

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

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 Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes 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

Driftsresultatet viser et overskud på kr. 83.735.  
På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 798.568.

### Forklaringer til budgetafvigelser:

#### Løn:

Af det samlede årsbudget er der brugt 2.674.783 kr. ud af budgetterede 2.663.301 kr, svarende til 100,4% af årsbudgettet. Se særskilte lønforklaringer.

#### Øvrig drift:

##### Gr.2 Bygninger

Forbruget til øvrige drift er 76% af de budgetterede kr. 891.450, hvilket svarer til et mindreforbrug på kr. 217.000. Udgiften til varme ligger samlet set på 41% af de budgetterede kr. 540.000, og udgiften til el ligger på 67% af de budgetterede kr. 210.000. Til Paradisets Have er der modtaget kr. 93.000 fra Beckett-Fonden. Restbeløbet herfra er hensat som frie midler til et afgrænset projekt. Der er ikke budgetteret med udgifter til varme i kirkerne. Budgetbeløbet ligger på gr. 40.

Indtægterne er på 127% af de budgetterede kr. 128.000, når fondsmidlerne fraregnes.

##### Gr. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget til øvrige drift er 38% af de budgetterede kr. 525.392. På 3131 Gudstjeneste er der brugt 210% af budgettet på kr. 31.000, og på 3313 E-sport er der brugt 287% af budgettet på kr. 8.000. På 3636 Kirkekoncerter er der brugt 266% af de budgetterede kr. 10.000. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser, og der er flere formål hvor der ikke har været udgifter.

Indtægterne ligger under budget, idet der er modtaget 36% af de budgetterede kr. 189.050. Det er især på gr. 33 Diakonal virksomhed at indtægterne er lave.

##### Gr. 4 Kirkegård

Forbruget til øvrige drift er 65% af de budgetterede kr. 414.314. På formål 4060 Administrative udgifter er der brugt 145% af budgettet på kr. 23.000 til IT-udgifter. På 4030 Anskaffelser, vedligehold mm. er der til planter, grus og gran brugt 291% af budgettet på kr. 40.000. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Indtægterne ligger på 132% af de budgetterede kr. 213.184.

Hos debitorerne var der pr. 31.12 et tilgodehavende på kr. 65.000. Af disse var 31 med en samlet gæld på kr. 64.000 forfaldne før 30.9.2023.

##### Gr. 5 Præstebolig

Forbruget til øvrige drift er 125% af budgettet på kr. 92.958. På formål 5130 Hvedstrup Anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt 173% af budgettet på kr. 30.000, hvilket skyldes elarbejder og opvaskemaskine. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser. Indtægten er 26% af budgettet på kr. 136.000 da der ikke er modtaget forpagtningsindtægt.

##### Gr 6 Administration

Forbruget til øvrige drift er 75% af de budgetterede kr. 554.549. På formål 6161 Menighedsråd er der et forbrug på 149% af de budgetterede kr. 42.000, hvilket skyldes udgifter til, annoncering samt fortæringsudgifter. På 6464 Økonomi er der brugt 147% af budgettet på kr. 251.000. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Samarbejde i KirkeAdministration om regnskab og løn. KirkeAdministrations medlemsogne og regnskaber kan ses på hjemmesiden.

Provstisamarbejder: Skoletjenesten SKIBET, Provstimagasinet AMEN, ChurchDesk abonnement, Kirkehøjskolen, Fælles pulje for nyskabende kirkelige aktiviteter, Digitale kirkegårdskort

## Lønfortælling for perioden 01-01-2023 - 31-12-2023 Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup sogn

Endeligt Budget 2023

Af det samlede årsbudget er der brugt 2.674.783,11 kr. ud af budgetterede kr. 2.653.300,53 kr., hvilket svarer til 100,4%.

### Væsentlige afvigelser fra budgettet

#### Fast Graver

Der er blevet udbetalt engangsvederlag kr. 8.000,- som ikke var budgetteret, og så er lønstillinger lidt højere end budgetteret.

#### Fast Gravemødhjælper

Der er en vakant halvtdstilling i budgettet, som ikke er besat

#### Fast Kirkesanger

Der er blevet udbetalt engangsvederlag kr. 2.000 som ikke var budgetteret, og så er lønstillinger lidt højere end budgetteret.

