

ÅRSREGNSKAB 2023

for Glostrup Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Glostrup Kommune

Myndighedskode 7147

CVR-nr. 64925210

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 2023 for Glostrup 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

Forklaringer til årsregnskabet

Driftsregnskabet viser et overskud på kr. 239.075.

De frie midler udgjorde ved årets start kr. -24.248. Disse ændres til kr. -147.878. Krematoriet har et overskud på kr. 3.056.477, hvilket er kr. 1.423.654 mere end budgetteret. Da krematoriets budgetterede overskud er modregnet i ligningsbeløbet, betyder det at driftsresultatet for sognet excl. krematorium er kr. -1.184.579.

Forklaringer til øvrige driftsudgifter

Grp. 2 Bygninger

Forbruget ligger på 103% af de budgetterede kr. 1.583.273, hvilket er et merforbrug på kr. 49.000.

Den samlede udgift til varme udgør 46% af de budgetterede kr. 820.000.

Elforbruget ligger samlet på 74% af de budgetterede kr. 620.000.

I Østervangskirken ligger forbruget på 2135 Anskaffelser og vedligeholdelse på 188% af de budgetterede kr. 32.773. Desuden er der i Østervangskirken på 2145 Renholdelse brugt 136% af budgettet på kr. 28.000. I Glostrup kirke er der på 2230 Inventar brugt 181% af budgettet på kr. 160.000. Heri indgår 1. rate på lystræet samt VVS arbejde. På 2330 Anskaffelser og vedligeholdelse i sognegård er der brugt 448% af budgettet på kr. 128.000. Her er der repareret borde, indkøbt brandsikkert dokumentskab og flyttet brandskabe. Desuden har der været udgifter til elarbejde samt til serviceaftaler på diverse anlæg. På 2340 Renholdelse er der brugt 1.438% af budgettet på kr. 5.000, da der har været udgifter til totalrengøring. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser på gr. 2.

Grp. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget ligger på 60% af de budgetterede kr. 1.137.028, hvilket er et mindreforbrug på kr. 452.000.

Forbruget på gr. 31 Gudstjenester ligger på 131% af de budgetterede kr. 237.000.

På de fleste øvrige grupper ligger forbruget inden for det budgetterede. På gr. 33 Diakonal virksomhed er forbruget helt nede på 14% af de budgetterede kr.

312.500. På gr. 36 koncerter er forbruget dog 187% af det samlede budget på kr. 3.500.

Grp. 4 Kirkegård

På gr. 40 Kirkegård ligger udgifterne til den øvrige drift på 105% af de budgetterede kr. 1.689.500. På 4030 Anskaffelser og vedligeholdelse, er der brugt 126% af de budgetterede kr. 814.000. Her er der til kørsel af affald brugt 223% af budgettet på kr. 140.000.

Kirkegårdens indtægter er på 103% af de budgetterede kr. 1.715.610. Indtægterne er ikke jævnt fordelt over året.

I krematoriet er udgifterne til øvrig drift 107% af de budgetterede kr. 2.239.111. Krematoriets indtægter ligger på 125% af de budgetterede kr. 6.139.800. Ved årets udløb var der hos debitorerne et tilgodehavende på kr. 1.575.000. Af disse var kr. 177.000 forfaldne før oktober 2023.

Grp. 5 Præsteboliger

På alle boligerne er der budgetoverskridelser på vedligehold. På Kochsvej er der brugt 629% af budgettet på kr. 69.000. På Byparkvej er der brugt 510% af budgettet på kr. 56.500, og på Ejbydalsvej er der brugt 265% af budgettet på kr. 56.500. Til merudgifterne på formål 51 Kochsvej og 52 Byparkvej agter vi at søge om en tillægsbevilling fra 5% midler, i alt kr. 666.070 kr. Indtægterne er på 69% af de budgetterede kr. 196.000, da der i to af boligerne har været perioder uden indbetalt boligbidrag.

