

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

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 Ballerup 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 årsregnskab 2023, Ballerup

4.kvartal giver et driftsoverskud på kr. 3.116.428 der sammen med Frie midler pr. 01.01.2023 på kr. 357.956 i alt giver, frie midler kr. 3.474.385 pr. 31-12-2023

### Indtægter:

De samlet driftsindtægter, før anlæg, i 4.kvartal ligger på 105,46% - ligger over forventet budget - det er især kirkegård/Krematorium der trækker indtægterne op.

Modtaget driftsindtægter i alt kr. 19.627.234 af årsbudget kr. 18.610.259

### **Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet løn forklaring**

### Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

**På gr. 2 Bygninger** ligger udgifterne til øvrig drift på 72,80%. -Forbrug kr. 1.435.494 af årsbudget kr. 1.971.829 Der har ikke været så mange omkostninger i løbet af året, så stort set alle formål i gruppe 2 ligger under forventet budget.

**På gr. 3 Kirkelige aktiviteter** ligger udgifterne til øvrig drift på 82,63%. forbrug kr. 695.133 af årsbudget kr. 841.222 ligger samlet under forventet budget, dog ligger kirkelig undervisning over forventet budget i 4.Kvartal

**På gr. 4 Kirkegård** ligger udgifterne til øvrig drift på 88,18% Forbrug kr. 2.965.896 af årsbudget kr. 3.363.500 ligger samlet set, under forventet budget. Dog ligger kirkegården over forventet budget, mens kapel og krematoriet ligger under forventet budget.

**På gr. 5 Præsteboliger** er udgifterne til øvrig drift 88,01%. forbrug kr. 186.572 af årsbudget kr. 212.000 Præstebolig 1 ligger under forventet budget, mens præstebolig 2 ligger lidt over forventet budget.

**På gr. 6 Administration** er udgiften til øvrig drift 69,58%. forbrug kr. 1.609.155 af årsbudget kr. 2.312.755 Ligger over forventet budget på kontorhold og bygning, ellers ligger alle andre formål under forventet budget.

**På gr. 7 Finansielle poster** er udgifterne på 60,22% Forbrug 94.668 af årsbudget 157.209 (Renter Bank og Stiftslån).

#### **De frie midler overført til regnskab 2024**

741140 Krematoriet, ovn og kapel kr. 800.000 - afsættes til reparationer og vedligeholdelse.

741150 Provstiet afsat regnskab 2024 – Er allerede afsat i budget 2024

741151 Personalesager løn 2023 – Personalesager er først endeligt afgjort i 2024

741152 Renovation af røgventilation i Skovvejskirken – Vedtaget på PU-møde 16/8-2023

741153 Udsiftning af minilæsser Avant 750 – Den nuværende minilæsser er tæt på udtjent og derfor omkostningstung i reparationer.

#### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Samarbejde mellem menighedsrådene i provstiet om fællesdrift af folkekirkens Skoletjeneste. Regnskabet føres i provstikassen.

Kirkeadministration.dk, et samarbejde i folkekirken. Der aflægges selvstændigt regnskab.

## Lønfortælling for perioden 01-01-2023 - 31-12-2023 Ballerup sogn

Endeligt budget 2023 Ballerup

Af det samlede årsbudget er der brugt 9.522.906,15 kr. ud af budgettende 10.088.270,65 kr. svarende til 94,40%.  
Der har budgettet været afsat 50.000 kr. til generelle lønstillinger, samt 350.000 kr. som hensættelse til N+H (KM), hvilket figurer under søjlen øvrige.

### Væsentlige afvigelser fra budgettet

**Gartneriev.**

Forbrug er lavt grundet fratrædelse i 1 kv. Stillingen er ikke genbesat.

**Gartnerie og gartneriarbejdere.**

Det samlede forbrug på gartnerie og gartneriarbejdere, inkl. Gartnerielev udgør pr 31.12 3.379.508 kr. ud af et budget på samlet 3.353.297 kr. svarende til 100,78%.

**Kirkegårdsløder.**

Forbrug udgør kun 88,80% da der er budgetteret med pension på stillingen.

**Kontorfunktionærer.**

Samlet forbrug er højere da der er udbetalt månedløje i 2023.

**Kirkefæner**

Længstsidst vedtaget kirkefæner har bewirket øget lønomskostninger, på faste medarbejdere, samt timelønnede kirkefæner vikarer i årets først 5 måneder.

