

ÅRSREGNSKAB 2022

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

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 Slagslunde-Ganløse Sognes 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:

Forklaring til årsregnskab 2022:

Driftsresultat pr. 31.12.22. viser et underskud på kr. 820.137.

I driftsresultatet indgår en tillægsbevilling på kr. 410.000, der er givet for at forebygge negative frie midler ved årets udgang.

I Driftsresultatet indgår endvidere en tillægsbevilling på 266.443,05 kr., der er givet til dækning af de accelererende energiudgifter.

Frie midler pr. 31.12.22 udgør kr. 35.545.

Øvrige noter til årsrapporten 2022

Bemærkningerne er til det oprindeligt godkendte budget, hvorved afvigelserne vil blive betragtelige.

Menighedsrådet har nemlig administreret kirkekassen efter et revideret budget med besparelser, som med Provstiudvalgets accept blev udarbejdet i foråret 2022.

Lønbudgettet generelt

Menighedsrådet besluttede i 2021 ikke længere at benytte en ekstern entreprenør til vedligeholdelse af kirkegårde. I stedet er opgaverne hjemtaget, og der er ansat personale. Det organisatoriske og personalemæssige niveau har dog først fundet sit endelige leje i 2022.

Det samlede lønforbrug pr 31.12.22 er på kr. 3.310.155, af de budgetterede kr. 2.927.971, hvilket giver et forbrug på 113,1 %.

Der er et samlet forbrug på konti til feriepenge (181610), til Særlig feriegodtgørelse (181620) og til afregning af feriemidler (181710) på kr. 119.365, som slet ikke indgår i budgettet.

Der har været fratrædelser i foråret (graver og kirketjener), hvilket betyder afregning af feriepenge. Desuden er der udbetalt Særlig feriegodtgørelse med lønnen i hhv. maj og august.

Der er et øget forbrug på graver- og gravermedhjælperområdet - med udgangen af 4. kvartal på hhv. 172,23 % og 235,99 %. På graverområdet er lønudgiften steget, fordi der i foråret blev ansat en fuldtidsmedarbejder (tidligere en deltidsstilling). I perioden fra 1.4 - 30.11.22 har der været ansat en ekstra gravermedhjælper, hvilket forklarer den øgede omkostning.

Budgettet indeholder ikke en post til vikarer, men der betales løn til timelønnede på en række områder. Udover lønudgiften til gravermedhjælperne ligger der vikarudgifter på kr. 276.700.

Denne medarbejdergruppe får løbende afregnet feriepenge, hvilket øger forbruget på feriekontoen.

Der har været et forbrug af B-honorar (konto 186840 og 186860) på kr. 95.587,12 kroner af de budgetterede kr. 170.880, , hvilket svarer til 55,9 %.

Forklaring til afvigelse på øvrige driftsudgifter :

Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Forbrug på øvrige drift udgør 108% af årets budget på kr. 582.580, hvilket er et merforbrug på kr. 100.276. Udgiften til el og varme ligger generelt højere end budgetteret. Til el er der brugt 164% af årets budget på kr. 210.000, og udgiften til varme ligger på 117% af budgettet på kr. 84.000. I Slagslunde er der udført el arbejde og renoveret låger, hvilket gør at forbruget ligger højt. Ellers ligger forbruget under det budgetterede. Indtægterne er der kommet kr. 55.180 ind, mod budgetteret kr. 30.000, hvilket er 184% af det budgetterede.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på øvrige drift udgør 89% af årets budget på kr. 264.020. Forbruget er generelt lavere end budgetteret. På indtægter er der kommet kr. 27.117 ind, hvilket der ikke er budgetteret med.

Grp 4 Kirkegård

Forbruget på øvrige drift udgør 158% af årets budget på kr. 234.000, hvilket er et merforbrug på kr. 132.673. Forbruget ligger højt på alle underformål. På 4005 Kirkehuset (Graverbygning S) er der brugt 230% af de budgetterede kr. 34.000. På 4060 Administration og personale er der brugt 146% af budgettet på kr. 27.000. På gr. 4060 indgår bl.a. betaling af helårige udgifter til Brandsoft på kr. 23.000. På 4040 Faste udgifter er der ubudgetterede udgifter til alarmselskab.

Indtægterne på gr. 4010 ligger på 99% af de budgetterede kr. 256.000. 112% af indtægterne fra vedligeholdelsesaftaler er bogført.

Den 31.12.22. var der hos debitorerne et tilgodehavende på kr. 11.480. Mange debitorer var forfaldne i 2020 og 2021.

