

ÅRSREGNSKAB 2022

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets 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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Lillerød Sogns Menighedsråd.

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 kirkekassens 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.

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

Menighedsrådet 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 kirkekassens 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 provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til årsregnskab 2022

Driftsresultatet for årsregnskabet 2022 viser et merforbrug på 97.018,39 kr.

Heraf er merudgifter til lønninger på 40.256 kr. og merudgifter på øvrige udgifter/ indtægter på 27.705 kr.

For lønninger skyldes merudgiften, dels sygdom og vikarudgifter, herunder en fratrådt medarbejder, hvor der er betalt skyldige feriepenge på 31.035,30 kr.

For øvrige udgifters vedkommende er afregnet ekstraordinære feriemidler til

Lønmodtagernes Fond på 21.973,87 kr. vedrørende 2021 for fastlønnede medarbejder med løn under ferie, hvor ferien ikke fuldtud er blevet afholdt. Herudover er afregnet 29.056,93 kr. til feriemidler til Lønmodtagernes Fond. Beløbet vedrører lokalfinansieret præst i forbindelse af omlægning ferieåret. For øvrige medarbejdere blev denne udgift afholdt af i 2021-regnskabet, men blev finansieret af provstiet ved en særlig bevilling.

Desuden kan nævnes større udgifter til reparationer og vedligeholdelse af kirkemuren.

Budget 2022 har været meget stramt, som følge af den stærkt stigende inflation. Fra 2021 til 2022 har den gennemsnitlige inflation været på 7,7%. Det har især været energi-udgifterne som har haft en kraftig stigning. Fra 2021 til 2022 er energiudgifterne (el- og gasudgifterne) steget med 155.927,71 kr., svarende til en stigning på 46,3%.

Disse stigninger startede allerede i efteråret 2021, derfor besluttede Menighedsrådet i februar 2022, at reducere budgettet for anskaffelser og vedligeholdelser på 160.000 kr. og indarbejdede dette i styringsbudgettet. Disse forudsætninger holdte næsten.

I øvrigt har i 2022-regnskabet været afholdt udgifter til Folkekirkens Arbejdsmiljø

Rådgivning for 59.048,00 kr., heraf er fra provstiudvalget tillægsbevilget -57.200,00 kr.

"Frie midler" viste pr. 01.01 2022 et overskud på 12.236,65 kr. og med årets underskud samt reguleringer ved afsluttede anlægsregnskaber udviser de "Frie midler" et underskud på 84.608,69 kr. pr. 31.12.2022. Underskuddet forventes inddækket ved vakant stilling i Under anlægsudgifter er afholdt arkitekthonorar på 137.500,- kr. og andre udgifter på 35.301,01 kr. til kalkprøvning i kirken i forbindelse med kommende kirkerestaurering. Der var afsat en anlægsbevilling på 150.000 kr. i 2022.

Desuden er foretaget fugningen ved Ole Jørgensens grav for 56.967,74 kr. indenfor bevillingen og anlægsregnskabet afsluttes herefter.

Stiftsmiddellånet vedrørende præsteboligen på Anemonevej er nedbragt med 1.250.000 kr., hvorefter, at lånet er fuldt indfriet.

Forklaringer til budgetafvigelser:

Alle tallene herunder henviser til arbejdsbudgettet og ikke kvartalsrapporten.

Løn

Forbruget svarer til 101% i forhold til budgettet. Merforbruget til lønninger er på 40.256 kr., hvilket skyldes sygdom og vikarudgifter, herunder en fratrådt medarbejder, hvor der er betalt skyldige feriepenge på 31.035 kr.

Kirkebygning og sognegård

El-udgifter i kirken blev på 235.440 kr., hvor det korrigerede budget er på 250.000 kr. eller mindrefundt på 5,8%. El og gasudgiften i Sognegården er på 192.152 kr., hvor budgettet var på 160.000 kr. eller merudgifter på 32.152 kr.