Der er i 3 kv. tilkøbt lønstillinger på til faste kirkefæner, som påvirker årsresultatet.

Samlet forbrug på kirkefænerfunktionen er 1.863.504 kr. svarende til 129,60%

**Organister.**

Forbrug på faste medarbejdere er lavere grundet en vakant stilling, som først er besat primo maj. Den manglende besættelse af stilling i årets første 4 måneder, gør forbruget på timelønnede organister højere end budgetsat.

Samlet erforbrug på organistfunktionen 1.017.313 kr. svarende til 88,90%

**Faste kørdagm.**

Forbrug er lavere grundet en vakant stilling, som ikke er besat.

**Vikar/timelønnede korskangere.**

Forbrug er en smule højere end budgettet.

**Bhonorarer**

Regnskab: 270.032 Budget: 251.500 % af budget: 107,4%

**Retulser**

Regnskab: -289.639 Budget: -100.000

Sygedagpenge refusion udgør heraf: -14.005,- kr.

Jobtilknytnings refusioner udgør heraf: -175.633,95 kr.

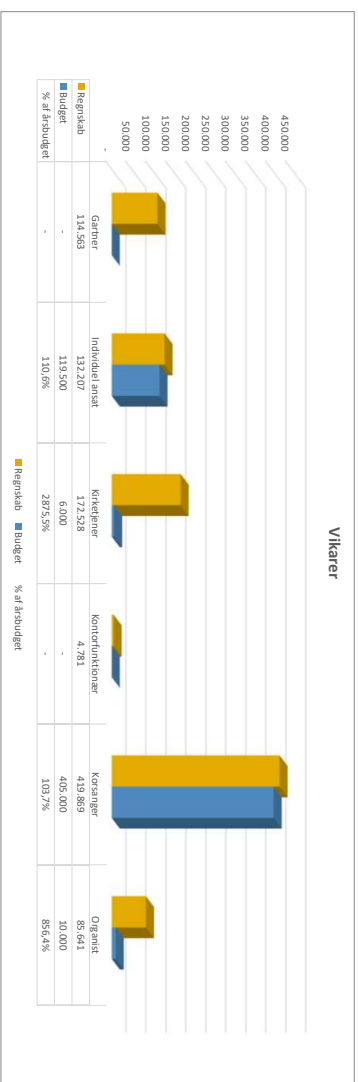
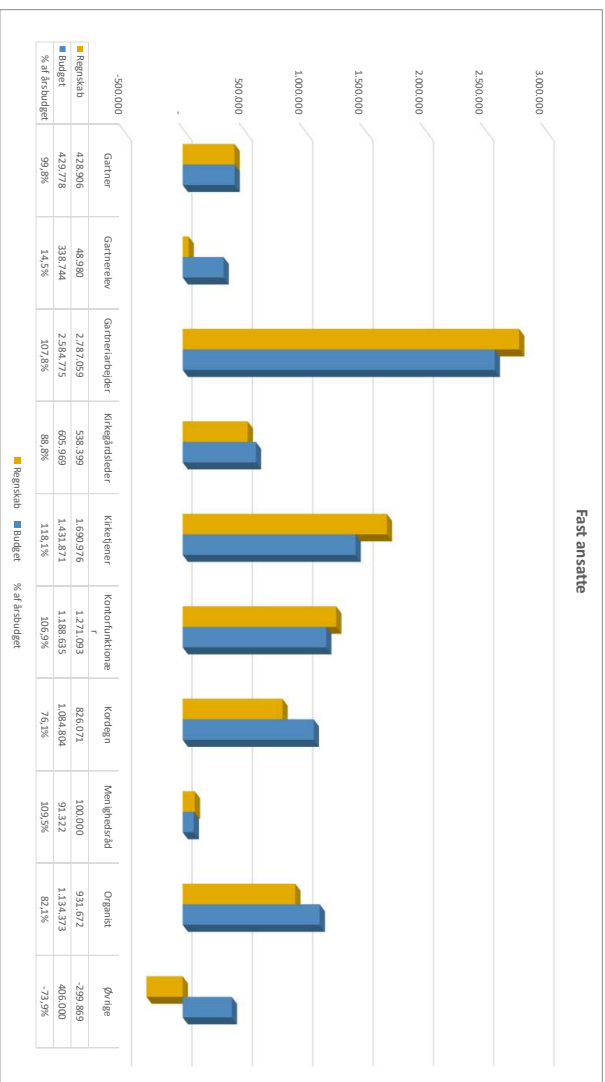
Samlet refusion: -289.639,95 kr. figurer under fanen øvrige.