Grp. 6 Administration

Forbruget til øvrig drift ligger på 164% af de budgetterede kr. 1.302.023, hvilket er et merforbrug på kr. 839.000. Merforbruget ligger især på gr. 60 Kontorhold, hvor der er brugt 312% af budgettet på kr. 357.000. Her er der udgifter til pc-indkøb samt Sentia. På 6262 Personale er der brugt 220% af budgettet på kr. 109.000, da der er rekruteringsudgifter.

Grp. 7 Finansielle poster

Renteudgiften på stiftsmiddellånet er kr. 108.000 højere end budgetteret, da der er sket udbetalinger fra lånet, og der er optaget nyt lån.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

KirkeAdministration er et samarbejde mellem sogne i Københavns, Helsingør og Roskilde Stifter om regnskab og løn. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab.

Lønforklaring for perioden 01-01-2023 - 31-12-2023
Glostrup sogn

Efterløn Budget 2023 LØN

Af det samlede årsbudget er der brugt 12.736.520,18 kr. ud af fodbudgetene 12.975.579,12 kr., svarende til 98,20% af årsbudgetet.

Væsentlige afvigelse fra budgettet

Kirkedagstider
Førbug er lavere grundet periode med vakant stilling i 4 kv.

Gartneri/Gartnerarbejdere

Førbug på frste, samtl tilmeldte udgår 5.285.238 kr. ud af et årsbudget på 5.086.311 kr., svarende til 103,91%. Metrobrug er afregning af feriepenge ved fratrædelse i 2 kv.

Kirkedagene

Førbug på frste, samtl tilmeldte udgår 1.243.595 kr. ud af et årsbudget på 1.379.292 kr., svarende til 90,16%.
Førbug er lavere grundet fratrædelse i 3 kv., hvor den vakante stilling først er besat ultimo september 2023.

Kirkemusikler

Der er ansat en kirkemusikler i 2 kv., som ikke er budgetteret i 2023.

Kordepn

Førbug på frst., samtl tilmeldte kordepne udgår 1.540.979 kr. ud af et årsbudget på 1.659.121,33 kr., svarende til 92,88%. Det lavere førbug skyldes en periode med en vakant stilling efter fratrædelse i 2 kv.

Korsanger

Førbug for frste, og tilmeldte korsanger udgår samlet 1.019.282 kr. ud af et årsbudget på 939.888 kr., svarende til et førbug på 108,45%.
Tilsvarende for lise tjenerer er procentatsreguleret, hvilket der ikke var taget højde for i budget 2023.

Organister

Førbudget for frste, og tilmeldte organister udgår samlet 1.100.069 kr. ud af et årsbudget på 1.023.546 kr., svarende til et førbug på 107,54%.
Tilsvarende er procentatsreguleret, hvilket der ikke var taget højde for i budget 2023 for i budget 2023.

Vikarer - hvedudet ansat

Der er i budget 2023, ansat 400.000 kr til ny stilling i søgnsgården/Begævelskolefæ som er dæsat i 1, 2 og 3 kvartal.

