

ÅRSREGNSKAB 2023

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

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 Lillerød 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

Driftsudgifter

Driftsresultatet for årsregnskabet 2023 viser et mindreforbrug på **304.200,00 kr.** Heraf er mindreudgifter til lønninger på 297.444 kr. og mindreudgifter på øvrige udgifter/indtægter på 6.756 kr. Besparelsen på lønninger skyldes hovedsageligt en vakant stilling i 7 måneder og ikke fuldt ud udnyttet normeringen for kirketjenere.

Det har været menighedsrådets overordnede mål at få rettet op på det underskud, som var i regnskab 2022, som medførte et underskud på de "Frie midler" på -84.781 kr. og det mål er nået, idet de "Frie midler" pr. 31.12 2023 viser et overskud på 219.419 kr..

Årets resultat viser et større overskud end forventet, idet der er nogle udskiftninger og anskaffelser, som er besluttet og ikke realiseret i 2023, men som først bliver udført i 2024-regnskabet. Det blev besluttet på menighedsrådsmøde, den 25. oktober 2023, at udskifte hoveddøren i sognegården. Iflg. indhentet tilbud er prisen for en ny hoveddøre ca. 62.000 kr. og døren kan først leveres i 2024. Ved indflytningssyn for ny præst i december måned i præsteboligen Kirkevænget 1A, blev påpeget yderligere udskiftninger af halogenlamper til LED, udskiftning af toiletter, kontakter i stuen og spejl i badeværelse samt sprøjtelakering af loge. Dette kan beløbe sig til ca 25.000 kr. og arbejdet bliver først udført i 2024. I sognegården er udskifter til Led-lys og sensor for knapt 22.000 kr. ifølge energirapporten fra 2022. Endvidere bliver det nyt elektronisk låse- og nøglesystem ca. 15.000 kr. dyrere end forudsat. I alt er således overført en udgift på 124.000 kr. til 2024-regnskabet, som er besluttet i 2023.

I 2023 er givet tillægsbevilling på 68.270,- kr. til overenskomstmæssige lønstigninger. Desuden er givet tillægsbevilling til ekstraordinære og uforudsete udgifter i forbindelse med præsteskitte på 166.841,- kr. til hovedsageligt gulvafslibning af parketgulve, malearbejder m.v. Samlet tillægsbevilling er på i alt 237.111,- kr.

I sognegårdens kælder indtraf i august 2023 en større vandskade, som er anmeldt som en forsikringskade og er på i alt 340.260,66 kr., hvoraf selvriskoen er på på 15.000,- kr. Arbejdet er afsluttet og kravet et sendt til Folkekirkens Forsikring og Selvrisiko. Skaden er i første omgang blevet afvist af forsikringselskabet, men Lillerød Menighedsråd har anket denne afgørelse og påpeger, at det er tale om en akut vandskade, som forsikringselskabet må erstatte. Det er endnu ikke truffet en endelig afgørelse i sagen. Udgifterne ved vandskaden og erstatningssagen er bogført på en mellemregningskonto uden om driften.

Efter en høj inflation i 2022 på gennemsnitlig 7,7% er inflationen faldet til 3,3% i 2023. Det har især givet udslag i energiudgifterne, som fra 2021 til 2022 steg med 155.928 kr. til 492.706 kr. eller med 46,3%. Energiudgifterne er nu faldet til under niveauet i efteråret 2021. Forbruget blev i 2023 på 229.799 kr., svarende til et fald 266.907 kr., som er mere end en halvering af energiudgiften. Sammenlignes forbruget med det oprindelig budget

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

2023 på 345.000 kr. er en besparelse på 115.201 kr. eller 33,4%. Det er både et mængdemæssige og et prismæssige fald i forbruget.

Budgetfremskrivningen fra 2022 til budget 2023 var på 1,5%.

Anlæg

I 2023 er anlægsudgifter på 231.084,38 kr til kirkerestaureringen, der vedrører arkitekthonorar, konsulentbidrag og ingeniørhonorar. Til formålet var i 2023-regnskabet afsat 500.000 kr.

Fra 2020 til udgangen af 2023 er til kirkerestaureringen afholdt samlet udgifter på 484.250,38 kr., hvor der er bevilget 710.000,- kr. Restbudgettet udgør 223.749,62 kr. Afholdte udgifterne er anvendt til forunderundersøgelse, projektbeskrivelse og myndighedskrav for tilpasning af projektet. Det forventes en endelig godkendelse af proekttet i sommeren 2024 og herefter skal opgaven i udbud. Det forventes, at kirkerestaureringen kan gå i gang i 2025.