Anskaffelser og vedligehold i kirken er på 120.022 kr. sammenholdt med et budget på 70.000 kr., dvs. merudgifter på 50.022 kr. I Sognegåden blev til samme formål brugt 87.905 kr. eller mindreudgifter på 12.095 kr. (bemærk at budgettet på disse konti blev beskåret med 100.000 kr. til finansiering af stigende energitudgifter).

Til renholdelse er samlet afholdt udgifter på 94.168 kr. imod et budget på 90.000 kr.

Under tjenestlige i lokaler - præsteboliger er afholdt udgifter på 44.656 kr. netto. Samlet set er en mindreudgift på 9.344 kr. i forhold til budget.

Kirkelige aktiviteter

Udgifter til særlige gudstjenester og gudstjenester, diverse er på 119.266 kr., imod et budget på 121.000,- kr. Efter pandemien med mange aflyste aktiviteter i 2020/21, har 2022 stort set været et normalt år. Dog er der mindreudgifter til koncerter med 19.461 kr. og sogneaften på 24.836,- kr., hvor der har været enkelte aflyste koncerter og foredrag.

Vedrørende begravelseskasse har været indtægter på -66.923 kr., hvor der var budgetteret med 74.000,- kr. Til babysalmesang har været øget aktivitet med perioder med to hold.

Udgiften er på 32.374 kr. imod et budget på 27.000 kr. eller merudgifter på 5.374 kr.

Kirkegård

Den samlede udgift til anskaffelser, vedligeholdelse og renholdelse er på 227.553 kr., herunder særlige vedligeholdelse af udenomsarealer for 23.290 kr. Det korrigerede budget er på 187.000 kr. Forklaringen er dels, at budgettet blev beskåret med 50.000 kr. til finansiering af energitudgifter. Derimod er mindreudgifter til administrative udgifter på 16.633

Udgifter til reparation og vedligeholdelse af kirkemur blev på 68.271, som dels vedrører håndværksudgifter på 53.271 og selvrisko på 15.000 vedrørende arbejde udført i forbindelse med hærverk på kirkemuren. Der er således en merudgift på 28.271 kr., idet der var afsat 40.000 kr. som budget. I 2021 blev ikke afholdt udgifter på kirkemuren, da man ikke kunne få håndværker til arbejdet.

Indtægter fra køb og fornyelser af gravsteder er på -815.667 kr., hvor budgettet er -827.840 kr. og indtægter fra gravkastning er på -90.580 kr., hvor budgettet er på 100.000 kr. Til gengæld har der været mindre udgifter til gravning og vedligeholdelse med 7.025 kr.

Præstebolig

Driftsresultatet for præsteboligerne viser et nettooverskud på -41.357 kr. hvor der var budgetteret med et overskud på -23.000 kr. Forbedringen er på -18.357 kr. og skyldes især mindre vedligeholdelse.

Administration

Herunder har været merudgifter til Menighedsrådet, diverse med 26.317 kr., som især vedrører udgifter til abonnementer, indkøb til fortæring. Til gengæld har været mindreudgifter til kurser for menighedsrådet med 16.000 kr. og til menighedsrådsvalget med 8.468 kr. samt til forsikringer med 6.742 kr.

Under administrationen er afholdt udgifter til Folkekirkens Arbejdsmiljø Rådgivning for 59.048 kr., heraf er fra provstiudvalget tillægsbevilget -57.200 kr., som er afholdt på en Desuden er på administration afregnet ekstraordinære feriemidler til Lønmodtagernes Fond på 21.974 kr.

Finansielle poster excl. afregning af feriepenge

Udgiften til renter på stiftslån og bankrenter, som mod formindskes med momsregulering, svarer netto til det budgetterede på knapt 12.000 kr.

Herudover er afregnet 29.056,93 kr. til feriemidler til Lønmodtagernes Fond vedrørende lokalfinansieret præst. .