B-honorarer

Regnskab: 182.144 Budget: 223.000 % af budget: 81,7%

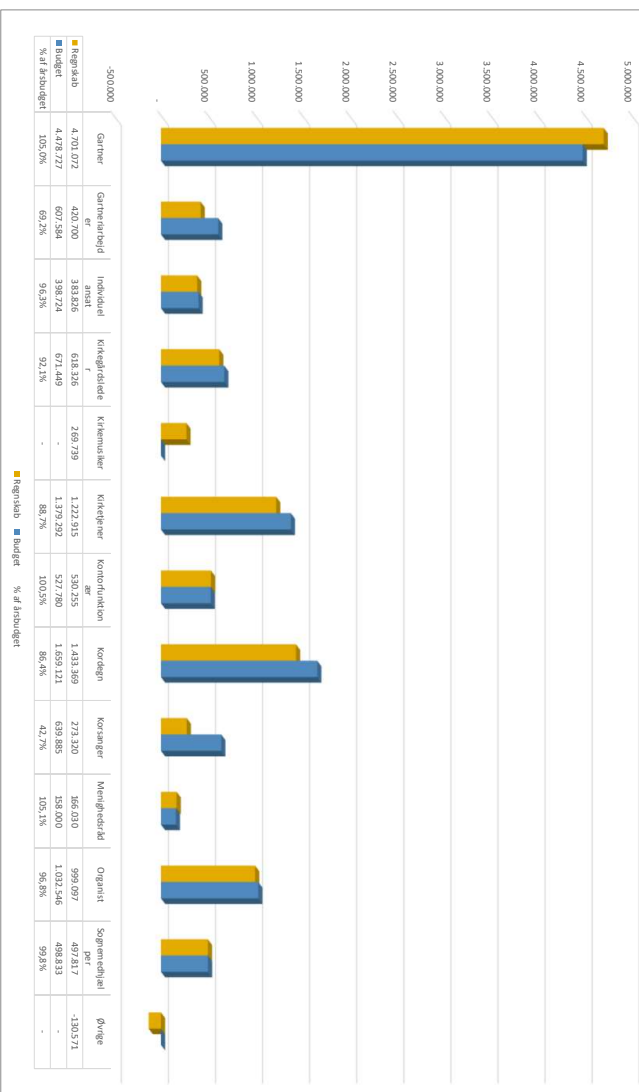
Refusioner

Regnskab: -83.889 Budget: 0
Sygeledighedsrefusion udgår -83.889 kr pr. 4 kv-2023.
Der er yderligere indkommet -134.18,59 kr i refusion for efteruddannelsesfonden, samt -4.044,62 kr i barselsrefusion.
Alle refusioner figurer under fanen, øvrige.

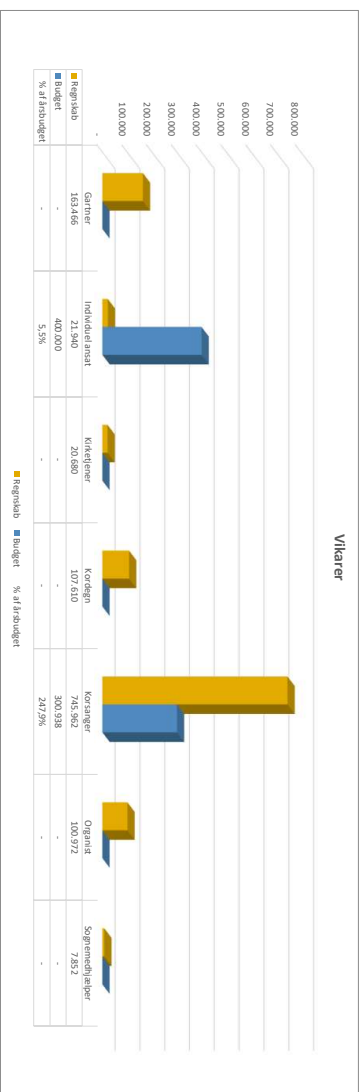
Øvrige bemærkninger

Under fanen øvrige figurer en indtægt på -29.224,79 kr., som vedrører ompostering af seniorbonus fra 2022. Dette er en regnskabs teknisk postering og ikke en indtægt i 2023.

