

ÅRSREGNSKAB 2023

for Oppe Sundby Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7419

CVR-nr. 66839516

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: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Oppe Sundby 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

Lønforklaring for perioden 01-01-2023 - 31-12-2023
Oppe-Sundby sogn

Endeligt Budget 2023, afleveret

Af det samlede årsbudget er der brugt 2.120.256,81 kr. ud af budgetteret kr. 2.476.007,42 hvilket svarer til 85,6%
 Der er afregnet indkøring til lønmodtagerernes fond for tilgodehavende feriemidler på 1.870,80 kr., hvilket er en ekstraordinær udgift som ikke er budgetsat i 2023

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Gravemedhjælper

Der er ansat en vikar under gravemedhjælperens langtidssygning.

Fast Kirkesanger

Refusion for delt personale er ikke med i regnskabstal under kirkesanger, men ligger under fanen Øvrige. Tager man højde for budgetteret refusion på kr. -39.376,58, vil forbrug blive kr. 202.136, ud af budgetteret kr. 194.824,27, hvilket svarer til 103,75% af årsbudget.

Fast Organist

Refusion for delt personale er ikke med i regnskabstal under organist, men ligger under fanen Øvrige. Tager man højde for budgetteret refusion på kr. -98.000, vil forbrug blive kr. 500.069 ud af budgetteret kr. 498.886,92, hvilket svarer til 100,24% af årsbudget.

Fast Sogne-medhjælper

Der er ansat en sogne-medhjælper på flexordning, men budgetteret med fuldtidsansat på 30 timer, derfor er forbrug meget lavt på posten.

Vikar/timelønede

Det samlede forbrug til vikarer/timelønnede er kr. 142.156, ud af budgetteret kr. 152.846 kr., hvilket svarer 93,01% af årsbudget.
 Forbruget på vikar kordegn skyldes primært ansættelse af timelønnet kordegn 7 timer ugentlig i første halvår, som der ikke er taget højde for i budgettet.

B-honorarer

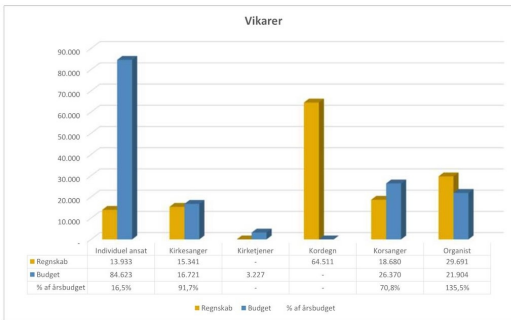
Regnskab: 43.460 Budget: 79.500 % af budget: 54,7%

Refusioner

Regnskab: -49.250 Budget: 0
 Består af refusioner for sygdom kr. -27.432,- samt refusioner for jobtilknytningsaktiviteter kr. -21.818,20.

Øvrige bemærkninger

Der er afregnet refusion for delt personale på kr. -318.479,42, ud af dem vedr. kr. -69.185,56 jret 2022, tages højde for dette giver det for 2023 refusion kr. -249.293,86 ud af budgetteret kr. -236.026,58, hvilket svarer til 105,62% af årsbudget.
 Afregning kr. 1.870,80 til lønmodtagerernes fond for tilgodehavende feriemidler.
 Der er slutfregning til fratrædt medarbejder i marts på kr. 16.782,15. Derudover er der kr. -3.373,89 "retteelse seniorbonus" som er en regnskabsteknisk postering.



Kvartalsrapport 4.kvt. Oppe Sundby 2023

Driftsresultatet i kvartalsrapporten viser et overdkud på kr. 359.641.
De frie midler udgør herefter kr. 1.073.794.

Øvrige noter til kvartalsrapporten

Lønbudgettet generelt

Se lønforklaringerne på særskilt ark.
Udbetaling af gamle timer for perioden 2021-2023 i alt kr. 126.982 udbetales i 2024.