Forklaringer til budgetafvigelser:

Alle tallene herunder henviser til arbejdsbudgettet og ikke kvartalsrapporten.

Løn

I årets løb har været mindreudgifter til lønninger på 297.444 kr. og det skyldes hovedsageligt en vakant stilling i 7 måneder og ikke fuldt ud udnyttet normeringen for kirketjenere. Der er forbrugt 111.784 kr. til organistvikarer og der er forbrugt 29.462 kr. til kirkesangervikarer. Der har været særlige høje vikarudgifter i december måned på 46.245 kr., bl.a., pga. af sygdom, men desværre bliver udgiften først afholdt på 2024-regnskabet.

Kirkebygning og sognegård

EI-udgifterne i kirken blev i 2023 på 126.945 kr., hvor det oprindelig budget var på 190.000 kr. Sammenholdt med det korrigerede budget er besparelsen på 5.055 kr. EI- og gasudgifter i sognegården blev på 78.027 kr., hvor det korrigerede budget er kr. 128.000 kr., dvs. en besparelse på 49.973 kr. eller 39%. Udgiften til vand, renovation blev 24.386 kr. mindre end det budgetterede.

Under sognegården er indkøbt nye møbler til til kælderen til 24.772 kr. (konto 2230). Der er anskaffet et nyt elektronisk låse- og nøglesystem til 67.558 kr. (konto 2330), som forklarer merudgiften på denne konto. Beslutningen blev truffet på menighedsrådsmøde, den 25. oktober 2023.

Under tjenestlige i lokaler - præsteboliger er afholdt udgifter på 24.881 kr. netto, hvor budget 2023 er på 11.000 kr. Forklaringen er mindre betaling fra den ene præstebolig ved ledighed.

Attesteringsmodtager

Dato

Status

Kirkelige aktiviteter

Samlede udgifter til kirkelige aktiviteter ex. løn er på 424.977 kr., hvor budgettet er på 466.800 kr., og aktiviteterne udviser en mindreudgift på 41.823 kr..

Udgifter til konfirmander er 36.199 kr. mindre end det budgetterede, idet det er blevet besluttet at udskyde købet af gaven til konfirmanderne til foråret 2024. Udgifter til foredrag er 18.707 kr. mindre end forudsat. Indtægter for begravelseskaffe er 24.150 kr. mindre end forventet. Udgifter til annoncering overskrider budgettet med 32.499 kr., men der nmu indgået en ny annonceaftale. Endvidere har der været merudgifter til babysalmesang på 10.999 pga. større efterspørgelse. Herudover har været en række aktiviteter med mindre udgifter end det budgetterede.

Kirkegård

Den samlede udgift til anskaffelser, vedligeholdelse og renholdelse er på 258.657 kr., hvor budgettet er på 236.600 kr. Merudgiften skyldes anskaffelse af en varmepumpe til 16.700 kr. til maskinrummet, som var en anbefaling fra energirapporten fra efteråret 2022. Administrative udgifter er på 37.995 kr., hvor budgettet er på 60.174 kr. eller en mindreudgift på 22.179 kr.

Indtægter fra køb og fornyelser af gravsteder er på -797,222 kr., hvor budgettet er 810.217 kr. og indtægter fra gravkastning er på -111.184 kr., hvor budgettet er på 100.000 kr. Til gengæld har der været større udgifter til gravning med 1.600 kr.

Præstebolig

Udgifterne til præsteboligerne blev på 163.363 kr., hvor budgettet er på 164.000 kr.

Det er givet tillægsbevilling til ekstraordinære og uforudsete udgifter i forbindelse med præsteskitte på 166.841,19 kr. til hovedsageligt gulvafslibning af parketgulve, malearbejder m.v. på Kirkevænget 1A.

I præsteboligen på Anemonevej 10 er udført malearbejde for 38.750 kr., som er bevilget ved besparelse på energiudgifterne generelt i budgettet.

