

ÅRSREGNSKAB

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2022

METODISTKIRKENS SOCIALE ARBEJDE, CENTRALMISSIONEN

(SELVEJENDE INSTITUTION)

Rigensgade 21 A kld.

1316 København K

CVR-nr. 53 27 63 18

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Institutionsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5-7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8-9
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2022	10
Balance pr. 31. december 2022	11-12
Noter	13-17

S.nr. 916715

kem

Institution

Metodistkirkens Sociale Arbejde, Centralmissionen
Rigensgade 21 A kld.
1316 København K

CVR-nummer 53 27 63 18

Hjemsted: København

Administrativ leder

Klaus Hønnicke

Bestyrelse

Steffen Tvilling

Povl Brendes

Peter Michael Nielsen

Christoffer Kyst

Kirsten Hastrup

Alice Morsbøl

Søren Steen Hansen

Revision**inforevision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Kenny Madsen
statsautoriseret revisor

Det er med stor glæde og taknemmelighed, at vi kan bringe indberetningen for Metodistkirkens Sociale Arbejde. I daglig tale kendes vi som MSA eller Centralmissionen, hvilket er blevet brugt siden stiftelsen i 1910. Det centrale omdrejningspunkt for arbejdet er det samme den dag i dag.

Metodistkirkens Sociale Arbejde - Centralmissionens formålsparagraf er at udøve socialt, filantropisk samt missionerende arbejde ud fra det kristne kærlighedsbud. Dette kom til udtryk gennem året 2022, hvor målet fortsat har været at afholde gode, hjertevarme og engagerende sociale aktiviteter primært i det omfattende arbejde i København, men også ud over landet. Potentialet i at udvikle et landsdækkende socialt arbejde, som både kan opmuntre, inspirere, støtte og skabe nye dannelsesmiljøer omkring socialt arbejde giver mening - og det sker ved at skabe kendskab til og fokus på socialt arbejde og opmuntre til engagement.

2022 har været præget af endnu en omvæltning i verden. Lige i forlængelse af at de sidste corona restriktioner ebbede ud, brød krigen mod Ukraine ud. Dette kunne mærkes fra dag et i vort daglige sociale arbejde. Konkret har den medfølgende økonomiske krise, som også blev en fødevarerkrise for de fleste at vore brugere og gæster, påvirket mange og gjort, at flere fik brug for en ekstra social håndsrækning. Derudover ankom der nye flygtninge til landet fra Ukraine, som ligeledes har benyttet sig af MSAs forskellige tilbud.

I København viser et tilbageblik, at der ofte har været op til, og enkelte dage, over 40 dagligt spisende besøgende i Café Den Varme Stue. Lørdagscafeen, bedre kendt som "Sportslørdag", har kunne samle op til 80 personer i de fem vinter måneder, dertil kommer bespisningerne tirsdag og torsdag, der ligeledes i hele vinterhalvåret har haft mange gæster. Til alle disse samlings har der også sideløbende været daglige maduddelinger. 2022 har dog også været et år, der trods alt bragte mere normalitet med sig. Det lykkedes igen at invitere til "MSA fredage" med fællesspisning og program for børn og voksne og også nye tiltag som "MSA krea-cafe" og "MSA spille-cafe", alt sammen for at samle, imødekomme og skabe fællesskaber for alle de mennesker, som glædeligt er MSAs venner! Julen og nytåret blev efter år med corona restriktioner fejret med flotte fester.

Der er sjældent to dage, som er ens i MSA. Flere væsentlige aktiviteter er dog kontinuerlige, som fylder MSAs dagligdag. Her kan nævnes de to bofællesskaber for tidligere hjemløse, som vi har god erfaring med at hjælpe til en ny tilværelse. I 2022 blev det til flere udflugter, museumsbesøg og sejlture, godt støttet af oplevelsesmidler. Som et stort glædeligt og livfuldt aktiv i dagligdagen drives ungdomskollegiet med optagelse af unge studerende fra hele landet. Det er et "socialt kollegium", hvor dannelsesmiljø med fællesskab og deltagelse i det sociale arbejde går hånd i hånd - og det opleves at finde sin form mere og mere. MSA tilbyder også dagligt fra kontoret rådgivning, vejledning, samtale og støtte, bad og tøjuddeling samt økonomisk hjælp til medicin, mobilbatterier, rejseudgifter, sko, indbo samt gavekort til madindkøb og meget andet. Vi har også vores egen lille bank for hjemløse med små udlån. Der udgives fortsat et blad til udbredelse af de gode historier om, hvor og hvordan MSA rækker ud. Endelig har vi huset over 240 mødeaftner i cafeen for Gamblers Anonymous, Debtors Anonymous, Addictive Eaters Anonymous og Sexaholics Anonymous.

