

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Slagslunde-Ganløse Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune

Myndighedskode 7412

CVR-nr. 34681996

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: 0

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Slagslunde-Ganløse 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



## Slagslunde - Ganløse Menighedsråd Økonomiudvalget

Udkast til bemærkninger til årsregnskab 2023.

Årsregnskab 2023 er generelt holdt indenfor det budgetterede, idet det samlede resultat er et lille overskud på godt 3.000 kr.

Der har overordnet set være tale om væsentlige mindre udgifter til energi, el og varme, som har givet mulighed for merudgifter på en række områder, uden at resultatet er blevet negativt.

Det har således været muligt at indkøbe en ny printløsning til kirkekontoret, ligesom det indenfor driftsbudgettet har været muligt at anskaffe nye møbler til både kirkekontoret og præstekontoret i Rytterskolen.

### Grp. 2 Kirkebygning og sognegård

På Ganløse Kirke er budgettet for udvendig vedligeholdelse væsentlig overskredet, Her er tale om en udgift, der er en del af reparationen i forbindelse med skimmelsvampsagen. Her er driftsbudgettet overskredet med godt 60.000 kr. Udgifterne til vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer er også overskredet. Her med godt 10.000 kr.

Udgiften til alarmselskab vedr. kapellet på Ganløse Kirkegård er også overskredet med ca. 15.000 kr. Det skyldes betaling for mange udrykninger i forbindelse med alarmer.

### Grp. 3 Kirkelige aktiviteter

Under gudstjenester og kirkelige handlinger er der en overskridelse på lønrelaterede udgifter (løn, pension og ATP) på godt 315.000 kr. Det skyldes vikarudgifter, som har været ekstraordinært store bl. a. som følge af lange sygdomsperioder, orlov mv.

Udgifterne til børne- og spirekor er desuden overskredet med godt 30.000 kr. Det skyldes i det væsentlige, at aktiviteter, der er indeholdt i budget 2024 er påbegyndt allerede fra efteråret 2023, da der var luft i budgettet til at finansiere dem.

### Grp. 4 Kirkegårde

Udgifterne til udvendig vedligeholdelse af graverbygningen i Slagslunde har været dyrere end budgetteret, hvilket har medført et merforbrug på godt 15.000 kr.

Der har endvidere været anskaffet materiel til vedligeholdelse af udenomsarealerne i større omfang end budgetteret, så også her er der et merforbrug på ca. 13.000 kr.

Attesteringsmodtager

Dato

Status



## Slagslunde - Ganløse Menighedsråd Økonomiudvalget

Der har også til alarmerne knyttet til kirkegården været flere alarmudkald end tidligere, hvorfor der er et merforbrug på knapt 30.000 kr. I forlængelse heraf har Menighedsrådet opsagt kontrakten med G4S til fordel for et billigere alarmselskab,

Endelig har den grønne omstilling og bedre sortering medført øgede udgifter til leje af materiel og bortkørsel af affald på ca. 25.000 kr.

### **Grp. 5 Præstebolig mv.**

Såvel præstegård som funktionærbolig i den samlede præstegårdsbebyggelse er angrebet af skimmelsvamp. Det medfører naturligt en række uforudsete udgifter til skadeoprettelse og udbedring af skader, herunder fugtrensning.

I denne situation er de ordinære vedligeholdelsesbudgettet uden større værdi, da udgifterne under alle omstændigheder skal afholdes.

Endvidere betyder tømning af boligerne under renoveringen, at der ikke indkommer de sædvanlige lejeindtægter, ligesom forbrugsafgifter må afholdes af kirkekassen.

### **Grp. 6 Administration og fællesudgifter**

Menighedsrådet har besluttet en væsentlig forhøjelse af honorarerne til enkeltmandsposterne efter at budgettet var fastlagt. Det har medført et merforbrug på knapt 50.000 kr.

Det er glædeligt, at medarbejderne og menighedsrådsmedlemmer gerne vil efteruddanne sig og vedligeholde sine kompetencer. Imidlertid har uddannelsesønskerne været større end budgettet, hvorfor der er et merforbrug på ca. kr. 33.000.

