

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

Årsregnskabet indeholder:

<b>A</b>	Menighedsrådets erklæring
<b>B</b>	Revisors erklæring
<b>C</b>	Menighedsrådets forklaringer
<b>D</b>	Anvendt regnskabspraksis
<b>E</b>	Årsregnskab i hovedtal
<b>F</b>	Resultatdisponering og forklaring
<b>G</b>	Finansiell status
<b>H</b>	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
<b>Bilag 1</b>	Oversigt over faste ejendomme
<b>Bilag 2</b>	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Vallensbæk 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 2023 udgør et overskud på kr. 10.939.166, som kan specificeres således:

Resultat af drift, overskud	kr. 957.721
Resultat af anlæg, overskud	kr. 9.981.445

### Resultat af drift:

Årets driftsresultat blev et overskud på kr. 957.721 (budgetteret underskud kr. 136.539), og de væsentlige budgetafvigelser er:

Besparelser på el og varme på kr. 720.162
Merudgifter på kirkelige aktiviteter kr. 134.334
Merudgifter på fællesudgifter og administration på kr. 156.582
Besparelser på kirkegårdens drift på kr. 525.833

### Resultat af anlæg:

Årets resultat af anlæg udgør et overskud på kr. 9.981.445 (budget kr. 1.770.115).

Vi har i 2023 gennemført følgende anlægsarbejder:

Kalkning af rotunden	kr. 132.000
Sognegården, nyt køkken og kontorindretning mv.	kr. 476.197
Sognegården, konsulentydelse udvidelse	kr. 202.194
Skovkirkegården, udbygning	kr. 625.011
Præstegården, Bygaden 26	kr. 69.637
Præstebolig, Syvhøjvænge	kr. 52.129
Kirkeskoven, udbygning	kr. 206.391
Renter på anlægsopsparinger	kr. 4.889
Udbetalte ligningsbeløb på anlæg	kr. -4.740.115
Salg af kirkegrunden	<u>kr. -7.000.000</u>
Resultat anlæg i alt	<u>kr. 9.981.445</u>

### Resultatdisponering:

Resultatdisponeringen af årets resultat foretages således:

Årets resultat i alt	kr. 10.939.166
Likviditet stillet til rådighed fra provsti	kr. 481.824
Afdrag af langfristet gæld	kr. -1.697.296
Reduktion opsparing i anlæg	kr. 1.944.097
Videreført af midler, ikke udført anlægsarbejde	kr. - 10.221.04
Forøgelse af menighedsrådets frie midler	<u>kr. -1.446.730</u>
	<u>Kr. 0</u>

### Menighedsrådets frie midler kan opgøres således:

Saldo pr. 1.1.2023	kr. 299.637
Årets driftsresultat	kr. 957.721
Afsluttede anlægsarbejder	kr. 7.185
Nulstilling af likviditet fra provstiet	<u>kr. 481.824</u>
<b>Frie midler pr. 31.12.2023</b>	<b><u>kr. 1.746.367</u></b> + Messehagler kr. 102.892

### Momsafregning:

Ved årets udgang er momsreguleringsprocenten for delvis momsfradrag blevet genberegnet. Det har forøget årets momsfradrag på resultatopgørelsen med kr. 46.442.

### Menighedsrådets konklusion:

Vi anser årets resultat som værende særdeles tilfredsstillende, og glæder os til den fremtidige udvikling i Vallensbæk Sogn.

Det er med tilfredshed, at vi nu kan konstatere, at renoveringen af præstegården Bygaden 26 er afsluttet jf. vedhæftede byggerenskab.

Projektering af kirkeskoven sammen med Vallensbæk Kommune er færdiggjort, og vi forventer, at beplantning vil begynde i foråret 2024

Ligeledes ser vi frem til udviklingen med anlæg af skovkirkegården og udvidelse af sognegården.

### Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk

## 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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>9.145.021,00</b>	<b>9.145.021,00</b>	<b>8.195.259,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-8.187.300,03</b>	<b>-9.281.560,00</b>	<b>-8.376.103,68</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.611.985,42</b>	<b>-1.746.937,00</b>	<b>-1.422.937,71</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-848.366,48	-602.737,00	-738.113,30
Udgifter, øvrig drift	-763.618,94	-1.144.200,00	-684.824,41
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.837.246,28</b>	<b>-2.950.939,00</b>	<b>-2.684.733,30</b>
Indtægter	131.312,40	188.000,00	159.819,54
Udgifter, løn	-2.451.812,74	-2.453.239,00	-2.188.034,20
Udgifter, øvrig drift	-516.745,94	-685.700,00	-656.518,64
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.333.865,11</b>	<b>-1.968.555,00</b>	<b>-1.989.677,99</b>
Indtægter	1.147.548,91	814.048,00	943.738,83
Udgifter, løn	-1.830.735,40	-2.126.098,00	-2.331.988,48
Udgifter, øvrig drift	-650.678,62	-656.505,00	-601.428,34
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-234.170,83</b>	<b>-504.803,00</b>	<b>-209.901,42</b>
Indtægter	320.311,03	267.600,00	303.643,35
Udgifter, løn	-50.892,76	-51.824,00	-50.202,35
Udgifter, øvrig drift	-503.589,10	-720.579,00	-463.342,42
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.524.779,49</b>	<b>-1.368.196,00</b>	<b>-1.407.838,52</b>
Indtægter	0,00	0,00	106.472,76
Udgifter, løn	-512.086,68	-417.021,00	-614.112,69
Udgifter, øvrig drift	-1.012.692,81	-951.175,00	-900.198,59
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-645.252,90</b>	<b>-742.130,00</b>	<b>-661.014,74</b>
Indtægter	46.955,87	514,00	12.195,94
Udgifter, løn	0,00	0,00	-3.552,81
Udgifter, øvrig drift	-692.208,77	-742.644,00	-669.657,87
<b>A Resultat af drift</b>	<b>957.720,97</b>	<b>-136.539,00</b>	<b>-180.844,68</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	4.889,24	0,00	-16.746,23
Salg af anlæg mv. (91)	7.000.000,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	4.740.115,00	4.740.115,00	4.355.651,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-810.391,37	-600.000,00	-298.240,22
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-625.011,42	-1.770.000,00	-2.389.430,63
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-328.156,91	-600.000,00	1.836.182,81
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>9.981.444,54</b>	<b>1.770.115,00</b>	<b>3.487.416,73</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>10.939.165,51</b>	<b>1.633.576,00</b>	<b>3.306.572,05</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>
721110 Opsparing til anlæg	-3.649.160,03	1.944.096,76	-1.705.063,27
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-54.115,97	0,00	-54.115,97
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-481.824,38	481.824,38	0,00
721150 Langfristet gæld	39.632.799,70	-1.697.315,56	37.935.484,14
741110 Menighedsrådets frie midler	-299.637,45	-1.446.730,35	-1.746.367,80
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-885.825,31	-10.221.040,74	-11.106.866,05
741150 Messehageler	-102.891,64	0,00	-102.891,64
742010 Årsafslutningskonto	-10.939.165,51	10.939.165,51	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	-76.000,85	0,00	-76.000,85







**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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

**Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
3.848.688,78	1.785.618,96
142.862,80	178.470,40
2.446.988,49	316.144,85
54.115,97	54.115,97
1.204.721,52	1.236.887,74
0,00	0,00
4.183.462,86	14.523.940,61
98.207,84	2.576.635,17
3.649.160,03	1.705.063,27
432.578,99	10.231.504,17
3.516,00	10.738,00
<b>8.032.151,64</b>	<b>16.309.559,57</b>

34.083.344,07	23.144.178,56
-3.649.160,03	-1.705.063,27
-54.115,97	-54.115,97
-481.824,38	0,00
39.632.799,70	37.935.484,14
-76.000,85	-76.000,85
-299.637,45	-1.746.367,80
-885.825,31	-11.106.866,05
-102.891,64	-102.891,64
-1.204.721,52	-1.236.887,74
-1.204.721,52	-1.236.887,74
-39.632.799,70	-37.935.484,14
-9.312.266,20	-8.457.763,68
-30.320.533,50	-29.477.720,46
-1.277.974,49	-281.366,25
-1.157.366,51	-221.479,24
-14.392,50	0,00
-106.215,48	-59.887,01
<b>-8.032.151,64</b>	<b>-16.309.559,57</b>

## 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
9.145.021,00	9.145.021,00	8.195.259,00	9.145.021,00	0,00	0,00
<b>9.145.021,00</b>	<b>9.145.021,00</b>	<b>8.195.259,00</b>	<b>9.145.021,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

