

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Gerlev-Draaby Sognes Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7453

CVR-nr. 35422218

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 Gerlev-Draaby 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

## **Forklaringer til årsregnskabet**

Driftsregnskabet viser et overskud på kr. 171.368.

De frie midler udgjorde ved årets start kr. -112.334. Da der er overført kr. 325.000 fra anlæg til drift, betyder det, at frie midler ændres til et overskud på kr. 384.033.

## **Forklaringer til øvrige driftsudgifter**

### **Grp. 2 Bygninger**

Forbruget til øvrig drift ligger på 142% af de budgetterede kr. 323.000.

Udgiften til varme på formål 2121 Kirkebygninger er kun 29% af de budgetterede kr. 56.000, da der er modtaget varmerefusion. Elforbruget ligger som budgetteret. På 2130 Anskaffelser og vedligehold er der brugt 140% af budgettet, da der her er udgifter til opsætning af læhegn. På 2230 Inventar og installationer er der brugt 214% af budgettet på kr. 91.000, men heri indgår køb af LED-pærer til kirkerne for kr. 35.000, hvortil der er givet en tillægsbevilling. Desuden er der større udgifter til katafalk og håndløbere. På gr. 23 Sognegård er der brugt 126% af budgettet på kr. 85.000. Her ligger især udgiften til varme, el og alarm højt i forhold til budgettet.

På grp 25 Tjenstlige lokaler i præstegård er der indbetalt varmebidrag, men der er ingen indbetalinger for el og vand.

### **Grp. 3 Kirkelige aktiviteter**

Forbruget til øvrig drift ligger på 92% af de budgetterede kr. 307.000.

Mange konti har lavt forbrug. På 3434 Kommunikation er der dog brugt 143% af budgettet på kr. 91.000, hvilket primært er annoncering i Lokalavisen. Desuden er der på grp. 33 Diakonal virksomhed brugt 256% af budgettet på kr. 6.500.

### **Grp. 4 Kirkegård**

Forbruget til øvrig drift ligger på 66% af det budgetterede kr. 461.400. Indtægterne ligger på 129% af de budgetterede kr. 365.000. Indtægterne er ikke jævnt fordelt over året, idet vedligeholdelsesaftaler og grandækning faktureres i 1. kvartal.

Kirkegårdenes udgifter til anskaffelser og vedligehold, formål 4030, er 48% af de budgetterede kr. 423.900. Det er især vedligeholdelsesudgifterne, der ligger lavere end budgetteret. De administrative udgifter og personaleudgifter på formål 4060 er derimod 185% af de budgetterede kr. 26.500, hvilket skyldes høje udgifter til arbejdstøj, samt udgifter til kurser og annoncering.

Hos debitorerne var der ved årets udgang et tilgodehavende på kr. 2.800. Dette er indbetalt i 2024.

### **Grp. 5 Præsteboliger**

Forbruget til øvrig drift ligger på 81% af de budgetterede kr. 114.500. Indtægterne ligger på 86% af de budgetterede kr. 68.000. At indtægten er lavere end 100% skyldes at varmebidraget bogføres under grp. 25.

### **Grp. 6 Administration**

Forbruget til øvrig drift ligger på 98% af de budgetterede kr. 547.637. Udgiften til telefoni ligger på 340% af de budgetterede kr. 11.000. På 6161 Menighedsråd er forbruget 160% af de budgetterede kr. 35.400. Her er udgifterne til abonnemeter og fortæring høje. På 6767 Efteruddannelse er der brugt 144% af budgettet på kr. 22.418. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

### **Grp. 7 Finansielle poster**

Der er budgetteret med udgifter til bankrenter på kr. 16.000. Der er i stedet for modtaget positive bankrenter.

### **Grp. 8 Anlæg**

PU har godkendt, at der er overført kr. 325.000 til drift. Der ufinansierede udgifter på sognehusprojektet. Til dette er der dog givet anlægsbevilling i 2024.

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

KirkeAdministration er et samarbejde mellem sogne i Københavns, Helsingør og Roskilde Stifter om regnskab og løn. Samarbejdet aflægger selvstændigt årsregnskab.

