

ÅRSREGNSKAB 2022

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

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 Glostrup 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

Forklaringer til regnskabet

Driftsregnskabet viser et overskud på kr. 800.127. Af disse udgør krematoriets overskud kr. 802.616. Driftsresultatet er derfor reelt et underskud på kr. 2.489.

De frie midler udgjorde ved årets start kr. -22.159. Disse ændres til et overskud på kr. 778.368 før hensættelse af krematoriets overskud.

Efter PUs godkendelse vil krematoriets overskud, kr. 802.616, skulle overføres til opsparing. Disse hensættes derfor på konto 741150, hvilket medfører at de frie midler reduceres til kr. -24.248.

Forklaringer til løn

Det samlede lønforbrug i 2022 udgør kr. 12.711.959 ud af kr. 12.969.000, svarende til 98% af det budgetterede.

Der er forbrugt 108% af det budgetterede A-honorar, hvilket skyldes udbetaling af honorar til tidligere formand indtil juni måned 2022.

Der er forbrugt kr. 206.401 på B-honorar ud af budgetterede kr. 223.000 svarende til 93% af et budgetterede.

Der er forbrugt kr. 942.672. til vikarer og timelønnede ud af budgetterede kr. 974.000, hvilket svare til 96% af det budgetterede.

Samlet set holder lønomkostningerne sig indenfor budgettet.

Forklaringer til øvrige driftsudgifter

Grp. 2 Bygninger

Forbruget ligger på 101% af de budgetterede kr. 1.145.000.

Den samlede udgift til varme udgør 148% af de budgetterede kr. 371.500, hvilket er et merforbrug på kr. 179.000. På gr. 21 Kirke og gr. 23 Sognegård ligger forbruget omkring 70-80% af det budgetterede, men på kirkegården er forbruget 1.062% af de budgetterede kr. 20.000. Elforbruget ligger samlet på 120% af de budgetterede kr. 357.100. I kirkerne er forbruget 200% af det budgetterede, og på kirkegården er det 280%. Krematoriets forbrug er 99% af det budgetterede. Samlet er der på el et merforbrug på kr. 70.000. Det betyder at de samlede energjudgifter ligger kr. 250.000 højere end budgetteret.

På 2135 Anskaffelser og vedligeholdelse i Østervangskirken er der et forbrug på 430% af de budgetterede kr. 20.000. Det skyldes en udgift på kr. 42.850 til udskiftning af døre. Udgifterne til renholdelse ligger omkring det dobbelte af budgetteret.

Grp. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget ligger på 78% af de budgetterede kr. 934.700, hvilket er et mindreforbrug på kr. 206.000.

Forbruget på gr. 31 Gudstjenester ligger på 136% af de budgetterede kr. 231.000, og på gr. 36 Koncerter er det 164% af de budgetterede kr. 3.500. På øvrige grupper ligger forbruget til øvrig drift lavere end budgetteret. På gr. 34 Kommunikation er forbruget helt nede på 37% af de budgetterede kr. 265.000.

Grp. 4 Kirkegård

På gr. 40 Kirkegård ligger udgifterne til den øvrige drift på 138% af de budgetterede kr. 1.193.500, hvilket er et merforbrug på kr. 453.000. Merforbruget ligger primært på varme, hvor der er brugt 1.062% af de budgetterede kr. 20.000, men også på el, hvor der er brugt 280% af de budgetterede kr. 20.000. Derudover er der et større forbrug på 4060 Administration, hvor der er brugt 142% af budgettet på kr. 280.500. Her er de store poster Brandsoft Kirkegård og Sentia Denmark.

Kirkegårdens indtægter er på 117% af de budgetterede kr. 1.630.500.

I krematoriet er udgifterne til øvrig drift 114% af de budgetterede kr. 1.906.242. Her er udgifterne til el som budgetteret. Der er til brændstof brugt kr. 450.000.

Krematoriets indtægter ligger på 118% af de budgetterede kr. 6.139.800.

Samlet er der i krematoriet et overskud på kr. 803.000, som efter PUs godkendelse skal tillægges opsparing.

Grp. 5 Præsteboliger

Forbruget til øvrig drift ligger på 123% af de budgetterede kr. 332.700. På Byparkvej ligger vedligeholdelsesudgifterne på 251% af de budgetterede kr. 56.500.

