

ÅRSREGNSKAB 2022

for Præstebro Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7136

CVR-nr. 10275512

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 Præstebro 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 udøvede 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

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Forklaringer til årsrapporten 2022 Præstebro Kirke

Regnskabet for 2022 udviser et negativt resultat på kr. 718.268

På anlægsskemaet er de frie midler pr. 31.12.2022 opgjort til kr.115.896.

Forklaring til afvigelser af løn :

LØNFORKLARINGER ÅRSREGNSKAB 2022: Der er i 3. kvartal afregnet feriemidler til Lønmodtagernes Feriefond, kr. 186.845, dette beløb belaster den samlede lønomkostning i kvartalet, men fratrukket dette beløb er der anvendt 2.980.880 kr. af et budget på 2.573.443 svarende til 115,8%. Heraf er der til B-honorarer anvendt kr. 385.606 af et budget på 226.000 kr. Honorarer er udbetalt til afholdelse af forskellige aktiviteter, afholdelse af koncerter herunder Bach koncerten, vikarer for organist ved gudstjenester, kulturelle aktiviteter og diakonal Virksomhed ved bl.a. Ulf Pilgaard, foredrag for konfirmander og forældre samt konsulenthjælp omkring trivselsarbejdet. Vi besluttede efter coronaen, at sætte fuld damp på aktiviteter igen.

Overskridelse af budget på kordegneområdet skyldtes kordegns langtidssygdom. Kordegn er fratrukket pr 31.8.2022 og kordegnvikar er ansat pr 1.3.2022. Budgettet er på kr. 514.147 og der er forbrugt kr. 849.427. Der er til fratrukket kordegn afregnet ikke afholdte feriedage for et stort beløb. Dog er der modtaget kr. 200.642 i refusion for sygdomsbetinget fravær.

Vedr. overskridelse på kirkemusikerområdet kan nævnes at den faste korleder har været på barsel og vikar blev ansat til første halvår af 2022. Derudover er der ansat 1 person til varetagelse af babysalmesang og en anden person til varetagelse af børnerytmik. Intentionen er at få flere familier med børn og unge i kirken. Der er anvendt kr. 264.726 af et budget på 182.641 kr. svarende til 145%. Budget for kommende år vil afspejle intentionen.

Kirketjenerområdet inkl. har en lille overskridelse, der er forbrugt 105% af budgettet, kr. 787.322 mod et budget på kr. 750.687. Skyldes ikke-budgetsat lønstigning pr. 1.1. 2022.

Der er i Præstebro Kirke ansat 1 kirkesanger som hospitals- hverdags- og søndagssanger og 2 kirkesangere som søndagssangere. Sangerområdet inklusive vikarer har et budget på kr. 260.000 til 4 kirkesangere og der er anvendt kr. 231.403, svarende til 89%. Der har i perioder kun været ansat 3 korsangere til varetagelse af gudstjenesterne.

Der er som nævnt i 2. kvartals Lønforklaringer modtaget barselsrefusion for kr. 27.010 kr.

Øvrige noter til regnskab:

Gruppe 2 :

Driftsudgifter kirkebygning ligger på 125% af det budgetterede kr. 774.840. Indtægter på 97% af kr. 35.000.

På formål 2121, Faste udgifter, er der brugt 104% af det budgetterede kr. 206.000. Det er el udgifterne og varmeudgifterne der er skyld i overforbruget. Her er der brugt 150% af det budgetterede kr. 115.000 på El, og på varme er der brugt 147% af det budgetterede kr. 60.000. På formål 2130 er der brugt 185% af det budgetterede kr. 157.000. Det er primært til vedligeholdelse af udendørsarealer, hvor der er brugt 315% af det budgetterede kr.40.000, der gør at der er brugt 177% af det budgetterede. Udendørsbelysning er renoveret og opgraderet til "Grøn" ved at udskifte til LED pærer. Belægningen på P Plads foran kirken er rettet op for at undgå ulykker som fald og gøre kirken mere tilgængelig med rollatorer. På formål 2140 renholdelse er der brugt 152% af det budgetterede kr. 54.189. Der er brugt kr. 32.981 til kørsel med tømning af containere der ikke er budgetteret med. Der er brugt kr. 4.302 til en hygiejne aftale. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser på gr. 2.

