

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Veksø Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7411

CVR-nr. 23369214

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 Veksø 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

## Bemærkninger til årsregnskabet

Driftsresultatet viser et underskud på kr. 1.160.222 (Forbrug af frie midler kr. 1.668.285)  
Der er modtaget 5% midler for kr. 259.756 til ekstra energjudgifter, samt en varmepumpe.

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 508.063 heraf er menighedsråds frie midler kr. 908, når de reservede midler er fratrukket.

Anlægsmidler:

Der er fortsat en lang række projekter, som Veksø Menighedsråd skal have igangsat og afviklet. Flere af dem har været teknisk udfordret, idet der ikke foreligger, f.eks. de nødvendige tegninger og tekniske udgangspunkt.

Særligt bemærkes det, at der er overskridelse i forhold til indgangspartiet, idet der er købt belægningssten, hvor underskuddet oprindeligt var kalkuleret dækket af de mange frie midler, som i princippet fra til rådighed efter 2020 og 2021 grundet det lave aktivitetsniveau og covid. Menighedsrådet er i færd med at få undersøgt, hvor mange yderligere midler, der skal findes for færdiggørelse af projektet

### **Forklaringer til budgetafvigelser på løn:**

Der er et samlet lønforbrug på kr. 867.639, ud af kr. 871.208, hvilket svarer til 99,6% af det budgetterede for 2022. Der er i samme periode blevet afregnet indeksering af indefrosne feriemidler, samt indefrosne feriemidler på tjm. Pension for kr. 4.479. Fratrækker man kr. 4.479, er der forbrugt 99,07%

Der er afregnet betaling for lånt/delt personale for kr. 262.708, ud af kr. 303.133, hvilket svarer til 86,7%

Der er forbrugt kr. 78.882 på Honorarer(A-indkomst). Der er ikke budgetterede med Honorarer (A-indkomst) i budget 2022. Dette er tilrettet i budget 2023. Det er Honorarer til menighedsrådet.

Der er forbrugt kr. 84.340 på Honorarer(B-indkomst), ud af kr. 105.500, hvilket svarer til 79,94%

Der er forbrugt kr. 46.967 på lokalt finansierede præster, ud af kr. 20.000, hvilket svarer til 234,8%

Kirken har modtaget lønrefusioner for udlånt personale på kr. 287.566

Det forbrugte forbrug på de fastansatte ligger meget stabilt. Den eneste stilling hvor der er forbrugt mindre er på kirketjener, men det er fordi der kommer en del lønrefusion til kirken på lånt personale. Der er forbrugt kr. 102.733, ud af kr. 153.644, hvilket svarer til 66,86%.

Lige nu er kirketjenerstillingen vakant. På vikarlønninger er der samlet forbrugt kr. 61.986, ud af kr. 94.449, hvilket svarer til 65,63%

### **Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:**

Gr. 2 Kirkebygning og Sognegård

Forbruget til øvrige drift udgør 200% af det budgetterede kr. 494.096

Forbrug kr. 990.893 herunder forbrug af frie midler til indkøb af nye stole, installation af varmepumpe, samt udskiftning af tegl på kirkemur.

### **Gr. 3 Kirkelige handlinger**

Forbruget til øvrig drift udgør 79% af det budgetterede kr. 190.640

Øvrige udgifter til gruppe 3 ligge stort set under forventet budget på alle formål i 2022

### **Gr. 4 Kirkegård**

Forbruget til øvrig drift udgør 133% af det budgetterede kr. 323.000

Budgetoverskridelsen skyldes den eksterne Nilsson Have Service, som alene udgør kr. 331.381

### **Gr. 5 præstebolig**

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift 384% af budgetterede kr. 179.251  
Overskridelsen af budget skyldes facaderenovering af præstebolig (kr. 1.000.000 modtaget i år 2021 og er i år 2022 en del af de frie midler).

### **Gr. 6 Administration**

Forbruget på øvrig drift ligger på 106% af det budgetterede kr. 284.418

Der er lidt overskridelse af budget i menighedsråds diverse udgifter, ellers ingen væsentlige overskridelser.

