

ÅRSREGNSKAB 2023

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

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 Søborg 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

Attesteringsmodtager Dato Status

Lønforklaring for perioden 01-01-2023 - 31-12-2023
Søborg sogn

Endeligt Budget 2023

Af det samlede budget er der forbrugt 1.449.240,33 kr. af budgetteret kr. 1.580.607,53 svarende til 91,7% af årsbudgetet.

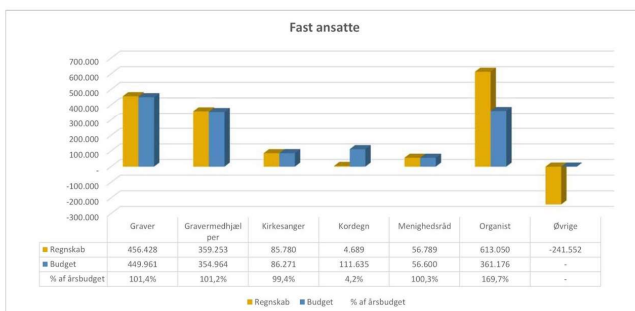
Væsentlige afvigelser fra budgettet

Kordegns

Stillingen er nedlagt grundet samarbejde med Gilleleje, forbrug i 1. kv. er afregning af feriepenge i forbindelse med fratrædelsen.

Organist

Der er indkommet refusion for delt personale kr. -245.425,90, hvorefter forbrug af årsbudget er 101,79%



Vikarer/timelønnede

Der er ikke budgetteret med kirkesanger vikarer i 2023.

B-honorarer

Regnskab: 93.840 Budget: 120.000 % af budget: 78,2%

Refusioner

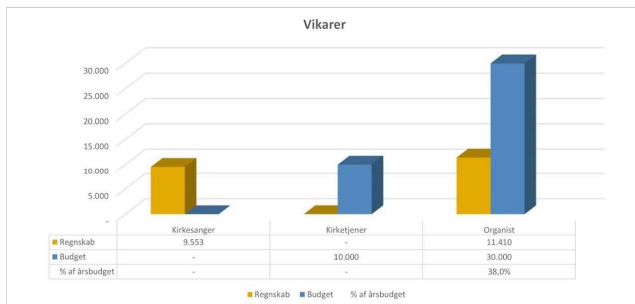
Regnskab: -2.193 Budget: 0

Derudover refusion for udlånt eller delt personale kr. -245.425,90 ud af budgetteret kr. -255.248,10, hvilket svarer til 96,2% af årsbudgetet. Det vedr. områdeorganist.

Øvrige bemærkninger

Forbrug kr. 10.667,- vedr. slutafregning af kordegn fratrædt dec. 2022.

Der er "Rettelse seniorbonus" kr. -4.620,42 (-2706,15 og -1914,27), som er en ren regnskabsteknisk postering.



Attesteringsmodtager	Dato	Status
----------------------	------	--------

Forklaring til årsregnskab 2023 for Søborg Sogns Menighedsråd

Driftsresultatet pr. 31.12.2023 viser et underskud på kr.159.192. Dette skyldes, at der er blevet overført kr. 258.425 af frie midler til områdeorganistordningen i provstiet. Så det reelle overskud er kr. 99.232 for året.

På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 595.050.

Øvrige noter til kvartalsrapporten

Lønbudgettet generelt

Af det samlede budget er der forbrugt 1.449.240 kr. af budgetteret kr. 1.580.608, svarende til 91,7 % af årsbudget.

Kordegnestillingen er nedlagt grundet samarbejde med Gilleleje Sogn, men i 1. kvartal er afregnet feriepenge i forbindelse med fratrædelse.

Der er indkommet refusion fra Områdeorganistordningen for delt personale kr. 245.426, hvorefter forbrug af årsbudget er 101,79% til organistafflønning.

Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Forbrug på øvrig drift er 88% af det budgetterede kr. 620.000. På formål 2140 Renholdelse og snerydning er der brugt mere end det budgetterede beløb. Det samme gælder rengøring efter regning, og inventar til kirken er der brugt 120% af det budgetterede kr. 50.000, hvilket bl.a. skyldes indkøb af ny salmebogsreol. I menighedshuset, Bygaden 26 er der brugt kr. 49.625, som der ikke er budgetteret med, til en ny yderdør og et nyt vindue samt støjskærm til luft til vand varmepumpen. På formål 2323 S Faste indtægter/udgifter i menighedshuset er der brugt 62% af det budgetterede kr. 140.000. På el er der brugt 188% af det budgetterede kr. 40.000, men til gengæld er der ikke brugt noget på varme, idet der er blevet installeret luft-til-vand varmepumpe. På formål 2525.lokaler, faste udgifter, er der brugt 103% af det budgetterede kr. 65.000 på varme, og på el er der brugt 78% af det budgetterede kr. 60.000. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

På indtægtssiden er der kommet 166% af det budgetterede kr. 78.600.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Forbrug på øvrige drift udgør 291% af årets budget kr. 174.900. På formål 3102 særlige gudstjenester, er der brugt 282% af det budgetterede kr. 20.000. Dette er bl.a. brugt til fortæring på div. arrangementer. På formål 3131 Gudstjeneste diverse, er der brugt 132% af det budgetterede kr. 71.700. På formål 3434 Kommunikations diverse, er der brugt 141% af det budgetterede kr. 29.500 På formål 3303 Grundlovsdag, er der brugt 6.595, hvilket der ikke er budgetteret med. På formål 3636 Kirkekoncerter diverse, er der brugt 152% af det budgetterede kr. 50.100. Der er bl.a. brugt kr. 22.370 til fortæring, som der ikke er budgetteret med. Det dækker forplejning og overnatning for et tysk drengekor, som gav koncert i kirken i sommeren 2023. Ellers er der ikke væsentlige budgetoverskridelser.

Grp 4 Kirkegård

Attesteringsmodtager	Dato	Status
----------------------	------	--------

Forbruget på øvrige drift udgør 160% af årets budget kr. 113.000. På formål 4030 Anskaffelser og vedligehold, er der brugt 192% af det budgetterede kr. 69.000 Der er bl.a. brugt kr. 48.840 på udvendig vedligeholdelse af graverboligen, som der ikke var budgetteret med. Beløbet er benyttet til reparation og rottesikring af kloak. Der er også brugt kr. 40.347 på køb af planter, og her er der budgetteret med kr. 25.000 På formål 4060 administrative udgifter er der brugt 110% af det budgetterede kr. 37.000. Dette er betaling af det årlige Brandsoftmodul og køb af mobiltelefon, der medfører det høje forbrug. Desuden er der brugt 179% af det budgetterede kr. 10.000 bl.a. på arbejdstøj til en nyansat gravermedhjælper. Ellers er der ikke nogen budgetoverskridelser.

På indtægtssider der en er der kommet 97% af det budgetterede kr.219.886. På køb/fornyelse af gravsted, er der kommet 88% af det årlige budget kr. 10.000. På salg af planter er der kommet 89% af det budgetterede kr. 100.000.

Grp 5 Præstebolig

Forbruget på øvrige drift udgør 112% af årets budget kr. 134.000. Ejendomsskatten er betalt for hele året. Der er brugt kr. 7.500 på en elladestander til præsteboligen, der er godkendt af provstiet. Dette beløb er refunderet i 3. kvartal. På formål 5604 Bygaden 26. 1.sal, er der brugt kr. 34.379 til vedligeholdelse, da der er kommet ny lejer.

På indtægtssiden er der kommet 98% af det budgetterede kr. 219.000.

Grp 6 Administration

Forbruget på øvrig drift udgør 126%, af det budgetterede kr. 277.989. På formål 6060 Kontorhold, tlf, edb mv, er der brugt 220% af det budgetterede kr. 32.000. På formål 6161 Menighedsrådet diverse, er der brugt 112% af det budgetterede kr. 53.900. På formål 6262 Personale div., er der brugt 143% af det budgetterede kr. 42.000. Der er bl.a. brugt kr. 13.585 til Falck Sundhed Plus, hvilket der ikke er budgetteret med. På formål 6767 Efteruddannelse diverse, er der brugt 51% af det budgetterede kr. 14.000.