**Øvrige bemærkninger**

Differensen, -15.205,77 kr i fanen øvrige, er indregnet vedr. ompostering af seniorbonus fra 2022

Indehold til vejledning fra KM. Der er alene en regnskabsstatistisk postering.

Der er yderligere betaling for lokalfinansieret præst på 5.050,85 kr under øvrige, som tillægges differensen.



## 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>11.015.569,00</b>	<b>11.015.569,00</b>	<b>10.606.800,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-7.899.140,03</b>	<b>-11.301.228,00</b>	<b>-10.020.359,71</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.647.146,04</b>	<b>-2.270.077,00</b>	<b>-1.803.978,72</b>
Indtægter	12.657,24	0,00	0,00
Udgifter, løn	-224.308,34	-298.248,00	-56.794,72
Udgifter, øvrig drift	-1.435.494,94	-1.971.829,00	-1.747.184,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.966.016,78</b>	<b>-3.432.715,00</b>	<b>-4.042.827,55</b>
Indtægter	338.501,30	462.000,00	297.543,50
Udgifter, løn	-3.607.867,11	-3.053.493,00	-3.593.518,31
Udgifter, øvrig drift	-696.650,97	-841.222,00	-746.852,74
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-114.027,28</b>	<b>-1.896.959,00</b>	<b>-1.691.463,77</b>
Indtægter	8.067.737,51	7.057.568,00	6.886.595,03
Udgifter, løn	-5.215.868,18	-5.591.027,00	-5.858.293,84
Udgifter, øvrig drift	-2.965.896,61	-3.363.500,00	-2.719.764,96
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-22.898,74</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-238.443,16</b>
Indtægter	172.021,52	126.000,00	151.791,60
Udgifter, løn	-8.348,10	-14.500,00	-2.056,51
Udgifter, øvrig drift	-186.572,16	-212.000,00	-388.178,25
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.071.182,97</b>	<b>-3.443.760,00</b>	<b>-2.196.391,45</b>
Indtægter	7.228,88	0,00	10.883,08
Udgifter, løn	-466.516,43	-1.131.005,00	-586.538,26
Udgifter, øvrig drift	-1.611.895,42	-2.312.755,00	-1.620.736,27
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-77.868,22</b>	<b>-157.217,00</b>	<b>-47.255,06</b>
Indtægter	78.340,12	908.607,00	14.424,29
Udgifter, løn	0,00	-908.607,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-156.208,34	-157.217,00	-61.679,35
<b>A Resultat af drift</b>	<b>3.116.428,97</b>	<b>-285.659,00</b>	<b>586.440,29</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)	1.675.431,00	1.675.431,00	1.955.146,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-913.934,76	0,00	-301.093,75
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	-616.391,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>761.496,24</b>	<b>1.059.040,00</b>	<b>1.654.052,25</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>3.877.925,21</b>	<b>773.381,00</b>	<b>2.240.492,54</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	-14.300,50	0,00	-14.300,50
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150 Langfristet gæld	15.885.594,90	-1.059.039,70	14.826.555,20
741110 Menighedsrådets frie midler	-157.956,59	133.570,73	-24.385,86
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.668.860,35	297.543,76	-1.371.316,59
741140 Krematoriets frie midler, ovn og kapel	-200.000,00	-600.000,00	-800.000,00
741150 Provstiet afsat regnskab 2024	0,00	-800.000,00	-800.000,00
741151 Personalesager løn 2023	0,00	-350.000,00	-350.000,00
741152 Renov. røgventilation Skovvejskirken	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
741153 Udskiftning af minilæsser Avant 750	0,00	-500.000,00	-500.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-3.877.925,21	3.877.925,21	0,00

## Ballerup Sogn Styring anlægsaktiviteter 2023

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet  
Gennemførte opspæringer og hævvede opspæringer  
Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv kun i gule felter

