

ÅRSREGNSKAB 2022

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Søborg 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

Forklaring til årsresultatet 2022:

Driftsresultat pr. 31.12.22 viser et underskud på kr.kr. 108.775.

I driftsresultatet indgår områdeorganistordningens underskud på kr.143.242, hvilket betyder at menighedsrådets overskud er på kr. 17.505,21

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 698.397.

Øvrige noter til årsregnskabet

Lønbudgettet generelt

Det samlede lønforbrug pr 31.12 er på kr. 1.915.694,00 af de budgetterede kr. 1.898.681,22, hvilket giver et forbrug på 100,9 %.

Saldoen på konto 181610 til feriepenge overstiger det budgetterede. Der er brugt kr. 83.200,83, og budgettet er på kr. 41.879,52, hvilket svarer til 198,7 %.

Det høje forbrug skyldes ferieafregning i forbindelse med fratrædelser i løbet af året samt øget vikarforbrug pga. langtidssygemelding og deraf følgende løbende ferieafregning.

På kontoen til Særlig feriegodtgørelse er forbrugt 86,6 % af de budgetterede kr. 18.070,96. Godtgørelsen udbetales med lønnen i hhv. med maj og august.

Forbruget af B-honorar (konti 186840, 186850, 186860) er på kr. 200.364,40. Der var i alt budgetteret med kr. 161.400,00.

Der er modtaget refusion i forbindelse med sygdomsbetinget fravær på kr. 37.893,00.

Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Forbrug på øvrige drift er 119% af årets budget kr. 507.640. Indtægter er 113% af årets budget kr. 78.600.

Formål 2121 Kirkebygning Faste udgifter/indtægter, er der brugt 178% af årets budget kr. 90.000. Det er udgifter til hhv. el og varme, der er skyld i merforbruget. På el er der brugt 134% af årets budget kr. 20.000, og til varme er der brugt 157% af årets budget på kr. 70.000. På formål 2140 Renholdelse, snerydning mv. er der brugt 215% af årets budget på kr. 12.000. På formål 2230 Inventar, kirke, er der brugt 181% af årets budget kr. 60.000. På formål 2323, sognegård, Faste indtægter/udgifter, er der brugt 96% af årets budget på kr. 81.000. På Formål 2525,Tjl. lokaler er der brugt 246% af det budgetterede kr. 59.000. Det er primært varme og el der er skyld i merforbruget. På varme er der brugt 140% af det budgetterede kr. 100.000, og på el er der brugt 288% af det budgetterede på kr. 36.000 På formål 2540 Tjl.lokaler, er der brugt 154% af det budgetterede kr. 13.000 på rengøring efter regning.,

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på øvrige drift udgør 84% af årets budget kr. 328.214, af indtægter er der kommet kr. 8.882,53, og der er ikke budgetteret med noget her.

På formål 3102 særlige gudstjenester, er der brugt 343% af det budgetterede kr. 20.000. Der er brugt kr. 26.510 på B-honorarer, som der ikke er budgetteret med. Til gengæld er der ikke brugt noget til B-honorarer på formål 3131 Gudstjenester, diverse, hvor der er budgetteret med kr. 39.860. På formål 3201 konfirmander, er der brugt 164% af det budgetterede kr. 10.000. På formål 3480 Områ.Annoncering/hjemmeside mfl, er der brugt 101% af årets budget kr. 26.000. På formål 3682, Områdeorg. Koncerter, er der brugt kr. 38.146, der ikke er budgetteret med. På formål 3686 Omr. Søborg Barok, er der brugt kr. 30.329, der ikke er budgetteret med. På de øvrige formål er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Grp 4 Kirkegård

Forbruget på øvrige drift udgør 105% af årets budget. På indtægtssiden er der kommet 92% af det budgetterede kr. 216,997. På formål 4030 Anskaffelser og vedligehold, er der brugt 121% af det budgetterede på kr.69.000

På indtægtssiden er der kommet 66% ind på køb/fornyelse gravsteder, af det budgetteret kr. 20.000. På Hjemfald af gravstedskapital, er der kommet 110% af det budgetteret kr. 78.595. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Grp 5 Præstebolig

Forbruget på øvrige drift udgør 86% af årets budget, kr. 174.000. Indtægter er 100% af det budgetterede kr. 189.000. Der er ikke formål hvor der er budgetoverskridelser.