#### Fast organist

Der er blevet udbetalt engangsvederlag kr. 2.000 som ikke var budgetteret, og så er lønstillinger lidt højere end budgetteret.

#### Fast Sogne-mød-hjælper

Der er blevet udbetalt engangsvederlag kr. 4.000 som ikke var budgetteret.

#### Menghedsråd

Der er et merforbrug grundet udbetalt kr. 15.000 til kasserer rft. budgetteret kr. 4.457.

#### Vikar/tilmønstede i alt

Der er indkommet -80.035,66 kr i refusion for personlig assistance pr. 30.09.2023

Forbrug i alt udgør herefter 281.886,34 kr. ud af årsbudget på kr. 339.308 svarende til 83,07%.

#### Vikar individuel ansat

Der har været lønstillinger pr. 1/1-2023 til individuel ansat, hvilket ikke var med i budget, samt udbetaling af engangsvederlag på kr. 4.000.

#### Bhonorarer

Regnskab: 362.182,76 Budget: 164.000 svarer til 220,84% af årsbudget

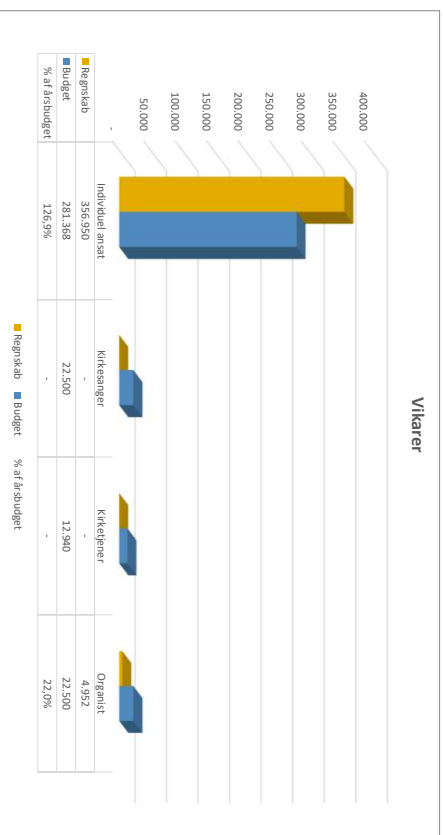
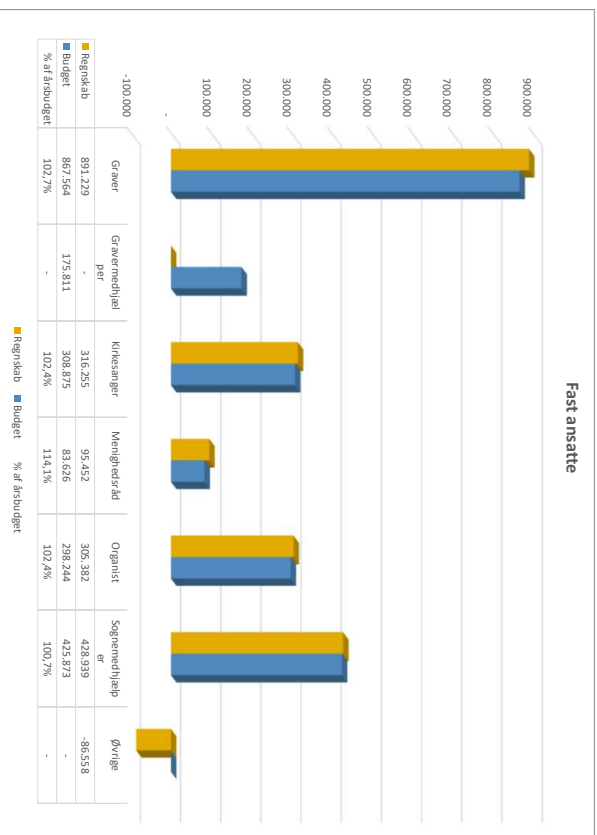
#### Refusioner

Regnskab: -80.035 Budget: -90.895 svarer til 88,1% af årsbudget.

kr. -80.035,66 er refusion for PA t.o.m. 3.kvt. 2023.