6. februar 2023/Arne

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
KirkeAdministration(KAM)	Øvrige medlemssogne findes på kirkeadministration.dk	KirkeAdministration	Solveig Spangsberg
Sorggruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiet	Ellen Esmarch Pedersen, Lone Paepke
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiet	Birgitte Grøn, Lone Paepke
AktivitetspuljenAllerød	Blovstrød, Engholm, og Lyng-Uggeløse	Provstiet	Lone Paepke
Personregistrering	Det fælleskirkekontor, Hillerød Provsti	Det fælleskirkekontor, Hillerød Provsti	Annette Wilms

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.

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

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	5.295.270,00	5.238.070,00	5.508.070,00
Øvrig drift i alt	-5.392.288,39	-5.238.070,00	-5.423.748,47
2 Kirkebygning og sognegård	-1.306.834,32	-1.180.975,00	-1.315.368,56
Indtægter	36.839,17	65.000,00	34.304,18
Udgifter, løn	-452.719,08	-455.655,00	-439.849,59
Udgifter, øvrig drift	-890.954,41	-790.320,00	-909.823,15
3 Kirkelige aktiviteter	-2.608.308,93	-2.679.264,00	-2.518.845,78
Indtægter	74.425,09	47.000,00	18.143,50
Udgifter, løn	-2.358.472,57	-2.325.495,00	-2.187.793,07
Udgifter, øvrig drift	-324.261,45	-400.769,00	-349.196,21
4 Kirkegård	-665.113,21	-686.315,00	-576.556,47
Indtægter	906.297,50	927.840,00	909.596,47
Udgifter, løn	-1.205.696,92	-1.236.381,00	-1.146.709,51
Udgifter, øvrig drift	-365.713,79	-377.774,00	-339.443,43
5 Præstebolig mv.	41.356,68	23.000,00	-4.168,43
Indtægter	117.332,53	112.000,00	96.874,61
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-75.975,85	-89.000,00	-101.043,04
6 Administration og fællesudgifter	-812.369,85	-703.735,00	-723.533,43
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-183.595,11	-120.659,00	-124.264,28
Udgifter, øvrig drift	-628.774,74	-583.076,00	-599.269,15
7 Finansielle poster	-41.018,76	-10.781,00	-285.275,80
Indtægter	1.399,55	6.032,00	8.914,10
Udgifter, løn	-29.056,93	0,00	-278.653,05
Udgifter, øvrig drift	-13.361,38	-16.813,00	-15.536,85
A Resultat af drift	-97.018,39	0,00	84.321,53

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)	1.737.824,00	1.400.000,00	1.250.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-175.166,38	-150.000,00	-80.000,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-56.967,74	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-805.498,98
B Resultat af anlæg	1.505.689,88	1.250.000,00	364.501,02
C Resultatopgørelse	1.408.671,49	1.250.000,00	448.822,55

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-15.917,75	0,00	-15.917,75
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-387.048,43	0,00	-387.048,43
721150 Langfristet gæld	1.250.000,00	-1.250.000,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-12.236,65	97.017,92	84.781,27
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	300.683,21	-255.689,41	44.993,80
742010 Årsafslutningskonto	-1.408.671,49	1.408.671,49	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2022 Lillerød Kirke

Anlægsaktiviteter opdateret pr. : 30.09.2022													
Årstal	Projekt	2021				2022						2022	
		Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud (+) Manglende anlægssign (-)	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+eller -)
8305	Renovering af Ole Jørgensens grav	37.140								37.140	36.968		172,58
8011	Kirkerestaurering, Arkitekt mv.	-20.000	150.000							130.000	175.166		- 45.166,38
8314	Ole Jørgensens grav, fuger (syn)	20.000								20.000	20.000		-
8507	AN Nybyggeri, opsparing	-337.824				337.824				0	0	0	0,00
	Lån til præstebolig		1.250.000		-1.250.000					0			-
	Bevillinger i alt (netto)	-300.683	1.400.000	0	-1.250.000	337.824	0	0	0	187.141	232.134	0	- 44.993,80
													255.689,41