Grp 6 Administration

Forbruget på øvrig drift udgør 154% af det budgetterede kr. 381.316%. På formål 6060 er der brugt 184% af årets budget kr. 37.000 På formål 6080 Områ, Kontorudgifter/tlf. gebyr mm, er der brugt 120% af årets budget kr. 10.700. På formål 6161 er der brugt 149% af årets budget kr. 54.400, og en af årsagerne til merforbruget er at der er brugt mere på fortæring og konsulentytelser, end der var budgetteret med. På formål 6262 Personale diverse, er der brugt 266% af årets budget kr. 53.000. Der er her brugt kr. 81.163 på ekstrordnede udgifter til betaling af ikke afholdte feriedage for medarbejdere. På formål 6767 efteruddannelse er der brugt 124% af det årlige budget på kr. 16.000.

Grp 7 Finansielle poster

Her er der til bankrenter brugt 142% af det årlige budget på kr. 19.596. Det er de negative renter, der gør, at der er et merforbrug.

Grp. 8 Anlægsramme

Der har i 2022 været 16 anlægsopgaver til udførelse, hvor de 9 opgaver var til udførelse i 2022 og 7 opgaver var godkendt til udførelse tidligere. I 2022 er 10 opgaver helt eller delvist udført eller søgt overført til andre projekter og 6 opgaver er efterfølgende ansøgt overført til

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

KirkeAdministration.

Et samarbejde om regnskab og løn mellem menighedsråd i Københavns, Helsingør og Roskilde stifter. KirkeAdministration aflægger selvstændigt regnskab.

Kirke-skoletjenesten.

Samarbejde mellem alle menighedsrådene i provstiet.

Områdeorganistordningen

Samarbejde mellem provstiets menighedsråd i Gribskov kommune.

Kirkebogsføring

Samarbejde med Gilleleje Sogns Menighedsråd om at udføre kirkebogsføring for Søborg

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	2.947.203,92	2.929.369,00	3.068.722,19
Øvrig drift i alt	-3.055.979,07	-2.929.369,00	-2.927.103,04
2 Kirkebygning og sognegård	-757.318,92	-728.684,00	-742.107,42
Indtægter	89.169,68	78.600,00	71.520,00
Udgifter, løn	-243.678,25	-299.644,00	-291.074,33
Udgifter, øvrig drift	-602.810,35	-507.640,00	-522.553,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.241.476,11	-1.322.607,00	-1.188.496,01
Indtægter	8.882,53	0,00	-23.627,67
Udgifter, løn	-975.455,85	-994.393,00	-941.448,26
Udgifter, øvrig drift	-274.902,79	-328.214,00	-223.420,08
4 Kirkegård	-364.342,77	-372.971,00	-370.131,08
Indtægter	200.461,17	216.997,00	256.101,33
Udgifter, løn	-450.775,71	-481.418,00	-468.253,73
Udgifter, øvrig drift	-114.028,23	-108.550,00	-157.978,68
5 Præstebolig mv.	68.015,87	15.000,00	-18.479,91
Indtægter	189.016,12	189.000,00	189.587,20
Udgifter, løn	-6.421,47	0,00	-16.829,14
Udgifter, øvrig drift	-114.578,78	-174.000,00	-191.237,97
6 Administration og fællesudgifter	-739.310,19	-504.543,00	-452.666,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-153.441,17	-123.227,00	-124.579,26
Udgifter, øvrig drift	-585.869,02	-381.316,00	-328.087,21
7 Finansielle poster	-21.546,95	-15.564,00	-155.222,15
Indtægter	-550,13	935,00	2.096,29
Udgifter, løn	-321,55	0,00	-132.699,45
Udgifter, øvrig drift	-20.675,27	-16.499,00	-24.618,99
A Resultat af drift	-108.775,15	0,00	141.619,15