**På gr. 7 Finansielle poster** skyldes forbruget bankens negative renter.

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og løn kontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: [www.kirkeadministration.dk](http://www.kirkeadministration.dk)

Fælles personaleansættelse samt gensidig vikardækning mellem Ølstykke Sogn, Stenløse Sogn og Veksø Sogns menighedsråd.

## 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.

## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.099.231,74</b>	<b>1.839.475,00</b>	<b>2.653.129,04</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-3.259.453,94</b>	<b>-2.131.054,00</b>	<b>-1.871.334,22</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.082.305,54</b>	<b>-633.875,00</b>	<b>-527.717,13</b>
Indtægter	52.254,22	38.000,00	28.648,08
Udgifter, løn	-143.666,03	-177.779,00	-154.142,38
Udgifter, øvrig drift	-990.893,73	-494.096,00	-402.222,83
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-632.374,56</b>	<b>-634.415,00</b>	<b>-630.738,34</b>
Indtægter	10.283,61	40.000,00	4.012,00
Udgifter, løn	-491.363,77	-483.775,00	-434.947,06
Udgifter, øvrig drift	-151.294,40	-190.640,00	-199.803,28
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-434.780,85</b>	<b>-352.879,00</b>	<b>-273.619,45</b>
Indtægter	92.307,90	100.976,00	129.054,53
Udgifter, løn	-94.978,73	-130.855,00	-143.417,29
Udgifter, øvrig drift	-432.110,02	-323.000,00	-259.256,69
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-631.324,73</b>	<b>-126.751,00</b>	<b>14.814,44</b>
Indtægter	58.082,40	52.500,00	55.209,36
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-689.407,13	-179.251,00	-40.394,92
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-436.251,32</b>	<b>-363.216,00</b>	<b>-380.228,55</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.151,09	-78.798,00	-118.963,20
Udgifter, øvrig drift	-303.100,23	-284.418,00	-261.265,35
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-42.416,94</b>	<b>-19.918,00</b>	<b>-73.845,19</b>
Indtægter	662,36	662,00	1.614,94
Udgifter, løn	-4.479,93	0,00	-45.693,82
Udgifter, øvrig drift	-38.599,37	-20.580,00	-29.766,31
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-1.160.222,20</b>	<b>-291.579,00</b>	<b>781.794,82</b>

#### 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)	750.000,00	750.000,00	1.085.938,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-61.525,00	-750.000,00	-969.989,62
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-30.000,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>658.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.948,38</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-501.747,20</b>	<b>-291.579,00</b>	<b>897.743,20</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-331.182,75	0,00	-331.182,75
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-65.745,00	0,00	-65.745,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-292.331,68	291.422,70	-908,98
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.290.058,17	-658.475,00	-1.948.533,17
741150 Sognehus - Fyr mere end 14 år gammel	-70.000,00	70.000,00	0,00
741151 Fældning af gamle lindetræer	-14.375,00	0,00	-14.375,00
741154 Facaderenovering præstegården	-1.000.000,00	607.220,50	-392.779,50
741155 Feriepengeforpligtelse	-13.579,00	13.579,00	0,00
741156 Reduktion af Frie midler	-278.000,00	278.000,00	0,00
741157 Frie midler - Sognegård maling af vinduer	0,00	-100.000,00	-100.000,00
742010 Årsafslutningskonto	501.747,20	-501.747,20	0,00



**Styring anlægsaktiviteter 2022 Vekse**

**Opdateret 16-3-2023**

Projekt	Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	Åkse = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	Åkse = hjemtagne lån minus = betalte aldrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift ( +/- )	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Renteudgifter	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2023 (+ eller -)	2020	2019	2019	2021	2022	2022
													186.132,48	61.525,00	124.607,48	2020	2019	2019
8005 Stort samlet kirkerenovationsprojekt	186.132,48								186.132,48	61.525,00		124.607,48						
8107 Nyt indgangsparti på Sognehuset	-275.781,66								-275.781,66			-275.781,66						
8506 Udskiftning af køkken i PG	293.769,35								293.769,35			293.769,35						
8507 Nyt tag til Præstegården	1.085.938,00								1.085.938,00	30.000,00		1.055.938,00						
Sognegård færdiggørelse af tegkonstruktion	600.000,00	600.000,00							600.000,00			600.000,00						
Sognegård lovliggørelse af køkken	150.000,00	150.000,00							150.000,00			150.000,00						
<b>I alt - algrænset nye projekter (2022)</b>	<b>0</b>	<b>1.290.058,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.058,17</b>	<b>91.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948.533,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Forskel på overført fra sidste år og overført til næste år