Folkekirkens Skoletjeneste i Frederikssund Provsti. Et samarbejde mellem alle menighedsrådene i Frederikssund Provsti.

## Lønfortklaring for perioden 01-01-2023 - 31-12-2023 Gerlev - Draaby sogn

Endeligt Budget 2023 KAM

At det samlede årsbudget er der brugt kr. 2.857.239,34 ud af budgetterede kr. 2.838.657,26 svarende til 100,7% af årsbudgettet.

### Væsentlige afvigelser fra budgettet

#### Fast gravnermedhjælper

Der har været ansat en midlertidig gravnermedhjælper i perioden 11/4 -21/12-2023

#### Kirkemusiker

Der har været udbetaling af merarbejde.

#### Fast kordegn.

Budgetposten er beregnet efter tidligere ansat på 1200 årlige timer. Ny kordegns faktisk timetal er 1664 timer årligt. Dermed er der pr: 1/5-2023 givet rådighedsstillæg til medarbejder.

#### Fast organist

Budgetposten er beregnet efter en ansat på 1200 årlige timer, det faktiske timetal er 1924 timer, da stillingen er delt med Skoven menighedsråd.

#### Menighedsråd

Der var underbudgetteret med knapt kr. 3.000 for formand samt kr. 7.800 for kirkeværger.

#### Tidlemenede individuel ansat

Posten består af kr. 8.100 vedligeholdelse udenørs, kr. 1.058 organistvasker samt kr. 2.250 Oprydning sognekhus.

#### Tidlemenede organister/kirkemusikere

Der er tilsammen forbrugt kr. 51.698,- ud af budgetteret kr. 84.700, hvilket svarer til 64,01% af årsbudget.

#### B-honorarer

Regnskab: 85.986 Budget: 192.768. Pct. af budget: 44,6%

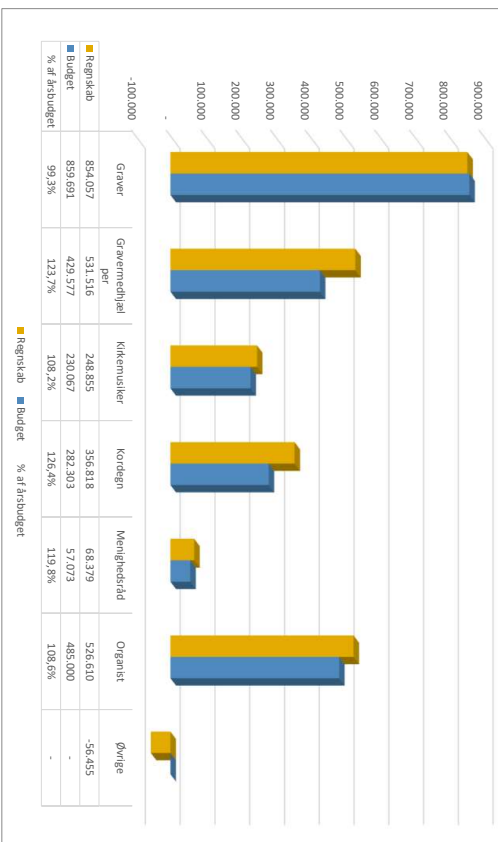
#### Refusioner (Sygedagpenge, barsel o lign.)