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-2.317,18	0,00	-2.825,53
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	955.909,00	955.909,00	715.909,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-456.729,70	-90.000,00	-369.639,63
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-252.650,00	-310.000,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-29.687,50	-65.000,00	-37.071,25
B Resultat af anlæg	214.524,62	490.909,00	306.372,59
C Resultatopgørelse	105.749,47	490.909,00	447.991,74

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-314.076,42	2.183,60	-311.892,82
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-467.370,20	0,00	-467.370,20
721150 Langfristet gæld	2.884.191,46	-490.909,10	2.393.282,36
741110 Menighedsrådets frie midler	-680.891,69	-17.505,21	-698.396,90
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-480.845,55	257.239,38	-223.606,17
741150 Områdeorganistordningen	-401.666,35	143.241,86	-258.424,49
742010 Årsafslutningskonto	-105.749,47	105.749,47	0,00

Søborg - Styling af anlæg og opsparinger 2022

31.12.2022

32.392.200

Projekt	Viderførte anlægsmidl. fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (++)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt Renter	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte opsparingsmidl. til 2023 (+ eller -)
			hævede opsparinger	hjemtagne lån								
8004 2 messetæglar + udskif. (2015)	40.000								40.000	77.500	-37.500	- 1
8006 Tårnindue og urskive males (2022)									0			
8016 Rep og maling, Kirketårn og våbenhus (2021)	36.150								36.150	5.308	30.842	- 1.
8017 Rep kirkeskibe (2021)	16.954								16.954	10.262	6.692	- 1
8018 Ny lagrende på kirkens nordside og sakristi (2022)	0	60.000							60.000	52.953	7.048	- 1
8105 Bg26. Udskiftning oliefy (2017)	295.861								295.861	293.082	2.778	0,00
8106 Bg40C AV-udstyr, konfirmandstuen (2021)	21.881								21.881			21.881,37
8108 Sløjfning, rengøring og sikring af gamle oliekarke (2022)		30.000							30.000	17.825		12.375,00
8121 Bg40A+C Vinduer (2019)	0								0			- 1.
8306 Nye støtteture (2022)		100.000							100.000	90.650		9.350,00
8307 Omplæg af kirkegård (2022)		30.000							30.000			30.000,00
8308 Indkøb af minilaster (2022)		120.000							120.000			120.000,00
8311 Rep af trapper på kirkegård (2021)	70.000								70.000	68.600	1.400	- 1
8321 Kalkning af kirkemur (2022)		60.000							60.000	93.400	-33.400	- 1
8506 Anlæg af bede (2022)		30.000							30.000			30.000,00
8804 Maling af syd- og vestvæg på lade (2022)	0	35.000							35.000	29.688	5.313	- 1
Opsp. 3 projekter 638121	0								1.983			-
Opsp. Renov. Af kirkerum 638132	0								-334			-
Opsp. Udsmykningsfond 638133	0								-134			-
Lån: Renovering af præstebolig. 841211		490.909							0			0,20
	480.846	955.909	2.183,60		0	0	0,00	-2.317	945.712	739.067	- 16.961,50	223.606,17

Viderførte midler pr. indtjening

Noter: 1. Overføres til drift jf. provstibeslutning pr. 21.02.2023

	Saldo 01.01	Forbrug 2022	Saldo
Saldo opsparinger			
638121 3 projekter(6351, 8352, 8353)	268.955	1.983,21	266.972
638132 Renovering af kirkerum(6095)	45.255	333,70	44.921
638133 Udsmykningsfond(6018) 638125	-133	-133,31	0
Opsparinger ialt	314.076,42	2.183,60	311.892,82

Opgørelse af tillægsbevillinger til drift.