Grp. 6 Administration

Forbruget til øvrig drift ligger på 138% af de budgetterede kr. 982.585. Merforbruget ligger især på gr. 64 Økonomi, hvor udgiften til KAM ligger under øvrig drift, men er budgetteret som en lønudgift. Lønforbruget på gr. 6 er derfor også tilsvarende lavere. På gr. 6262 Personale er forbruget 186% af de budgetterede kr. 104.500. Her er der udgifter til jobannoncer, og udgiften til AUB er på 121% af budgettet på kr. 85.000.

Grp. 7 Finansielle poster

Renteudgiften på stiftslån er højere end budgetteret pga. udbetalinger på lånet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

KirkeAdministration er et samarbejde mellem sogne i Københavns, Helsingør og Roskilde Stifter om regnskab og løn. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab.

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	11.217.948,00	11.247.945,00	11.451.790,08
Øvrig drift i alt	-10.417.821,13	-11.247.945,00	-13.006.334,68
2 Kirkebygning og sognegård	-1.895.914,94	-2.368.400,00	-2.258.633,23
Indtægter	100.935,25	0,00	0,00
Udgifter, løn	-841.792,32	-1.223.400,00	-815.592,70
Udgifter, øvrig drift	-1.155.057,87	-1.145.000,00	-1.443.040,53
3 Kirkelige aktiviteter	-5.390.625,28	-5.324.160,00	-5.077.408,32
Indtægter	36.583,60	15.000,00	15.002,00
Udgifter, løn	-4.699.071,16	-4.404.460,00	-4.533.736,35
Udgifter, øvrig drift	-728.137,72	-934.700,00	-558.673,97
4 Kirkegård	-493.582,49	-1.101.492,00	-1.770.067,10
Indtægter	9.584.033,65	8.130.300,00	8.147.181,26
Udgifter, løn	-6.236.646,51	-6.065.550,00	-6.251.664,78
Udgifter, øvrig drift	-3.840.969,63	-3.166.242,00	-3.665.583,58
5 Præstebolig mv.	-234.038,71	-152.700,00	-173.633,42
Indtægter	179.379,87	189.000,00	186.289,95
Udgifter, løn	-4.190,64	-9.000,00	-8.365,20
Udgifter, øvrig drift	-409.227,94	-332.700,00	-351.558,17
6 Administration og fællesudgifter	-2.277.875,18	-2.249.175,00	-2.581.859,90
Indtægter	2.900,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-927.110,71	-1.266.590,00	-1.377.984,11
Udgifter, øvrig drift	-1.353.664,47	-982.585,00	-1.203.875,79
7 Finansielle poster	-125.784,53	-52.018,00	-1.144.732,71
Indtægter	66,52	133,00	66,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	-1.054.547,87
Udgifter, øvrig drift	-125.851,05	-52.151,00	-90.251,36
A Resultat af drift	800.126,87	0,00	-1.554.544,60

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-75.264,44	0,00	-114.481,77
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	7.389.408,00	7.389.408,00	7.068.842,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-16.675.487,21	-150.000,00	-28.306.679,58
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-1.608.356,72	0,00	-2.842.470,69
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-339.829,48	-260.000,00	-149.500,00
B Resultat af anlæg	-11.309.529,85	6.979.408,00	-24.344.290,04
C Resultatopgørelse	-10.509.402,98	6.979.408,00	-25.898.834,64

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-12.631.425,85	954.443,17	-11.676.982,68
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-66.515,97	0,00	-66.515,97
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-1.034.849,77	0,00	-1.034.849,77
721150 Langfristet gæld	28.520.906,57	8.218.849,61	36.739.756,18
741110 Menighedsrådets frie midler	22.158,93	2.088,99	24.247,92
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.173.302,77	2.136.637,07	-36.665,70
741150 Frie midler - Overskud krematorium	0,00	-802.615,86	-802.615,86
742010 Årsafslutningskonto	10.509.402,98	-10.509.402,98	0,00