#### Øvrige bemærkninger

Øvrig indtægt fra udbetalt refusion for personlig assistance, under fanen "øvrige"  
vedr. ompostering af semioronus kr. -6.522,34 (-3268,53 og -3253,92) efter vejledning fra  
kritikministeriet er ikke en indtægt blot en regnskabssteknisk ompostering.



## 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>3.791.364,00</b>	<b>3.791.353,00</b>	<b>3.833.844,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-3.707.628,67</b>	<b>-4.473.496,00</b>	<b>-4.240.130,52</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-982.320,53</b>	<b>-1.174.065,00</b>	<b>-1.379.312,23</b>
Indtægter	255.136,00	128.000,00	168.058,20
Udgifter, løn	-563.835,45	-410.615,00	-447.245,32
Udgifter, øvrig drift	-673.621,08	-891.450,00	-1.100.125,11
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.392.692,34</b>	<b>-1.777.154,00</b>	<b>-1.475.832,11</b>
Indtægter	68.674,75	189.050,00	81.771,20
Udgifter, løn	-1.261.015,57	-1.440.812,00	-1.261.313,46
Udgifter, øvrig drift	-200.351,52	-525.392,00	-296.289,85
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-491.595,39</b>	<b>-848.893,00</b>	<b>-457.627,14</b>
Indtægter	281.413,90	213.184,00	240.831,10
Udgifter, løn	-503.453,02	-647.763,00	-494.587,81
Udgifter, øvrig drift	-269.556,27	-414.314,00	-203.870,43
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-128.323,00</b>	<b>-3.606,00</b>	<b>-87.650,47</b>
Indtægter	35.532,09	136.000,00	87.904,44
Udgifter, løn	-47.899,80	-46.648,00	-46.561,13
Udgifter, øvrig drift	-115.955,29	-92.958,00	-128.993,78
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-712.692,99</b>	<b>-672.009,00</b>	<b>-820.997,52</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-298.579,27	-117.460,00	-292.155,17
Udgifter, øvrig drift	-414.113,72	-554.549,00	-528.842,35
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-4,42</b>	<b>2.231,00</b>	<b>-18.711,05</b>
Indtægter	3.942,71	2.231,00	2.502,72
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.947,13	0,00	-21.213,77
<b>A Resultat af drift</b>	<b>83.735,33</b>	<b>-682.143,00</b>	<b>-406.286,52</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	33.483,60	0,00	5.863,63
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	406.000,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-753.864,17	0,00	-170.044,41
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-125.000,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-448.294,55	0,00	-58.626,91
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-762.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.807,69</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-678.939,79</b>	<b>-682.143,00</b>	<b>-754.094,21</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	-2.869.712,35	664.203,90	-2.205.508,45
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-446.223,38	0,00	-446.223,38
741110 Menighedsrådets frie midler	-770.554,26	-28.014,08	-798.568,34
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	178.666,32	81.783,72	260.450,04
741150 Frie midler - Paradisets have	0,00	-39.033,75	-39.033,75
742010 Årsafslutningskonto	678.939,79	-678.939,79	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	-19.989,48	-28.085,75	-48.075,23

Styring anlægsaktiviteter 2023 Ågerup, Kirkerup og Hvedstrup Kirkekasse

Anlægsaktiviteter opdateret pr. : 31.12.2023

Årsial	Projekt	2022				2023				2024			
		Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævde opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud (+) Manglende anlægslign (-)	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+eller -)
8002	Gangbro Kirkerup kirke	12.625							12.625				12.625
8005	Understrykning Kirkerup kirke	-170.044							-170.044				-170.044
8016	Udskitning af port, Ågerup kirke								0	578.688	297.688	-1.688	297.688
8017	Kalkning af kirke og mur, Hvedstrup			297.688					0	106.263			-106.263
8018	Konservering af inventar, Ågerup kirke												
8102	Låsesystem til borde i Sognegård mv.		38.249						38.249	349.914			38.249
8103	Renovering af køkken i Ågerup Sognegård								0				-349.914
8301	Ny Gator til Ågerup kirkegård		-125.000					125.000					0
8000	Opdyd Anlægsark 2014-2019		124.131						124.131				124.131
8501	Opsparring Hvedstrup Præstegård		-58.627		367.701				-400.000	32.299			-58.627
8502	Slumpesag Hvedstrup Præstegård, oppsp.								400.000		448.295		-48.295
	Opsparring Ågerup Præstegård				-1.184				1.184		0		0
	Bevillinger i alt (netto)	-178.666	0	664.204	0	0	0	406.000	0	33.484	925.021	1.202.159	-16.688
													-260.450