Projekt	Overførte midler 2021	Bevillinger modtaget 2022	Forbrug 1 2022	Forbrug ført på konto	Midler overføres 2023
Energiludgifter 1. halvår 2022		17.835	17.835		0
Områdeorganistordningen 741150	401.667		143.241,86	xx8x	258.424,84
I alt	401.667	17.835	161.077		258.425

Opgørelse af frie midler.

Driftsresultat 31.12.2022	- 108.775,15
Overført fra anlæg til drift	- 16.961,50
Resultat	- 125.736,65
Reserveret områdeorganistordningen	143.241,86
Frie midler pr. 01.01.2022	680.891,69
Frie midler	698.395,90
Reserveret iht tillægsbevillingsskema	-
Frie midler til rådighed	698.395,90

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

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

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

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
2.213.780,89	2.174.675,08
115.530,10	130.300,34
129.812,79	102.538,23
467.370,20	467.370,20
1.501.067,80	1.474.466,31
0,00	0,00
2.128.432,57	1.687.986,58
514.703,81	172.728,82
314.076,42	311.892,82
1.299.652,34	1.203.364,94
4.342.213,46	3.862.661,66

539.341,25	433.591,78
-314.076,42	-311.892,82
-467.370,20	-467.370,20
2.884.191,46	2.393.282,36
-680.891,69	-698.396,90
-480.845,55	-223.606,17
-401.666,35	-258.424,49
-1.501.067,80	-1.474.466,31
-1.501.067,80	-1.474.466,31
-2.884.191,46	-2.393.282,36
-2.884.191,46	-2.393.282,36
-496.295,45	-428.504,77
-33.234,21	-131.506,41
-13.725,00	0,00
-10.000,00	-10.000,00
-439.336,24	-286.998,36
-4.342.213,46	-3.862.661,66

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.929.369,00	2.929.369,00	2.937.499,00	2.929.369,00	0,00	0,00
17.834,92	0,00	131.223,19	17.834,92	0,00	0,00
2.947.203,92	2.929.369,00	3.068.722,19	2.947.203,92	0,00	0,00

I alt

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

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-331.410,29	-304.339,00	-371.408,92	14.130,58	-158.374,74	-187.166,13
-110.913,73	-64.000,00	-122.939,21	0,00	0,00	-110.913,73
-146.156,35	-258.745,00	-131.251,67	42.000,00	-85.303,51	-102.852,84
-1.264,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.264,00
-167.574,55	-92.000,00	-116.507,62	33.039,10	0,00	-200.613,65
-757.318,92	-728.684,00	-742.107,42	89.169,68	-243.678,25	-602.810,35

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foredrags- og mødevirksomhed

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-707.118,10	-637.953,00	-692.999,97	2.245,36	-597.910,67	-111.452,79
-34.299,27	-65.757,00	-35.976,59	0,00	-1.851,16	-32.448,11
-31.468,16	-49.950,00	-53.273,07	0,00	-11.000,00	-20.468,16
-136.714,66	-138.695,00	-109.387,30	-2.935,00	-68.310,54	-65.469,12
-2.507,15	-11.968,00	-3.178,81	0,00	0,00	-2.507,15
-304.568,00	-365.407,00	-262.855,26	9.572,17	-273.930,02	-40.210,15
-24.800,77	-52.877,00	-30.825,01	0,00	-22.453,46	-2.347,31
-1.241.476,11	-1.322.607,00	-1.188.496,01	8.882,53	-975.455,85	-274.902,79

I alt

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-337.085,01	-345.766,00	-340.467,22	189.190,72	-418.111,16	-108.164,57
-27.257,76	-27.205,00	-29.663,86	11.270,45	-32.664,55	-5.863,66
-364.342,77	-372.971,00	-370.131,08	200.461,17	-450.775,71	-114.028,23

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
56 Funktionærbolig

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-743,75	-61.000,00	-36.049,38	54.288,36	-6.421,47	-48.610,64
68.759,62	76.000,00	17.569,47	134.727,76	0,00	-65.968,14
68.015,87	15.000,00	-18.479,91	189.016,12	-6.421,47	-114.578,78