Gruppe 3 :

Driftsudgifter på de kirkelige aktiviteter ligger på 75% af det budgetterede kr. 420.998. Indtægter på 377% af kr. 32.000. På formål 3131 Gudstjenester diverse har vi indkøbt nye salmebøger, da de gamle var slidte kr. 24.780

På formål 3201 konfirmander er der brugt 112% af det budgetterede kr. 40.000. På formål 3636 Koncerter, diverse, er der brugt 139% af det budgetterede kr. 155.000, og det er primært til Bach koncerten men også andre musiske aktiviteter. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Gruppe 5 :

Driftsudgifter: Her er der brugt 175% af det budgetterede kr. 98.000. Indtægter på 108% af det budgetterede kr.125.000. På formål 5130 ED anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt 188% af det budgetterede kr. 22.000. Vedligeholdelsesopgaver fra Synsrapport 2021 er blevet afsluttet. På formål 5140 ED Renholdelse, snerydning, er der brugt 28.166, hvor der ikke er budgetteret med noget beløb. På formål 5230 HJ Anskaffelser og vedligeholdelse, er det brugt 219% af det budgetterede kr. 22.000. Flere vedligeholdelsesopgaver fra synsrapporter 2021 og 2022 er afsluttet. Opgaverne fra 2021 kunne ikke afsluttes før 2022 på grund af håndværkermangel. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Gruppe 6 :

Øvrige driftsudgifter er der brugt 105% af 473.831. På formål 6060 Fælles formål, div. udgifter, er der brugt 101% af det budgetterede kr. 142.000. På formål 6262 Personale, diverse udgifter, er der brugt 261% af det budgetterede kr. 38.000 her er det bl.a. honorar til FAR i forbindelse med trivsel. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Gruppe 7:

På formål 7300 Rente af likvide midler, er der brugt 427% af det budgetterede kr. 3.721. Merforbruget skyldes at banken beregner en højere end forventet negativ rente.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Der samarbejdes med øvrige medlemssogne om regnskab og løn. Kirkeadministration afleverer selvstændigt regnskab der kan ses på hjemmesiden.

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

| | Regnskab 2022 | Budget 2022* | Regnskab 2021 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 4.158.063,04 | 4.158.063,00 | 4.386.490,04 |
| Øvrig drift i alt | -4.876.330,60 | -4.158.063,00 | -3.878.125,00 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.484.328,44 | -1.302.888,00 | -1.138.766,30 |
| Indtægter | 34.075,95 | 35.000,00 | 15.768,75 |
| Udgifter, løn | -551.538,02 | -563.048,00 | -527.436,50 |
| Udgifter, øvrig drift | -966.866,37 | -774.840,00 | -627.098,55 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.998.003,03 | -1.865.412,00 | -1.668.015,01 |
| Indtægter | 120.665,78 | 32.000,00 | 32.907,10 |
| Udgifter, løn | -1.801.533,56 | -1.476.414,00 | -1.282.750,20 |
| Udgifter, øvrig drift | -317.135,25 | -420.998,00 | -418.171,91 |
| 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. | -36.715,30 | 27.000,00 | 20.598,57 |
| Indtægter | 134.705,61 | 125.000,00 | 126.109,75 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -171.420,91 | -98.000,00 | -105.511,18 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.153.866,63 | -1.007.813,00 | -1.067.323,74 |
| Indtægter | -27.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -627.808,30 | -533.982,00 | -521.235,49 |
| Udgifter, øvrig drift | -498.987,33 | -473.831,00 | -546.088,25 |
| 7 Finansielle poster | -203.417,20 | -8.950,00 | -24.618,52 |
| Indtægter | 41,58 | 44,00 | 41,58 |
| Udgifter, løn | -186.845,33 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -16.613,45 | -8.994,00 | -24.660,10 |
| A Resultat af drift | -718.267,56 | 0,00 | 508.365,04 |

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) | 860.000,00 | 860.000,00 | 1.798.900,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -502.592,50 | -600.000,00 | -121.192,12 |
| 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 | 357.407,50 | 260.000,00 | 1.677.707,88 |
| C Resultatopgørelse | -360.860,06 | 260.000,00 | 2.186.072,92 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -20.790,32 | 0,00 | -20.790,32 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -200.000,00 | 0,00 | -200.000,00 |
| 721150 Langfristet gæld | 335.196,40 | -260.000,00 | 75.196,40 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -834.163,99 | 718.267,56 | -115.896,43 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -805.286,62 | -97.407,50 | -902.694,12 |
| 742010 Årsafslutningskonto | 360.860,06 | -360.860,06 | 0,00 |