**Tillægsbevillinger/ afgrænsete projekter**

Projekt	Overførte midler fra 2021	Bevillinger modtaget 2022	Forbrugt	Forbrugt på kontonummer	Midler	Algrænsete projekter iht resultatdisp.
KG - fældning af gamle lindetræer - Kirkebakken 50	14.375,00			741151		14.375
<b>I alt - algrænsete bevillinger 2019)</b>	<b>14.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>14.375</b>
Sognehus - Fyr er mere end 14 år gammel	70.000,00		-70.000,00	741150		0,00
<b>I alt - afgrænsete projekter (2018)</b>	<b>70.000,00</b>		<b>-70.000,00</b>			<b>0,00</b>
Facaderenovering præstegården 2021	1.000.000,00		-607.220,50	5120		392.779,50
<b>I alt - afgrænsete nye projekter (2020 + 2021)</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-607.220,50</b>			<b>392.779,50</b>
Feriepengeforpligtelse		-13.579,00	13.579,00			0,00
Reduktion af frie midler		-278.000,00	278.000,00			0,00
Sognegård - nyt inventar		250.000,00	-250.000,00	2330		0,00
Sognegård - maling af vinduer		149.252,10	-149.252,10			100.000,00
5% midler varmepumpe		170.504,68	-170.504,68			0,00
5% midler energimiskud						0,00
<b>I alt - afgrænsete nye projekter (2022)</b>	<b>0,00</b>	<b>318.177,78</b>	<b>-218.177,78</b>			<b>100.000,00</b>

**Driftsresultat:**

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr.31.12.2022	-1.160.222,20
Resultat af afsluttede anlæg	0,00
Overført drift/anlæg	0,00
Driftsresultat ialt overført til frie midler	-1.160.222,20
Meninghedsrådets frie midler 01.01.2022	292.331,68
Algrænset frie midler 2018 + 2019 + 2020 + 2021 + 2022	1.375.954,00
I alt frie midler	508.063,48
<b>Algrænset midler videreført:</b>	
741150 Sognehus - Fyr er mere end 14 år gammel (2018)	0,00
741151 KG - fældning af gamle lindetræer - Kirkebakken 50 (2019)	14.375,00
741154 Facaderenovering præstegården 2021	392.779,50
741155 Feriepengeforpligtelse (2020)	0,00
741156 Reduktion af frie midler (2022)	0,00
741157 Sognegård - maling af vinduer	100.000,00
<b>Algrænset midler videreført:</b>	<b>507.154,50</b>
I alt frie midler ekskl. afgrænset midler	<b>906,98</b>

**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
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
779.108,34	1.019.279,17
715,88	4.478,30
9.603,65	257.757,27
331.182,75	331.182,75
437.606,06	425.860,85
0,00	0,00
3.411.942,65	2.732.034,74
2.791.407,43	2.060.070,06
619.194,72	670.624,18
1.340,50	1.340,50
<b>4.191.050,99</b>	<b>3.751.313,91</b>
-3.355.271,60	-2.853.524,40
-331.182,75	-331.182,75
-65.745,00	-65.745,00
-292.331,68	-908,98
-1.290.058,17	-1.948.533,17
-1.375.954,00	-507.154,50
-437.606,06	-425.860,85
-437.606,06	-425.860,85
0,00	0,00
-398.173,33	-471.928,66
-54.852,42	-167.501,77
-91.310,73	0,00
-215.789,58	-269.645,42
-1.000,00	-1.000,00
-35.220,60	-33.781,47
<b>-4.191.050,99</b>	<b>-3.751.313,91</b>