Grp 5 Præstebolig

Forbruget på øvrige drift udgør 86% af årets budget på kr. 384.500. De faste udgifter følger budgettet, og der har kun været få vedligeholdelsesudgifter. I udgifterne indgår en faktura på kr. 28.000 vedrørende havearbejde i 4. kvartal 2021. Indtægterne ligger lidt under budgettet, da der pga. skimmelsvampen ikke er indbetalinger vedr. Ved Gadekæret 9 siden august.

Grp 6 Administration

Forbruget på øvrig drift udgør 74% af budgettet på kr. 616.201. Menighedsrådets udgifter på gr. 6161 ligger kun på 94% af de budgetterede kr. 53.000, på trods af betaling af helårlige udgifter til Landsforeningen og avisabonnementer. På 6262 Personale div. er der brugt 65% af budgettet på kr. 63.500,. Desuden er der på 6767 Efteruddannelse brugt 215% af budgettet på kr. 15.000.

De store udgifter til efteruddannelse skyldes, at nyansat personale har skullet deltage i de obligatoriske uddannelser samt efteruddannelse af medarbejdere på kirkegårdene.

Grp 7 Finansielle poster

Der har været renteudgifter for kr. 10.910, hvor budgettet lyder på kr. 75.000. Der forventes ikke yderligere renteudgifter, da negative bankrenter er bortfaldet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager i samarbejdet KirkeAdministration, der er et fælles regnskabs- og lønkontor. KirkeAdministration aflægger eget regnskab, der findes på KirkeAdministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti er et samarbejde mellem alle menighedsrådene i Frederikssund Provsti

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
1 Fælles indtægter i alt	3.934.463,05	3.258.020,00	3.906.223,96
Øvrig drift i alt	-4.754.599,89	-4.515.961,00	-4.401.058,92
2 Kirkebygning og sognegård	-617.932,40	-552.580,00	-463.252,85
Indtægter	55.180,00	30.000,00	13.600,00
Udgifter, løn	-44.256,00	0,00	-4.790,00
Udgifter, øvrig drift	-628.856,40	-582.580,00	-472.062,85
3 Kirkelige aktiviteter	-1.850.621,99	-1.965.766,00	-1.757.084,91
Indtægter	27.117,00	0,00	5.200,00
Udgifter, løn	-1.645.459,88	-1.701.746,00	-1.399.908,78
Udgifter, øvrig drift	-232.279,11	-264.020,00	-362.376,13
4 Kirkegård	-1.306.389,11	-826.394,00	-941.747,69
Indtægter	252.509,44	256.000,00	241.716,48
Udgifter, løn	-1.192.225,55	-848.394,00	-566.151,74
Udgifter, øvrig drift	-366.673,00	-234.000,00	-617.312,43
5 Præstebolig mv.	-135.816,51	-102.191,00	43.389,55
Indtægter	196.669,12	282.309,00	259.244,77
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-332.485,63	-384.500,00	-215.855,22
6 Administration og fællesudgifter	-830.225,99	-994.030,00	-1.089.852,56
Indtægter	149,31	0,00	0,00
Udgifter, løn	-376.734,50	-377.829,00	-532.523,57
Udgifter, øvrig drift	-453.640,80	-616.201,00	-557.328,99
7 Finansielle poster	-13.613,89	-75.000,00	-192.510,46
Indtægter	308,40	0,00	0,00
Udgifter, løn	-853,97	0,00	-162.662,41
Udgifter, øvrig drift	-13.068,32	-75.000,00	-29.848,05
A Resultat af drift	-820.136,84	-1.257.941,00	-494.834,96

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-18.870,24	0,00	-37.080,74
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-224.966,25	-855.000,00	-1.036.689,35
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-205.810,55	-100.000,00	-51.743,71
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-71.254,77	-300.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	734.098,19	0,00	-1.125.513,80
C Resultatopgørelse	-86.038,65	-1.257.941,00	-1.620.348,76

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.239.542,70	201.992,02	-2.037.550,68
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-154.192,52	0,00	-154.192,52
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-155.897,39	0,00	-155.897,39
741110 Menighedsrådets frie midler	-137.416,00	101.871,08	-35.544,92
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	79.163,51	-954.960,45	-875.796,94
741150 Frie midler - Feriepengeforpligtelse	-5.136,00	5.136,00	0,00
741151 Frie midler - Reduktion af FM 2022	-732.000,00	732.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	86.038,65	-86.038,65	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-233.394,06	52.835,79	-180.558,27

Styring anlægsaktiviteter 2022 Slagslunde-Ganløse

Anlægsaktiviteter opdateret pr. : 31.12.