23 Sognegård

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-101.393,68	-166.000,00	-107.901,68	0,00	0,00	-101.393,68
-298.038,27	-345.200,00	-242.191,17	0,00	0,00	-298.038,27
-1.184.228,07	-1.220.737,00	-1.072.660,86	0,00	-848.366,48	-335.861,59
-28.325,40	-15.000,00	-184,00	0,00	0,00	-28.325,40
<b>-1.611.985,42</b>	<b>-1.746.937,00</b>	<b>-1.422.937,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-848.366,48</b>	<b>-763.618,94</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 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-84.124,56	-92.000,00	-124.415,20	0,00	0,00	-84.124,56
-1.393.874,45	-1.259.541,00	-1.174.800,88	23.546,80	-1.293.152,60	-124.268,65
-272.222,30	-308.981,00	-247.317,78	0,00	-206.461,99	-65.760,31
-5.675,58	0,00	3.752,32	14.164,00	0,00	-19.839,58
-183.350,46	-377.901,00	-298.350,41	0,00	-116.142,98	-67.207,48
-415.752,82	-490.684,00	-377.001,54	0,00	-371.277,19	-44.475,63
-422.631,87	-341.632,00	-427.989,82	73.360,00	-423.478,68	-72.513,19
-57.414,24	-78.000,00	-36.409,99	20.241,60	-41.299,30	-36.356,54
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-2.837.246,28</b>	<b>-2.950.939,00</b>	<b>-2.684.733,30</b>	<b>131.312,40</b>	<b>-2.451.812,74</b>	<b>-516.745,94</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-777.003,56	-1.364.379,00	-1.440.332,50	1.046.450,91	-1.180.934,90	-642.519,57
-556.861,55	-604.176,00	-549.345,49	101.098,00	-649.800,50	-8.159,05
<b>-1.333.865,11</b>	<b>-1.968.555,00</b>	<b>-1.989.677,99</b>	<b>1.147.548,91</b>	<b>-1.830.735,40</b>	<b>-650.678,62</b>

#### 5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

57 Skov og landbrug

58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.971,96	-51.903,00	-50.281,55	0,00	-50.892,76	-79,20
-84.663,32	-121.900,00	-34.455,08	102.771,69	0,00	-187.435,01
-118.070,32	-130.000,00	-33.477,41	92.282,89	0,00	-210.353,21
-2.055,82	-118.000,00	-8.802,28	100.928,36	0,00	-102.984,18
24.328,09	41.000,00	46.368,00	24.328,09	0,00	0,00
-2.737,50	-124.000,00	-129.253,10	0,00	0,00	-2.737,50
<b>-234.170,83</b>	<b>-504.803,00</b>	<b>-209.901,42</b>	<b>320.311,03</b>	<b>-50.892,76</b>	<b>-503.589,10</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-433.532,39	-384.630,00	-318.469,66	0,00	-131.199,80	-302.332,59
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-178.531,58	-259.000,00	-136.909,84	0,00	-36.500,00	-142.031,58
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-189.314,85	-107.137,00	-118.524,85	0,00	-59.500,84	-129.814,01
63 Bygning	-60.311,53	-9.000,00	-26.968,15	0,00	-30.000,00	-30.311,53
64 Økonomi	-268.452,00	-276.000,00	-291.204,25	0,00	-30.000,00	-238.452,00
65 Personregistrering - civil	-133.525,94	-64.909,00	-193.445,72	0,00	-133.525,94	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-91.360,10	-93.345,00	-132.357,65	0,00	-91.360,10	0,00
67 Efteruddannelse	-35.575,65	-40.000,00	-30.310,05	0,00	0,00	-35.575,65
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	0,00	0,00	-8.516,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-134.175,45	-134.175,00	-151.132,35	0,00	0,00	-134.175,45
<b>I alt</b>	<b>-1.524.779,49</b>	<b>-1.368.196,00</b>	<b>-1.407.838,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-512.086,68</b>	<b>-1.012.692,81</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-90.986,42	-90.986,00	-24.882,86	0,00	0,00	-90.986,42
71 Renter af realkredit og andre lån	-601.222,35	-646.658,00	-617.941,00	0,00	0,00	-601.222,35
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	9,67	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	-5.000,00	-26.727,05	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	514,10	514,00	108,24	514,10	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	737,46	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	46.441,77	0,00	11.233,61	46.441,77	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-3.552,81	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-645.252,90</b>	<b>-742.130,00</b>	<b>-661.014,74</b>	<b>46.955,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-692.208,77</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.000,00
81 Sognegård	-678.391,37	-600.000,00	-298.240,22	0,00	0,00	-678.391,37
83 Kirkegård	-625.011,42	-1.770.000,00	-2.389.430,63	0,00	0,00	-625.011,42
85 Præsteboliger	-121.766,26	-100.000,00	1.857.862,50	0,00	0,00	-121.766,26
87 Skov og landbrug	-206.390,65	-500.000,00	-21.679,69	0,00	0,00	-206.390,65
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	4.889,24	0,00	-16.746,23	4.889,24	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	4.740.115,00	4.740.115,00	4.355.651,00	4.740.115,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>9.981.444,54</b>	<b>1.770.115,00</b>	<b>3.487.416,73</b>	<b>11.745.004,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.763.559,70</b>