Grp. 8 Anlægsramme

Der har i 2023 været 12 anlægsopgaver til udførelse, hvor de 5 opgaver var til udførelse i 2023, og 7 opgaver var godkendt til udførelse tidligere. I 2023 er 9 opgaver helt eller delvist udført eller søgt overført til andre projekter og 5 opgaver er efterfølgende ansøgt overført til 2024, i alt kr. 359.558

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

KirkeAdministration.

Et samarbejde om regnskab og løn mellem menighedsråd i Københavns, Helsingør og Roskilde stifter. KirkeAdministration aflægger selvstændigt regnskab.

Kirke-skoletjenesten.

Samarbejde mellem alle menighedsrådene i provstiet.

Attesteringsmodtager**Dato****Status**

Områdeorganistordningen

Samarbejde mellem provstiets menighedsråd i Gribskov kommune.

Kirkebogsføring

Samarbejde med Gilleleje Sogns Menighedsråd om at udføre kirkebogsføring for Søborg Sogn

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
1 Fælles indtægter i alt	2.469.079,05	2.401.711,00	2.947.203,92
Øvrig drift i alt	-2.628.271,29	-2.401.711,00	-3.055.979,07
2 Kirkebygning og sognegård	-565.352,59	-818.373,00	-757.318,92
Indtægter	139.680,00	78.600,00	89.169,68
Udgifter, løn	-159.750,30	-276.973,00	-243.678,25
Udgifter, øvrig drift	-545.282,29	-620.000,00	-602.810,35
3 Kirkelige aktiviteter	-1.134.747,78	-930.519,00	-1.241.476,11
Indtægter	0,00	0,00	8.882,53
Udgifter, løn	-626.317,55	-755.619,00	-975.455,85
Udgifter, øvrig drift	-508.430,23	-174.900,00	-274.902,79
4 Kirkegård	-554.765,97	-346.572,00	-364.342,77
Indtægter	213.473,93	219.886,00	200.461,17
Udgifter, løn	-587.466,65	-453.458,00	-450.775,71
Udgifter, øvrig drift	-180.773,25	-113.000,00	-114.028,23
5 Præstebolig mv.	65.131,99	85.000,00	68.015,87
Indtægter	214.554,88	219.000,00	189.016,12
Udgifter, løn	0,00	0,00	-6.421,47
Udgifter, øvrig drift	-149.422,89	-134.000,00	-114.578,78
6 Administration og fællesudgifter	-420.145,60	-372.545,00	-739.310,19
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-70.768,35	-94.556,00	-153.441,17
Udgifter, øvrig drift	-349.377,25	-277.989,00	-585.869,02
7 Finansielle poster	-18.391,34	-18.702,00	-21.546,95
Indtægter	4.440,02	4.440,00	-550,13
Udgifter, løn	0,00	0,00	-321,55
Udgifter, øvrig drift	-22.831,36	-23.142,00	-20.675,27
A Resultat af drift	-159.192,24	0,00	-108.775,15

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-2.317,18
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	810.910,00	810.910,00	955.909,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-147.018,18	-175.000,00	-456.729,70
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-206.683,03	-320.000,00	-252.650,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-32.917,50	0,00	-29.687,50
B Resultat af anlæg	424.291,29	315.910,00	214.524,62
C Resultatopgørelse	265.099,05	315.910,00	105.749,47

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-311.892,82	0,00	-311.892,82
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-467.370,20	0,00	-467.370,20
721150 Langfristet gæld	2.393.282,36	-490.909,10	1.902.373,26
741110 Menighedsrådets frie midler	-698.396,90	103.347,06	-595.049,84
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-223.606,17	-135.961,50	-359.567,67
741150 Områdeorganistordningen	-258.424,49	258.424,49	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-265.099,05	265.099,05	0,00

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

2023

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regnskab.