Anlægsaktiviteter 2022 Præstebro Sogn

| Projekt | Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2022 | plus = | | Tillægsbevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Lån | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Renter kursgevinst/tab af opsparing | Midler til rådighed 1.2022 | Regnskab for 2022 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2023 (+ eller -) |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---|-----|---|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|
| | | | hævede opsparinger | hjemtagne lån | | | | | | | | | |
| 80xx Kirkebygning | | | | | | | | | | | | | |
| 8030 - Stole (2018) | 1.121 | | | | | | | | | 1.121 | | | 1.121 |
| 8050 - Kirkefårn (2015+2016+2018) | 217.807 | | | | | | | | | 217.807 | | | 217.807 |
| 8070 - Flygel (2018) | 15.000 | | | | | | | | | 15.000 | | | 15.000 |
| 8001 - PCB (2021) | 478.808 | 600.000 | | | | | | | | 1.078.808 | 502.593 | | 576.215 |
| Lån - PB Hjortespringsvej | -10.000 | 260.000 | | -260.000 | | | | | | -10.000 | | | -10.000 |
| Ekspropriationer | 102.550 | | | | | | | | | 102.550 | | | 102.550 |
| Bevillinger i alt (netto) | 805.287 | 860.000 | 0 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405.287 | 502.593 | 0 | 902.694,12 |
| Videreførte midler primo/ultimo | | | | | | | | | | | | | -97.407,50 |

3. Der er stadig en gæld på kr. 75.196,40, ved udgangen af 2022.

1. ansøgt proviset om konvertering

2. Der er bevilliget stiftlån på kr. 6.000.000,-.

Tillægsbevillinger 2022

| Projekt | Overførte midler 2021 | Bevillinger modtaget 2022 | Forbrug 2022 | Forbrug ført på kontonummer | Midler overføres til 2023 |
|--------------|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Opfølgelse af frie midler pr. 31.12.2022

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Driftsresultat | -718.268 |
| Afsluttede anlægsarbejder | 0 |
| Overførsler | 0 |
| Korrigeret driftsresultat | -718.268 |
| Frie midler pr. 1.1.2022 | 834.164 |
| Frie midler | 115.896 |

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

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |

Værdipapirer

| | |
|--------|--------------------------|
| 581210 | Værdipapirer frie midler |
|--------|--------------------------|

Likvide beholdninger

| | |
|-----------|--------------------------|
| 638105 | Bank drift og anlæg |
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser |

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**Lån**

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

Skyldige omkostninger

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

Passiver i alt

| Primo 2022 | Ultimo 2022 |
|----------------------|----------------------|
| 156.754,14 | 66.726,45 |
| 135.963,82 | 45.936,13 |
| 20.790,32 | 20.790,32 |
| -34,94 | -34,94 |
| -34,94 | -34,94 |
| 1.869.481,60 | 1.749.170,13 |
| -17,19 | -17,19 |
| 1.869.197,29 | 1.747.289,82 |
| 301,50 | 1.897,50 |
| 2.026.200,80 | 1.815.861,64 |
| -1.525.044,53 | -1.164.184,47 |
| -20.790,32 | -20.790,32 |
| -200.000,00 | -200.000,00 |
| 335.196,40 | 75.196,40 |
| -834.163,99 | -115.896,43 |
| -805.286,62 | -902.694,12 |
| 0,00 | 0,00 |
| -335.196,40 | -75.196,40 |
| -335.196,40 | -75.196,40 |
| -165.959,87 | -576.480,77 |
| -53.185,86 | -95.319,03 |
| -121.192,12 | 0,00 |
| 8.418,11 | -481.161,74 |
| -2.026.200,80 | -1.815.861,64 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 4.158.063,04 | 4.158.063,00 | 4.386.490,04 | 4.158.063,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4.158.063,04 | 4.158.063,00 | 4.386.490,04 | 4.158.063,04 | 0,00 | 0,00 |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.222.255,74 | -981.888,00 | -973.026,06 | 6.700,00 | -551.538,02 | -677.417,72 |
| -235.729,15 | -272.000,00 | -154.720,73 | 0,00 | 0,00 | -235.729,15 |
| -26.343,55 | -49.000,00 | -11.019,51 | 27.375,95 | 0,00 | -53.719,50 |
| -1.484.328,44 | -1.302.888,00 | -1.138.766,30 | 34.075,95 | -551.538,02 | -966.866,37 |

