

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Herfølge Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7540

CVR-nr. 21365319

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: 8

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Herfølge Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

**Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Regnskabet viser et samlet underskud på driften på 301.279 kr. hvoraf FISK har et overskud på 12.777 kr. og Regnskabssamarbejdet et overskud på 398 kr. Underskuddet for Herfølge Menighedsråd udgør således 314.455 kr.

Menighedsrådet har modtaget tillægsbevillinger til Renovering af præstebolig på 123.000 og til Ringemotor til kirkeklokker på 52.375.

Underskuddet på driften fremkommer ved øgede lønomkostninger på 402.972 kr. som følge af ændringer i medarbejderstaben samt øgede el- og varmeudgifter på 299.471 kr., dette på trods af besparelser i øvrig drift på 387.988 kr.

Overskud på afsluttede anlægsprojekter 17.251 overføres til drift

De frie midler for menighedsrådet bliver herefter nedskrevet med 297.204 kr. til 1.504.984 kr.

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Fra 1. januar 2019 har den selvstændige regnskabsfunktion der blev oprettet under Herfølge Menighedsråd varetaget regnskabsopgaven for Herfølge Menighedsråd, Ølsemagle Menighedsråd, Sædder Menighedsråd og FISK.

Fra 1. januar 2019 aftale med Sædder Menighedsråd om drift og vedligeholdelse af kirkegård mv. samt varetagelse af kirketjeneste.

Fra 1. oktober 2019 aftale med Ejby Menighedsråd om varetagelse af personregistreringsopgaven for sognet

Fra 1. oktober 2021 aftale med Sædder Menighedsråd om varetagelse af personregistreringsopgaven for sognet

Fra 1. januar 2022 aftale med Borup/Kimmerslev/Nr. Dalby Menighedsråd om varetagelse af regnskabsopgaven for pastoratet

## 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>9.512.850,88</b>	<b>9.337.476,00</b>	<b>9.836.947,08</b>
Øvrig drift i alt	-9.814.130,48	-9.337.476,00	-9.483.191,55
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.541.931,77</b>	<b>-1.300.984,00</b>	<b>-1.140.247,96</b>
Indtægter	69.191,82	70.000,00	48.000,00
Udgifter, løn	-375.555,17	-325.984,00	-353.673,92
Udgifter, øvrig drift	-1.235.568,42	-1.045.000,00	-834.574,04
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.574.076,97</b>	<b>-3.582.788,00</b>	<b>-3.466.410,23</b>
Indtægter	254.811,10	135.000,00	129.221,22
Udgifter, løn	-3.192.425,46	-2.978.988,00	-2.909.572,48
Udgifter, øvrig drift	-636.462,61	-738.800,00	-686.058,97
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.556.175,48</b>	<b>-2.663.907,00</b>	<b>-1.941.674,85</b>
Indtægter	938.309,38	846.228,00	1.004.377,24
Udgifter, løn	-2.852.846,61	-2.984.145,00	-2.466.741,87
Udgifter, øvrig drift	-641.638,25	-525.990,00	-479.310,22
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>84.122,76</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-423.797,25</b>
Indtægter	183.874,99	150.500,00	129.023,55
Udgifter, løn	0,00	0,00	-6.235,74
Udgifter, øvrig drift	-99.752,23	-83.500,00	-546.585,06
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.160.807,80</b>	<b>-1.818.382,00</b>	<b>-1.798.672,06</b>
Indtægter	790.237,79	582.000,00	700.222,57
Udgifter, løn	-1.684.278,44	-1.119.448,00	-1.222.033,59
Udgifter, øvrig drift	-1.266.767,15	-1.280.934,00	-1.276.861,04
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-65.261,22</b>	<b>-38.415,00</b>	<b>-712.389,20</b>
Indtægter	1.149,32	1.149,00	1.149,32
Udgifter, løn	0,00	0,00	-648.076,39
Udgifter, øvrig drift	-66.410,54	-39.564,00	-65.462,13
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-301.279,60</b>	<b>0,00</b>	<b>353.755,53</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)	590.823,00	590.823,00	3.474.823,04
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-199.901,09	0,00	-383.144,76
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-471.874,35	0,00	-171.250,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-80.952,44</b>	<b>590.823,00</b>	<b>2.920.428,28</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-382.232,04</b>	<b>590.823,00</b>	<b>3.274.183,81</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	-229.865,59	0,00	-229.865,59
721150 Langfristet gæld	1.654.114,56	-590.822,92	1.063.291,64
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.802.188,22	297.203,96	-1.504.984,26
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.822.317,00	689.026,00	-2.133.291,00
741150 Frie midler - FISK	-16.278,67	-12.777,00	-29.055,67
741151 Frie midler - Regnskabskontor	-38.783,20	-398,00	-39.181,20
742010 Årsafslutningskonto	382.232,04	-382.232,04	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-141.616,33	19.500,25	-122.116,08