Regnskab: -4.916 Budget: 0

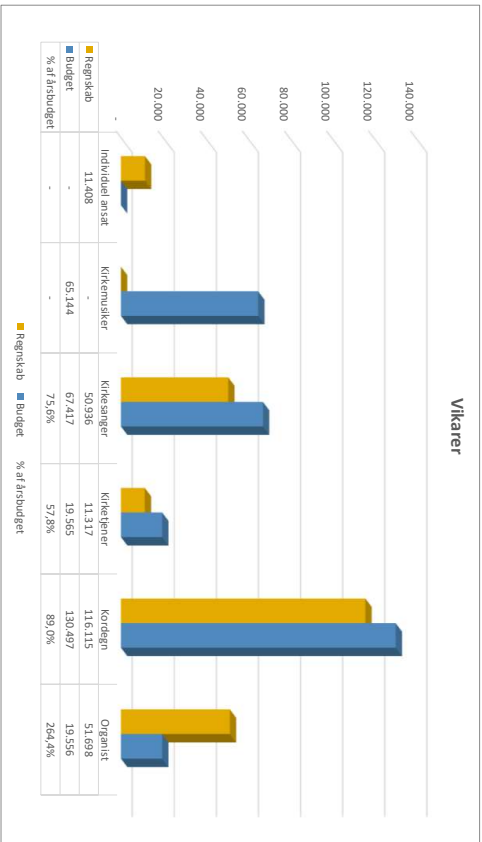
#### Øvrige bemærkninger

Der er betaling for lånt/delt personale på kr. 64.148,44 og modtaget refusion for delt personale med Skoven på kr. -113.021,49.  
Derudover er der kr. -2.665,34 i Rett. seniorordning som er en rent regnskabs teknisk postering.  
Der er ikke budgetterede med feriepenge, aip, eller pension i budget 2023, hvorfor vi ikke har set på afvigelser på de poster.

Fast ansatte



Vikarer



## 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>4.134.034,61</b>	<b>4.098.884,00</b>	<b>3.950.006,04</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-3.962.666,37</b>	<b>-4.173.197,00</b>	<b>-4.628.317,92</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-529.028,36</b>	<b>-528.071,00</b>	<b>-615.764,03</b>
Indtægter	19.831,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-90.750,52	-205.071,00	-124.603,23
Udgifter, øvrig drift	-458.109,34	-323.000,00	-491.160,80
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.431.686,54</b>	<b>-1.643.454,00</b>	<b>-1.443.255,84</b>
Indtægter	12.602,40	0,00	5.035,11
Udgifter, løn	-1.163.229,52	-1.336.454,00	-1.164.149,12
Udgifter, øvrig drift	-281.059,42	-307.000,00	-284.141,83
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-977.005,11</b>	<b>-1.006.343,00</b>	<b>-1.195.331,61</b>
Indtægter	469.169,22	365.000,00	337.932,09
Udgifter, løn	-1.142.036,74	-909.943,00	-1.179.977,92
Udgifter, øvrig drift	-304.137,59	-461.400,00	-353.285,78
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-35.079,29</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-107.772,56</b>
Indtægter	58.162,02	68.000,00	72.017,40
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.241,31	-114.500,00	-179.789,96
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-999.271,23</b>	<b>-934.829,00</b>	<b>-1.227.981,76</b>
Indtægter	0,00	0,00	100,00
Udgifter, løn	-461.222,56	-387.192,00	-439.999,79
Udgifter, øvrig drift	-538.048,67	-547.637,00	-788.081,97
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>9.404,16</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-38.212,12</b>
Indtægter	9.471,36	2.000,00	384,32
Udgifter, løn	0,00	0,00	-1.300,40
Udgifter, øvrig drift	-67,20	-16.000,00	-37.296,04
<b>A Resultat af drift</b>	<b>171.368,24</b>	<b>-74.313,00</b>	<b>-678.311,88</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-371,40
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-433.699,82	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-433.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-371,40</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-262.331,58</b>	<b>-74.313,00</b>	<b>-678.683,28</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	-42.381,46	0,00	-42.381,46
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-192.159,37	0,00	-192.159,37
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-215.135,00	0,00	-215.135,00
741110 Menighedsrådets frie midler	112.334,79	-496.368,24	-384.033,45
741120 Videreførelse af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-454.564,00	758.699,82	304.135,82
742010 Årsafslutningskonto	262.331,58	-262.331,58	0,00

