

ÅRSREGNSKAB 2023

for Tagensbo Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7063

CVR-nr. 39151723

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: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Tagensbo 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 2023 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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:

Årets resultat af drift er et overskud på kr. 207.916,67 kr.

Væsentlige afvigelser ift. budget:	
Formål 1	Ingen
Formål 2	1) Ligesom det var tilfældet i Årsregnskab 2022, er der også i 2023 holdt igen med udgifter til vedligehold pga. kommende arbejder med solgården og parkeringspladsen, hvorfor der er besparelse på vedligeholdelsesplanen på 95.073,44 kr., som bogføres på formålskonto 2150.
Formål 3	Ingen
Formål 5	1) Der er betalt 164.891 kr. for en altan til præstegården. Menighedsrådet har i resultatdisponeringen fastholdt 150.000 kr. til vedligeholdelsesplanen for embedsboliger. 2) Børnehaven bogføres på formålskonto 5800. Resultatet er et overskud, da lejeaftalen med Børnehaven omfatter en egenbetaling fra deres side på 24,19% af vedligeholdelsesarbejder, som har været nedprioriteret pga. forestående arbejder (se noten under formål 2)
Formål 6	Ingen
Formål 7	Ingen

Specifikation af evt. tillægsbevilling		
Vedligeholdelsesplan kirkebygning - formålskonto 2150. Midler til står på artskonto 741152 (se resultatdisponeringen)	Overført fra 2022	617.712,44
	Budget 2023	174.000,00
	Forbrug 2023	-78.926,56
	Tillægsbevilling	0
	Overført til 2024	712.785,88
Vedligeholdelsesplan embedsboliger - formålskonto 5150 Midler til står på artskonto 741153 (se resultatdisponeringen)	Overført fra 2022	150.000,00
	Budget 2023	
	Forbrug 2023	-164.891,00
	Tillægsbevilling	
	Resultatdisponering 2023	150.000,00
	Overført til 2024	150.000,00
Grøn omstilling - formålskonto 2151 Midler til står på artskonto 741154 (se resultatdisponeringen)	Overført fra 2022	
	Budget 2023	50.000,00
	Forbrug 2023	-916,92
	Tillægsbevilling	0
	Overført til 2024	49.083,08

Opgørelse af reelle frie midler og evt. disponering heraf	Frie midler primo 2023	1.562.555,22
	Resultat af drift	220.138,17
	Heraf etablering af kontorfaciliteter Artskonto 741150	-144.861,49
	Heraf vedligeholdelsesplan kirke Artskonto 741152	-712.785,88
	Heraf vedligeholdelsesplan embedsboliger Artskonto 741153	-150.000,00
	Heraf Grøn omstilling Artskonto 741154	-49.083,08
	Heraf disponeret til ny katafalk - Det er anført på APV og handleplanen er godkendt af Menighedsrådet	-100.000,00
	Heraf disponeret til udhængsskab med lys	-30.000,00
	Heraf disponeret til præstens aktiviteter "God Goes Deep", 4 arrangementer	-120.000,00
	Reelle frie midler	475.962,76
	Resterende reelle frie midler øremærkes til evt. merforbrug ved anlægsarbejdet med renovering af solgården og parkeringspladsen. Der vil i så fald komme en ansøgning om henlæggelse til vedligeholdelsesplanen, artskonto 741152.	
Anlægsarbejder	Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	946.184,32
	Resultat af anlæg	- 211.390,24
	Overførte midler til ikke-udført anlægsarbejde jfr. anlægsskema	734.794,08
Årsafslutningskonto	Resultat af drift + resultat af anlæg	528.747,93

Kirkekassen deltager i 2023 i følgende samarbejder på provstiniveau:

1. Om præsters deltagelse i kurser til gavn for det kirkelige liv i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af PUK.
2. Om budget for hospitalspræster. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i provstiudvalgskassen, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
3. Om budget for socialrådgivertjenesten. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Tingbjergs kirkekasse, og regnskab kan forefindes i Tingbjerg Kirke. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
4. Om budget for aktivitetspuljen i provstiet. Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.
5. Om sundhedsmedarbejder i Kompasset (Kirkens Korshær). Aftalen er tilgængelig på Bispebjerg-Brønshøj provstis hjemmeside. Økonomisk er aftalen forankret i Bispebjerg-Brønshøj provstikasse, og regnskab kan forefindes på provstikontoret. Finansieret af menighedsrådenes ligningsmidler.