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.**

Menighedsrådet deltager i samarbejdet KirkeAdministration, der er et fælles regnskabs- og lønkontor. KirkeAdministration aflægger eget regnskab, der findes på KirkeAdministrations hjemmeside: [www.kirkeadministration.dk](http://www.kirkeadministration.dk)

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti er et samarbejde mellem alle menighedsrådene i Frederikssund Provsti

## Attesteringsmodtager Dato Status

## Lønforklaring for perioden 01-01-2023 - 31-12-2023

## Slagslunde - Ganløse sogn

Endeligt Budget 2023

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 3.434.573,25 af budgetteret kr. 3.315.249,27 hvilket svarer til 103,6%

## Væsentlige afvigelser fra budgettet

## Gravermedhjælper

Der er ansat ny gravermedhjælper i marts, hvor fratrukket gravermedhjælper stadig er aflønnet til ultimo april 2023, dette bevirker at forbruget er højere end budgetsat.

## Menighedsrådet.

Der er samlet brugt kr. 75.220,- ud af budgetteret kr. 71.730,- hvilket svarer til 105,87% Honorar til kontaktperson kr. 17.626 ligger under fanen Fast ansatte, øvrige. Ang. Kasserer var der kun budgetteret med kr. 9.500 men udbetalt kr. 11.563 svarende til 121,72%

## Kirketjener

Der er udbetalt merarbejde ifm uddannelse kr. 16.593,76 samt diæter og KM-penge. Uden disse ekstra omkostninger ville % af årsbudget være 99,4%

## Kordegne

Der har været en lønforbedring pr. 1/1-2023 samt 1/12-2023 og udbetaling af geografisk tillæg de første 5 mdr. af 2023.

## Vikarforbrug:

Da der er budgetteret med vikarer generelt under fanen øvrige, opgøres det samlede forbrug til vikarer herunder.

Af det samlede årsbudget på vikarer/timelønnede er der forbrugt kr. 199.554,- ud af budgetteret kr. 214.893, hvilket svarer til 92,86%

## B-honorarer

Regnskab: 125.578 Budget: 155.880 % af budget: 80,6%

## Refusioner

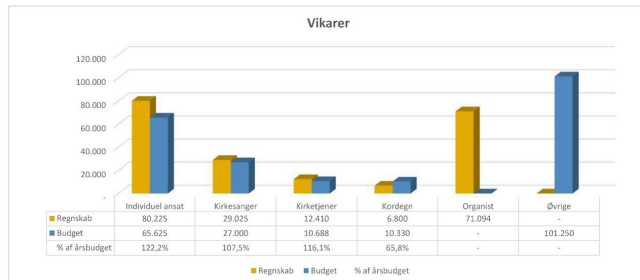
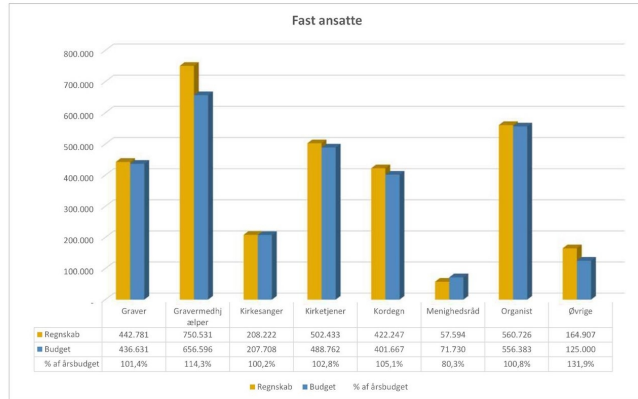
Regnskab: -11.947 Budget: 0

Derudover er indkommet refusion for Efteruddannelse på -9.411,99 kr.

## Øvrige bemærkninger

Under fanen fastansatte, øvrige er der opgjort betaling og budgettering vedr. lokalfinansierede præster. Udgiften er kr. 123.050 ud af budgetteret kr. 125.000, hvilket svarer til 98,44%

Derudover er der brugt løn kr. 43.361,- til korleder samt udbetalt kr. 5.072,- i feriepenge til fratrukket kirketjener.



## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.485.433,08</b>	<b>5.140.761,00</b>	<b>3.934.463,05</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-5.482.147,54</b>	<b>-5.140.761,00</b>	<b>-4.754.599,89</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-717.469,05</b>	<b>-916.500,00</b>	<b>-617.932,40</b>
Indtægter	32.280,00	65.000,00	55.180,00
Udgifter, løn	-7.557,44	-15.000,00	-44.256,00
Udgifter, øvrig drift	-742.191,61	-966.500,00	-628.856,40
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.286.805,84</b>	<b>-1.986.454,00</b>	<b>-1.850.621,99</b>
Indtægter	19.373,00	0,00	27.117,00
Udgifter, løn	-2.038.016,84	-1.710.434,00	-1.645.459,88
Udgifter, øvrig drift	-268.162,00	-276.020,00	-232.279,11
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.048.634,40</b>	<b>-1.156.605,00</b>	<b>-1.306.389,11</b>
Indtægter	254.304,01	241.633,00	252.509,44
Udgifter, løn	-991.889,70	-1.145.238,00	-1.192.225,55
Udgifter, øvrig drift	-311.048,71	-253.000,00	-366.673,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-512.796,89</b>	<b>-146.005,00</b>	<b>-135.816,51</b>
Indtægter	119.036,52	248.995,00	196.669,12
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-631.833,41	-395.000,00	-332.485,63
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-920.635,10</b>	<b>-935.026,00</b>	<b>-830.225,99</b>
Indtægter	0,00	0,00	149,31
Udgifter, løn	-392.042,13	-444.582,00	-376.734,50
Udgifter, øvrig drift	-528.592,97	-490.444,00	-453.640,80
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.193,74</b>	<b>-171,00</b>	<b>-13.613,89</b>
Indtægter	4.320,10	1.465,00	308,40
Udgifter, løn	0,00	0,00	-853,97
Udgifter, øvrig drift	-126,36	-1.636,00	-13.068,32
<b>A Resultat af drift</b>	<b>3.285,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-820.136,84</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-18.870,24
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.459.925,00	2.441.175,00	1.255.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-199.407,15	-708.750,00	-224.966,25
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-132.070,75	-100.000,00	-205.810,55
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-416.495,18	-1.632.425,00	-71.254,77
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>1.711.951,92</b>	<b>0,00</b>	<b>734.098,19</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>1.715.237,46</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.038,65</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	-2.037.550,68	291.239,92	-1.746.310,76
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-154.192,52	0,00	-154.192,52
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-155.897,39	0,00	-155.897,39
741110 Menighedsrådets frie midler	-35.544,92	-3.285,54	-38.830,46
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-875.796,94	-2.003.191,84	-2.878.988,78
742010 Årsafslutningskonto	-1.715.237,46	1.715.237,46	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	-180.558,27	0,00	-180.558,27

31.12.2023

Arstæl	Projekt	2022		2023		2024				
		Videreførte anlægsmidler	Anlægsmidler ifølge budget	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud (+) Manglende anlægsign (-) Renter	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+eller -)
8099	Tidligere opsparede midler									
8003	G - Orgel, nyt	-191.240		191.240			0	5.067		0,00
8005	G - Svampeskade						0	50.000		-5.067,14
8007	S - Kalkning af kirkesten	418.063					0			-50.000
8008	G - Nye vinduer	90.000					418.063	2.891		418.063
8009	G - Rep af træflid	50.000	75.000				90.000			87.109
8010	G - Kalkning af kirkemur	184.219					125.000			125.000
8012	G - Rep. af muren		143.750				184.219			184.219
8013	G - Indvendig kalkning		490.000				143.750	34.109		143.750
8014	S - Kalkning			100.000			100.000	107.340		455.891
8303	G - Ny mur kirkegård							25.438		-25.438
8305	Maskiner til kirkegården	-36.260					-36.260			-36.260
8306	G - Landpartum	0					0	14.149		-14.149
8308	S - Ny materialeplads	92.484					92.484	92.484		0
8309	G - Ny oplagsplads		100.000				100.000			100.000
8502	Nkl køkken	290.172					290.172	322.261		-32.089
8503	VG7 - Rasette, hovedtrappe og rygning	-18.750					0	17.922		-17.922
8504	VG7 - Uov. Murerarb.	-2.891	1.807,425				1.604,534	76.313		1.528.221,86
8505	VG7 - Loft i østfløje nedlægges		25.000				25.000			25.000
	Bevillinger i alt (netto)	0	875.797	2.441,175	291.240	18.750	3.628.962	747.973	0	2.878.989
	Opsparinger:									-2.003.191,84
		Saldo 1.1	Bevæglser	Saldo 31.12						
638127	Tidligere opsparede anlægsmidler	1.649.676	-191.240	1.458.436						
638128	Kalkning, Ganløse kirke	200.000	0	200.000						
638128	PGD Kalkning pgd + udlaenger	87.875	0	87.875						
638129	Kalkning, Slagslunde kirke	100.000	-100.000	0						
	Total	2.037.551	-291.240	1.746.311						