3 Kirkelige aktiviteter

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 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.239.590,63 | -863.837,00 | -819.015,94 | 50,00 | -1.130.146,65 | -109.493,98 |
| -49.800,35 | -50.000,00 | -21.372,22 | 0,00 | -32.450,54 | -17.349,81 |
| -42.568,74 | -55.000,00 | -26.442,97 | 15.089,52 | -7.500,00 | -50.158,26 |
| -98.865,57 | -170.000,00 | -233.242,01 | 0,00 | 0,00 | -98.865,57 |
| -275.080,46 | -485.139,00 | -338.172,42 | 14.068,00 | -279.416,53 | -9.731,93 |
| -263.531,84 | -180.936,00 | -186.632,95 | 86.725,16 | -328.819,30 | -21.437,70 |
| -27.065,44 | -59.000,00 | -41.636,50 | 4.733,10 | -23.200,54 | -8.598,00 |
| -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| -1.998.003,03 | -1.865.412,00 | -1.668.015,01 | 120.665,78 | -1.801.533,56 | -317.135,25 |

4 Kirkegård

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -5.512,15 | 23.000,00 | 20.109,55 | 70.048,44 | 0,00 | -75.560,59 |
| -31.203,15 | 4.000,00 | 489,02 | 64.657,17 | 0,00 | -95.860,32 |
| -36.715,30 | 27.000,00 | 20.598,57 | 134.705,61 | 0,00 | -171.420,91 |

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -392.430,30 | -347.659,00 | -368.825,12 | 0,00 | -248.324,05 | -144.106,25 |
| -79.343,14 | -106.000,00 | -148.668,49 | 0,00 | -24.999,96 | -54.343,18 |
| -141.225,30 | -53.000,00 | -59.469,53 | -27.071,00 | -34.888,16 | -79.266,14 |
| -8.958,38 | -26.250,00 | -31.883,44 | 0,00 | -8.958,38 | 0,00 |
| -136.999,96 | -137.000,00 | -129.784,28 | 0,00 | -9.999,96 | -127.000,00 |
| -186.243,63 | -159.244,00 | -151.258,02 | 0,00 | -186.243,63 | 0,00 |
| -124.162,22 | -92.829,00 | -101.101,31 | 0,00 | -124.162,22 | 0,00 |
| -24.824,20 | -30.000,00 | -19.600,20 | 0,00 | 0,00 | -24.824,20 |
| -59.679,50 | -55.831,00 | -56.733,35 | 0,00 | 9.768,06 | -69.447,56 |
| -1.153.866,63 | -1.007.813,00 | -1.067.323,74 | -27.071,00 | -627.808,30 | -498.987,33 |

Formål

7 Finansielle poster

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|--------------------|------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -651,51 | -5.273,00 | -5.272,80 | 0,00 | 0,00 | -651,51 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -68,25 | -3.721,00 | -19.387,30 | 0,00 | 0,00 | -68,25 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | -15.893,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.893,69 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 41,58 | 44,00 | 41,58 | 41,58 | 0,00 | 0,00 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | -186.845,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -186.845,33 | 0,00 |
| I alt | -203.417,20 | -8.950,00 | -24.618,52 | 41,58 | -186.845,33 | -16.613,45 |

8 Anlægsramme

| | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | -502.592,50 | -600.000,00 | -121.192,12 | 0,00 | 0,00 | -502.592,50 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 860.000,00 | 860.000,00 | 850.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0,00 | 0,00 | 948.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 357.407,50 | 260.000,00 | 1.677.707,88 | 860.000,00 | 0,00 | -502.592,50 |

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 | | |
| 7hr-Herlev | 752 | 4.578.000 | 2.588.000 | | Præstebolig, Ederlandsvej |
| 13pa Herlev | 753 | 5.099.000 | 2.880.000 | | Præstebolig, HJ 107 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 9.677.000 | | | |

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

År 2022
Måned (Alle)

| Formål | Bankkonto | Kontant | MobilePay | Kollekt i alt | Afregnes_ |
|-----------------------|--------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|
| Folkekirkens Nødhjælp | 4183-6052800 | 2.575,00 | 970 | 3.545,00 | 3.545,00 |
| Børnernes Kontor | 5301-0434217 | 730,00 | 1860 | 2.590,00 | 2.590,00 |
| Julemærkehjemmet | 3001-1004050 | 987,50 | 862,5 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Dansk Bibelselskab | 3001-9000488 | 425,00 | 645 | 1.070,00 | 1.070,00 |
| Menighedsplejen | 5472-7022190 | 696,50 | 2705 | 3.401,50 | 3.401,50 |
| Total | | 5.414,00 | 7042,5 | 12.456,50 | 12.456,50 |