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	3.947.574,96	3.947.575,00	4.087.368,23
Øvrig drift i alt	-3.727.436,79	-3.947.575,00	-3.805.733,56
2 Kirkebygning og sognegård	-918.208,59	-1.112.550,00	-863.202,67
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-383.592,83	-400.050,00	-336.138,61
Udgifter, øvrig drift	-534.615,76	-712.500,00	-527.064,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.890.368,96	-1.935.239,00	-1.897.019,32
Indtægter	25.635,16	12.980,00	25.768,25
Udgifter, løn	-1.558.795,69	-1.484.493,00	-1.596.102,51
Udgifter, øvrig drift	-357.208,43	-463.726,00	-326.685,06
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-84.259,21	-53.500,00	56.521,73
Indtægter	227.995,75	208.500,00	239.374,83
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-312.254,96	-262.000,00	-182.853,10
6 Administration og fællesudgifter	-834.598,73	-846.545,00	-925.928,56
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-432.120,18	-480.735,00	-527.293,35
Udgifter, øvrig drift	-402.478,55	-365.810,00	-398.635,21
7 Finansielle poster	-1,30	259,00	-176.104,74
Indtægter	-1,30	259,00	-8.576,09
Udgifter, løn	0,00	0,00	-107.078,65
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-60.450,00
A Resultat af drift	220.138,17	0,00	281.634,67

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)	2.978.013,00	2.978.013,00	600.600,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-696.128,56	0,00	-37.511,51
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.973.274,68	-2.377.413,00	0,00
B Resultat af anlæg	308.609,76	600.600,00	563.088,49
C Resultatopgørelse	528.747,93	600.600,00	844.723,16

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-155.000,00	0,00	-155.000,00
721150 Langfristet gæld	3.588.000,00	-520.000,00	3.068.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-649.981,29	-75.981,65	-725.962,94
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-946.184,32	211.390,24	-734.794,08
741150 Frie midler - Etablering af kontorfaciliteter	-144.861,49	0,00	-144.861,49
741152 Frie midler - Vedligeholdelsesplan kirkebygning	-617.712,44	-95.073,44	-712.785,88
741153 Frie midler - Vedligeholdelsesplan embedsbolig	-150.000,00	0,00	-150.000,00
741154 Frie midler - Grøn omstilling	0,00	-49.083,08	-49.083,08
742010 Årsafslutningskonto	-528.747,93	528.747,93	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
 638140-60 Bank- og Girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721140 Likviditet stillet til rådighed
 721150 Langfristet gæld
 741110 Menighedsrådets frie midler
 741120 Videreførte anlægsmidler
 741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
255.228,51	237.051,17
255.228,51	237.051,17
0,00	0,00
2.503.996,48	2.521.942,92
710.295,55	1.672.628,08
1.785.642,43	837.093,34
8.058,50	12.221,50
2.759.224,99	2.758.994,09

924.260,46	395.512,53
-155.000,00	-155.000,00
3.588.000,00	3.068.000,00
-649.981,29	-725.962,94
-946.184,32	-734.794,08
-912.573,93	-1.056.730,45
0,00	0,00
-3.588.000,00	-3.068.000,00
-3.588.000,00	-3.068.000,00
-95.485,45	-86.506,62
-11.983,57	0,00
-44.314,16	-44.314,16
-39.187,72	-42.192,46
-2.759.224,99	-2.758.994,09

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.947.574,96	3.947.575,00	4.087.368,23	3.947.574,96	0,00	0,00
3.947.574,96	3.947.575,00	4.087.368,23	3.947.574,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

23 Sognegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-354.582,22	-511.020,00	-447.282,23	0,00	-153.707,28	-200.874,94
-108.166,04	-120.000,00	-87.259,08	0,00	-1.800,00	-106.366,04
-455.460,33	-481.530,00	-328.661,36	0,00	-228.085,55	-227.374,78
-918.208,59	-1.112.550,00	-863.202,67	0,00	-383.592,83	-534.615,76

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.154.952,11	-1.184.934,00	-1.052.661,24	0,00	-935.946,52	-219.005,59
-21.876,55	-13.000,00	-9.705,20	0,00	-20.021,55	-1.855,00
-186.816,15	-252.020,00	-145.506,03	22.748,16	-159.990,38	-49.573,93
-226.817,90	-150.965,00	-272.598,31	0,00	-193.533,58	-33.284,32
-10.280,00	-39.230,00	-124.744,96	0,00	0,00	-10.280,00
-171.043,14	-193.590,00	-157.921,97	2.887,00	-160.673,25	-13.256,89
-118.583,11	-101.500,00	-133.881,61	0,00	-88.630,41	-29.952,70
-1.890.368,96	-1.935.239,00	-1.897.019,32	25.635,16	-1.558.795,69	-357.208,43