Julehjælpsuddelingen var igen i år en af årets helt store begivenheder, som skabte stor glæde for frivillige såvel som for modtagere, og som udbreder MSAs arbejde på landsplan. Julehjælpen har vokset sig til en landsdækkende juleuddeling af fødevarepakker til en indkøbsværdi på ca. 1100 kr samt julegaver til børn. Juleuddelingen kom knap 600 familier og enkeltpersoner til gode rundt om i landet. Som en ekstra glædelig opmuntring i juletiden samlede en lille gruppe af private givere ind og indkøbte gaver til børnene helt efter, hvad de måtte ønske. Sikke en velsignelse.

MSAs landsdækkende arbejde er repræsenteret med aktiviteter i alle fem af landets regioner, i Nordjylland i Strandby og Frederikshavn, i Midtjylland i Aarhus, i Syddanmark i Vejle og Odense, i region Sjælland i Solrød og endelig i København i Hovedstadsregionen. Der tilbydes forskellige tilbud i de enkelte byer. Et fællestræk over hele landet er dog et øget behov for hjælp og støtte til socialt udsatte og svært stillede mennesker. Eksempelvis har ankomsten af de ukrainske flygtninge sat dagsordenen i Frederikshavn. I Odense blev der inviteret til en festlig påskemiddag for børn og voksne. I Vejle lykkedes det at invitere mange julehjælpsmodtagere til juletræsfesten i menigheden. Der er ligeledes gjort en indsats på landsplan for at hjælpe børn, teenagere og unge med på eksempelvis påskelejr, børne- og betweenlejr og til ferieoplevelser tillige med støtte til seniorarbejdet gennem Sommerhøjskolen på Solborg.

Ud over et væld af liv og en bred vifte af sociale aktiviteter og tilbud, som gennem året samlede mange socialt udsatte borgere og godt 130 frivillige medarbejdere, udførtes der også et dagligt lønnet arbejde svarende til ca. 8 årsværk af de godt 18 fuld- og deltids ansatte. I 2022 har MSA ligeledes været godt hjulpet af volontørerne Annika fra Letland, Claribel fra Italien/Ghana og Marit fra Tyskland, samt teologistuderende Amanda og diakon Karen som var i praktik i MSA i efteråret.

Ser vi tilbage på 2022, er det endnu et år i MSAs historie, hvor den sociale indsats har haft betydning og sat aftryk. Blandt mange af de mennesker, som daglig er en del af MSAs arbejde, udtrykkes der stor taknemmelighed over vort arbejde og for det store, kærlige engagement og omsorg, som mennesker oplever, at de mødes af. Denne tak skal bringes videre til alle menigheder, bidragydere, bestyrelsen og frivillige ud over hele landet. Tak for jeres engagement. Uden jeres store bidrag og indsats havde vi i fællesskab ikke kunne være et sted, hvor mennesker kunne føle sig mødt og hjemme. Vi tror på, at det gør en stor og meningsfuld forskel.

Præst & adm. leder, Klaus Hønnicke og bestyrelsesformand, Steffen Tvilling.

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 1. januar - 31. december 2022.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige selvejende institutioner. Årsregnskabet er i øvrigt aflagt i overensstemmelse med kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på Metodistkirkens Årskonference.

København K, den 25. maj 2023

Administrativ leder

Klaus Hønnicke
Administrativ leder

I bestyrelsen

Steffen Tvilling
Formand

Christoffer Kyst
Næstformand

Peter Michael Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Povl Brendes
Bestyrelsesmedlem

Alice Morsbøl
Bestyrelsesmedlem

Kirsten Hastrup
Bestyrelsesmedlem

Søren Steen Hansen
Bestyrelsesmedlem

Til bestyrelsen i den selvejende institution Metodistkirkens sociale arbejde, centralmissionen

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Metodistkirkens sociale arbejde, centralmissionen, for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige selvejende institutioner med de tilføjelser der følger af kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI).