Øvrige driftsudgifter

Gr.2 Kirkebygning og sognegård

Forbruget på den øvrige drift er 82% af det budgetterede kr. 1.116.570. Der er kommet kr. 20.270 i indtægter, hvilket er 81% af det budgetterede kr. 25.000. På formål 2130 Anskaffelser og vedligehold, er der brugt 199% af det budgetterede kr. 30.000. Der er brugt kr. 35.000 til vedligehold af udendørsarealer. Dette til beskæring af lindetræer. På formål 2230 Anskaffelser og vedligehold, er de brugt 443% af det budgetterede kr. 36.000. Dette er bl.a. brugt til flygel, kistevoan m/ruller og højtaleranlæg. På formål 2323 Faste udgifter/indtægter er der brugt kr. 66.870 hvilket er 81% af det budgetterede. Til alarm er der brugt 120% af det budgetterede kr. 30.000. På formål 2330 Anskaffelser og vedligehold er der brugt 84.949 hvilket er 94% af det budgetterede. Til Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer er der brugt 178% af det budgetterede kr. 20.000. Dette skyldes primært reparation af opvaskemaskine. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Gr.3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug til den øvrige drift udgør 107% af budgettet på kr. 1.453.284. Der er kommet kr. 11.427 i indtægter og det er 17% af det budgetterede kr. 68.000. På formål 3131 Gudstjeneste diverse er der brugt 72% af det budgetterede kr. 65.000. Der er til Noder, sangbøger mm. Brugt 264% af det budgetterede kr. 5.000, som primært er brugt på højskolesangbøger og Tro, håb og kærlighed. På formål 3203 Konfirmander, er der brugt 218% af det budgetterede kr. 38.000. Disse beløb er brugt til køb af hhv. bøger om menneskesønnen og bibler til konfirmander. Disse fakturaer er udstedt i 2021. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Gr. 4 Kirkegård

Forbruget til den øvrige drift udgør 88% af de budgetterede kr. 409.884.
Indtægterne udgør 109% af de budgetterede 349.578.

På formål 4030 anskaffelser og renholdelse er der brugt 57% af det budgetterede kr. 243.000. På formål 4060 administrative udgifter/personaleudgifter, er der brugt 78% af det budgetterede kr. 26.200. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Indtægtssiden ligger samlet på 109% af det budgetterede på kr. 334.578. Hjemfald af gravstedskapital ligger på 107% af det budgetterede kr. 178.182. På køb/fornyelse af gravsted, er kommet 196% af det budgetterede kr. 20.000.

Gr.5 Præsteboliger

Forbruget til den øvrige drift udgør 321% af de budgetterede kr. 51.584. Der er kommet 79% af indtægterne kr. 60.000.

På formål 5130 Anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt 273% af det budgetterede kr. 50.000, hvilket primært skyldes udvendig vedligeholdelse til malerarbejde og udskiftning af vinduer. På formål 5151 er der brugt 348% af det budgetterede kr. 6.000. Her ses en stigning i ejendomsskatter og grundskyld der udgør 188% af det budgetterede kr. 30.000.

Gr.6 Administration og fællesudgifter

Forbruget til den øvrige drift udgør 64% af de budgetterede kr. 909.970. På formål 6060 Kontor, Tlf, EDB mv. er der brugt 214% af det budgetterede kr. 116.000. Der er brugt 201% til Køb af IT af det budgetterede kr. 20.000 og 185% til Køb af IT Andre af det budgetterede kr. 15.000, hvilket primært skyldes køb af computere. Der er brugt 143% til Telefon/internet af det budgetterede kr. 24.000. På den mindre post Gebyrer er der brugt 460% af det budgetterede kr. 2.000, hvilket skyldes en betaling tidligere på året til Gældstyrelsen. Kontorudgifter udgør 261% af det budgetterede kr. 50.000 og skyldes primært udgifter til printere. På formål 6767 Efteruddannelse diverse, er der brugt 160% af det budgetterede kr. 20.000. Dette er brugt til befordring og ophold, som ikke er budgetteret. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Gr. 7 Finansielle poster

Der er på formål 7000 Renter af stiftslån, er der brugt kr. 5.523, og her er der ikke budgetteret med noget beløb. På øvrige renteudgifter er der brugt 45% af det budgetteret beløb kr. 945.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Der er i pastoratet samarbejde med Snostrup Menighedsråd om fælles udgifter/indtægter, som deles 20/80 med 80% til Oppe Sundby Kirkekasse.
- Menighedsrådet deltager i samarbejdet KirkeAdministration, der er et fælles regnskabs- og lønkontor. KirkeAdministration aflægger eget regnskab, der findes på KirkeAdministrations hjemmeside: www.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.