**Gerlev-Draaby - Styling af anlæg og opsparinger.**

Projekt	2022 Videreførte opsparingsmidl. (+ eller -)	Anlægsmidler følge budget	2023		Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fratil drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eskterne tilskud projekt renter	Midler til rådgivning	Regnskab (forbrug)	Afsatte anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	2024 Videreførte opsparingsmidl. (+eller -)
			plus = hævde opsparinger minus = genførtede opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalle afdrag								
8010 Kirkeestauering									0	36.375		-36.375
8301 Draaby KG anlæg + nyt kort	93.866								93.866			93.866
8101 SG Sandblæs og kalkning	35.698								35.698			35.698
8110 Projekt Sognehus									0	68.433		-68.433 2.
8111 Projekt sognehus, fase 1 Genhusning									0	328.892		-328.892 2.
Stiftslån, betalt ud 2020	325.000								0			0 1
Opsparing Kalkning	0								0			0
Opsparing, Udsmykning	0								0			0
Videreførte midler primordium	454.564		0	0		-325.000	0	0	129.564	433.700	0	-304.136 758.699,82

Noter: 1. Overførsel godkendt af PU 13.4.2023

2. Finansieres af anlægsbevilling i 2024

Saldo opsparinger	Saldo 01.01	Forbrug 2023	Saldo
638133 Kalkning	385		385
638134 Udsmykning	41.996		41.996
<b>Opsparinger ialt</b>	<b>42.381</b>	<b>0</b>	<b>42.381</b>

**Opgørelse af sær- og tillægsbevillinger under drift.**

Projekt	2022 Overførte midler	Bevillinger modtaget	2023		2024 Midler overføres
			Forbrug	Forbrug ført på konto nummer	
LED pærer til kirkerne		35.151	35.151	2230	0
					0
					0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>35.151</b>	<b>35.151</b>		<b>0</b>

**Opgørelse af frie midler.**

Driftsresultat	171.368
Overført fra anlæg til drift	325.000
Resultat	<b>496.368</b>
Frie midler pr. 01.01.2023	-112.335
<b>Frie midler</b>	<b>384.033</b>
Reserveret iht særbevillingsskema	0
Reserveret til drift	0
<b>Frie midler til rådighed</b>	<b>384.033</b>

**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
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
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
2.084.153,31	2.108.981,51
1.039,08	2.397,22
20.880,83	30.233,83
192.159,37	192.159,37
1.870.074,03	1.884.191,09
0,00	0,00
1.104.338,63	850.593,63
1.033.950,35	0,00
42.381,46	42.381,46
28.006,82	808.212,17
<b>3.188.491,94</b>	<b>2.959.575,14</b>
-791.905,04	-529.573,46
-42.381,46	-42.381,46
-192.159,37	-192.159,37
-215.135,00	-215.135,00
112.334,79	-384.033,45
-454.564,00	304.135,82
-1.870.074,03	-1.884.191,09
-1.870.074,03	-1.884.191,09
0,00	0,00
-526.512,87	-545.810,59
-21.237,55	-115.681,09
-128.804,50	0,00
0,00	-398.251,00
-376.470,82	-31.878,50
<b>-3.188.491,94</b>	<b>-2.959.575,14</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
4.098.884,04	4.098.884,00	3.950.006,04	4.098.884,04	0,00	0,00
35.150,57	0,00	0,00	35.150,57	0,00	0,00
<b>4.134.034,61</b>	<b>4.098.884,00</b>	<b>3.950.006,04</b>	<b>4.134.034,61</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
-160.405,04	-195.000,00	-449.702,21	0,00	-36.227,39	-124.177,65
-194.294,13	-42.000,00	-11.188,70	0,00	0,00	-194.294,13
-149.326,09	-290.071,00	-142.810,02	0,00	-42.460,03	-106.866,06
-12.063,10	-500,00	-12.063,10	0,00	-12.063,10	0,00
-12.940,00	-500,00	0,00	19.831,50	0,00	-32.771,50
<b>-529.028,36</b>	<b>-528.071,00</b>	<b>-615.764,03</b>	<b>19.831,50</b>	<b>-90.750,52</b>	<b>-458.109,34</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
-25.077,14	0,00	0,00	0,00	-25.077,14	0,00
-924.802,19	-1.085.402,00	-1.118.905,44	2.452,40	-863.049,10	-64.205,49
-53.605,87	-51.000,00	-52.532,00	0,00	-8.200,00	-45.405,87
-16.639,77	0,00	-200,95	450,00	0,00	-17.089,77
-203.040,36	-173.682,00	-196.697,25	0,00	-72.858,28	-130.182,08
-133.866,60	-90.202,00	-27.375,08	0,00	-131.111,10	-2.755,50
-33.988,49	-146.968,00	-33.975,07	0,00	-31.076,00	-2.912,49
-40.666,12	-96.200,00	-13.570,05	9.700,00	-31.857,90	-18.508,22
<b>-1.431.686,54</b>	<b>-1.643.454,00</b>	<b>-1.443.255,84</b>	<b>12.602,40</b>	<b>-1.163.229,52</b>	<b>-281.059,42</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
-956.174,61	-1.006.343,00	-1.204.920,47	463.804,72	-1.142.036,74	-277.942,59
-20.830,50	0,00	9.588,86	5.364,50	0,00	-26.195,00
<b>-977.005,11</b>	<b>-1.006.343,00</b>	<b>-1.195.331,61</b>	<b>469.169,22</b>	<b>-1.142.036,74</b>	<b>-304.137,59</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

