.610
Kontingent	29.271	36.600	36.000
Momsrefusion	16.982	8.031	0
Bogsalg, netto (inkl 24:12)	-6.967	12.191	0
INDTÆGTER I ALT	1.283.261	1.265.949	1.508.610
OMKOSTNINGER:			
Bidrag til LM	-175.645	-154.228	-175.000
Forsikringer, ejendom og løsøre	-36.826	-35.092	-36.000
Vedligehold af ejendom	-82.724	-137.400	-175.000
Småanskaffelser	-21.038	-22.968	-50.000
IT og bredbånd	-3.005	-2.985	-3.000
Gaver til medlemmer ved konfirmation, jubilæum, dåb mv.	-3.724	-2.695	0
Kørselsgodtgørelse til talere mv	-1.221	-2.335	-3.000
Kontorartikler	0	0	0
Dekoration / udsmykning inkl tryksager og print	-3.121	-9.772	0
Alarm	-9.270	-11.451	-14.000
Kursus mv.	-776	-20.274	-25.000
Lejr, netto	0	-3.891	0
Fjernvarme	-99.149	-114.808	-110.000
El	-27.816	-28.363	-30.000
Vand	-635	-5.903	-7.500
Renovation og rengøring	-13.999	-28.260	-20.000
Nadver og dåbslys	-7.309	-3.081	-7.000
4-Teen	-9.059	-3.479	-5.000
4-Kids	-8.399	-2.837	-5.000
Børnekirke, fisken, børneklub Jakobsskolen	-7.621	-2.972	-5.000
Tro, håb og aftensmad	0	-280	0
Kirkefrokost mv.	-10.616	-731	-15.000
Løn	-339.646	-266.950	-335.000
Gebyrer	-1.063	-62	0
Lydanlæg mv.	0	-17.833	0
Diverse omkostninger (koncerter, licens, sct. Hans arr mv.)	-1.227	-4.938	-25.000
OMKOSTNINGER I ALT	-863.888	-883.589	-1.045.500
RESULTAT FØR GAVER	419.373	382.360	463.110
Gave til hovedkassen	-250.000	-250.000	-250.000
RESULTAT FØR RENTER	169.373	132.360	213.110
Renter, bank	-3.566	0	0
Renter, lån Bellahøj Kirke	-31.376	-34.496	-34.496
RESULTAT	134.431	97.864	178.614
Afdrag på lån	-126.761	-123.640	-123.640
Likviditetspåvirkning	7.670	-25.777	54.974

BALANCE PR. 31/12 2021**AKTIVER:**

Anlægsaktiver:

Ejendom Utterslev Kirke	6.500.000
Tinglysningsafgift og advokat Utterslev Kirke	<u>53.785</u>

Anlægsaktiver i alt 6.553.785

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavende gaveindbetalinger	5.000
Danske Bank	<u>507.281</u>

Omsætningsaktiver i alt 512.281

AKTIVER I ALT 7.066.066

PASSIVER:

Egenkapital primo	5.746.467
Periodens resultat	<u>134.431</u>

Egenkapital ultimo 5.880.897

Gæld til Bellahøj-Utterslev Sogn, oprindelig 2 mio. kr. 1.175.576

Langfristet gæld 1.175.576

Mellemregning LM 9.593

Kortfristet gæld 9.593

Gæld i alt 1.185.169

PASSIVER I ALT 7.066.066