Senest opdateret: 13-03-2024

Anlægsprojekter	Projekt	Videreløste anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler løbende budget 2023	2023		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Renter opspæring	Midler til rådighed 1.2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreløste anlægsmidler til 2024 (+eller -)
				plus = hævvede opspæringer	minus = gennemførte opspæringer								
A1	8008 Orgerenoverlign	1.361.928,85								0,00			0,00
A2	8002 Skovvejsskirken	306.931,50								0,00			0,00
A3	Krematorium		616.391,00							0,00	20.418,75		0,00
A4	Afdrag dyr samlet lån		1.059.040,00							0,30		0,30	0,00
	Bevillinger i alt (netto)	1.668.860,35	1.675.431,00	0,00	-1.059.039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285.251,65	913.934,76	0,30	1.371.316,59
	Prime/ultimo												297.543,76

### Opgørelse af frie midler:

Tillægsbevillinger mm. 2023	Arstal	2022		2023		2024	
		Overførte midler	Bevillinger modtaget / Frie midler reserveret	Forbrug	Forbrug ført på konto	Midler overføres	
							0
							0
							0
							0
	I alt	0	0	0	0		0

Driftsresultat pr. 31.12.2023	3.116.428,97
Afsluttede anlæg	0,30
Godkendte overførsler	0,00
Driftsresultat, der tillægges frie midler	3.116.429,27
MR Frie midler pr. 1. januar 2023	157.956,59
Krematoriets Frie midler pr. 1. januar 2023	200.000,00
Frie midler pr. 31.12.2023	3.474.385,86
741140 Krematoriets frie midler, ovrn og kapel	-800.000,00
741150 Provstiet afsat regnskab 2024	-800.000,00
741151 Personalesager løn 2023	-350.000,00
741152 Renovering røgventilation Skovvejsskirken	-1.000.000,00
741153 Mfnlæsser Avant 750 Skovvejens kirkegård	-500.000,00
Menighedsrådets frie midler 31.12.2023	24.385,86

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdsens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

**Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
7.820.870,04	7.941.611,67
935.343,67	1.284.495,23
189.607,99	152.412,88
14.300,50	14.300,50
6.681.617,88	6.490.403,06
0,00	0,00
2.148.936,95	5.493.757,32
2.144.498,95	5.491.750,32
4.438,00	2.007,00
<b>9.969.806,99</b>	<b>13.435.368,99</b>

13.544.477,46	9.666.552,25
-14.300,50	-14.300,50
-300.000,00	-300.000,00
15.885.594,90	14.826.555,20
-157.956,59	-24.385,86
-200.000,00	-800.000,00
-1.668.860,35	-1.371.316,59
0,00	-2.650.000,00
-6.681.617,88	-6.490.403,06
-6.681.617,88	-6.490.403,06
-15.885.594,90	-14.826.555,20
-15.885.594,90	-14.826.555,20
-947.071,67	-1.784.962,98
-813.352,80	-852.051,17
-5.978,44	-17.446,00
0,00	-854.700,00
-127.740,43	-60.765,81
<b>-9.969.806,99</b>	<b>-13.435.368,99</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
11.015.569,00	11.015.569,00	10.606.800,00	11.015.569,00	0,00	0,00
<b>11.015.569,00</b>	<b>11.015.569,00</b>	<b>10.606.800,00</b>	<b>11.015.569,00</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

25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
-429.956,92	-482.961,00	-299.793,95	3.000,00	-85.296,87	-347.660,05
-33.672,47	-40.000,00	-71.608,69	0,00	-3.252,47	-30.420,00
-1.173.516,65	-1.747.116,00	-1.422.176,08	9.657,24	-135.759,00	-1.047.414,89
0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
<b>-1.647.146,04</b>	<b>-2.270.077,00</b>	<b>-1.803.978,72</b>	<b>12.657,24</b>	<b>-224.308,34</b>	<b>-1.435.494,94</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 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-4.156,85	0,00	0,00	0,00
-2.680.947,83	-2.055.477,00	-2.888.167,03	189.249,80	-2.703.487,31	-166.710,32
-221.164,35	-324.289,00	-109.189,57	0,00	-155.109,84	-66.054,51
-23.149,53	-201.662,00	-18.850,22	149.251,50	-29.623,55	-142.777,48
-616.625,21	-446.315,00	-477.126,24	0,00	-432.356,22	-184.268,99
-207.462,16	-206.684,00	-192.274,83	0,00	-204.511,29	-2.950,87
-77.103,85	-61.588,00	-71.963,81	0,00	-67.906,90	-9.196,95
-139.563,85	-134.500,00	-281.099,00	0,00	-14.872,00	-124.691,85
0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-3.966.016,78</b>	<b>-3.432.715,00</b>	<b>-4.042.827,55</b>	<b>338.501,30</b>	<b>-3.607.867,11</b>	<b>-696.650,97</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.361.845,97	-2.002.999,00	-2.533.012,12	2.331.619,56	-3.093.752,53	-1.599.713,00
61.171,16	-199.418,00	-40.437,01	292.623,00	-209.767,41	-21.684,43
2.186.647,53	255.458,00	881.985,36	5.443.494,95	-1.912.348,24	-1.344.499,18
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-114.027,28</b>	<b>-1.896.959,00</b>	<b>-1.691.463,77</b>	<b>8.067.737,51</b>	<b>-5.215.868,18</b>	<b>-2.965.896,61</b>