Styring anlægsaktiviteter 2022 Glostrup sogn

Anlægsaktiviteter opdateret pr. : 31.12.2022

Årstal	Projekt	2021				2022				2023			
		Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler tilgode budget	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud (+) Renter	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)
	Anlægsarbejder:												
	8010 ØVK Vestvendte vinduer (2021)	85.270											85.270
	8020 ØVK Renovering plantekummer og inddækning (2021)	230.000	150.000										380.000
	8501 Udvendig maling, KV11		80.000										80.000
	8502 Udvendig maling EV61		80.000										80.000
	8503 Udvendig maling BV100		100.000										100.000
	Opsparinger:												
	Kunsti kirkerne			403									400
	Renteudgift 2022, opsparingskonti	0											0
	Feriepengeforpligtelse			143.232									-142.328
	8001 Gørn omstilling	0	300.000	-83.001									216.999
	8060 GK Udskiftning aftag	0	1.000.000	-879.528									104.894
	8061 GK Nyt orgel	0	100.000	-95.873									3.148
	81xx Ny sognegård	799.798	0	4.046.757	11.041.662	0	0	-25.634	15.862.584	15.973.531	0	-110.947	
	8301 Ndr. kirkegård, Ny maskinhal	200.000	200.000	-310.365									89.635
	8310 Store maskiner	0	150.000	-149.561									0
	8320 Sdr. kirkegård, Renovering belægning	100.000	100.000	-186.180									12.554
	8330 Ndr. kirkegård, Udskiftning mursten	100.000	100.000	-87.983									112.017
	8340 Ndr. kirkegård, Ny beplantning	50.000	50.000	-72.475									27.525
	Ndr. kirkegård, Opretning af dilje			1.529									0
	Ndr. kirkegård, Lys ved asfaltvejen			635									0
	Krematorium bygninger - opsparing	3.016.230		-3.151.599									0
	8410 Krematorium - Renovering af oven	-2.408.761	2.055.408	1.741.012									1.366.626
	8500 Fælles opsparing præsteboliger		100.000	37.442									137.135
	8510 E61 Radon	0											0
	Afdrag:												
	Sognegård, Stiftslån	0	2.750.000	-2.750.000									0
	Præstebolig, E61, Realkredit	765	74.000	-72.812									1.953
	Bevillinger i alt (netto)	2.173.303	7.389.408	954.443	8.218.850	0	0	-75.264	18.660.739	18.623.673	400	36.666	

Noter: 1) Restbeløb fra opsparing til feriepengeforpligtelse er overført til krematoriet, da de er betalt derfra i 2021. Altså ikke en konvertering men en retelse.
 2) Summering af alle beløbene vedr. ny sognegård
 3) Bevilling i 2023 2.136.637

Opgørelse af frie midler:

Driftsresultat pr. 31.12.	800.127
Afsluttede anlæg	400
Godkendte overførsler	0
Driftsresultat, kirker og kirkegårde	800.527
Frie midler, konto 741110, pr. 1. januar 2022	-22.159
Overskud krematorium, konto 741150	802.616
Frie midler	-24.248

Årstal	Projekt	2021		2022		2023	
		Overførte midler	Bevillinger modtaget / Frie midler reserveret	Forbrug	Forbrug ført på konto	Midler overføres	Midler overføres
I alt		0	0	0	0	0	0

Tilførselsbevillinger mm. 2022

	Primo 2022	Indsat	Hævet	Renter	Ultimo 2022
638120 GK Udskiftning af tag, 54711006098	2.345.950	1.000.000	120.472		3.225.478
638122 GK Orgel, 5470125441	143.444	98.237	2.365		239.317
638123 Kunst kirkerne, 54711006101	400		403		-3
638124 Feriepengeforpligtelsen, 54702102473	142.328		143.232		-903
638125 Præsteboliger, 54701216278	37.442	50.000	87.442		0
638126 Ndr. Beplantning, 54703584096		72.475			72.475
638127 Ndr. Maskinal, 54703585003		310.365			310.365
638128 Ndr. Udskiftning af mursten, 54703585038		87.983			87.983
638129 Sognegård, 54710980112	3.766.562	4.215.929	7.677.097		305.394
638130 Sognegård, Projekttering, 54701146819	1.270.368	424.686	1.010.275		684.779
638131 Grøn omstilling, 54703585011		300.000	216.999		83.001
638132 Krematorium, Bygninger, 54711006055	1.357.908	3.560.774	409.175		4.509.507
638133 Krematorium, øvn, 54710955849	2.995.473	1.469.423	3.210.434		1.254.461
638134 Store maskiner, 54711006063	52.871	150.000	439		202.432
638135 Sdr. Renovering belegninger, 54702102475	177.759	187.446	1.266		363.939
638137 Ndr. Opretning dige, 54702102513	240.920		1.529		239.391
638138 Ndr. Lys asfaltvejen, 54702102505	100.000		635		99.365
Total	12.631.426	11.927.318	12.881.761	0	11.676.983