Regnskabsåret 2023

2024

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
				hævvede opsparringer	minus = gennemførte opsparringer								
Projekt 1: Rådgivning, etablering af ny varmforsyning	8019	0	70.000	0	0	0	40.242	0	0	110.242	110.242	0	0
Projekt 2: Lakering af gulve (2023)	8020	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
Projekt 3: Rep. Af gi. altendug og køb af ny (2023)	8021	35.000	0	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Bgd40C AN-udstyr, konfirmationsstuen (2021)	8106	21.881	0	0	0	0	-2.992	0	0	18.889	18.889	0	0
Projekt 5: Sløfning, rengøring og sikring af gamle oliekanke (2022)	8108	12.375	0	0	0	0	0	0	0	12.375	0	0	12.375
Projekt 6: Maling af store sal i menigheds hus (2023)	8122	0	30.000	0	0	0	-12.113	0	0	17.887	17.887	0	0
Projekt 7: Nye støttemure (2022)	8306	9.350	100.000	0	0	0	22.125	0	0	109.350	67.221	0	42.129
Projekt 8: Opmåling af kirkegård (2022)	8307	30.000	0	0	0	0	0	0	0	52.125	52.125	0	0
Projekt 9: Indkøb af minilaster (2022)	8308	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Projekt 10: Anlæggelse af skovkirkegård (2023)	8321	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	4.937	0	145.063
Projekt 11: Kalkning af kirkegårds mur	8322	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	0	0
Projekt 12: Maling af træværk, vægge i entree (2023)	8323	0	30.000	0	0	0	12.400	0	0	42.400	42.400	0	0
Projekt 13: Anlæg af bede	8506	30.000	0	0	0	0	2.918	0	0	32.918	32.918	0	0
Projekt 14:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 16: Lan: Renovering af præstebolig 841211	8XXX	0	490.910	0	0	0	-490.910	0	0	0	0	0	0
Bevillinger alt (netto)		258.606	950.910	0	0	-490.910	27.580	0	0	746.186	386.619	0	359.566

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

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

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets 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
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.259.005,77	2.229.312,74
130.300,34	136.817,03
186.868,92	229.565,53
467.370,20	467.370,20
1.474.466,31	1.395.559,98
0,00	0,00
1.687.986,58	1.802.426,39
172.728,82	452.383,30
311.892,82	311.892,82
1.203.364,94	1.038.150,27
3.946.992,35	4.031.739,13

433.591,78	168.492,73
-311.892,82	-311.892,82
-467.370,20	-467.370,20
2.393.282,36	1.902.373,26
-698.396,90	-595.049,84
-223.606,17	-359.567,67
-258.424,49	0,00
-1.474.466,31	-1.395.559,98
-1.474.466,31	-1.395.559,98
-2.393.282,36	-1.902.373,26
-2.393.282,36	-1.902.373,26
-512.835,46	-902.298,62
-131.506,41	-435.532,65
-10.000,00	-25.000,00
-371.329,05	-441.765,97
-3.946.992,35	-4.031.739,13

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
2.401.711,00	2.401.711,00	2.929.369,00	2.401.711,00	0,00	0,00
67.368,05	0,00	17.834,92	67.368,05	0,00	0,00
2.469.079,05	2.401.711,00	2.947.203,92	2.469.079,05	0,00	0,00

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
-278.352,99	-386.986,00	-331.410,29	0,00	-114.107,26	-164.245,73
-59.936,16	-50.000,00	-110.913,73	0,00	0,00	-59.936,16
-104.532,07	-259.387,00	-146.156,35	111.600,00	-45.643,04	-170.489,03
0,00	0,00	-1.264,00	0,00	0,00	0,00
-122.531,37	-122.000,00	-167.574,55	28.080,00	0,00	-150.611,37
-565.352,59	-818.373,00	-757.318,92	139.680,00	-159.750,30	-545.282,29