**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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
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
-----------	-----------------

**Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
4.669.627,52	5.349.702,23
305.060,28	35.334,36
85.622,50	908.924,63
229.865,59	229.865,59
4.049.079,15	4.175.577,65
0,00	0,00
5.018.634,97	3.809.151,55
4.891.662,49	3.720.132,50
84.414,38	43.534,55
42.558,10	45.484,50
<b>9.688.262,49</b>	<b>9.158.853,78</b>

-3.396.934,45	-2.995.202,16
-229.865,59	-229.865,59
1.654.114,56	1.063.291,64
-141.616,33	-122.116,08
-1.802.188,22	-1.504.984,26
-2.822.317,00	-2.133.291,00
-55.061,87	-68.236,87
-4.230.329,15	-4.175.577,65
-181.250,00	0,00
-4.049.079,15	-4.175.577,65
-1.654.114,56	-1.063.291,64
-1.654.114,56	-1.063.291,64
-406.884,33	-924.782,33
-13.890,62	-848.575,28
-311.307,39	0,00
-81.686,32	-76.207,05
<b>-9.688.262,49</b>	<b>-9.158.853,78</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			
9.337.475,88	9.337.476,00	9.806.135,08	9.337.475,88	0,00	0,00
175.375,00	0,00	30.812,00	175.375,00	0,00	0,00
<b>9.512.850,88</b>	<b>9.337.476,00</b>	<b>9.836.947,08</b>	<b>9.512.850,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård  
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
0,00	0,00	-3.457,38	0,00	0,00	0,00
-494.448,41	-361.200,00	-346.322,01	0,00	-205.801,56	-288.646,85
-121.752,11	-72.000,00	-72.730,04	0,00	0,00	-121.752,11
-895.731,25	-837.784,00	-687.738,53	69.191,82	-169.753,61	-795.169,46
-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
<b>-1.541.931,77</b>	<b>-1.300.984,00</b>	<b>-1.140.247,96</b>	<b>69.191,82</b>	<b>-375.555,17</b>	<b>-1.235.568,42</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  
39 Kontingent til DSUK

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-20.126,14	-5.000,00	-8.662,74	0,00	0,00	-20.126,14
-1.000.553,83	-985.736,00	-1.023.813,63	82.997,16	-981.958,50	-101.592,49
-1.489.758,28	-1.583.427,00	-1.580.505,60	146.645,14	-1.383.968,51	-252.434,91
-239.781,03	-215.159,00	-228.059,34	8.932,80	-198.901,49	-49.812,34
-266.030,01	-206.028,00	-157.427,83	0,00	-163.546,17	-102.483,84
-210.439,79	-213.849,00	-208.621,29	0,00	-201.872,81	-8.566,98
-155.038,22	-155.611,00	-108.694,34	16.236,00	-111.069,76	-60.204,46
-190.149,67	-215.778,00	-148.425,46	0,00	-151.108,22	-39.041,45
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-3.574.076,97</b>	<b>-3.582.788,00</b>	<b>-3.466.410,23</b>	<b>254.811,10</b>	<b>-3.192.425,46</b>	<b>-636.462,61</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser  
43 Arbejde uden for egen kirkegård