Administration og fællesudgifter

Herunder har været merudgifter til menighedsrådet, diverse på 23.425 kr. og det er især udgifter til abonnementer, som overstiger budgettet med 19.306 kr. og herudover er afholdt ekstraordinære udgifter. Betaling for løn- og regnskabsførelse i KAM er 203.004 kr. eller 23.004 kr. mere end det budgetterede. Til efteruddannelser er mindreudgifter på 6.677 kr.. og til forsikringer er afholdt udgifter på 120.345 kr. og det er en mindreudgift på 24.731 kr.

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

Finansielle poster

Herunder en er nettoindtægter på -1.271 kr., hvor budgettet er på -6.000 kr.
Mindreindtægten skyldes momsregulering vedr. kirkegården.

26. februar 2024/Arne

Samarbejder

Kirkeadministration

Hillerød Provsti

Attesteringsmodtager Dato Status

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

Lillerød sogn

Endeligt budget 2023

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 4.087.329,37 af budgettet kr. 4.277.682,47

hvilket svarer til 95,6%

Herunder er der til Lønmodtagernes fond for tilgodehavende feriemidler afregnet 1.511,69 kr.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast ansatte

Gartnerarbejder

Der er et lille merforbrug på gartnerass. der indsender timersedler.

Kirkesanger

Den ene kirkesanger har haft noget orlov uden løn derfor et lidt mindre forbrug.

Kirketjener

Pr. 1/8-2023 Kirketjener overgået til ansættelse som Kordegn, men samtidig har der været ansat en midlertidig kirketjener fra 1/6-2023, som ikke var med i budgettet.

Sognemedhjælper

Der har hele året været en vakant stilling som sognemedhjælper / kommunikation, men

Menighedsråd

Der er en lille stigning i honorar til MR ift. budgettet.

Vikarer / timelønnede

Der er et væsentlig merforbrug på organistvikarer, hvilket skyldes langtidssygemeldt organist.

Fast kirkesanger / Kirkesanger vikarer

Fast kirkesanger har haft orlov et par gange, derfor et mindre forbrug på

faste kirkesangere og et merforbrug på kirkesanger vikarer.

Til sammen er der forbrugt kr. 254.378,- ud af budgettet kr. 247.652, hvilket svarer til 102,72% af årsbudget.

B-honorarer

Regnskab: 199.276 Budget: 156.000 % af budget: 127,7%

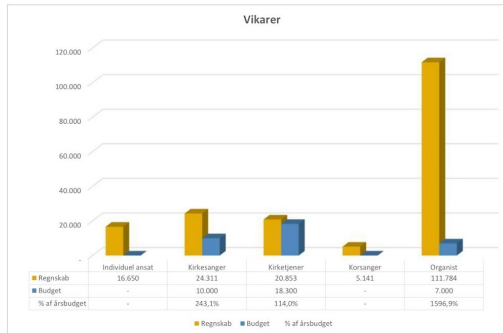
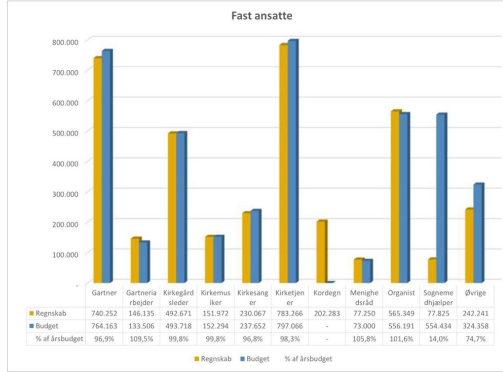
Refusioner

Regnskab: -57.728 Budget: 0

De -57.728,68 kr. vedr. refusion for jobtillykningsaktiviteter, resten er sygedagpenge refusion.

Øvrige bemærkninger

Under øvrige ligger refusioner, samt betaling for lokalfinansieret præster kr. 302.165,69