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 | 3.941.978,00 | 3.941.978,00 | 3.208.131,96 |
| Øvrig drift i alt | -3.582.337,48 | -3.941.978,00 | -3.275.634,18 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -913.903,76 | -1.116.570,00 | -875.544,43 |
| Indtægter | 20.270,25 | 25.000,00 | 18.857,45 |
| Udgifter, løn | -353.662,54 | -392.570,00 | -378.939,47 |
| Udgifter, øvrig drift | -580.511,47 | -749.000,00 | -515.462,41 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.552.558,87 | -1.453.284,00 | -1.088.467,12 |
| Indtægter | 11.426,96 | 68.000,00 | 4.334,00 |
| Udgifter, løn | -1.259.250,67 | -1.231.424,00 | -891.065,16 |
| Udgifter, øvrig drift | -304.735,16 | -289.860,00 | -201.735,96 |
| 4 Kirkegård | -361.485,18 | -409.884,00 | -241.020,44 |
| Indtægter | 380.507,68 | 349.578,00 | 338.076,89 |
| Udgifter, løn | -554.857,99 | -440.262,00 | -431.836,56 |
| Udgifter, øvrig drift | -187.134,87 | -319.200,00 | -147.260,77 |
| 5 Præstebolig mv. | -165.327,05 | -51.584,00 | -82.637,14 |
| Indtægter | 47.535,33 | 60.000,00 | 43.680,50 |
| Udgifter, løn | -7.949,90 | -7.584,00 | -8.034,42 |
| Udgifter, øvrig drift | -204.912,48 | -104.000,00 | -118.283,22 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -581.315,25 | -909.970,00 | -975.440,84 |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 57.335,09 | -404.166,00 | -480.882,42 |
| Udgifter, øvrig drift | -638.650,34 | -505.804,00 | -494.558,42 |
| 7 Finansielle poster | -7.747,37 | -686,00 | -12.524,21 |
| Indtægter | 589,14 | 260,00 | 1.862,07 |
| Udgifter, løn | -1.870,80 | 0,00 | 588,27 |
| Udgifter, øvrig drift | -6.465,71 | -946,00 | -14.974,55 |
| A Resultat af drift | 359.640,52 | 0,00 | -67.502,22 |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 44,66 | 0,00 | -2.173,41 |
| Salg af anlæg mv. (91) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93) | 988.250,00 | 712.000,00 | 200.000,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -201.790,63 | 0,00 | -2.252.864,74 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 786.504,03 | 712.000,00 | -2.055.038,15 |
| C Resultatopgørelse | 1.146.144,55 | 712.000,00 | -2.122.540,37 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg | -191.770,72 | -44,66 | -191.815,38 |
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -27.404,19 | 0,00 | -27.404,19 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -175.052,93 | 0,00 | -175.052,93 |
| 721150 Langfristet gæld | 712.000,00 | -712.000,00 | 0,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -714.153,51 | -359.640,52 | -1.073.794,03 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 161.535,67 | -74.459,37 | 87.076,30 |
| 742010 Årsafslutningskonto | -1.146.144,55 | 1.146.144,55 | 0,00 |

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 |

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

| | |
|---------------|---|
| 951510 | Kreditorer |
| 969020 | Forskud på kommunal kirkeskat |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde |

Passiver i alt

| Primo 2023 | Ultimo 2023 |
|---------------------|---------------------|
| 2.016.807,36 | 2.027.405,68 |
| 7.107,48 | 10.114,98 |
| 32.855,00 | 92.634,57 |
| 27.404,19 | 27.404,19 |
| 1.949.440,69 | 1.897.251,94 |
| 0,00 | 0,00 |
| 1.315.510,60 | 1.818.215,58 |
| 1.013.681,50 | 1.610.723,88 |
| 191.770,72 | 191.815,38 |
| 108.737,38 | 15.187,27 |
| 1.321,00 | 489,05 |
| 3.332.317,96 | 3.845.621,26 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -234.845,68 | -1.380.990,23 |
| -191.770,72 | -191.815,38 |
| -27.404,19 | -27.404,19 |
| -175.052,93 | -175.052,93 |
| 712.000,00 | 0,00 |
| -714.153,51 | -1.073.794,03 |
| 161.535,67 | 87.076,30 |
| -1.949.440,69 | -1.897.251,94 |
| -1.949.440,69 | -1.897.251,94 |
| -712.000,00 | 0,00 |
| -712.000,00 | 0,00 |
| -436.031,59 | -567.379,09 |
| -33.097,32 | -215.406,14 |
| -387.831,50 | -344.449,00 |
| -15.102,77 | -7.523,95 |
| -3.332.317,96 | -3.845.621,26 |