81.78372

Noter:

1. Tillægsbevillinger bevilliget på budgetsamråd 31. august 2021
2. Betales af anlægsmidler til Hvedstrup Præstegård, jf. brev af 20.3.2023
3. Betales af frivgne Kirke- og embedskapitaler, jf. brev af 17.3.2023
4. Beløb hævet på opsparring tilbageføres i 2024
5. Kr. 448.294,55 må anvendes til skimmelsag og genhusning.

Opsparring	Saldo 1.1		Opsparet	Hævet	Saldo 31.12	
638120 Ågerup Præstegård -691	144.083		1.184		145.267	
638122 Hvedstrup Præstegård -858	2.725.630		32.299	697.688	2.060.242	a, b
alt	2.869.712		33.484	697.688	2.205.508	

Noter: a. Kr. 297.687,50 hævet til kalkning af Hvedstrup kirke samt mur. Tilbageføres i 2024

b. Kr. 448.294,55 må anvendes til skimmelsag og genhusning.

Tillægsbevillinger mm. 2023	2022		2023		2024	
	Overførte midler	Bevillinger modtaget / frie midler reserveret	Forbrug	Forbrug ført på konto	Midler overføres	
741150 Paradisets have		93.000	53.966	2110	39.034	
					0	
					0	
					0	
alt	0	93.000	53.966		39.034	

Opgørelse af frie midler:

Driftsresultat pr. 31.12	83.735
Afsluttede anlæg	-16.688
Godkendte overførsler	0
Driftsresultat, der tillægges frie midler	67.048
Frie midler, konto 741110, pr. 1. januar 2023	770.554
Frie midler, Paradisets have	-39.034
<b>Frie midler</b>	<b>798.568</b>

**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
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****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
2.179.588,34	2.290.765,06
54.552,00	65.344,00
32.137,87	197.657,91
446.223,38	446.223,38
1.646.675,09	1.581.539,77
0,00	0,00
3.923.592,62	2.973.542,48
790.225,48	468.050,27
2.869.712,35	2.205.508,45
263.654,79	295.983,76
0,00	4.000,00
<b>6.103.180,96</b>	<b>5.264.307,54</b>

-3.927.813,15	-3.276.959,11
-2.869.712,35	-2.205.508,45
-446.223,38	-446.223,38
-19.989,48	-48.075,23
-770.554,26	-798.568,34
178.666,32	260.450,04
0,00	-39.033,75
-1.646.675,09	-1.581.539,77
-1.646.675,09	-1.581.539,77
0,00	0,00
-528.692,72	-405.808,66
-130.009,66	-46.826,33
-238,60	0,00
-315.947,00	-319.761,00
-82.497,46	-39.221,33
<b>-6.103.180,96</b>	<b>-5.264.307,54</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.791.364,00	3.791.353,00	3.724.620,00	3.791.364,00	0,00	0,00
0,00	0,00	109.224,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.791.364,00</b>	<b>3.791.353,00</b>	<b>3.833.844,00</b>	<b>3.791.364,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

I alt

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-283.346,90	-242.461,00	-416.450,73	93.000,00	-85.304,65	-291.042,25
-79.603,63	-22.000,00	-171.018,44	0,00	0,00	-79.603,63
-495.853,41	-696.604,00	-646.194,92	140.456,00	-478.530,80	-157.778,61
-123.516,59	-213.000,00	-145.648,14	21.680,00	0,00	-145.196,59
<b>-982.320,53</b>	<b>-1.174.065,00</b>	<b>-1.379.312,23</b>	<b>255.136,00</b>	<b>-563.835,45</b>	<b>-673.621,08</b>

I alt

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 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