Årstal	2021				2022				2023				
	Opsparede anlægsmidler (+ eller -)	Videreførte anlægsmidler	Anlægsmidler ifølge 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 (+) Manglende anlægsign. (-) Renter.	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. underskud (+) overskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)
8001 SK - opsparing til kalkning	100.000						-2.317			0			0
GK Indv kalkning af kirke - opsp	200.000						-1.930		1.930	0			0
PGD Kalkning pgd + udlåniger	87.875						-848		848	0			0
8099 Tidligere opsparede midler	1.851.668	-79.164		201.992			-13.774	-314.068	13.774	-191.240			-191.240
8006 Messehagel og bælle										59.104	59.104		0
8007 S - Kalkning af kirketårn			425.000					59.104		425.000	6.938		418.063
8008 G - Nye vinduer			90.000							90.000			90.000
8009 G - Rep af knæfald			50.000							50.000			50.000
8010 G - Kalkning af kirkenur			290.000							290.000	105.781		184.219
8011 G - Islandssættelse af lysekrone								53.144		53.144			0
8305 Maskiner til kirkegården										0	36.260		-36.260
8306 G - Lapidarium			100.000					162.035		162.035	162.035		0
8308 S - Ny materialeplads										100.000	7.516		92.484
8501 VG7 Robotplæneklipper										39.786	39.786		0
8502 NV1 køkken			300.000					39.786		300.000	9.828		290.172
8503 VG7 - Rosette, hovedtrappe og rygning										0	18.750		-18.750
8504 VG7 - Udov, Mulrearb.										0	2.891		-2.891
Bevillinger i alt (netto)	2.239.543	-79.164	1.255.000	201.992	0	-18.870	0	18.870	1.377.829	502.032	0	-954.960,45	

Opsparinger:

Saldo 1.1	Bevælgelser	Saldo 31.12.
638127 Tidligere opsparede anlægsmidler	1.851.668	-201.992
638128 Kalkning, Ganløse kirke + præstegård	287.875	0
638129 Kalkning, Slagslunde kirke	100.000	0
Total	2.239.543	2.037.550,68

- Noter: 1. Brug af tidligere opsparede midler er godkendt af PU 7.4.2022
 2. PU har 4.5.2022 bevilget en tillægsbevilling på kr. 72.500 som endnu ikke udbetalt.
 3. Brug af tidligere opsparede midler er godkendt af PU 4.5.2022
 4. Brug af tidligere opsparede midler er godkendt af PU 4.5.2022 samt 1.2.2023

Tillægsbevillinger m.m. 2022

Årstal	2021		2022		2023	
	Overførte midler	Bevillinger modtaget / Frie midler reserveret	Forbrug	Forbrug ført på konto	Midler overføres	
Løn samt fejlbudgettering		410.000	410.000	løn	0	0
					0	0
I alt	0,00	410.000	410.000			0

Noter: a) Bevillinger af PU 4.5.2022
 b) Renteudgifter på opsparinger er betalt af driftsmidler.

Opgørelse af frie midler:

Driftsresultat pr. 31.12.	-820.137
Afsluttede anlæg	0
Godkendte overførsler	-18.870
Driftsresultat, der tillægges frie midler	-839.007
Frie midler pr. 1. januar 2022	137.416
Frie midler	-701.591
Reserveret feriepengeforpligtelse	-5.136
Reserveret frie midler 2022	-732.000
Regulering likviditet stillet til rådighed	
Frie midler pr. 31.12.	35.544,92

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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
721160	Arv og donationer
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 kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
1.315.667,81	2.008.625,74
20.566,94	11.479,93
43.377,17	763.556,84
154.192,52	154.192,52
1.097.531,18	1.079.396,45
0,00	0,00
3.861.884,23	3.211.979,45
2.239.542,70	2.037.550,68
1.622.341,53	1.173.622,47
0,00	806,30
5.177.552,04	5.220.605,19

-3.578.415,16	-3.439.540,72
-2.239.542,70	-2.037.550,68
-154.192,52	-154.192,52
-155.897,39	-155.897,39
-233.394,06	-180.558,27
-137.416,00	-35.544,92
79.163,51	-875.796,94
-737.136,00	0,00
-1.097.531,18	-1.079.396,45
-1.097.531,18	-1.079.396,45
0,00	0,00
-501.605,70	-701.668,02
-78.863,25	-51.974,44
-27.427,87	0,00
0,00	-631.828,00
-24.000,00	0,00
-371.314,58	-17.865,58
-5.177.552,04	-5.220.605,19