- Der er ydet 5% midler for dette beløb i 2022, jf., Provstibeslutning af 18.01.22.
- Det er et ikke afsluttet projekt indtil selve restureringen af kirken

Opgørelse af frie midler:

Driftsresultat pr. 31.12.2022	- 97.018,39
Afsluttede anlæg	0,47
Godkendte overførsler	-
Driftsresultat, der tillægges frie midler	- 97.017,92
Frie midler, konto 741110, pr. 1. januar 2022	12.236,65
Frie midler	- 84.781,27

Tillægsbevillinger mm. 2021

Årstal	Projekt	2020	2021		2022
		Overførte midler	Bevillinger modtaget / Frie midler reserveret	Forbrug	Midler overføres
				Forbrug ført på konto	
					0
					0
					0
					0
I alt		0	0	0	0

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
2.752.998,07	2.686.399,31
36.640,02	52.965,17
36.277,38	51.616,62
15.917,75	15.917,75
2.664.162,92	2.565.899,77
0,00	0,00
749.113,38	458.832,17
749.113,38	458.832,17
3.502.111,45	3.145.231,48

1.135.480,38	-273.191,11
-15.917,75	-15.917,75
-387.048,43	-387.048,43
1.250.000,00	0,00
-12.236,65	84.781,27
300.683,21	44.993,80
-2.664.162,92	-2.565.899,77
-2.664.162,92	-2.565.899,77
-1.250.000,00	0,00
-1.250.000,00	0,00
-723.428,91	-306.140,60
-90.003,56	-195.214,52
-633.425,35	-110.926,08
-3.502.111,45	-3.145.231,48

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.238.070,00	5.238.070,00	5.508.070,00	5.238.070,00	0,00	0,00
57.200,00	0,00	0,00	57.200,00	0,00	0,00
5.295.270,00	5.238.070,00	5.508.070,00	5.295.270,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-486.253,21	-438.501,00	-498.909,04	0,00	-117.515,84	-368.737,37
-78.970,80	-70.000,00	-98.473,46	0,00	0,00	-78.970,80
-668.076,58	-598.003,00	-663.510,79	0,00	-313.375,32	-354.701,26
-73.533,73	-74.471,00	-54.475,27	36.839,17	-21.827,92	-88.544,98
-1.306.834,32	-1.180.975,00	-1.315.368,56	36.839,17	-452.719,08	-890.954,41

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-290.352,12	-313.289,00	-282.087,22	0,00	-290.352,12	0,00
-1.078.243,24	-1.054.383,00	-1.052.534,31	74.286,64	-1.031.557,85	-120.972,03
-68.491,50	-57.784,00	-49.750,59	0,00	-17.598,70	-50.892,80
-6.840,25	-26.000,00	-10.429,50	138,45	-200,00	-6.778,70
-587.383,83	-583.968,00	-589.344,03	0,00	-481.446,98	-105.936,85
-277.231,96	-301.564,00	-227.606,71	0,00	-247.743,88	-29.488,08
-112.304,81	-132.474,00	-131.078,43	0,00	-108.145,67	-4.159,14
-185.261,22	-208.002,00	-173.814,99	0,00	-181.427,37	-3.833,85
-2.200,00	-1.800,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.608.308,93	-2.679.264,00	-2.518.845,78	74.425,09	-2.358.472,57	-324.261,45

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-747.717,78	-771.315,00	-671.094,52	815.717,93	-1.205.696,92	-357.738,79
82.604,57	85.000,00	94.538,05	90.579,57	0,00	-7.975,00
-665.113,21	-686.315,00	-576.556,47	906.297,50	-1.205.696,92	-365.713,79