Fast ansatte



Vikarer



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	13.057.983,00	13.057.985,00	11.217.948,00
Øvrig drift i alt	-12.818.908,13	-13.057.985,00	-10.417.821,13
2 Kirkebygning og sognegård	-2.424.358,87	-2.828.276,00	-1.895.914,94
Indtægter	54.410,49	90.000,00	100.935,25
Udgifter, løn	-846.169,93	-1.335.003,00	-841.792,32
Udgifter, øvrig drift	-1.632.599,43	-1.583.273,00	-1.155.057,87
3 Kirkelige aktiviteter	-5.089.894,77	-5.407.120,00	-5.390.625,28
Indtægter	14.607,00	18.000,00	36.583,60
Udgifter, løn	-4.420.125,91	-4.288.092,00	-4.699.071,16
Udgifter, øvrig drift	-684.375,86	-1.137.028,00	-728.137,72
4 Kirkegård	-922.630,97	-2.120.621,00	-493.582,49
Indtægter	9.808.117,18	8.215.410,00	9.584.033,65
Udgifter, løn	-6.495.497,68	-6.340.920,00	-6.236.646,51
Udgifter, øvrig drift	-4.235.250,47	-3.995.111,00	-3.840.969,63
5 Præstebolig mv.	-891.344,26	-120.095,00	-234.038,71
Indtægter	134.430,83	196.000,00	179.379,87
Udgifter, løn	-4.847,97	-21.495,00	-4.190,64
Udgifter, øvrig drift	-1.020.927,12	-294.600,00	-409.227,94
6 Administration og fællesudgifter	-3.096.255,37	-2.292.395,00	-2.277.875,18
Indtægter	0,00	0,00	2.900,00
Udgifter, løn	-954.969,03	-990.372,00	-927.110,71
Udgifter, øvrig drift	-2.141.286,34	-1.302.023,00	-1.353.664,47
7 Finansielle poster	-394.423,89	-289.478,00	-125.784,53
Indtægter	18.873,35	635,00	66,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-413.297,24	-290.113,00	-125.851,05
A Resultat af drift	239.074,87	0,00	800.126,87

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	38.469,36	0,00	-75.264,44
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	6.879.897,00	6.879.897,00	7.389.408,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-7.540.496,56	0,00	-16.675.487,21
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-10.142.363,30	0,00	-1.608.356,72
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-47.283,78	0,00	-339.829,48
B Resultat af anlæg	-10.811.777,28	6.879.897,00	-11.309.529,85
C Resultatopgørelse	-10.572.702,41	6.879.897,00	-10.509.402,98

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-11.676.982,68	3.978.249,15	-7.698.733,53
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-66.515,97	0,00	-66.515,97
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-1.034.849,77	1.034.849,77	0,00
721150 Langfristet gæld	36.739.756,18	5.476.430,95	42.216.187,13
741110 Menighedsrådets frie midler	24.247,92	150.630,39	174.878,31
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-36.665,70	-870.073,71	-906.739,41
741150 Frie midler - Overskud krematorium	-802.615,86	802.615,86	0,00
742010 Årsafslutningskonto	10.572.702,41	-10.572.702,41	0,00

Syring anlægsaktiviteter 2023 Glostrup sogn

Anlægsaktiviteter opdateret pr.: 31.12.2023

Årstal	2022				2023				2024				
	Projekt	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævde opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktv. (+/-)	Eksterne tilskud (+) Renter	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)
8010 ØVK Vestvendte vinduer (2021)		85.270								85.270			85.270
8020 ØVK Renovering planterkummer og inddækning (2021)		-71.541								-71.541	34.625		-106.166
8501 Udvendig malning, KV11 (2022)		80.000								80.000			80.000
8502 Udvendig maling EV61 (2022)		3.750								3.750			3.750
8503 Udvendig maling BV100 (2022)		26.250								26.250			26.250
Opsparinger:													
Lysglobe		0	50.000		-50.112				109	-3			0
Feriepengeforpligtelse		0			-903				-1	-904			0
Udrenkning kirkegårde mm (Salg af metal)						156.634				156.634			156.634 3)
8001 Grøn omstilling		74.625	600.000		-486.660				1.490	189.455	189.454		0
8060 GK Udskiftning af tag		0	1.000.000		-1.012.821				12.821	0	54.115		-54.115
8061 GK NYT Dørrel		0	50.000		152.984				808	203.792	216.739		-12.948
81xx Ny-sognegård		-110.947	0		798.777		0	0	4.569	6.967.895	7.045.564		-77.672 1)
8301 Ndr. kirkegård, Ny maskinhal		0			-1.121				1.121	0	3.535.720		-3.535.720
8310 Store maskiner		0	150.000		78.942				558	229.500	217.107		12.393
8330 Sdr. kirkegård, Renovering belægning		0	50.000		-51.423				1.423	0	0		0
8330 Ndr. kirkegård, Udskiftning mursten		0	50.000		-50.427				427	0	0		0
8340 Ndr. kirkegård, Ny besparring		0	50.000		-50.371				371	0	0		0
Ndr. kirkegård, øvrige opsparinger					-1.223				1.223	0	0		0
Krematorium bygninger - opsparing		0	1.955.897		3.579.462		2.017.863		9.904	9.632.762	5.598.063		4.034.699 2) 3)
8410 Krematorium - Renovering af oven		0			1.073.335				3.455	1.076.790	791.473		285.317
8500 Fælles opsparing præsteboliger		-52.694	100.000		-190				190	47.306	47.284		22
8510 E61 Radon		0								0			0
Afdrag:													
Sognegård, Stifts lån		0	2.750.000		-2.750.000					0			0
Præstebolig, E61, Realkredit		1.953	74.000		-66.928					9.025			9.025
Bevillinger alt netto		36.666	6.879.897	3.978.249	5.476.431	0	2.226.270	0	38.469	18.635.982	17.730.144	-901	906.739