#### I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.079,29	-46.500,00	-107.772,56	58.162,02	0,00	-93.241,31
<b>-35.079,29</b>	<b>-46.500,00</b>	<b>-107.772,56</b>	<b>58.162,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.241,31</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	-119.962,74	-119.319,00	-233.382,55	0,00	0,00	-119.962,74
61 Menighedsrådet/provststudvalget	-92.503,92	-84.962,00	-104.368,88	0,00	-35.705,49	-56.798,43
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-414.798,21	-123.389,00	-225.621,28	0,00	-365.550,37	-49.247,84
63 Bygning	-27.258,20	-16.320,00	-24.126,20	0,00	-27.258,20	0,00
64 Økonomi	-212.209,92	-336.187,00	-396.421,78	0,00	-7.032,35	-205.177,57
65 Personregistrering - civil	-17.482,87	-84.826,00	-76.740,14	0,00	-12.838,02	-4.644,85
66 Personregistrering - kirkelig	-17.482,97	-84.826,00	-76.740,24	0,00	-12.838,13	-4.644,84
67 Efteruddannelse	-32.271,15	-10.000,00	-13.082,60	0,00	0,00	-32.271,15
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-65.301,25	-75.000,00	-77.498,09	0,00	0,00	-65.301,25
<b>I alt</b>	<b>-999.271,23</b>	<b>-934.829,00</b>	<b>-1.227.981,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.222,56</b>	<b>-538.048,67</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>7 Finansielle poster</b>						
72 Øvrige renteudgifter	-65,05	-16.000,00	-14.098,70	0,00	0,00	-65,05
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	3.107,44	0,00	0,00	3.109,59	0,00	-2,15
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.825,50	2.000,00	384,32	1.825,50	0,00	0,00
76 Momsregulering	4.536,27	0,00	-23.197,34	4.536,27	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-1.300,40	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>9.404,16</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-38.212,12</b>	<b>9.471,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-67,20</b>

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-36.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.375,00
81 Sognegård	-397.324,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-397.324,82
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	-371,40	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-433.699,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-433.699,82</b>



## Kollekt 2023

Formål	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Folkekirkens Nødhjælp	30,00	645,00	<b>675,00</b>
WeShelter		396,75	<b>396,75</b>
Menighedsplejen	1.145,00	1.475,00	<b>2.620,00</b>
Mtoto Tanzania	374,50	596,00	<b>970,50</b>
Alzheimerforeningen	50,00	1.124,00	<b>1.174,00</b>
Julehjælp	2.886,50	10.461,50	<b>13.348,00</b>
WWV Verdensnaturfonden	82,00	370,00	<b>452,00</b>
Scleroseforeningen	100,00	1.800,00	<b>1.900,00</b>
<b>Total</b>	<b>4.668,00</b>	<b>16.868,25</b>	<b>21.536,25</b>