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-2.474.479,41	-2.570.378,00	-1.850.266,62	938.309,38	-2.365.424,92	-1.047.363,87
-84.259,29	-130.203,00	-89.725,93	0,00	-83.558,04	-701,25
2.563,22	36.674,00	-1.682,30	0,00	-403.863,65	406.426,87
<b>-2.556.175,48</b>	<b>-2.663.907,00</b>	<b>-1.941.674,85</b>	<b>938.309,38</b>	<b>-2.852.846,61</b>	<b>-641.638,25</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3  
57 Skov og landbrug  
58 Øvrige ejendomme

#### I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
24.891,66	20.000,00	-274.287,98	73.123,26	0,00	-48.231,60
28.924,73	20.000,00	-176.776,65	77.151,73	0,00	-48.227,00
33.600,00	30.500,00	30.500,00	33.600,00	0,00	0,00
-3.293,63	-3.500,00	-3.232,62	0,00	0,00	-3.293,63
<b>84.122,76</b>	<b>67.000,00</b>	<b>-423.797,25</b>	<b>183.874,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.752,23</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-406.074,60	-434.000,00	-403.740,19	1.424,89	0,00	-407.499,49
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-288.117,89	-495.235,00	-293.181,96	0,00	-175.252,07	-112.865,82
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-242.186,07	-257.035,00	-181.298,58	107.312,90	-188.277,56	-161.221,41
64 Økonomi	-723.777,59	-399.779,00	-323.737,59	681.500,00	-885.797,39	-519.480,20
65 Personregistrering - civil	36.864,33	-49.901,00	3.949,71	0,00	-29.692,91	66.557,24
66 Personregistrering - kirkelig	-374.014,34	-33.798,00	-437.347,34	0,00	-416.207,80	42.193,46
67 Efteruddannelse	-33.398,63	-27.000,00	-42.207,63	0,00	10.949,29	-44.347,92
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-8.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.469,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-121.634,01	-121.634,00	-121.108,48	0,00	0,00	-121.634,01
<b>I alt</b>	<b>-2.160.807,80</b>	<b>-1.818.382,00</b>	<b>-1.798.672,06</b>	<b>790.237,79</b>	<b>-1.684.278,44</b>	<b>-1.266.767,15</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-14.564,08	-14.564,00	-22.472,32	0,00	0,00	-14.564,08
72 Øvrige renteudgifter	-40.599,24	-25.000,00	-35.698,98	0,00	0,00	-40.599,24
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.149,32	1.149,00	1.149,32	1.149,32	0,00	0,00
76 Momsregulering	-11.247,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.247,22
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-655.367,22	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-65.261,22</b>	<b>-38.415,00</b>	<b>-712.389,20</b>	<b>1.149,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.410,54</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
81 Sognegård	-199.901,09	0,00	-350.807,63	0,00	0,00	-199.901,09
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	-32.337,13	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-471.874,35	0,00	-171.250,00	0,00	0,00	-471.874,35
92 Ligningsbeløb anlæg	590.823,00	590.823,00	3.474.823,04	590.823,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-80.952,44</b>	<b>590.823,00</b>	<b>2.920.428,28</b>	<b>590.823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.775,44</b>



## Opgørelse kollekt 2022

	<b>Konto 972010</b>	
Primosaldo	-	1.511,00
Indsamlet kollekt MobilePay	-	8.338,00
Indsamlet kollekt kirken	-	9.276,50
Indsamlet ved arrangementer	-	101,00
Julehjælp	-	2.500,00
Afregnet 2021 menighedsplejen		731,50
Afregnet 2022 menighedsplejen		16.766,30
Børnesagens fællesråd		4.026,00
Bibelselskabet		200,00
Renter		2,70
		<hr/>
Saldo	-	21.723,80
		21.723,80