#### 5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.028,13	-52.500,00	-35.823,44	91.185,38	-4.174,05	-78.983,20
-30.926,87	-48.000,00	-202.619,72	80.836,14	-4.174,05	-107.588,96
<b>-22.898,74</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-238.443,16</b>	<b>172.021,52</b>	<b>-8.348,10</b>	<b>-186.572,16</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>						
60 Fælles formål	-434.396,78	-318.000,00	-554.560,20	0,00	0,00	-434.396,78
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-306.964,70	-375.711,00	-232.792,65	2.488,88	-46.007,06	-263.446,52
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-279.262,30	-925.210,00	-391.174,92	2.000,00	-38.974,95	-242.287,35
63 Bygning	-141.424,66	-90.000,00	-207.420,07	0,00	0,00	-141.424,66
64 Økonomi	-376.350,77	-887.403,00	-332.400,40	2.740,00	0,00	-379.090,77
65 Personregistrering - civil	-191.285,13	-191.416,00	-209.917,36	0,00	-190.807,69	-477,44
66 Personregistrering - kirkelig	-191.204,17	-200.265,00	-209.291,43	0,00	-190.726,73	-477,44
67 Efteruddannelse	-26.538,65	-30.000,00	-54.315,00	0,00	0,00	-26.538,65
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-123.755,81	-123.755,00	-4.519,42	0,00	0,00	-123.755,81
<b>I alt</b>	<b>-2.071.182,97</b>	<b>-3.443.760,00</b>	<b>-2.196.391,45</b>	<b>7.228,88</b>	<b>-466.516,43</b>	<b>-1.611.895,42</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
70 Renter af stiftslån	-156.208,34	-156.208,00	-41.699,68	0,00	0,00	-156.208,34
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-1.171,47	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	-1.009,00	-18.808,20	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	61.539,39	0,00	0,00	61.539,39	0,00	0,00
76 Momsregulering	16.800,73	0,00	14.424,29	16.800,73	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-77.868,22</b>	<b>-157.217,00</b>	<b>-47.255,06</b>	<b>78.340,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.208,34</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-913.934,76	0,00	-301.093,75	0,00	0,00	-913.934,76
84 Krematorium	0,00	-616.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.675.431,00	1.675.431,00	1.955.146,00	1.675.431,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>761.496,24</b>	<b>1.059.040,00</b>	<b>1.654.052,25</b>	<b>1.675.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-913.934,76</b>

**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		
Ballerup 1a	5115	3.850.000	2.813.300		
Ballerup 6gø	721	2.550.000	1.082.500		
Ballerup 3bo	782	2.650.000	848.300		
Ejendomsværdi i alt		9.050.000			

*\*Indfrysning 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.*

År 2023	2023
2023	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Folkekirken Nødhjælp	4183-5400023	1.204,00	829	2.033,00	2.033,00
3310 - Menighedsplejen	formål 3310	9.759,00	6641	16.400,00	16.400,00
Blå Kors	7138-1012781	416,50	140	556,50	556,50
Kirkens Korshær	9541-5401429	2.410,00	600	3.010,00	3.010,00
De samvirkende Menighed:	8075-2018699	710,00		710,00	710,00
Bibelselskabet	3001-2002086	1.273,00	1190	2.463,00	2.463,00
Børnesagens fællesråd	5501-8420041773	1.567,50	1325	2.892,50	2.892,50
Folkekirken Ungdomskor	2450-4382280186	115,00		115,00	115,00
<b>Total</b>		<b>17.455,00</b>	<b>10725</b>	<b>28.180,00</b>	<b>28.180,00</b>