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige selvejende institutioner med de tilføjelser der følger af kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI).

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 bestemmelserne i revisionsinstruks i kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI) samt § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) samt modtaget revisionsinstrukser fra Københavns Kommune. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt 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

Institutionen har medtaget det af bestyrelsen godkendte budget som sammenligningstal i resultatopgørelsen og tilhørende noter. Budgettet har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige selvejende institutioner med de tilføjelser der følger af kapitel 9 i bekendtgørelse 272 af 28. februar 2022 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens 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 ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

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, bestemmelserne i revisionsinstruks i kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI), § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) samt modtaget revisionsinstrukser fra Københavns Kommune, 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, bestemmelserne i revisionsinstruks i kapitel 9 i bekendtgørelse nr. 272 af 28. februar 2022 om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer (ULFRI), § 3 i lov om revisionen af statens regnskaber m.m., Rigsrevisionens standarder for offentlig revision (SOR) samt modtaget revisionsinstrukser fra Københavns Kommune, 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 institutionens interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens 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 institutionens 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 institutionen 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 den øverste ledelse 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.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

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

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til tilskudsbetingelserne.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og sparsommelighed

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldigt hensyn til kravet om sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og revision af sparsommelighedsaspektet for udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritisk 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 love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores revision af sparsommelighedsaspektet vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter sparsommelighed ved forvaltningen af de midler og driften af aktiviteterne, 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.

Søborg, den 25. maj 2023

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Kenny Madsen
statsautoriseret revisor
mne33718

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for frivillige sociale institutioner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægtskriterium

Tilskud fra tilskudsydere indtægtsføres, når beløbet modtages. Ekstraordinære bidrag til særlige sociale formål (Tips- og Lottomidler), der modtages i den efterfølgende periode, er periodiseret i forhold til tilskudsperioden.

Lejeindtægter er periodiseret, således at indtægter, der kan henføres til regnskabsperioden, er indtægtsført i årsregnskabet.

Øvrige indtægter indtægtsføres, således at indtægter, der kan henføres til regnskabsperioden, er indtægtsført i årsregnskabet.

Vedligeholdelsesudgifter

Samtlige udgifter, der ikke har karakter af forbedringsudgifter, udgiftsføres. Der kan hensættes op til 100 kr. pr. kvm. bygning til vedligeholdelse.

Afskrivninger

Der foretages ikke afskrivninger på ejendomme, da det udlejede anvendes til beboelse og børneinstitutioner mv., og idet ejendommene løbende værdiansættes til tilnærmet markedsværdi (offentlig vurdering).

Ombygning og indretning af lejede lokaler afskrives over 10-20 år.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger til kreditinstitutter, herunder renter på prioritetsgæld.

Afdrag på prioritetsgæld er ligeledes indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster. Beløbet er tilbage-reguleret på institutionens egenkapital.

Udlejningsejendomme

Udlejningsejendomme er optaget til seneste offentlig ejendomsværdi med tillæg af forbedringer, såfremt en nyere vurdering ikke er ændret væsentligt i forhold til sidste år.

Værdiregulering af ejendomme føres direkte over egenkapitalen. Tab og gevinst ved afhændelse af udlejnings-ejendomme føres ligeledes over egenkapitalen.

Inventar og ombygning

Inventar er målt til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger over 4 år, baseret på forventninger til brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Obligationer

Obligationer er målt til børskursen ultimo året.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til nominel værdi.