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-708.364,55	-758.607,00	-707.165,31	0,00	-668.215,81	-40.148,74
-59.584,27	-127.750,00	-99.857,39	1.347,20	-22.044,62	-38.886,85
-69.659,69	-134.000,00	-114.859,67	30.788,35	-7.516,85	-92.931,19
-1.596,00	0,00	-3.414,50	0,00	0,00	-1.596,00
-273.917,49	-287.023,00	-273.547,83	23.144,00	-295.116,81	-1.944,68
-26.635,09	-10.000,00	-11.371,99	0,00	-25.000,00	-1.635,09
-251.435,25	-458.274,00	-264.115,42	13.395,20	-243.121,48	-21.708,97
-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00
<b>-1.392.692,34</b>	<b>-1.777.154,00</b>	<b>-1.475.832,11</b>	<b>68.674,75</b>	<b>-1.261.015,57</b>	<b>-200.351,52</b>

I alt

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården  
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-455.607,41	-800.515,00	-431.921,79	261.520,04	-458.485,16	-258.642,29
-35.987,98	-48.378,00	-25.705,35	19.893,86	-44.967,86	-10.913,98
<b>-491.595,39</b>	<b>-848.893,00</b>	<b>-457.627,14</b>	<b>281.413,90</b>	<b>-503.453,02</b>	<b>-269.556,27</b>

I alt

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
57 Skov og landbrug

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-96.992,51	-28.506,00	-24.216,15	35.532,09	-47.899,80	-84.624,80
-31.330,49	-38.000,00	-81.290,32	0,00	0,00	-31.330,49
0,00	62.900,00	17.856,00	0,00	0,00	0,00
<b>-128.323,00</b>	<b>-3.606,00</b>	<b>-87.650,47</b>	<b>35.532,09</b>	<b>-47.899,80</b>	<b>-115.955,29</b>

I alt

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-109.213,61	-116.317,00	-159.561,49	0,00	-48.509,58	-60.704,03
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-118.791,58	-86.098,00	-95.841,29	0,00	-44.161,18	-74.630,40
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-73.890,73	-72.278,00	-96.641,46	0,00	-23.278,44	-50.612,29
63 Bygning	-3.820,07	-13.396,00	-10.343,57	0,00	-3.820,07	0,00
64 Økonomi	-369.814,00	-255.457,00	-390.115,76	0,00	-178.810,00	-191.004,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-61.600,00	-24.150,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-300,00	-30.000,00	-717,00	0,00	0,00	-300,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-36.863,00	-36.863,00	-43.626,95	0,00	0,00	-36.863,00
<b>I alt</b>	<b>-712.692,99</b>	<b>-672.009,00</b>	<b>-820.997,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.579,27</b>	<b>-414.113,72</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-50,80	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	1.711,61	0,00	-18.441,29	1.711,61	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.231,10	2.231,00	2.231,10	2.231,10	0,00	0,00
76 Momsregulering	-3.947,13	0,00	-2.450,06	0,00	0,00	-3.947,13
<b>I alt</b>	<b>-4,42</b>	<b>2.231,00</b>	<b>-18.711,05</b>	<b>3.942,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.947,13</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-403.950,00	0,00	-170.044,41	0,00	0,00	-403.950,00
81 Sognegård	-349.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-349.914,17
83 Kirkegård	0,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-448.294,55	0,00	-58.626,91	0,00	0,00	-448.294,55
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	33.483,60	0,00	5.863,63	33.483,60	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-762.675,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.807,69</b>	<b>439.483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.202.158,72</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
1A, Hvedstrup	123652	6.700.000	578.200		Præstegård, jorde
5, Hvedstrup	41506	520.000	234.500		Bortforpagtet jord
1A, Aagerup	83678	5.450.000	472.200		Sognegård, præstegård, jor
2 Taagerup, Hesteholm 4	18625	120.000	45.100		Bortforpagtet jord
Ejendomsværdi i alt		12.790.000			

*\*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	Kollekt i alt
Kirkens Korshær	190,00
Det Danske Bibelselskab	430,00
Folkekirkens Nødhjælp	720,00
Økumenisk Ungdom / KFUM & KFUK	2.479,50
Børnesagens Fællesråd	6.316,33
<b>Total</b>	<b>10135,83</b>