## 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	2021	indtægter
2022	2022	2021			
1.839.474,96	1.839.475,00	2.653.129,04	1.839.474,96	0,00	0,00
259.756,78	0,00	0,00	259.756,78	0,00	0,00
<b>2.099.231,74</b>	<b>1.839.475,00</b>	<b>2.653.129,04</b>	<b>2.099.231,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-143.377,85	-80.531,00	-190.252,14	0,00	0,00	-143.377,85
-28.750,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.750,00
-848.750,18	-516.344,00	-317.683,20	9.400,00	-143.666,03	-714.484,15
-61.427,51	-12.000,00	-19.781,79	42.854,22	0,00	-104.281,73
<b>-1.082.305,54</b>	<b>-633.875,00</b>	<b>-527.717,13</b>	<b>52.254,22</b>	<b>-143.666,03</b>	<b>-990.893,73</b>

#### 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

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-46.967,06	-20.000,00	-35.408,66	0,00	-46.967,06	0,00
-444.768,61	-403.479,00	-432.291,24	8.971,61	-403.245,99	-50.494,23
-38.808,19	-38.840,00	-39.230,05	0,00	0,00	-38.808,19
-22.643,74	-47.000,00	-3.255,15	1.312,00	-5.000,00	-18.955,74
-42.332,37	-46.596,00	-42.961,74	0,00	-4.047,62	-38.284,75
0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-24.721,99	-37.500,00	-26.370,40	0,00	-20.888,50	-3.833,49
-12.132,60	-16.000,00	-51.221,10	0,00	-11.214,60	-918,00
<b>-632.374,56</b>	<b>-634.415,00</b>	<b>-630.738,34</b>	<b>10.283,61</b>	<b>-491.363,77</b>	<b>-151.294,40</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-431.814,67	-349.348,00	-265.147,27	86.431,52	-94.978,73	-423.267,46
-2.966,18	-3.531,00	-8.472,18	5.876,38	0,00	-8.842,56
<b>-434.780,85</b>	<b>-352.879,00</b>	<b>-273.619,45</b>	<b>92.307,90</b>	<b>-94.978,73</b>	<b>-432.110,02</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-631.324,73	-126.751,00	14.814,44	58.082,40	0,00	-689.407,13
<b>-631.324,73</b>	<b>-126.751,00</b>	<b>14.814,44</b>	<b>58.082,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-689.407,13</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-54.290,63	-62.000,00	-70.039,92	0,00	0,00	-54.290,63
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-74.279,28	-41.022,00	-56.325,15	0,00	-29.025,35	-45.253,93
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-44.526,37	-25.350,00	-31.801,94	0,00	-26.151,35	-18.375,02
63 Bygning	-27.719,19	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.719,19
64 Økonomi	-139.151,35	-116.750,00	-132.541,25	0,00	-26.151,35	-113.000,00
65 Personregistrering - civil	-68.444,64	-55.582,00	-64.627,45	0,00	-51.823,04	-16.621,60
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-8.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-2.500,00	-15.500,00	-3.740,00	0,00	0,00	-2.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-4.543,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.543,76
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-20.796,10	-20.796,00	-21.152,84	0,00	0,00	-20.796,10
<b>I alt</b>	<b>-436.251,32</b>	<b>-363.216,00</b>	<b>-380.228,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-133.151,09</b>	<b>-303.100,23</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-20.580,00	-29.766,31	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-30.400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.400,35
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	662,36	662,00	662,36	662,36	0,00	0,00
76 Momsregulering	-8.199,02	0,00	952,58	0,00	0,00	-8.199,02
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-4.479,93	0,00	-45.693,82	0,00	-4.479,93	0,00
<b>I alt</b>	<b>-42.416,94</b>	<b>-19.918,00</b>	<b>-73.845,19</b>	<b>662,36</b>	<b>-4.479,93</b>	<b>-38.599,37</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-61.525,00	-150.000,00	-444.207,96	0,00	0,00	-61.525,00
81 Sognegård	0,00	-600.000,00	-525.781,66	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
92 Ligningsbeløb anlæg	750.000,00	750.000,00	1.085.938,00	750.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>658.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.948,38</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-91.525,00</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirtegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Veksø 3A, Kirkebakken 3	1627	1.136.300	1.136.300		Kirkebakken 38, del af kgd
Fradrag for forbedringer			42.100		
Veksø 1C, kirkestræde 1	3909	6.700.000	3.322.700		Præstegård og Sognehus
Ejendomsværdi i alt		7.836.300			

*\*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.*

## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---