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-622.838,24	-590.671,00	-707.118,10	0,00	-485.280,55	-137.557,69
-27.480,18	-47.853,00	-34.299,27	0,00	-12.533,71	-14.946,47
-19.627,84	-44.700,00	-31.468,16	0,00	-2.300,00	-17.327,84
-52.177,88	-96.481,00	-136.714,66	0,00	-9.575,94	-42.601,94
-107,95	-10.000,00	-2.507,15	0,00	0,00	-107,95
-370.407,21	-92.916,00	-304.568,00	0,00	-87.805,81	-282.601,40
-42.108,48	-47.898,00	-24.800,77	0,00	-28.821,54	-13.286,94
-1.134.747,78	-930.519,00	-1.241.476,11	0,00	-626.317,55	-508.430,23

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
-535.437,70	-305.326,00	-337.085,01	206.938,56	-564.645,11	-177.731,15
-19.328,27	-41.246,00	-27.257,76	6.535,37	-22.821,54	-3.042,10
-554.765,97	-346.572,00	-364.342,77	213.473,93	-587.466,65	-180.773,25

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
56 Funktionærbolig

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.435,82	-31.000,00	-743,75	61.577,12	0,00	-83.012,94
86.567,81	116.000,00	68.759,62	152.977,76	0,00	-66.409,95
65.131,99	85.000,00	68.015,87	214.554,88	0,00	-149.422,89

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-70.962,42	-32.000,00	-80.916,26	0,00	0,00	-70.962,42
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-102.349,03	-79.900,00	-160.452,26	0,00	-41.189,35	-61.159,68
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-65.471,84	-94.956,00	-224.587,47	0,00	-5.426,37	-60.045,47
63 Bygning	-17.152,63	-13.600,00	-8.600,00	0,00	-17.152,63	0,00
64 Økonomi	-142.000,00	-124.000,00	-127.000,00	0,00	-7.000,00	-135.000,00
67 Efteruddannelse	-8.120,90	-14.000,00	-119.356,03	0,00	0,00	-8.120,90
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-14.088,78	-14.089,00	-18.398,17	0,00	0,00	-14.088,78
I alt	-420.145,60	-372.545,00	-739.310,19	0,00	-70.768,35	-349.377,25

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-22.705,55	-22.706,00	-6.903,66	0,00	0,00	-22.705,55
72 Øvrige renteudgifter	-59,44	0,00	-72,20	0,00	0,00	-59,44
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-50,00	-436,00	-13.699,41	0,00	0,00	-50,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.440,02	4.440,00	934,76	4.440,02	0,00	0,00
76 Momsregulering	-16,37	0,00	-1.484,89	0,00	0,00	-16,37
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-321,55	0,00	0,00	0,00
I alt	-18.391,34	-18.702,00	-21.546,95	4.440,02	0,00	-22.831,36

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-110.241,88	-145.000,00	-146.022,40	0,00	0,00	-110.241,88
81 Sognegård	-36.776,30	-30.000,00	-310.707,30	0,00	0,00	-36.776,30
83 Kirkegård	-206.683,03	-320.000,00	-252.650,00	0,00	0,00	-206.683,03
85 Præsteboliger	-32.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.917,50
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	-29.687,50	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-2.317,18	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	810.910,00	810.910,00	955.909,00	810.910,00	0,00	0,00
I alt	424.291,29	315.910,00	214.524,62	810.910,00	0,00	-386.618,71

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		
1 A m.fl. Søborg By (1844)	29657 kvm	4.150.000	841.000		Præstebolig + udlejning
45 B Søborg By (1844)	842 kvm	1.500.000	480.300		Udlejning (Bygaden 33)
38 B Søborg By (1840)	783 kvm	1.400.000	379.900		Udlejning (Bygaden 26)
87 Søborg By (1848)	0	0	0		Kirke
Ejendomsværdi i alt		7.050.000			

**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
Måned (Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Menighedsplejen	613055		9223,5	9.223,50	9.223,50
Børnesagens Fællesråd	5501-8420041773		1860	1.860,00	1.860,00
Total			11083,5	11.083,50	11.083,50

1680 ms

kam2r195