Note	Budget 2022 ikke revideret	2022	2021	
Sociale Aktiviteter				
1	Indkomne bidrag, tilskud mv.	1.032.300	963.694	982.918
2	Øvrige indtægter	195.000	246.927	209.565
	Lejeindtægter bofællesskaber	283.000	229.974	247.008
		<u>1.510.300</u>	<u>1.440.595</u>	<u>1.439.491</u>
3	Udgifter til sociale aktiviteter	<u>-3.270.500</u>	<u>-3.756.633</u>	<u>-2.775.252</u>
		<u>-1.760.200</u>	<u>-2.316.038</u>	<u>-1.335.761</u>
Udlejningsejendomme				
	Lejeindtægter, udlejningsejendomme	5.224.000	5.628.032	5.079.547
	Driftsudgifter, udlejningsejendomme	-3.619.200	-3.224.750	-3.018.315
	Afskrivning, ombygning	0	-311.173	-311.173
		<u>1.604.800</u>	<u>2.092.109</u>	<u>1.750.059</u>
Administrationen				
	Administrationsindtægter	870.000	1.220.000	790.000
	Administrationsudgifter	-1.154.600	-1.312.938	-1.416.981
	Afskrivning, driftsmidler	0	-55.514	-55.514
		<u>-284.600</u>	<u>-148.452</u>	<u>-682.495</u>
	Resultat før finansielle poster	-440.000	-372.381	-268.197
Finansielle poster/ øvrige driftindtægter og omkostninger				
	Finansielle indtægter	0	0	0
	Finansielle udgifter - renter	-66.000	-45.789	-56.179
	Andre driftsindtægter	0	0	0
		<u>-66.000</u>	<u>-45.789</u>	<u>-56.179</u>
	Resultat før hensættelser	-506.000	-418.170	-324.376
7	Hensat vedligeholdelse på ejendommene	0	0	0
	Årets resultat	<u>-506.000</u>	<u>-418.170</u>	<u>-324.376</u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
4 Udlejningsejendomme	34.400.000	34.400.000
5 Ombygning Sofievej	562.114	843.171
7 Ombygning Solborgen	451.743	481.859
8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	92.522	148.036
Materielle anlægsaktiver	35.506.379	35.873.066
ANLÆGSAKTIVER	35.506.379	35.873.066
Andre tilgodehavender	131.130	134.188
Tilgodehavender	131.130	134.188
Obligationer, frie midler	3	3
Likvide beholdninger	9.562.268	10.351.995
Likvide beholdninger	9.562.271	10.351.998
OMSÆTNINGSAKTIVER	9.693.401	10.486.186
AKTIVER I ALT	45.199.780	46.359.252

<u>Note</u>		<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
10	Uddelingsreserver	<u>38.239.226</u>	<u>38.657.396</u>
	EGENKAPITAL	<u>38.239.226</u>	<u>38.657.396</u>
	Anden gæld	1.917.078	2.108.380
7	Hensat til vedligeholdelse	<u>5.043.476</u>	<u>5.593.476</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>6.960.554</u>	<u>7.701.856</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>6.960.554</u>	<u>7.701.856</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>45.199.780</u></u>	<u><u>46.359.252</u></u>

1	Indkomne bidrag	Budget 2022 ikke revideret	2022	2021
	<u>Offentlige driftstilskud:</u>			
	Den Sociale Sikringsstyrelse, ULFRI	200.000	0	193.493
	* Københavns Kommune, hjemløsekollektiver	135.000	118.984	144.683
	<u>Offentlige projektilskud:</u>			
	Varmestuen PUF 2021/22	200.000	0	0
	Varmestuen PUF 2019/20	0	0	184.061
	Sommerferiehjælp 2020/21	0	0	-70.345
	Julehjælp	145.000	530.620	165.060
	<u>Andre bidrag:</u>			
	Bidrag for ophold på Familielejren	0	200	0
	Indsamlinger	332.300	241.353	265.966
	Lokalforening	20.000	5.870	0
	Tilskud til finansering af lønninger	0	66.667	100.000
	I ALT	<u>1.032.300</u>	<u>963.694</u>	<u>982.918</u>

Tilskud fra Københavns Kommune, hjemløsekollektiver:

Metodistkirken driver socialt arbejde med ønsket om at hjælpe hjemløse og give dem en bolig der kan danne rammen om botræning og reetablering af kontakt til myndigheder, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet for siden at blive i stand til at have egen bolig.