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
35.655,23	23.000,00	10.156,96	70.048,44	0,00	-34.393,21
5.701,45	0,00	-14.325,39	47.284,09	0,00	-41.582,64
41.356,68	23.000,00	-4.168,43	117.332,53	0,00	-75.975,85

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-111.577,38	-116.000,00	-140.637,22	0,00	0,00	-111.577,38
-104.400,42	-78.000,00	-96.465,94	0,00	-28.083,30	-76.317,12
-169.181,66	-83.000,00	-67.165,45	0,00	-80.131,33	-89.050,33
-18.167,33	-12.000,00	-15.652,43	0,00	-14.957,33	-3.210,00
-240.622,95	-239.659,00	-231.981,98	0,00	-60.423,15	-180.199,80
-22.555,00	-30.000,00	-41.659,77	0,00	0,00	-22.555,00
-7.531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.531,63
-138.333,48	-145.076,00	-129.970,64	0,00	0,00	-138.333,48
-812.369,85	-703.735,00	-723.533,43	0,00	-183.595,11	-628.774,74

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.343,75	-11.094,00	-4.708,34	0,00	0,00	-2.343,75
0,00	-5.719,00	-10.828,51	0,00	0,00	0,00
-11.017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.017,63
31,84	32,00	31,84	31,84	0,00	0,00
1.367,71	6.000,00	8.882,26	1.367,71	0,00	0,00
-29.056,93	0,00	-278.653,05	0,00	-29.056,93	0,00
-41.018,76	-10.781,00	-285.275,80	1.399,55	-29.056,93	-13.361,38

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 83 Kirkegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-175.166,38	-150.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	-175.166,38
-56.967,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.967,74
0,00	0,00	-805.498,98	0,00	0,00	0,00
1.400.000,00	1.400.000,00	1.250.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
337.824,00	0,00	0,00	337.824,00	0,00	0,00
1.505.689,88	1.250.000,00	364.501,02	1.737.824,00	0,00	-232.134,12

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		
5 KG, Lillerød	3072	5.400.000	1.235.200		Præstebolig, CM
7 EL, Lillerød	759	3.050.000	1.048.800		Præstebolig, LEB
Ejendomsværdi i alt		8.450.000			

**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.*

År	2022
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
WeShelter	9570-9001859	801,50	50	851,50	851,50
Danske Sømand- og Udlandskirker	4400-4525210049	228,50	100	328,50	328,50
Kirkens Korshær	9541-5401429	338,50	100	438,50	438,50
Folkekirkens Nødhjælp	9541-6052800	3.485,50	200	3.685,50	3.685,50
Menighedsplejen	2191-6289639932	8.679,00	1400	10.079,00	10.079,00
Danmarks Kristelige Gymnasiastbe	9002154	160,00	50	210,00	210,00
Den Danske Diakonissestiftelse	4183-4250210019	110,00		110,00	110,00
Blå Kors	7138-0001012781	160,00	50	210,00	210,00
Filadelfia	0612-0006406319	370,00	50	420,00	420,00
KFUMs Sociale Arbejde	3420-0010322928	431,00	350	781,00	781,00
De samvirkende menighedsplejer	8075-2018699	23,00	50	73,00	73,00
Koføds skole	9541-9118845	183,00	100	283,00	283,00
Skt. Lukasstiftelsen	5010-1231715	275,00		275,00	275,00
Spedalskhedsmissionen	30694	67,00		67,00	67,00
Sømandsmissionen	9541-8003300	91,50	50	141,50	141,50
Børnesagens fællesråd	5501-8420041773	859,00	1325	2.184,00	2.184,00
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd	2191-0721595714	50,00	50	100,00	100,00
Bibelselskabet - bibler til Ukraine	3001-2002086	247,50	100	347,50	347,50
Danske Kirkers Råd	5338-0260278	433,50	100	533,50	533,50
Total		16.993,50	4125	21.118,50	21.118,50