I alt

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-80.916,26	-58.300,00	-45.001,93	0,00	0,00	-80.916,26
61 Menighedsrådet/provstiuudvalget	-160.452,26	-82.000,00	-89.726,44	0,00	-54.189,35	-106.262,91
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-224.587,47	-134.627,00	-112.356,30	0,00	-83.651,82	-140.935,65
63 Bygning	-8.600,00	-18.600,00	-18.350,00	0,00	-8.600,00	0,00
64 Økonomi	-127.000,00	-127.000,00	-120.091,00	0,00	-7.000,00	-120.000,00
67 Efteruddannelse	-119.356,03	-67.983,00	-51.209,68	0,00	0,00	-119.356,03
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-18.398,17	-16.033,00	-15.931,12	0,00	0,00	-18.398,17
I alt	-739.310,19	-504.543,00	-452.666,47	0,00	-153.441,17	-585.869,02

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-6.903,66	-6.904,00	-8.130,94	0,00	0,00	-6.903,66
72 Øvrige renteudgifter	-72,20	-9.595,00	-13.342,26	0,00	0,00	-72,20
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-13.699,41	0,00	-3.145,79	0,00	0,00	-13.699,41
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	934,76	935,00	934,76	934,76	0,00	0,00
76 Momsregulering	-1.484,89	0,00	1.161,53	-1.484,89	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-321,55	0,00	-132.699,45	0,00	-321,55	0,00
I alt	-21.546,95	-15.564,00	-155.222,15	-550,13	-321,55	-20.675,27

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-146.022,40	-60.000,00	-272.146,00	0,00	0,00	-146.022,40
81 Sognegård	-310.707,30	-30.000,00	-97.493,63	0,00	0,00	-310.707,30
83 Kirkegård	-252.650,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00	-252.650,00
85 Præsteboliger	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	-29.687,50	-35.000,00	-37.071,25	0,00	0,00	-29.687,50
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-2.317,18	0,00	-2.825,53	-2.317,18	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	955.909,00	955.909,00	715.909,00	955.909,00	0,00	0,00
I alt	214.524,62	490.909,00	306.372,59	953.591,82	0,00	-739.067,20

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		
1 A m.fl. Søborg By (1849)	29657 kvm	4.150.000	841.000		Præstebolig + udlejning
45 B Søborg By (1844)	842 kvm	1.500.000	480.300		Udlejning (Bygaden 33)
38 B Søborg By (1840)	783 kvm	1.400.000	379.900		Udlejning (Bygaden 26)
87 Søborg By (1848)	0	0	0		Kirke
Ejendomsværdi i alt		7.050.000			

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

År 2022
Måned (Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Menighedsplejen	613055	0,00	14051	14.051,00	14.051,00
Børns Vilkår	5301-0000273744		485	485,00	485,00
Total		0,00	14536	14.536,00	14.536,00