Noter: 1) Summering af alle beløbene vedr. ny sognegård

2) Overførte midler er krematoriumoverskud 2022 og 2023, der skal opspares.

3) Konvertering godkendt af PU 18.1.2024

-870/074

Tillægsbevillinger m.m. 2023

Årstal	Projekt	2022		2023		2024
		Overførte midler	Bevillinger modtaget/ Frie midler reserveret	Forbrug	Forbrug ført på konto	Midler overføres
741150	Over-skud krematorium 2022 til opsparing	802.616	-802.616			0
						0
						0
						0
						0
I alt		802.616	-802.616		0	0

Opsparinger:

	Primo 2023	Indsat	Hævet	Renter	Ultimo 2023
638120 GK Udsøftning af tag, 54711006098	3.225,478	1.598.731	598.731	12.821	4.238.300
638122 GK Orgel, 54701225441	239.317	50.000	203.792	808	86.333
638123 Vvsgløbe, 54711006101	-3	50.003		109	50.109
638124 Feriepengeforpligtelsen, 54702102483	-903	904		-1	0
638125 Fræstebølger, 54701226278	0	100.000	100.000	190	190
638126 Ndr. Beplantning, 54703584996	72.475	50.000		371	122.846
638127 Ndr. Maskinhal, 54703585003	310.365			1.121	311.486
638128 Ndr. Udsøftning af mursten, 54703585038	87.983	50.000		427	138.410
638129 Sognegård, 54710980112	305.394	3.154.667	3.459.883	2.879	3.057
638130 Sognegård, Projektering, 54701146819	684.779	158.869	656.999	1.690	188.339
638131 Grønnonstilling, 54703585011	83.001	600.000	114.830	1.490	569.661
638132 Krematorium, bygninger, 54711006055	4.509.507	4.022.760	7.612.126	9.904	930.045
638133 Krematorium, ovn, 54710965849	1.254.461		1.076.790	3.455	181.126
638134 Sdr. Renovering belægnings, 54702102475	202.432	150.000	229.500	558	123.490
638135 Sdr. Opretning dilge, 54702102513	363.939	50.000		1.423	415.362
638137 Ndr. Vvs arslatvejen, 54702102505	239.391			864	240.255
638138 Ndr. Vvs arslatvejen, 54702102505	99.365			359	99.724
Total	11.676.983	10.035.933	14.052.652	38.469	7.698.734

Lån:

	Primo 2023	Afdrag	Udbetalt	Ultimo 2023
Sognegård, stiftstjan	36.252.824	2.750.000	6.275.495	39.778.319
Krematorium, stiftstjan			2.017.863	420.004
Realkreditlån	486.932	66.928	8.293.358	0
	36.739.756	2.816.928		42.216.187

Opgørelse af frie midler:

Driftsresultat pr. 31.12	239.075
Afsluttede anlæg	-901
Godkendte overførsler	-2.226.270
Driftsresultat, kirker og kirkegårde	-1.988.096
Frie midler, konto 741110, pr. 1. januar 2023	-24.248
Over-skud krematorium 2022	802.616
Likviditet stillet til rådighed	1.034.850
Frie midler	-174.878

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
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
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
7.909.041,07	8.649.646,82
1.533.028,98	1.575.549,70
104.115,92	784.682,04
66.515,97	66.515,97
6.205.380,20	6.222.899,11
0,00	0,00
12.330.360,63	8.362.577,16
614.239,50	531.685,77
11.676.982,68	7.698.733,53
16.681,85	127.525,26
22.456,60	4.632,60
20.239.401,70	17.012.223,98

23.146.374,12	33.719.076,53
-11.676.982,68	-7.698.733,53
-66.515,97	-66.515,97
-1.034.849,77	0,00
36.739.756,18	42.216.187,13
24.247,92	174.878,31
-36.665,70	-906.739,41
-802.615,86	0,00
-6.205.380,20	-6.222.899,11
-6.205.380,20	-6.222.899,11
-36.739.756,18	-42.216.187,13
-36.252.824,25	-41.796.182,70
-486.931,93	-420.004,43
-440.639,44	-2.292.214,27
-270.054,68	-2.210.038,47
-170.584,76	-82.175,80
-20.239.401,70	-17.012.223,98

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
13.057.983,00	13.057.985,00	11.247.948,00	13.057.983,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
13.057.983,00	13.057.985,00	11.217.948,00	13.057.983,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.150.206,56	-1.369.884,00	-1.251.691,88	0,00	-692.639,53	-457.567,03
-401.726,73	-305.000,00	-260.831,02	0,00	0,00	-401.726,73
-835.122,27	-1.023.892,00	-349.504,90	0,00	-153.530,40	-681.591,87
-37.303,31	-114.500,00	-33.887,14	54.410,49	0,00	-91.713,80
-2.424.358,87	-2.828.276,00	-1.895.914,94	54.410,49	-846.169,93	-1.632.599,43

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 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-215,60	-52.000,00	1.119,07	480,00	0,00	-695,60
-2.947.990,06	-2.608.949,00	-3.166.413,40	3.192,00	-2.640.595,14	-310.586,92
-436.739,59	-524.568,00	-457.455,79	0,00	-318.936,16	-117.803,43
-334.855,19	-620.039,00	-429.590,50	5.104,00	-294.935,05	-45.024,14
-714.119,61	-901.142,00	-685.909,64	0,00	-553.229,64	-160.889,97
-349.473,76	-406.692,00	-359.372,95	5.616,00	-321.506,73	-33.583,03
-180.019,41	-137.268,00	-161.540,35	0,00	-173.479,63	-6.539,78
-124.281,55	-154.262,00	-129.261,72	215,00	-117.443,56	-7.052,99
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-5.089.894,77	-5.407.120,00	-5.390.625,28	14.607,00	-4.420.125,91	-684.375,86

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.066.940,87	-3.748.606,00	-3.507.382,78	1.759.967,46	-4.058.271,82	-1.768.636,51
87.832,88	-4.838,00	155.776,43	391.693,00	-238.176,26	-65.683,86
3.056.477,02	1.632.823,00	2.858.023,86	7.656.456,72	-2.199.049,60	-2.400.930,10
-922.630,97	-2.120.621,00	-493.582,49	9.808.117,18	-6.495.497,68	-4.235.250,47

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-469.061,15	-34.600,00	-57.164,65	17.628,00	-4.847,97	-481.841,18
-295.575,62	-25.500,00	-120.067,92	56.086,49	0,00	-351.662,11
-126.707,49	-59.995,00	-56.806,14	60.716,34	0,00	-187.423,83
-891.344,26	-120.095,00	-234.038,71	134.430,83	-4.847,97	-1.020.927,12