	<b>Konto 638140</b>	
<b>Nordea:</b>		
Primosaldo	3.292,77	3.292,77
Indsamlet kollekt MobilePay	8.338,00	8.338,00
Afregnet 2021	- 3.292,77	- 3.292,77
Afregnet 2022	- 6.434,30	- 6.434,30
Renter	- 2,70	- 2,70
	<hr/>	<hr/>
Saldo	1.901,00	1.901,00

# Referat

Køge Provsti – Møder

## PU-møde 13. december 2022 - d. 13-12-2022 kl. 16:00 til 18:00

**Deltagere:** Bjørn Erik Skjelsager, Jens Elkjær Petersen, Kirsten Andersen Vej Petersen, Lis Levring, Bente Moris, Nadia Sandberg, Mark Jensen

**Afbud:** Henning Lyng Nielsen

Mødepunkt	Referat
<p><b>18 - Herfølge MR: Endeligt projektregnskab - projekt halvtag</b></p> <p>Herfølge fremsender afsluttende projektregnskab på projekt halvtag. Ligeledes søger Herfølge MR om tilladelse til at overføre projektoverskuddet på kr. 5.803 til driften.</p> <p>Sager: Herfølge: Halvtag (2020 - 31695)</p> <p>Bilag: Afsluttende projektregnskab, Herfølge, Projektregnskab halvtag samt isolering, Herfølge</p>	<p>Mark Jensen deltog ikke i behandlingen af punktet.</p> <p>Det endelige projektregnskab tages til efterretning.</p> <p>PU godkender at overskuddet på kr. 5.803 overføres til driften.</p>

## Irmelin Petersen

---

**Fra:** Herfølge Sogns Menighedsråd (7540) <7540@sogn.dk>  
**Sendt:** 18. marts 2022 09:06  
**Til:** mark.jensen57@outlook.dk  
**Cc:** Kim Bo Jensen; Irmelin Petersen; Torben Bækgaard-Salling  
**Emne:** Vs: Til Herfølge: Provstiudvalgets afgørelse vedr. projektregnskab 8301, Mandskabsbygning (STPR F2: 1825674)

---

**Fra:** Køge Provsti <koege.provsti@km.dk>  
**Sendt:** 17. marts 2022 17:08  
**Til:** Herfølge Sogns Menighedsråd (7540)  
**Emne:** Til Herfølge: Provstiudvalgets afgørelse vedr. projektregnskab 8301, Mandskabsbygning (STPR F2: 1825674)

Til Herfølge sogns menighedsråd

Køge Provstiudvalg har ved deres møde den 15. marts 2022 godkendt jeres anlægsprojektregnskab 8301, Mandskabsbygning, herunder anmodning om overførsel af overskud til drift, kr. 11.447,65.

På vegne af

KØGE PROVSTIUDVALG

Med venlig hilsen

Mette Dilling Rasmussen

Provstisekretær

mdr@km.dk

Mobil 51 14 60 13

## Opgørelse over Arv og Donationer 2022

### Konto 721160

<b>Primo</b>		<b>141.616,33</b>
Årlige bevægelser menighedsplejen konto 771010	19.500,25	
Overførsel fra konto 771010 pr. 31/12-22		- 19.500,25
<b>Ultimo</b>		<b>122.116,08</b>

D; 721160, K; 771010 kr. 19.500,25,-

Modtaget donation til kirkelige formål i 2020, konto 771011	93.602,16
Bevægelse 2021 (Præsteskoven)	-10.000,00
Rest af donation til kirkelige formål	83.602,16