Tilskuddet fra Københavns Kommune har medvirket til at tilbyde en bolig for 8 hjemløse. Der er på nuværende tidspunkt 5 unge i bofællesskabet, hvor alle er nu er i gang med skole og anden uddannelse. Der har det seneste år været 3 udskiftninger i bofællesskabet.

2	Øvrige indtægter	Budget 2022 ikke revideret	2022	2021
	Salg af varer	25.000	52.269	24.798
	Momsrefusion	170.000	194.658	184.767
	I ALT	195.000	246.927	209.565

3	Udgifter til sociale aktiviteter	Budget 2022 ikke revideret	2022	2021
	Løn	1.047.000	886.454	782.772
	Kørselsgodtgørelse	6.000	17.900	13.064
	Administrationsbidrag	490.000	730.000	455.000
	Konsulent honorar	0	4.000	4.000
	Revisionshonorar	49.000	59.375	52.500
	Husleje	324.000	498.000	376.000
	Nyanskaffelser	68.000	47.927	53.245
	Vand	10.000	-1.641	-1.943
	Varme	64.000	56.214	53.941
	EL	31.000	40.191	32.169
	Gas	2.000	714	0
	Rengøring	19.000	22.274	11.894
	Husholdning, basisudgifter	291.000	489.565	291.092
	Vedligeholdelse	56.000	11.510	16.461
	Kontorhold	0	861	296
	Leje af udstyr	0	6.800	0
	Kontingent/abonnement	7.000	0	0
	IT-omkostninger	18.000	24.896	14.428
	Telefon	5.000	0	11.015
	Repræsentation	2.000	587	2.763
	Annoncer og PR	70.000	11.995	60.434
	Aviser	17.000	17.139	16.027
	Uddelinger	570.000	750.036	469.649
	Aktiviteter	93.000	68.627	49.324
	Autodrift	14.000	6.800	250
	Transport	1.000	1.184	0
	Porto og gebyrer	16.500	5.225	10.871
	Øvrige udgifter, forplejning		0	0
	I ALT	3.270.500	3.756.633	2.775.251

4 Udlejningsejendomme	31/12 2022	31/12 2021
Saldo pr. 1/1 2022	34.400.000	34.400.000
Op- og nedskrivning til offentlig vurdering	0	0
I ALT	34.400.000	34.400.000
Udlejningsejendomme		
Ejendomsværdi pr. ultimo 2022		
Rigensgade 21 og 21 A, København		
Balanceværdi 1/1 2022		16.700.000
Op- og nedskrivning ejendomsværdi		0
Balanceværdi 31/12 2022		16.700.000
Strandgårdsleddet 2, Vig (Solborg)		
Balanceværdi 1/1 2022		6.300.000
Op- og nedskrivning ejendomsværdi		0
Balanceværdi 31/12 2022		6.300.000
Sofievej 26, Hellerup		
Balanceværdi 1/1 2022		5.700.000
Op- og nedskrivning ejendomsværdi		0
Balanceværdi 31/12 2022		5.700.000
Kalundborgvej 48, Holbæk (Fjordbakken)		
Balanceværdi 1/1 2022		4.350.000
Op- og nedskrivning ejendomsværdi		0
Balanceværdi 31/12 2022		4.350.000
Søster Annas Vej 3 og 4 Frederikshavn (Fremtidshåb)		
Balanceværdi 1/1 2022		1.350.000
Op- og nedskrivning ejendomsværdi		0
Balanceværdi 31/12 2022		1.350.000
Udlejningsejendomme i alt		34.400.000

5	Ombygning, Tagprojekt (Sofievej)	31/12 2022	31/12 2021
	Kostpris 2015	2.810.570	2.810.570
	Afskrivninger pr. 1/1 2022	1.967.399	1.686.342
	Årets afskrivninger	281.057	281.057
	Afskrivninger i alt	2.248.456	1.967.399
	I ALT	<u>562.114</u>	<u>843.171</u>
6	Udvidelse af Caféen	31/12 2022	31/12 2021
	Kostpris, 2008	300.445	300.445
	Afskrivninger pr. 1/1 2022	300.445	300.445
	Årets afskrivninger	0	0
	Afskrivninger i alt	300.445	300.445
	I ALT	<u>0</u>	<u>0</u>
7	Ombygning, Kloak Solborg	31/12 2022	31/12 2021
	Kostpris, 2018	602.323	602.323
	Afskrivninger pr. 1/1 2022	120.464	90.348
	Årets afskrivninger	30.116	30.116
	Afskrivninger i alt	150.580	120.464
	I ALT	<u>451.743</u>	<u>481.859</u>