Områdeorganistordning 2022 Søborg Sogn

	Endeligt Budget 2022	Regnskab
1080 områ. Ligningsbeløb til drift	- 447.100,00	- 447.100,00
101810 Kirkelig ligning kommune 1	- 447.100,00	- 447.100,00
2281 områ. Anskaff./vedligeholdelse af instrumenter	4.000,00	2.600,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	4.000,00	2.600,00
2481 områ. Husleje til Søborg Kirkekasse	9.600,00	
161010 Husleje	9.600,00	
3184 områ. (259)	74.165,81	78.812,24
181610 Feriepenge		1.395,65
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct.	926,56	965,95
181810 Løn	61.773,57	63.997,79
188310 Pension	11.238,52	11.273,04
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	227,16	227,16
227030 Forsikringer i øvrigt		952,65
3281 områ. Schola Sancti Laurenti	8.000,00	
228020 Undervisningsmaterialer	8.000,00	
3283 områ. Diverse omk. (uddann., ekstern)	5.804,00	
228020 Undervisningsmaterialer	5.804,00	
3480 områ. annoncering / hjemmeside mfl.	26.000,00	31.438,25
227045 Annoncering	26.000,00	10.675,75
227050 Trykning		20.762,50
3681 områ. Nodekøb	6.000,00	4.822,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	6.000,00	4.822,00
3682 områ. Koncerter		38.146,00
186840 Honorarer (B-indkomst)		13.700,00
186850 Honorar - modtager bosat i udlandet eller med midlertidig opholdstilladelse (udenom FLØS)		10.000,00
186860 Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)		12.000,00
228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.		1.685,40
228035 Indkøb til fortæring		760,60
3683 områ. (88160)	6.539,07	6.831,07
181610 Feriepenge		133,71
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct.	85,76	84,25
181810 Løn	5.442,31	5.598,09
188310 Pension	965,57	969,54
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	45,43	45,48
3684 områ. (259)	173.053,53	181.672,29
181610 Feriepenge		3.256,53
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct.	2.161,97	2.253,90
181810 Løn	144.138,32	149.328,21
188310 Pension	26.223,20	26.303,61
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	530,04	530,04
3685 områ. Som. koncert. Honorarer o.lign.		512,96
228035 Indkøb til fortæring		512,96
3686 områ. Søborg Barok		30.328,55
118085 Diverse indtægter	-	2.500,00
186860 Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)		3.000,00
221010 Befordring efter regning		324,00
221040 Ophold og fortæring efter regning		22.440,36
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder		5.000,00
228035 Indkøb til fortæring		2.064,19
3687 områ. Koncerter, diverse omkostn.		216,70
228035 Indkøb til fortæring		216,70
3688 områ. Kor-træf, diverse omkostn.		2.248,89
228035 Indkøb til fortæring		2.248,89
3689 områ. Som. koncert. Diverse omkostn.	4.000,00	4.322,55
228035 Indkøb til fortæring		677,45
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	4.000,00	
280520 Arv og donationer	-	5.000,00
6080 Områ. Kontorudgifter / tlf. gebyr mm	10.700,00	12.817,31
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	5.000,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	2.500,00	
227010 Porto og fragt m.v.	500,00	
227015 Telefon/internet - datakommunikation		10.000,43

227075 Gebyrer	700,00	
228010 Kontorudgifter	2.000,00	2.816,88
6081 områ. Tlf. 4839 2882, fastnet	10.600,00	
227015 Telefon/internet - datakommunikation	9.300,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	1.300,00	
6183 områ. Fællesrådsmøder		1.242,45
228035 Indkøb til fortæring		1.242,45
6185 områ. Tidsskrifter (abonnementer)	1.000,00	2.123,95
222020 Repræsentation ekstern		1.133,95
228030 Abonnementer/bøger/aviser	1.000,00	990,00
6186 områ. Områdeorganist-udvalget		44.676,72
186840 Honorarer (B-indkomst)		8.000,00
186860 Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)		15.000,00
223620 Ikke-skattepligtige godtgørelser		16.070,25
228030 Abonnementer/bøger/aviser		269,00
228035 Indkøb til fortæring		5.337,47
6187 områ. Repræsentation	500,00	
222020 Repræsentation ekstern	500,00	
6188 områ. Kontingenter	100,00	
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	100,00	
6283 områ. (88160)	37.054,82	38.709,21
181610 Feriepenge		757,70
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1?? pct.	486,00	477,44
181810 Løn	30.839,79	31.722,56
188310 Pension	5.471,58	5.494,11
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	257,45	257,40
6481 områ. Regnskabsføring	18.000,00	18.000,00
432010 Overførselsudgifter - forsøgsordning 2 selvstændig juridisk enhed bevillingsmodellen	18.000,00	18.000,00
6783 Områ. Deltager-gebyr o.lign (227070)	36.500,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforening	36.500,00	
6785 Områ. Rejseudgifter (221010)	15.482,77	99.465,82
221010 Befordring efter regning	15.482,77	89.528,00
227030 Forsikringer i øvrigt		2.208,02
227080 Diverse tjenesteydelser		7.729,80
Hovedtotal	0,00	143.241,86