# Årsregnskab 2022 for Fælles Regnskabsfunktion

	Regnskab 2022	Budget 2022	%
<b>Driftsramme:</b>			
4099 Ørediff. På faktura	-0,70		
6000 - Fælles formål	3.899,35		
6001 - Kontorartikler	15.257,50		
6210 - Kurser	3.063,20		
6400 - Løn	420.398,18	320.000,00	131,37
6401 - indtægter	-481.500,00	-380.000,00	126,71
6402 - Bestyrelsesarbejde	-	-	
6405 - diverse omkostninger	7.042,06	20.000,00	35,21
6406 - husleje + el, varme m.v.	30.000,00	40.000,00	75,00
6702 - Personale kurser mv	1.442,39		
Driftsresultat 31/12-2022	-398,02	-	
Overskud 2022	-398,02		
Overskud 2021	-7.691,03		
Underskud 2020	37.879,57		
Underskud 2019	51.028,26		
Opstartsomkostninger, formål 6405	80.000,00		
Tillægsbevilling 5% midler	-200.000,00		
<b>Frie midler ultimo 2022</b>	<b>-39.181,22</b>		

Overført til Herfølge som har lagt ud i 2018



## Årsregnskab pr. 31-12-2022 for FISK

	Regnskab 2022	Budget 2022	%
<b>Driftsramme:</b>			
3220: Lønninger	1.141.052,87	990.000,00	115,26
3221: Refusion fra Provsti (Sidsel)	-108.048,38	-	
2410: Husleje + fælles formål	30.000,00	30.000,00	100,00
3222-3299: Kirkelige aktiviteter	193.290,01	265.000,00	72,94
6000-6410: Administration	180.866,36	165.000,00	109,62
4099: Finansielle poster	0,67		
7200: Renteudgifter	61,05		
Driftsomkostninger i alt	1.437.222,58	1.450.000,00	99,12
1: kirkelig ligning	-1.449.999,84	-1.450.000,00	
<b>Driftsresultat pr. 31-12-2022</b>	<b>-12.777,26</b>	<b>-</b>	<b>Overskud</b>

### Opgørelse af mellemregning med Herfølge

Underskud 2015	6.369,13	Indregnet i formål 6000
Overskud 2016	-4.250,29	Indregnet i formål 6000
Underskud 2017	4.211,20	Indregnet i formål 6000
Reelt Underskud 2018	2.034,49	
Overskud 2019	-39.699,04	
Overskud 2020	-732,41	
Underskud 2021	15.788,25	
Overskud 2022	-12.777,26	
<b>FISK's frie midler (overskud)</b>	<b>-29.055,93</b>	<b>samlet overskud pr. 31/12-22</b>

**Specifikation:****Kirkelige aktiviteter:**

3223 Salmesang	3.285,94	
3226 Den sidste have	14.981,25	
3228 Markedsføring	-	
3229 Højtider	26.438,75	
3231 Påskens symboler	117,01	
3232 Karen Blixen	39.564,00	
3233 Knust	9.420,20	
3235 Religionernes dag	1.650,00	
3236 ØjeBlik	9.980,25	
3238 Ind og ud af biblen	760,68	
3246 Frygt ikke	5.000,00	
3253 En dag i kloster	14.931,27	
3262 Grundtvig	13.722,77	
3273 Flugt	1.677,86	
3275 Jul	30.727,10	
3278 Landsprojekt	1.466,35	
3279 Den kristne kulturarv	-	
3280 Snedronningen	11.132,50	
3281 Klima	1.625,00	
3283 Roskilde stift	6.155,98	
3285 Påske	653,10	
3290 - Projekter		265.000,00
<b>Kirkelige aktiviteter i alt:</b>	<b>193.290,01</b>	<b>265.000,00</b>