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-1.114.110,93	-357.000,00	-334.376,51	0,00	0,00	-1.114.110,93
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-303.905,11	-324.700,00	-353.257,13	0,00	-59.866,67	-244.038,44
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-718.184,31	-646.296,00	-636.355,17	0,00	-477.113,83	-241.070,48
63 Bygning	-67.883,59	-43.200,00	-64.224,01	0,00	-56.279,59	-11.604,00
64 Økonomi	-401.748,40	-371.200,00	-361.199,96	0,00	-63.240,40	-338.508,00
65 Personregistrering - civil	-175.219,94	-225.165,00	-187.295,12	0,00	-173.200,39	-2.019,55
66 Personregistrering - kirkelig	-121.552,68	-128.611,00	-127.236,53	0,00	-120.393,15	-1.159,53
67 Efteruddannelse	-59.881,09	-70.000,00	-59.792,60	0,00	-4.875,00	-55.006,09
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-7.547,00	0,00	-5.189,32	0,00	0,00	-7.547,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-126.222,32	-126.223,00	-148.948,83	0,00	0,00	-126.222,32
I alt	-3.096.255,37	-2.292.395,00	-2.277.875,18	0,00	-954.969,03	-2.141.286,34

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-390.838,03	-283.113,00	-87.021,39	0,00	0,00	-390.838,03
71 Renter af realkredit og andre lån	-21.936,07	-7.000,00	-7.955,78	0,00	0,00	-21.936,07
72 Øvrige renteudgifter	-523,14	0,00	-291,45	0,00	0,00	-523,14
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.745,68	3,00	-27.220,34	8.745,68	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	631,90	632,00	66,52	631,90	0,00	0,00
76 Momsregulering	9.495,77	0,00	-3.362,09	9.495,77	0,00	0,00
I alt	-394.423,89	-289.478,00	-125.784,53	18.873,35	0,00	-413.297,24

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-494.932,23	0,00	-701.956,26	0,00	0,00	-494.932,23
81 Sognegård	-7.045.564,33	0,00	-15.973.530,95	0,00	0,00	-7.045.564,33
83 Kirkegård	-3.752.826,97	0,00	-241.730,99	0,00	0,00	-3.752.826,97
84 Krematorium	-6.389.536,33	0,00	-1.366.625,73	0,00	0,00	-6.389.536,33
85 Præsteboliger	-47.283,78	0,00	-339.829,48	0,00	0,00	-47.283,78
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	38.469,36	0,00	-75.264,44	38.469,36	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	6.879.897,00	6.879.897,00	7.389.408,00	6.879.897,00	0,00	0,00
I alt	-10.811.777,28	6.879.897,00	-11.309.529,85	6.918.366,36	0,00	-17.730.143,64

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		
Glostrup 2, Glostrup	1835	5.350.000	587.200		Kontor, ØV8
Glostrup 3FS, Glostrup	982	5.624.000	2.562.000		Præstebolig, KV11
Ejby 8GL, Glostrup	793	4.637.000	2.292.000		Præstebolig, EV61
Hvissinge 16GX, Glostrup	760	2.800.000	943.000		Præstebolig, BP100
Ejendomsværdi i alt		18.411.000			

**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.*

Kollekt 2023

Formål	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Kirkens Korshær	5.712,00		5.097,00
Det Danske Bibelselskab	843,00		843,00
Samvirkende Menighedsplejer	551,00	30,00	581,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.940,00	1.750,00	4.690,00
KFUM og KFUK i Danmark	2.207,50	85,00	2.292,50
Danmission	913,50		913,50
Tværkulturelt Center	895,50		895,50
Danske sømands- og udlandskirker	596,00		596,00
WeShelter mission blandt hjemløse	901,00		901,00
Reden	1.235,50		1.235,50
Glostrup Sogns julehjælp	1.592,50	175,00	1.767,50
Glostrup Sogns Menighedspleje	1.512,00		1.512,00
Total	19.899,50	2.040,00	21.324,50