Lån:

	Primo 2022	Afdrag	Udbetalt	Ultimo 2022
Sognegård, stiftslån	27.961.162	2.750.000	11.041.662	36.252.824
Realkreditlån	559.744	72.812		486.932
	28.520.907	2.822.812	11.041.662	36.739.756

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761110	Hensættelser
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
7.896.841,86	7.909.041,07
1.474.848,34	1.533.028,98
161.610,88	104.115,92
66.515,97	66.515,97
6.193.866,67	6.205.380,20
0,00	0,00
14.978.883,75	12.330.360,63
1.256.659,49	614.239,50
12.631.425,85	11.676.982,68
1.089.149,91	16.681,85
1.648,50	22.456,60
22.875.725,61	20.239.401,70

12.636.971,14	23.146.374,12
-12.631.425,85	-11.676.982,68
-66.515,97	-66.515,97
-1.034.849,77	-1.034.849,77
28.520.906,57	36.739.756,18
22.158,93	24.247,92
-2.173.302,77	-36.665,70
0,00	-802.615,86
-6.280.686,67	-6.205.380,20
-86.820,00	0,00
-6.193.866,67	-6.205.380,20
-28.520.906,57	-36.739.756,18
-27.961.162,15	-36.252.824,25
-559.744,42	-486.931,93
-711.103,51	-440.639,44
-465.671,09	-270.054,68
-245.432,42	-170.584,76
-22.875.725,61	-20.239.401,70

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.247.948,00	11.247.945,00	11.421.790,08	11.247.948,00	0,00	0,00
-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
11.217.948,00	11.247.945,00	11.451.790,08	11.217.948,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-72.000,00	-31.555,43	0,00	0,00	0,00
-1.251.691,88	-1.400.400,00	-1.950.717,37	0,00	-692.429,90	-559.261,98
-260.831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-260.831,02
-349.504,90	-893.000,00	-276.360,43	0,00	-149.362,42	-200.142,48
-33.887,14	-3.000,00	0,00	100.935,25	0,00	-134.822,39
-1.895.914,94	-2.368.400,00	-2.258.633,23	100.935,25	-841.792,32	-1.155.057,87

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.119,07	-55.500,00	-9.761,00	1.440,00	0,00	-320,93
-3.166.413,40	-2.940.530,00	-3.116.387,79	5.239,00	-2.858.616,25	-313.036,15
-457.455,79	-518.000,00	-432.528,10	0,00	-327.575,60	-129.880,19
-429.590,50	-453.850,00	-381.874,12	16.120,60	-333.538,59	-112.172,51
-685.909,64	-627.230,00	-493.215,58	0,00	-586.971,80	-98.937,84
-359.372,95	-393.900,00	-340.981,47	4.984,00	-318.952,36	-45.404,59
-161.540,35	-195.000,00	-201.669,39	0,00	-155.805,60	-5.734,75
-129.261,72	-137.950,00	-98.790,87	8.800,00	-117.610,96	-20.450,76
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-5.390.625,28	-5.324.160,00	-5.077.408,32	36.583,60	-4.699.071,16	-728.137,72

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.507.382,78	-3.167.100,00	-3.310.630,31	1.908.605,91	-3.769.069,45	-1.646.919,24
155.776,43	10.200,00	71.140,63	422.427,00	-248.659,58	-17.990,99
2.858.023,86	2.055.408,00	1.469.422,58	7.253.000,74	-2.218.917,48	-2.176.059,40
-493.582,49	-1.101.492,00	-1.770.067,10	9.584.033,65	-6.236.646,51	-3.840.969,63