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 |
| 3.941.978,00 | 3.941.978,00 | 3.101.032,96 | 3.941.978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 107.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.941.978,00 | 3.941.978,00 | 3.208.131,96 | 3.941.978,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| -327.015,12 | -507.913,00 | -263.794,11 | 0,00 | -91.637,70 | -235.377,42 |
| -159.340,18 | -36.000,00 | -97.765,14 | 0,00 | 0,00 | -159.340,18 |
| -416.847,90 | -487.657,00 | -446.834,76 | 0,00 | -262.024,84 | -154.823,06 |
| -10.700,56 | -85.000,00 | -67.150,42 | 20.270,25 | 0,00 | -30.970,81 |
| -913.903,76 | -1.116.570,00 | -875.544,43 | 20.270,25 | -353.662,54 | -580.511,47 |

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 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

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -1.069.839,21 | -543.740,00 | -594.028,34 | 8.168,00 | -1.004.392,65 | -73.614,56 |
| -110.102,40 | -68.500,00 | -37.543,11 | 3.258,96 | -6.270,69 | -107.090,67 |
| -74.521,73 | -373.032,00 | -30.105,10 | 0,00 | -49.568,04 | -24.953,69 |
| -73.402,04 | -153.609,00 | -154.583,90 | 0,00 | 16.003,21 | -89.405,25 |
| -112.010,88 | -157.636,00 | -132.604,12 | 0,00 | -108.559,36 | -3.451,52 |
| -110.872,41 | -138.267,00 | -137.983,55 | 0,00 | -106.463,14 | -4.409,27 |
| -310,20 | -17.000,00 | -119,00 | 0,00 | 0,00 | -310,20 |
| -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| -1.552.558,87 | -1.453.284,00 | -1.088.467,12 | 11.426,96 | -1.259.250,67 | -304.735,16 |

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 |
| -346.367,69 | -409.884,00 | -231.120,44 | 365.925,17 | -554.857,99 | -157.434,87 |
| -15.117,49 | 0,00 | -9.900,00 | 14.582,51 | 0,00 | -29.700,00 |
| -361.485,18 | -409.884,00 | -241.020,44 | 380.507,68 | -554.857,99 | -187.134,87 |

I alt

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

| Regnskab 2023 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -165.327,05 | -51.584,00 | -82.637,14 | 47.535,33 | -7.949,90 | -204.912,48 |
| -165.327,05 | -51.584,00 | -82.637,14 | 47.535,33 | -7.949,90 | -204.912,48 |

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 | -250.209,39 | -128.000,00 | -149.706,32 | 0,00 | 0,00 | -250.209,39 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -57.499,81 | -310.345,00 | -300.162,72 | 0,00 | 22.259,41 | -79.759,22 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -52.521,63 | -56.115,00 | -65.622,48 | 0,00 | -9.315,70 | -43.205,93 |
| 63 Bygning | -16.215,00 | -12.600,00 | -20.334,74 | 0,00 | -16.215,00 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -177.352,50 | -189.600,00 | -162.752,43 | 0,00 | -352,50 | -177.000,00 |
| 65 Personregistrering - civil | 28.079,19 | -46.888,00 | -113.013,80 | 0,00 | 28.079,19 | 0,00 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | 32.879,69 | -89.868,00 | -76.435,06 | 0,00 | 32.879,69 | 0,00 |
| 67 Efteruddannelse | -31.922,60 | -20.000,00 | -19.151,45 | 0,00 | 0,00 | -31.922,60 |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) | -56.553,20 | -56.554,00 | -68.261,84 | 0,00 | 0,00 | -56.553,20 |
| I alt | -581.315,25 | -909.970,00 | -975.440,84 | 0,00 | 57.335,09 | -638.650,34 |

| 7 Finansielle poster | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|--|------------------|----------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -5.522,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.522,94 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -423,99 | -946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -423,99 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 458,98 | 0,00 | -14.457,76 | 458,98 | 0,00 | 0,00 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 130,16 | 260,00 | 54,82 | 130,16 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -518,78 | 0,00 | 1.807,25 | 0,00 | 0,00 | -518,78 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | -1.870,80 | 0,00 | 71,48 | 0,00 | -1.870,80 | 0,00 |
| I alt | -7.747,37 | -686,00 | -12.524,21 | 589,14 | -1.870,80 | -6.465,71 |