8	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
		<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
	Kostpris 1/1 2022	222.055	222.055
	Tilgang i året	0	0
	Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
	KOSTPRIS PR. 31/12 2022	<u>222.055</u>	<u>222.055</u>
	Afskrivninger pr. 1/1 2022	74.019	18.505
	Årets afskrivninger	<u>55.514</u>	<u>55.514</u>
	Afskrivninger i alt	<u>129.533</u>	<u>74.019</u>
	REGN. VÆRDI PR. 31/12 2022	<u><u>92.522</u></u>	<u><u>148.036</u></u>

9	Hensat til vedligeholdelse af ejendommene				
		<u>31/12 2021</u>	<u>Hensat i året</u>	<u>Anvendt i året</u>	<u>31/12 2022</u>
	Rigensgade 21 og 21 A, KBH	2.019.356	0	-550.000	1.469.356
	Strandgårdsleddet 2, Vig	959.163	0	0	959.163
	Sofievej 26, Hellerup	491.200	0	0	491.200
	Kalundborgvej 48, Holbæk	1.801.246	0	0	1.801.246
	Søster Annas Vej 3 og 4, Frhavn	<u>322.511</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>322.511</u>
	I ALT	<u><u>5.593.476</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>-550.000</u></u>	<u><u>5.043.476</u></u>

10	Egenkapital		<u>Bundne midler</u>	<u>Uddelingsreserver</u>	<u>I alt</u>
	Saldo pr. 1/1 2022		0	38.657.396	38.657.396
	Årets resultat		0	-418.170	-418.170
	Regulering af ejendomsværdi		0	0	0
	Avance og tab ved afhændelse af ejendomme		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Saldo pr. 31/12 2022		<u><u>0</u></u>	<u><u>38.239.226</u></u>	<u><u>38.239.226</u></u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Povl Brendes

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 7af6fca4-f36f-4311-8db6-e218728a38cd

IP: 5.186.xxx.xxx

2023-05-26 06:47:02 UTC



Kirsten Hastrup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: ce94bfaa-8b03-41d1-af49-5a6a2d11700b

IP: 80.162.xxx.xxx

2023-05-26 07:29:43 UTC



Klaus Hønnicke

Administrator

Serienummer: 24c730fc-d697-4527-9312-425ff1fc656a

IP: 85.202.xxx.xxx

2023-05-26 07:39:23 UTC



Klaus Hønnicke

Daglig leder

Serienummer: 24c730fc-d697-4527-9312-425ff1fc656a

IP: 85.202.xxx.xxx

2023-05-26 07:39:23 UTC



Steffen Tvilling

Bestyrelsesformand

Serienummer: 68bd83e7-ae76-4d83-b076-d906c693be72

IP: 152.115.xxx.xxx

2023-05-26 07:55:24 UTC



Søren Steen Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 4cb912d6-e774-407f-b0bd-d4c2fe23c7de

IP: 109.59.xxx.xxx

2023-05-26 10:37:09 UTC



Penneo dokumentnøgle: PA8I5-UBB8Y-GDVP3-2GWNE-V8011-5450Q

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Alice Morsbøl

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 18a0d931-adc4-4de0-878b-b2282fcef15

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-05-26 14:58:35 UTC



Peter Michael Lausten Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 2596d8b7-c8f1-4d5d-8eda-9f557ebffa03

IP: 188.120.xxx.xxx

2023-05-27 12:51:53 UTC



Christoffer Kyst

Næstformand

Serienummer: 1ef619a3-a109-42db-9fd3-6f961fa0d53b

IP: 128.0.xxx.xxx

2023-05-29 17:30:38 UTC



Kenny Madsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1264071859276

IP: 93.165.xxx.xxx

2023-05-30 06:58:34 UTC



Penneo dokumentnøgle: PA8I5-UBB8Y-GDVP3-2GWNE-V8011-5450Q

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>