Noter: 1. PU har 4.5.2022 bevilget en tillægsbevilling på kr. 72.500, hvoraf kr. 18.750 er udbetalt.

**Opgørelse af frie midler:**

Arstæl	Projekt	2022		2023		2024	
		Overførte midler	Bevillinger modtaget/ Fri midler reserveret	Forbrug	Forbrug ført på konto	Midler overføres	Frie midler incl. reservationer
	Slagslunde Præstegård		14.719	14.719	5130		
	Energibevillign		286.443	286.443	225510,20		
	I alt	0,00	281.162	281.162			38.830

Noter:

Driftsresultat pr. 31.12.2023	3.286
Afsluttede anlæg	0
Godkendte overførsler	3.286
Driftsresultat, der tillægges frie midler	35.545
Frie midler pr. 1. januar 2023	38.830,46
Frie midler	
<b>Frie midler incl. reservationer</b>	<b>38.830</b>

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

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

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**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
2.047.273,29	2.243.821,21
11.479,93	35.962,40
802.204,39	947.883,57
154.192,52	154.192,52
1.079.396,45	1.105.782,72
0,00	0,00
3.211.979,45	5.199.465,80
2.037.550,68	1.746.310,76
1.173.622,47	3.451.508,56
806,30	1.646,48
<b>5.259.252,74</b>	<b>7.443.287,01</b>
-3.439.540,72	-5.154.778,18
-2.037.550,68	-1.746.310,76
-154.192,52	-154.192,52
-155.897,39	-155.897,39
-180.558,27	-180.558,27
-35.544,92	-38.830,46
-875.796,94	-2.878.988,78
-1.079.396,45	-1.105.782,72
-1.079.396,45	-1.105.782,72
0,00	0,00
-740.315,57	-1.182.726,11
-51.974,44	-125.357,90
0,00	-919,94
-631.828,00	-626.570,42
-56.513,13	-429.877,85
<b>-5.259.252,74</b>	<b>-7.443.287,01</b>

## 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
5.140.761,00	5.140.761,00	3.258.020,00	5.140.761,00	0,00	0,00
344.672,08	0,00	676.443,05	344.672,08	0,00	0,00
<b>5.485.433,08</b>	<b>5.140.761,00</b>	<b>3.934.463,05</b>	<b>5.485.433,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

#### I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-228.282,77	-555.000,00	-408.242,75	0,00	0,00	-228.282,77
-76.420,74	-70.000,00	-59.422,71	0,00	-1.762,63	-74.658,11
-244.263,03	-248.000,00	-106.378,99	18.600,00	0,00	-262.863,03
-102.390,72	-58.500,00	-29.152,01	0,00	0,00	-102.390,72
-66.111,79	15.000,00	-14.735,94	13.680,00	-5.794,81	-73.996,98
<b>-717.469,05</b>	<b>-916.500,00</b>	<b>-617.932,40</b>	<b>32.280,00</b>	<b>-7.557,44</b>	<b>-742.191,61</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