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	5.551.751,96	5.316.641,00	5.295.270,00
Øvrig drift i alt	-5.247.551,69	-5.316.641,00	-5.392.288,39
2 Kirkebygning og sognegård	-1.100.444,90	-1.246.377,00	-1.306.834,32
Indtægter	7.348,35	65.000,00	36.839,17
Udgifter, løn	-454.535,95	-471.377,00	-452.719,08
Udgifter, øvrig drift	-653.257,30	-840.000,00	-890.954,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.457.154,82	-2.703.716,00	-2.608.308,93
Indtægter	64.433,62	90.000,00	74.425,09
Udgifter, løn	-2.182.699,91	-2.414.216,00	-2.358.472,57
Udgifter, øvrig drift	-338.888,53	-379.500,00	-324.261,45
4 Kirkegård	-697.607,58	-693.276,00	-665.113,21
Indtægter	928.361,20	910.217,00	906.297,50
Udgifter, løn	-1.225.133,16	-1.269.719,00	-1.205.696,92
Udgifter, øvrig drift	-400.835,62	-333.774,00	-365.713,79
5 Præstebolig mv.	-163.363,47	23.000,00	41.356,68
Indtægter	89.796,39	112.000,00	117.332,53
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-253.159,86	-89.000,00	-75.975,85
6 Administration og fællesudgifter	-830.251,87	-699.448,00	-812.369,85
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-203.197,72	-122.372,00	-183.595,11
Udgifter, øvrig drift	-627.054,15	-577.076,00	-628.774,74
7 Finansielle poster	1.270,95	3.176,00	-41.018,76
Indtægter	1.303,58	6.151,00	1.399,55
Udgifter, løn	0,00	0,00	-29.056,93
Udgifter, øvrig drift	-32,63	-2.975,00	-13.361,38
A Resultat af drift	304.200,27	0,00	-97.018,39

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)	500.000,00	500.000,00	1.737.824,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-231.084,38	0,00	-175.166,38
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-56.967,74
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	268.915,62	500.000,00	1.505.689,88
C Resultatopgørelse	573.115,89	500.000,00	1.408.671,49

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-15.917,75	0,00	-15.917,75
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-387.048,43	0,00	-387.048,43
741110 Menighedsrådets frie midler	84.781,27	-304.200,27	-219.419,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	44.993,80	-268.915,62	-223.921,82
742010 Årsafslutningskonto	-573.115,89	573.115,89	0,00

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
-----------	--------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
2.686.399,31	3.009.842,64
52.965,17	52.470,55
51.616,62	377.833,65
15.917,75	15.917,75
2.565.899,77	2.563.620,69
0,00	0,00
458.832,17	1.025.530,83
458.832,17	1.025.530,83
3.145.231,48	4.035.373,47

-273.191,11	-846.307,00
-15.917,75	-15.917,75
-387.048,43	-387.048,43
84.781,27	-219.419,00
44.993,80	-223.921,82
-2.565.899,77	-2.563.620,69
-2.565.899,77	-2.563.620,69
0,00	0,00
-306.140,60	-625.445,78
-195.214,52	-492.636,12
0,00	-30.000,00
-110.926,08	-102.809,66
-3.145.231,48	-4.035.373,47

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
5.316.640,96	5.316.641,00	5.238.070,00	5.316.640,96	0,00	0,00
235.111,00	0,00	57.200,00	235.111,00	0,00	0,00
5.551.751,96	5.316.641,00	5.295.270,00	5.551.751,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 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
-372.989,31	-457.305,00	-486.253,21	0,00	-120.150,57	-252.838,74
-102.704,43	-45.000,00	-78.970,80	0,00	0,00	-102.704,43
-571.497,01	-653.147,00	-668.076,58	0,00	-312.177,93	-259.319,08
-53.254,15	-90.925,00	-73.533,73	7.348,35	-22.207,45	-38.395,05
-1.100.444,90	-1.246.377,00	-1.306.834,32	7.348,35	-454.535,95	-653.257,30

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-302.165,69	-285.400,00	-290.352,12	0,00	-302.165,69	0,00
-1.173.550,97	-1.006.246,00	-1.078.243,24	64.433,62	-1.104.956,06	-133.028,53
-33.243,84	-83.789,00	-68.491,50	0,00	-28.080,25	-5.163,59
-5.915,25	-21.000,00	-6.840,25	0,00	-261,10	-5.654,15
-317.762,18	-646.103,00	-587.383,83	0,00	-169.336,10	-148.426,08
-285.678,80	-311.566,00	-277.231,96	0,00	-258.673,63	-27.005,17
-144.138,62	-134.739,00	-112.304,81	0,00	-134.707,78	-9.430,84
-194.699,47	-213.073,00	-185.261,22	0,00	-184.519,30	-10.180,17
0,00	-1.800,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00
-2.457.154,82	-2.703.716,00	-2.608.308,93	64.433,62	-2.182.699,91	-338.888,53