## Kollekt år 2023

Modtagere:	Beløb	Pengeinstitut	
		Reg. Nr.	Kontonr.
Bibelselskabet	33,50	3001	900488
Dåbsbibler	160,00	4316	13365873
F:N: Syrien og Tyrkiet	790,50	4183	5400023
KFUK	630,00	4440	8170037
Kirkens Korshær	270,00	9541	5401429
Menighedsplejen	455,00	1551	11370608
We Shelter	220,00	9570	9001859
Børnenes Fællesråd	533,00	5501	8420037873
Forfulgte Kristne	3.922,00	3001	9000488
	<u>7.014,00</u>		

Til menighedsrådene i Glostrup provsti

16. februar 2024

## Likviditet stillet til rådighed af provstiet

Provstiudvalget har på mødet den 15. februar 2024 besluttet, at midlerne teknisk skal nulstilles i resultatdisponeringen ved afslutning af årsregnskabet 2023.

For praktisk at nulstille "Likviditet stillet til rådighed fra provstiet" i regnskabet skal menighedsrådet inden regnskabet endeligt "lukkes" overføre beløbet fra "Midler stillet til rådighed fra provstiet" til frie midler. Herefter vil der fremgå et nul i regnskabet ud for "Midler stillet til rådighed af provstiet". De frie midler vil blive forhøjet med beløbet.

Menighedsrådet skal dog passe på, at I ikke bare går ud og bruger løs, da I nu har flere frie midler. Det er vigtigt, at I først finder ud af hvad I reelt har af frie midler. I modsat fald kan I risikere at ende med negative frie midler og derved få en bemærkning omkring dette ved revisionen.

Fremover kan menighedsrådet ved midlertidige likviditetsproblemer (fx ved udbetaling af løn før den kirkelige ligning er indgået fra kommunen) tage lån i egne midler evt. via videreførte anlægsmidler.

Med venlig hilsen  
P.U.V.



Ove Kollerup

Kopi: Revisor



## Formål 8514, Præstegården Bygaden 26, Skimmelsvamp reovering.

### **Afholdte udgifter iht. årsregnskab:**

Udgifter år 2018	413.018
Udgifter år 2019	681.220
Udgifter år 2020	1.537.833
Udgifter år 2021	7.828.957
Udgifter år 2022	717.891
Udgifter år 2023	<u>11.578</u>
Udgifter i alt	<u>11.190.498</u>

### **Der kan specificeres således:**

Honorarer, rådgivning mv.	3.439.380
Materialer og fremmed arbejde mv.	7.010.639
Genhusning af præstefamilie	<u>740.479</u>
Omkostninger i alt	<u>11.190.498</u>

### **Finansieret ved:**

Konvertering 2020	-320.000
Godkendt overførsel år 2020	-412.000
Hævede opsparinger	-2.738.206
Lånoptagelse	-6.000.000
Godkendt overførsel år 2021	-401.201
Erstatning vandskade år 2022	-221.710
Erstatning skimmelsvamp år 2022	-2.363.477
Godkendt overførsel 2023	<u>1.266.096</u>
Total	<u>-11.190.497</u>

### **Ansøgt i provstiet:**

27.09.2020 ansøgning	9.213.648
november 2021 Ekstrabevilling	<u>1.910.822</u>
Total	<u>11.124.470</u>