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
3.258.020,00	3.258.020,00	3.806.223,96	3.258.020,00	0,00	0,00
676.443,05	0,00	100.000,00	676.443,05	0,00	0,00
3.934.463,05	3.258.020,00	3.906.223,96	3.934.463,05	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-408.242,75	-269.080,00	-294.135,97	0,00	0,00	-408.242,75
-59.422,71	-70.000,00	-20.689,29	0,00	-5.507,92	-53.914,79
-106.378,99	-161.000,00	-99.184,37	28.900,00	0,00	-135.278,99
-29.152,01	-47.500,00	-49.243,22	0,00	0,00	-29.152,01
-14.735,94	-5.000,00	0,00	26.280,00	-38.748,08	-2.267,86
-617.932,40	-552.580,00	-463.252,85	55.180,00	-44.256,00	-628.856,40

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 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.754,94	-125.000,00	-76.434,12	0,00	-130.754,94	0,00
-1.293.803,55	-1.300.808,00	-1.306.677,26	0,00	-1.212.127,05	-81.676,50
-71.450,55	-77.653,00	-62.590,10	0,00	-44.411,56	-27.038,99
-7.650,72	-15.000,00	-23.875,96	20.677,00	0,00	-28.327,72
-126.540,28	-131.270,00	-153.054,54	0,00	-37.958,70	-88.581,58
2.407,35	-75.000,00	0,00	6.440,00	-850,00	-3.182,65
-155.025,26	-172.728,00	-119.818,68	0,00	-153.491,66	-1.533,60
-67.804,04	-68.307,00	-14.634,25	0,00	-65.865,97	-1.938,07
-1.850.621,99	-1.965.766,00	-1.757.084,91	27.117,00	-1.645.459,88	-232.279,11

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.234.043,99	-771.836,00	-915.061,15	249.548,35	-1.137.136,88	-346.455,46
-72.345,12	-54.558,00	-26.686,54	2.961,09	-55.088,67	-20.217,54
-1.306.389,11	-826.394,00	-941.747,69	252.509,44	-1.192.225,55	-366.673,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
56 Funktionær bolig
57 Skov og landbrug
58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-240.557,68	-244.000,00	-92.748,56	56.160,00	0,00	-296.717,68
21.832,05	57.500,00	56.735,32	56.200,00	0,00	-34.367,95
84.309,12	84.309,00	79.402,79	84.309,12	0,00	0,00
-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
-135.816,51	-102.191,00	43.389,55	196.669,12	0,00	-332.485,63

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-79.667,80	-157.701,00	-142.098,07	149,31	0,00	-79.817,11
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-210.855,56	-186.157,00	-227.718,02	0,00	-160.805,26	-50.050,30
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-45.100,46	-126.452,00	-68.238,81	0,00	-5.046,60	-40.053,86
64 Økonomi	-185.895,14	-265.000,00	-192.787,40	0,00	0,00	-185.895,14
65 Personregistrering - civil	-107.879,59	-86.860,00	-345.271,27	0,00	-107.740,72	-138,87
66 Personregistrering - kirkelig	-103.280,81	-86.860,00	0,00	0,00	-103.141,92	-138,89
67 Efteruddannelse	-32.212,00	-15.000,00	-57.714,07	0,00	0,00	-32.212,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuudvalgsvalg	-5.759,15	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.759,15
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-59.575,48	-60.000,00	-56.024,92	0,00	0,00	-59.575,48
I alt	-830.225,99	-994.030,00	-1.089.852,56	149,31	-376.734,50	-453.640,80

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-65,35	-75.000,00	-9.010,26	0,00	0,00	-65,35
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-10.909,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.909,94
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	308,40	0,00	0,00	308,40	0,00	0,00
76 Momsregulering	-2.093,03	0,00	-20.837,79	0,00	0,00	-2.093,03
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-853,97	0,00	-162.662,41	0,00	-853,97	0,00
I alt	-13.613,89	-75.000,00	-192.510,46	308,40	-853,97	-13.068,32

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-224.966,25	-855.000,00	-1.036.689,35	0,00	0,00	-224.966,25
83 Kirkegård	-205.810,55	-100.000,00	-51.743,71	0,00	0,00	-205.810,55
85 Præsteboliger	-71.254,77	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.254,77
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-18.870,24	0,00	-37.080,74	-18.870,24	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	0,00
I alt	734.098,19	0,00	-1.125.513,80	1.236.129,76	0,00	-502.031,57

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		
1 A Ganløse	809 m ²	1.900.000	323.600		Rytterskolen
1 A Slagslunde	270497 m ²	8.500.000	1.930.200		Præstegård og jorde
1 B Slagslunde	3982 m ²	450.000	98.000		Kirkegårds kontor og redskab
Ejendomsværdi i alt		10.850.000			

**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 (Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Slagslunde - Ganløse menig	0	5.988,50	1678,5	7.667,00	7.667,00
Total		5.988,50	1678,5	7.667,00	7.667,00