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
-797.056,77	-778.276,00	-747.717,78	817.177,01	-1.225.133,16	-389.100,62
99.449,19	85.000,00	82.604,57	111.184,19	0,00	-11.735,00
-697.607,58	-693.276,00	-665.113,21	928.361,20	-1.225.133,16	-400.835,62

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
-139.167,15	23.000,00	35.655,23	31.347,32	0,00	-170.514,47
-24.196,32	0,00	5.701,45	58.449,07	0,00	-82.645,39
-163.363,47	23.000,00	41.356,68	89.796,39	0,00	-253.159,86

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-122.647,16	-110.000,00	-111.577,38	0,00	-6.750,00	-115.897,16
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-137.786,76	-80.000,00	-104.400,42	0,00	-29.083,37	-108.703,39
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-148.553,90	-83.000,00	-169.181,66	0,00	-86.605,34	-61.948,56
63 Bygning	-18.408,44	-12.000,00	-18.167,33	0,00	-18.408,44	0,00
64 Økonomi	-265.578,37	-241.372,00	-240.622,95	0,00	-62.350,57	-203.227,80
67 Efteruddannelse	-12.323,25	-28.000,00	-22.555,00	0,00	0,00	-12.323,25
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-4.609,00	0,00	-7.531,63	0,00	0,00	-4.609,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-120.344,99	-145.076,00	-138.333,48	0,00	0,00	-120.344,99
I alt	-830.251,87	-699.448,00	-812.369,85	0,00	-203.197,72	-627.054,15

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	-2.343,75	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-32,63	0,00	-11.017,63	0,00	0,00	-32,63
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	151,22	151,00	31,84	151,22	0,00	0,00
76 Momsregulering	1.152,36	6.000,00	1.367,71	1.152,36	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-29.056,93	0,00	0,00	0,00
I alt	1.270,95	3.176,00	-41.018,76	1.303,58	0,00	-32,63

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-231.084,38	0,00	-175.166,38	0,00	0,00	-231.084,38
83 Kirkegård	0,00	0,00	-56.967,74	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000,00	500.000,00	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	337.824,00	0,00	0,00	0,00
I alt	268.915,62	500.000,00	1.505.689,88	500.000,00	0,00	-231.084,38

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
5 KG, Lillerød	3072	5.400.000	1.235.200		Præstebolig, LTP
7 EL, Lillerød	759	3.050.000	1.048.800		Præstebolig, LEB
Ejendomsværdi i alt		8.450.000			

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

År	2023
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes
(tom)		0,00		0,00	0,00
WeShelter	9570-9001859	450,00	50	500,00	500,00
Danske Sømand- og Udlandskirker	#/T	175,00		175,00	175,00
Kirkens Korshær	9541-5401429	235,50		235,50	235,50
Folkekirkens Nødhjælp	9541-6052800	3.744,50	665	4.409,50	4.409,50
Menighedsplejen	2191-6289639932	6.490,50	1790	8.280,50	8.280,50
Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse	9570 900-2154	313,50		313,50	313,50
Den Danske Diakonissestiftelse	4183-4250210019	0,00		0,00	0,00
Blå Kors	7138-0001012781	383,00	150	533,00	533,00
Filadelfia	0612-0006406319	192,00		192,00	192,00
KFUMs Sociale Arbejde	3420-0010322928	200,00		200,00	200,00
De samvirkende menighedsplejer	8075-2018699	242,00	50	292,00	292,00
Skt. Lukasstiftelsen	5010-1231715	42,00		42,00	42,00
Spedalskhedsmissionen	30694	296,00		296,00	296,00
Sømandsmissionen	9541-8003300	19,00	55	74,00	74,00
Børnesagens fællesråd	5501-8420041773	1.716,50	725	2.441,50	2.441,50
Folkekirkens Mellemkirkelige Råd	2191-0721595714	210,00	5	215,00	215,00
Bibelselskabet - bibler til Ukraine	3001-2002086	263,00		263,00	263,00
Danske Kirkers Råd	5338-0260278	0,00	50	50,00	50,00
KFUM og KFUK i Danmark	8075-140685	190,00		190,00	190,00
Kræftens Bekæmpelse	3001-3026922	425,50	50	475,50	475,50
KFUKs Sociale Arbejde	4440-8170037	0,00	25	25,00	25,00
Kirkefondet	2191-8541701207	0,00		0,00	0,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	4400-4525210049	190,00	50	240,00	240,00
Total		15.778,00	3665	19.443,00	19.443,00