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.164,65	-45.200,00	-30.929,93	61.543,97	0,00	-118.708,62
-120.067,92	-49.000,00	-58.000,09	58.686,34	0,00	-178.754,26
-56.806,14	-58.500,00	-84.703,40	59.149,56	-4.190,64	-111.765,06
-234.038,71	-152.700,00	-173.633,42	179.379,87	-4.190,64	-409.227,94

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-334.376,51	-337.000,00	-306.662,81	700,00	-20.306,25	-314.770,26
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-353.257,13	-337.200,00	-524.536,30	0,00	-75.758,32	-277.498,81
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-636.355,17	-526.650,00	-693.462,95	0,00	-444.601,37	-191.753,80
63 Bygning	-64.224,01	-43.200,00	-43.201,24	0,00	-43.199,96	-21.024,05
64 Økonomi	-361.199,96	-602.500,00	-669.415,12	0,00	-31.199,96	-330.000,00
65 Personregistrering - civil	-187.295,12	-121.300,00	-103.326,25	0,00	-185.759,21	-1.535,91
66 Personregistrering - kirkelig	-127.236,53	-70.840,00	-80.055,90	0,00	-126.285,64	-950,89
67 Efteruddannelse	-59.792,60	-70.000,00	-19.783,65	2.200,00	0,00	-61.992,60
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-5.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.189,32
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-148.948,83	-140.485,00	-141.415,68	0,00	0,00	-148.948,83
I alt	-2.277.875,18	-2.249.175,00	-2.581.859,90	2.900,00	-927.110,71	-1.353.664,47

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-87.021,39	-28.084,00	-48.838,10	0,00	0,00	-87.021,39
71 Renter af realkredit og andre lån	-7.955,78	-7.000,00	-7.231,29	0,00	0,00	-7.955,78
72 Øvrige renteudgifter	-291,45	-2.067,00	-21.932,96	0,00	0,00	-291,45
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-27.220,34	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.220,34
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	66,52	133,00	66,52	66,52	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.362,09	0,00	-12.249,01	0,00	0,00	-3.362,09
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-1.054.547,87	0,00	0,00	0,00
I alt	-125.784,53	-52.018,00	-1.144.732,71	66,52	0,00	-125.851,05

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-701.956,26	-150.000,00	-112.217,90	0,00	0,00	-701.956,26
81 Sognegård	-15.973.530,95	0,00	-28.194.461,68	0,00	0,00	-15.973.530,95
83 Kirkegård	-241.730,99	0,00	-433.710,00	0,00	0,00	-241.730,99
84 Krematorium	-1.366.625,73	0,00	-2.408.760,69	0,00	0,00	-1.366.625,73
85 Præsteboliger	-339.829,48	-260.000,00	-149.500,00	0,00	0,00	-339.829,48
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-75.264,44	0,00	-114.481,77	-75.264,44	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	7.389.408,00	7.389.408,00	7.068.842,00	7.389.408,00	0,00	0,00
I alt	-11.309.529,85	6.979.408,00	-24.344.290,04	7.314.143,56	0,00	-18.623.673,41

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Glostrup 2, Glostrup	1835	5.350.000	587.200		Kontor, konfirmand-/mødel
Glostrup 3FS, Glostrup	982	3.150.000	1.146.700		Præstebolig, KV11
Ejby 8GL, Glostrup	793	2.800.000	1.040.600		Præstebolig, EV61
Hvissinge 16GX, Glostrup	760	2.800.000	943.000		Præstebolig, BP100
Ejendomsværdi i alt		14.100.000			

**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.*

Kollekt 2022

Formål	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Kirkens Korshær	2.828,00		2.828,00
Forfulgte Kristne ved mission øst	874,50		898,75
Det Danske Bibelselskab	586,50		586,50
Folkekirkens Nødhjælp	2.737,00		2.737,00
KFUM og KFUK i Danmark	1.572,50		1.572,50
Danmission	687,00		687,00
Tværkulturelt Center	520,00		520,00
Danske sømands- og udlandskirker	802,50		802,50
Venskabsmenigheden i Talsi, Letland	1.090,00		1.090,00
WeShelter mission blandt hjemløse	1.040,00		1.040,00
Reden	2.481,00		2.481,00
Glostrup Sogns julehjælp	2.616,50	1.500,00	4.116,50
Total	17.835,50	1.500,00	19.359,75