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-188.362,37	-53.500,00	-31.218,25	45.088,38	0,00	-233.450,75
104.103,16	0,00	87.739,98	182.907,37	0,00	-78.804,21
-84.259,21	-53.500,00	56.521,73	227.995,75	0,00	-312.254,96

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.814,92	-95.200,00	-135.418,33	0,00	0,00	-145.814,92
-140.272,98	-170.297,00	-139.346,60	0,00	-100.501,54	-39.771,44
-121.684,95	-45.582,00	-135.030,05	0,00	-77.800,00	-43.884,95
-21.714,48	-31.700,00	-29.458,23	0,00	-21.714,48	0,00
-168.977,45	-145.667,00	-191.409,08	0,00	-68.774,22	-100.203,23
-136.214,40	-181.859,00	-167.936,79	0,00	-136.214,40	0,00
-27.115,54	-78.474,00	-40.717,60	0,00	-27.115,54	0,00
-24.037,94	-49.000,00	-27.647,40	0,00	0,00	-24.037,94
-48.766,07	-48.766,00	-58.964,48	0,00	0,00	-48.766,07
-834.598,73	-846.545,00	-925.928,56	0,00	-432.120,18	-402.478,55

Formål

7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-60.450,00	0,00	0,00	0,00
-1,30	259,00	-8.576,09	-1,30	0,00	0,00
0,00	0,00	-107.078,65	0,00	0,00	0,00
-1,30	259,00	-176.104,74	-1,30	0,00	0,00

8 Anlægsramme

81 Sognegård
85 Præsteboliger
88 Øvrige ejendomme
92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-696.128,56	0,00	-37.511,51	0,00	0,00	-696.128,56
-52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.650,00
-1.920.624,68	-2.377.413,00	0,00	0,00	0,00	-1.920.624,68
2.978.013,00	2.978.013,00	600.600,00	2.978.013,00	0,00	0,00
308.609,76	600.600,00	563.088,49	2.978.013,00	0,00	-2.669.403,24

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		
5 I 15 , UTTERSLEV		3.150.000	416.300		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		3.150.000			

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Styring anlægsaktiviteter 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Kirkekasse:

Tagensbo Sogn

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	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 1 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
				Note 3	Note 4	Note 5	Note 6								
Parkeringsplads / Solgården	8111	882.493,59										882.493,59	696.128,56		186.365,03
Solgården	8805		2.405.363,00									2.405.363,00	1.920.624,68		484.738,32
Præstebolig		63.690,73										63.690,73			63.690,73
DIVERSE:												0,00			0,00
Siftsmiddellån												0,00			0,00
Afdrag			520.000,00									0,00			0,00
Renter	8500		52.650,00									52.650,00	52.650,00		0,00
												0,00			0,00
												0,00			0,00
												0,00			0,00
												0,00			0,00
												0,00			0,00
												0,00			0,00
												0,00			0,00
												0,00			0,00
												0,00			0,00
												0,00			0,00
												0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)		946.184,32	2.978.013,00	0,00	-520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404.197,32	2.669.403,24	0,00	734.794,08

Tal til resultatdisponering opgøres på næste farve

Tagensbo Sogns regnskab

Regnskabsperiode 01-01-2023 – 31-12-2023

Budget 2023 - endeligt

Saldo pr. 31-12-2023

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 5800 - 5800

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
5 Præstebolig mv.	-104.103,16	,00	104.103,16	
58 Øvrige ejendomme	-104.103,16	,00	104.103,16	
5800 Børnehaven	-104.103,16	,00	104.103,16	
115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	-98.171,14	-100.000,00	-1.828,86	98,17
115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	-84.736,23	-61.500,00	23.236,23	137,78
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	30.000,00	30.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	13.913,75	35.000,00	21.086,25	39,75
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	1.510,00	,00	-1.510,00	
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	3.951,44	37.500,00	33.548,56	10,54
225510 Varme	,00	35.000,00	35.000,00	,00
225520 EL	37.270,41	24.000,00	-13.270,41	155,29
227040 Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra eksternt leverandør	22.158,61	,00	-22.158,61	
Driftsformål i alt	-104.103,16	,00	104.103,16	