#### I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-123.050,19	-125.000,00	-130.754,94	0,00	-123.050,19	0,00
-1.629.581,95	-1.361.422,00	-1.293.803,55	0,00	-1.533.185,62	-96.396,33
-65.029,07	-66.587,00	-71.450,55	0,00	-37.179,39	-27.849,68
-5.479,23	-25.000,00	-7.650,72	17.473,00	-2.300,00	-20.652,23
-124.364,38	-112.080,00	-126.540,28	0,00	-38.614,23	-85.750,15
-84.069,84	-55.625,00	2.407,35	1.900,00	-72.892,63	-13.077,21
-183.036,87	-173.173,00	-155.025,26	0,00	-179.808,78	-3.228,09
-72.194,31	-67.567,00	-67.804,04	0,00	-50.986,00	-21.208,31
<b>-2.286.805,84</b>	<b>-1.986.454,00</b>	<b>-1.850.621,99</b>	<b>19.373,00</b>	<b>-2.038.016,84</b>	<b>-268.162,00</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
-983.162,72	-1.087.660,00	-1.234.043,99	252.158,21	-940.550,11	-294.770,82
-65.471,68	-68.945,00	-72.345,12	2.145,80	-51.339,59	-16.277,89
<b>-1.048.634,40</b>	<b>-1.156.605,00</b>	<b>-1.306.389,11</b>	<b>254.304,01</b>	<b>-991.889,70</b>	<b>-311.048,71</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
56 Funktionær bolig  
57 Skov og landbrug  
58 Øvrige ejendomme

#### I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-265.524,98	-298.000,00	-240.557,68	33.041,28	0,00	-298.566,26
-333.267,15	66.000,00	21.832,05	0,00	0,00	-333.267,15
85.995,24	85.995,00	84.309,12	85.995,24	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>-512.796,89</b>	<b>-146.005,00</b>	<b>-135.816,51</b>	<b>119.036,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-631.833,41</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	-115.546,27	-125.700,00	-79.667,80	0,00	0,00	-115.546,27
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-247.009,08	-174.249,00	-210.855,56	0,00	-167.619,74	-79.389,34
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-48.956,13	-152.333,00	-45.100,46	0,00	-1.360,03	-47.596,10
63 Bygning	-10.335,74	-19.000,00	0,00	0,00	-8.538,74	-1.797,00
64 Økonomi	-174.000,00	-183.500,00	-185.895,14	0,00	0,00	-174.000,00
65 Personregistrering - civil	-107.311,25	-103.000,00	-107.879,59	0,00	-107.261,60	-49,65
66 Personregistrering - kirkelig	-107.311,68	-103.000,00	-103.280,81	0,00	-107.262,02	-49,66
67 Efteruddannelse	-57.866,50	-25.000,00	-32.212,00	0,00	0,00	-57.866,50
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalg	-3.054,00	0,00	-5.759,15	0,00	0,00	-3.054,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-49.244,45	-49.244,00	-59.575,48	0,00	0,00	-49.244,45
<b>I alt</b>	<b>-920.635,10</b>	<b>-935.026,00</b>	<b>-830.225,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-392.042,13</b>	<b>-528.592,97</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
72 Øvrige renteudgifter	-89,67	0,00	-65,35	0,00	0,00	-89,67
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-36,69	-1.636,00	-10.909,94	0,00	0,00	-36,69
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.464,84	1.465,00	308,40	1.464,84	0,00	0,00
76 Momsregulering	2.855,26	0,00	-2.093,03	2.855,26	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-853,97	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>4.193,74</b>	<b>-171,00</b>	<b>-13.613,89</b>	<b>4.320,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-126,36</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-199.407,15	-708.750,00	-224.966,25	0,00	0,00	-199.407,15
83 Kirkegård	-132.070,75	-100.000,00	-205.810,55	0,00	0,00	-132.070,75
85 Præsteboliger	-416.495,18	-1.632.425,00	-71.254,77	0,00	0,00	-416.495,18
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-18.870,24	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.441.175,00	2.441.175,00	1.255.000,00	2.441.175,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>1.711.951,92</b>	<b>0,00</b>	<b>734.098,19</b>	<b>2.459.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-747.973,08</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---