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2023 heraf -- | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2023 | 2023 | 2022 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | -200.056,25 | 0,00 | -2.252.864,74 | 0,00 | 0,00 | -200.056,25 |
| 81 Sognegård | -1.734,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.734,38 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 44,66 | 0,00 | -2.173,41 | 44,66 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 712.000,00 | 712.000,00 | 200.000,00 | 712.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 786.504,03 | 712.000,00 | -2.055.038,15 | 988.294,66 | 0,00 | -201.790,63 |

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 | | |
| 61 m.fl. Oppe Sundby by | 15557 | 3.400.000 | 1.473.900 | | Sognehus |
| 1 ct Oppe Sundby by | 988 | 4.315.000 | 1.844.000 | | Præstebolig |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ejendomsværdi i alt | | 7.715.000 | | | |

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

| | |
|-----------|--------|
| År | 2023 |
| Kvartaler | (Alle) |

| Formål | Bankkonto | Sum af Beløb, kontant | Sum af (*) Beløb, MobilePay | Sum af Beløb, I alt | Sum af Afregnes |
|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Folkekirken Nødhjælp | 4183 540023 | 684,50 | | 684,50 | 684,50 |
| Hovedtotal | | 684,50 | | 684,50 | 684,50 |

Styring anlægsaktiviteter 2023

Pr. 31.12.2023

Oppe Sundby

| Projekt | 2022 | | 2023 | | | | | | 2024 | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|--------|---------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | Videreførte anlægsmidler | Anlægsmidler ifølge budget | plus = hævede opsparinger | minus = gemmenførte opsparinger | plus = hjemtagne lån | minus = betalte låneafdrag | Tillægsbevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktivi. (+/-) | Eksterne tilskud projekt | Renter | Midler til rådighed | Regnskab for året (forbrug) | Afsluttende anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2023 (+/eller -) | |
| 8004 Indvendig kalkning og renov. Varmeanlæg | - | 25.754,42 | | | | | | | | | | -25.754,42 | 5.781,25 | | - | 31.535,67 |
| 8005 Opsparing Aftertavle | - | | -44,66 | | | | | | | 44,66 | | 0,00 | 174.650,00 | | - | 174.650,00 |
| 8006 Renovering ekstra arbejder | - | 135.781,25 | | | | | 276.250,00 | | | | | 140.468,75 | 19.625,00 | | - | 120.843,75 |
| 8101 Facadermalning sognehus | - | | | | | | | | | | | 0,00 | 1.734,38 | | - | 1.734,38 |
| Bevilling til afdrag på lån - kirkerenov. | | | | | -712.000,00 | | | | | | | 0,00 | | | - | - |
| Bevilling til afdrag på lån - kirkerenov. | | | | | 712.000,00 | | | | | | | 0,00 | | | - | - |
| Bevillinger i alt (netto) | - | 161.535,67 | -44,66 | | -712.000,00 | | 276.250,00 | 0,00 | 0,00 | 44,66 | | 114.714,33 | 201.790,63 | 0,00 | - | 87.076,30 |

-74.493,37

| Opsparinger | Saldo 01.01 | Hævet/indsat | Rente | Saldo |
|-------------|-------------|--------------|-------|-------|
| Aftertavle | - | | | |

Note 1: Forespurgt i Sognet om underskud
Note 2: PU har 12.10.22 givet tilsagn om kr. 276.250.

Tillægsbevillinger 2023

| Projekt | Overførte midler 2022 | Bevillinger modtaget 2023 | Forbrug i 2023 | Forbrug ført på kontonummer | Midler overføres til 2024 |
|------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|
| Feriepengeforpligtelse | | | | 7900 | - |
| Præstebolig | | | | 5130 | - |
| I alt | - | - | - | - | - |

| | |
|--|---------------------|
| Driftsresultat pr. 31.12.2023 | 359.640,52 |
| Resultat afsluttet anlæg | - |
| Forbrug af reserverede midler | - |
| Overførsler | - |
| Driftsresultat der tillægges frie midler | 359.640,52 |
| Frie midler pr. 01.01.2023 | 714.153,51 |
| Frie midler pr. 31.12.2023 | 1.073.794,03 |
| Frie midler | 1.073.794,03 |