**Administration:**

6000 Fælles formål	-	-
6050 - Skolebogmesse	1.648,85	-
6051 - Møder	3.278,41	-
6059 - Årsplaner	9.031,25	20.000,00
6060 - Internt tryk	19.660,20	-
6061 IT og abonnementer	12.242,28	23.000,00
6062 - Regionsamarbejde	8.435,95	2.000,00
6063 - Landsnetværk	2.000,00	2.000,00
6064 - Transport	25.499,30	25.000,00
6065 - Forsendelse	1.764,00	1.000,00
6066 - Abonnementer og bøger	6.158,34	5.000,00
6067 - Copydan	10.276,50	10.000,00
6068 - Hjemmeside	3.000,00	8.000,00
6069 - kontorholdsudgifter	1.806,55	1.500,00
6070 - Anskaffelser	1.857,87	-
6071 - Repræsentation	1.456,75	-
6073 - It, indkøb og drift	25.775,00	-
6080 - Diverse	-	29.500,00
6090 - Royalty + diverse indtægter	-1.424,89	-2.000,00
6230 - Møder, kurser	8.400,00	-
6410 - regnskabsførelse	40.000,00	40.000,00
<b>Administration i alt:</b>	<b>180.866,36</b>	<b>165.000,00</b>

**Finansielle poster:**

7200 - Øvrige renteudgifter	61,05
-----------------------------	-------

**Finansielle poster i alt**

**61,05**

## Biregnskab for kirkegårdssamarbejde 2022 Herfølge / Sædder

Formål 4300

	Indtægter	Udgifter
I henhold til samarbejdsaftale (224021)	447.250,00	
Viderefaktureret ekstraarbejder (224021)	2.675,65	
Lønninger + kørsel		406.761,49
Eksterne lønomkostninger		34.751,72
Diverse omkostninger		5.849,22
	<hr/>	<hr/>
	449.925,65	447.362,43
Overskud på samarbejdet	2.563,22	

## Regnskab for menighedsplejen 2022

	Konto 771010
Primosaldo	-
Kollekt	16.766,30
Indsamlet ved arrangementer	-
Julehjælp	2.920,50
Donation	30.000,00
Konfirmandhjælp	4.000,00
Julehjælp	57.800,00
Udgifter til juleaften	7.387,05
Renter	-
Saldo	49.686,80
Årets bevægelser (gæld)	19.500,25

	Konto 638142
Primo	81.121,61
Renter	- 474,12
Afregnet vedr. 2021	- 23.107,44
Koncerter mv.v	1.728,50
Kollekt	14.305,00
Konfirmand og julehjælp	- 61.940,00
Danation	30.000,00
	127.155,11
	- 85.521,56
	41.633,55

### Saldo på bank efter årets bevægelser

Primo	81.121,61
Afregnet vedr. 2021	- 23.107,44
Koncerter m.v.	2.920,50
Kollekt	16.766,30
Danationer	30.000,00
Konfirmand- og julehjælp	- 61.800,00
Udgifter til juleaften	- 7.387,05
	38.513,92

Overføres fra menighedsplejen til drift

3.119,63

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanen  
**Styring anlægsaktiviteter**

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalinger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Årsregnskab 2022

PS: Generelt - skriv ikke i feltene på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faner i dette regneark.

Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2022	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2022	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2023 (+eller -)
Projekt	Note 1	Note 2	Note 3	Note 4	Note 5	Note 6	Note 7	Note 8	Note 9	Note 10	Note 11	Note 12
Projekt 1: Renovering gl. præstegård	8110	2.333.192	0	0	0	0	0	0	2.333.192	199.901	0	2.133.291
Projekt 2:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 3:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Mandskabsbygning	8301	319.125	0	0	0	-11.448	0	0	307.677	307.677	0	0
Projekt 5: Isoleret garage / værksted	8302	120.000	0	0	0	0	-52.543	0	67.458	67.458	0	0
Projekt 6: Halvtag materielgård	8303	50.000	0	0	0	-5.803	52.543	0	96.740	96.740	0	0
Projekt 7:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Skovkirkegård lån 1, afdrag	8xxx	0	390.823	0	-390.823	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Skovkirkegård lån 2, afdrag	8xxx	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8xxx	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		2.822.317	590.823	0	-590.823	-17.251	0	0	2.805.066	671.775	0	2.133.291

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane