

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Agedrup Sogns Menighedsråd

i Hjallesø Provsti

i Odense Kommune

Myndighedskode 7868

CVR-nr. 16459712

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 Agedrup 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

## Menighedsrådets forklaringer til regnskab 2023

Der henvises til side H1 – H2 i regnskabet

### Samlet driftsresultat for 2023

Driftsresultat iflg regnskab (underskud)	kr. -23.318,76
Anvendt frie midler til udviklingsplan for kirkegården	kr. 23.760,00
Anvendt frie midler til ny varmestyring i sognegården	kr. 11.858,60
<b>Reelt driftsresultat (overskud)</b>	<b>kr. 12.299,84</b>

### Formål 11 – 5%-midler

- 5%-midler til etablering af kistekøl - kr. 986.771,- (formål 2111)
- 5%-midler til dækning af manglende indtægt på præstegård - kr. 42.144,- (formål 5105)
- 5%-midler til dækning af udgifter i forbindelse med præsteansættelse - kr. 16.492,- (formål 6220)
- 5%-midler til dækning af obligatorisk uddannelse af KK-medarbejder - kr. 16.500,- (formål 6760)

### Formål 21 og 22 – kirkebygning, installationer og inventar

Afvigelser i budget:

- merforbrug på lønninger til diverse ekstraopgaver – kr. 8.995,- (realiseret 8.995,- / budget 0,-)
- etablering af kistekøl - kr. 986.771,- (finansieret af 5%-midler)
- udskiftning af hanebånd i tårn - kr. 24.605,- (ikke budgetteret, men finansieret af egne midler)
- besparelse på samlet energiforbrug, kr. 7.451,- (realiseret 14.004,- / budget 21.455,-)

Noter:

Renovering og indretning af depot ved kapel	kr. 38.835,-
Klæde, arbejdsplade og rampe til katafalk	kr. 9.828,-

Samlet:

Merforbrug i alt, kr. 35.543,- (realiseret 125.118 / budget 89.575) - etablering af kistekøl er udtrukket

### Formål 23 – Sognegård

Afvigelser i budget:

- merforbrug på lønninger til rengøring og diverse opgaver – kr. 16.743,- (realiseret 35.079,- / budget 18.336,-)
- besparelse på samlet energiforbrug, kr. 16.174,- (realiseret 25.130,- / budget 41.305,-)

Noter:

Etablering af varmestyring i Sognegården	kr. 11.858,- (finansieret af frie midler)
--	---

Samlet:

Merforbrug i alt, kr. 1.537,- (realiseret 99.998 / budget 98.461) – etablering af varmestyring er udtrukket

### Formål 31 – Gudstjenester og kirkelige handlinger

Afvigelser i budget:

- merforbrug på lønninger excl. vikarer – kr. 4.452,- (realiseret 335.199,- / budget 330.746,-)
- merforbrug på vikarer incl. vikarer for fratrådt organist – kr. 77.347,- (realiseret 123.652,- / budget 46.305,-)
- merforbrug på solister til gudstjenester – kr. 5.589,- (realiseret 13.589,- / budget 8.000,-)

- merforbrug på materialer til gudstjeneste – kr. 9.439,- (realiseret 24.439,- / budget 15.000,-)
- mindreforbrug på musikgudstjenester – kr. 20.260,- (realiseret 11.739,- / budget 32.000,-)

Noter: Løse vikarer for organist i månederne: januar, april, maj, juni, juli 2023

Samlet:

Merforbrug i alt, kr. 73.659,- (realiseret 549.710,- / budget 476.051,-)

### **Formål 32 – Kirkelig undervisning**

Afvielser i budget:

- mindreforbrug på konfirmandundervisning, løn og material – kr. 18.536,- (realiseret 27.760,- / budget 46.296,-)
- mindreforbrug på mini-undervisning, løn og materialer – kr. 6.512,- (realiseret 22.392,- / budget 28.904,-)

Samlet:

Mindreforbrug i alt kr. 25.0478- (realiseret 50.353,- / budget 75.401,-)

### **Formål 33 – diakonal virksomhed**

Afvielser i budget:

- provenu på ophævelse af legat "Hans og Ane Rasmussen" - kr. 2.962,- (realiseret 2.962- / budget 0,-)
- ingen betaling til "Børn & Sorg" i 2023 – foreningen er opløst (realiseret 0,- / budget 3.000,-)
- merforbrug "Når to bliver een" - kr. 2.076 (realiseret 5.576,- / budget 3.500,-)

Note:

Der er givet støtte til DSUK – kr. 1.500,-

Samlet:

Mindreforbrug i alt kr. 3.887,- (realiseret 4.113,- / budget 8.000,-)

### **Formål 34 – PR og kommunikation**

Afvielser i budget:

- merforbrug på løn- og personaleomkostninger – 22.306,- (realiseret 58.464,- / budget 36.158,-)
- mindreforbrug på hjemmeside og intranet – kr. 2.917,- (realiseret 7.083,- / budget 10.000)
- mindreforbrug på annoncering – kr. 4.500,- (realiseret 500,- / budget 5.0000,-)

Noter:

Bidrag til Agedrup Rundt (40.000,-), samt forsendelse mm kr. 47.895,-  
Nyhedsbrev i foråret; fremstilling og undervisning kr. 8.815,-

Samlet:

Merforbrug i alt kr. 15.679,- (realiseret 116.045,- / budget 100.366,-)

### **Formål 35 – Kirkekor**

Afvielser i budget

- mindreforbrug på løn- og personaleomkostninger – kr. 41.346,- (realiseret 75.461,- / budget 116.807,-)
- mindreforbrug på materialer mv – kr. 9.029 (realiseret 971,- / budget 10.000,-)

Noter:

Kirkekoret startede i september – og ingen løn til korsangere i 2023

Mindreforbrug i alt kr. 50.374,- (realiseret 76.433,- / budget 126.807,-)

### **Formål 36 – Kirkekoncerter**

Afvigelser i budget:

- merforbrug på løn- og personaleomkostninger – 25.736,- (realiseret 31.271,- / budget 5.535,-)
- mindreforbrug på Syng Sammen til salg, indkøb og lønninger – kr. 861,- (realiseret 20.120,- / budget 20.981,-)
- mindreforbrug på julekoncert – kr. 11.052,- (realiseret 948,- / budget 12.000,-)

Samlet:

Merforbrug i alt kr. 13.821,- (realiseret 52.338,- / budget 38.517,-)

### **Formål 37 – Foredrags- og mødevirksomhed**

Afvigelser i budget:

- merforbrug på løn- og personaleomkostninger – 3.629,- (realiseret 28.7622,- / budget 25.133,-)

Noter:

Tirsdags-sild (bemærk overskud)	-3.815,-
Torsdags-cafe	27.262,-
Litteraturkreds	1.196,-
Strik- og gå-cafe	160,-

Samlet:

Merforbrug i alt kr. 1.632,- (realiseret 53.565,- / budget 51.933,-)

### **Formål 40 – Kirkegården**

Afvigelser i budget:

- mindreforbrug på løn- og personaleomkostninger – kr. 9.911,- (realiseret 31.392,- / budget 41.304,-)
- merindtægt på salg, hjemfaldne gravstedskapitaler og renter – 25.220,- (realiseret 198.910,- / budget 173.691,-)
- mindreforbrug "Skov Larsen Aps" – 43.387,- (realiseret 363.055,- / budget 406.443,-)
- merforbrug på indkøb af planter, gran mv – 18.047,- (realiseret 61.047,- / budget 43.000,-)
- mindreforbrug af vand og energiudgifter – 19.517,- (realiseret 8.651,- / budget 28.169,-)

Noter:

Udviklingsplan for kirkegården	kr. 23.760,-
Reparation og vedligehold af "Stiga plæneklipper"	kr. 26.341,- (budget 7.500,-)

Samlet:

Mindreforbrug i alt kr. 81.896,- (realiseret 343.328,- / budget 425.225,-) – udviklingsplan er udtaget af forbrug

### **Formål 41 – Begravelse og urnenedsættelser**

Afvigelser i budget:

- merforbrug ved urnenedsættelser og begravelser – kr. 8.947 (realiseret 46.962,- / budget 27.887,-)

Noter:

32 urnenedsættelser og 4 kistebegravelser i 2023

#### **Formål 51 – Præstegården**

Afvigelser i budget:

- mindreforbrug på løn- og personaleomkostninger – 5.017,- (realiseret 13.318,- / budget 18.336,-)
- mindreforbrug på anskaffelser og vedlige – 18.616,- (realiseret 11.383,- / budget 30.000,-)
- merforbrug på have, (pleje, græsslåning, hækklipning, beskæring mm) kr. 6.392,- (årlig udgift kr. 30.795,-)
- mindreforbrug på el, vand og varme – 34.503,- (realiseret 51.821,- / budget 86.325,-)
- boligbidrag og forbrug betalt af sognepræsten – kr. 51.850 / budget 106.504,-

Noter:

Pasning af have ("Skov Larsen Aps") kr. 15.781

Samlet:

Merforbrug i alt kr. 19.861 (realiseret 84.288,- / budget 64.427,-) indregnet 5%-midler, se under formål 1100

#### **Formål 60 – Fælles formål**

Afvigelser i budget:

- merforbrug på drift af kopimaskine – kr. 9.404 (realiseret 9.404,- / budget 0,-)
- merforbrug på indkøb af IT og licenser mm – kr. 9.519 (realiseret 17.079,- / budget 7.560,-)
- oprydning i balance – kr. 5.932,- (realiseret 5.932,- / budget 0,-)

Note:

Indkøb af Ipad Pro til organist kr. 11.028

Samlet

Merforbrug i alt kr. 30.658 (realiseret 183.743,- / budget 153.085,-)

#### **Formål 61 – Menighedsrådet**

Afvigelser i budget:

- mindreforbrug på honorar og telefongodtgørelser – kr. 9.084 (realiseret 65.015,- / budget 74.100,-)
- merforbrug på mærkedage – 1.992,- (realiseret 2.992,- / budget 1.000,-)

Note:

Honorar for kasserer er fejlagtigt udbetalt i 2022, derfor afvigelse i budget

Intet menighedsmøde afholdt.

Ingen deltagelse i årsmøde og temadage.

Samlet:

Mindreforbrug i alt kr. 10.474 (realiseret 96.625,- / budget 107.100,-)

#### **Formål 62 – Personale:**

Afvigelser i budget:

- merforbrug på præsteansøgning – kr. 16.492 (realiseret 16.492,- / budget 0,-)
- merforbrug på julehilsen til ansatte og menighedsråd kr. 6.854,- (realiseret 6.854,- / budget 0,-)

Note:

Udgifter til præsteansøgning forventes dækket af 5%-midler – se formål 1100  
Julehilsen til ansatte og menighedsråd besluttet ultimo året, som tak for en stor indsats!

Samlet:

Mindreforbrug i alt kr. 10.474 (realiseret 96.625,- / budget 107.100,-)

#### **Formål 64 – Økonomi**

Samlet:

Merforbrug i alt kr. 1.406 (realiseret 73.912,- / budget 72.506,-)

#### **Formål 67 – Efteruddannelse**

Afvigelser:

- merforbrug på kursus for ansatte – kr. 16.550 (realiseret 17.550,- / budget 1.000,-)

Note:

Obligatorisk kursus for KK-medarbejder – udgift er dækket 5%-midler – se formål 1100

Samlet:

Merforbrug i alt kr. 15.112 (realiseret 18.612,- / budget 3.500,-)

#### **Formål 76 – momsregulering**

Noter:

Momsaflyftning ændret fra 50% til 35%

Samlet:

Merforbrug i alt kr. 8.287 (realiseret 8.287,- / budget 0,-)

## **Frie midler 2023**

#### **Der er forbrugt frie midler i 2023 til:**

Udviklingsplan for kirkegården	kr. 23.600,- / rest kr. 45.715
Ny varmestyring i Sognegården	kr. 11.858,- / rest kr. 9.188,-

#### **Der fastfryses frie midler til anvendelse i 2024:**

Udviklingsplan for kirkegården - kr. 45.715,- (restbeløb fra bevilling i 2022 på kr. 75.000)  
Inventar i Sognegården – kr. 9.188,- (restbeløb fra bevilling i 2018 på kr. 225.000)

14-02-2024

Hans Ove Nielsen



## 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
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.977.750,81</b>	<b>1.915.843,00</b>	<b>1.988.038,51</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-3.001.069,57</b>	<b>-1.915.843,00</b>	<b>-2.036.807,75</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.225.646,81</b>	<b>-193.274,00</b>	<b>-431.986,51</b>
Indtægter	4.000,00	3.500,00	3.000,00
Udgifter, løn	-45.729,05	-23.074,00	-39.190,97
Udgifter, øvrig drift	-1.183.917,76	-173.700,00	-395.795,54
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-902.560,62</b>	<b>-877.078,00</b>	<b>-786.411,50</b>
Indtægter	26.617,06	19.500,00	24.272,00
Udgifter, løn	-753.972,37	-638.824,00	-510.176,07
Udgifter, øvrig drift	-175.205,31	-257.754,00	-300.507,43
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-414.051,73</b>	<b>-453.112,00</b>	<b>-337.504,99</b>
Indtægter	222.459,43	187.190,00	183.267,20
Udgifter, løn	-31.325,66	-41.303,00	-21.336,88
Udgifter, øvrig drift	-605.185,50	-598.999,00	-499.435,31
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-14.699,70</b>	<b>-14.422,00</b>	<b>10.813,85</b>
Indtægter	84.899,51	156.509,00	128.376,46
Udgifter, løn	-13.199,45	-18.336,00	-15.593,36
Udgifter, øvrig drift	-86.399,76	-152.595,00	-101.969,25
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-436.313,87</b>	<b>-378.557,00</b>	<b>-484.915,37</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-228.755,31	-224.457,00	-242.138,23
Udgifter, øvrig drift	-207.558,56	-154.100,00	-242.777,14
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-7.796,84</b>	<b>600,00</b>	<b>-6.803,23</b>
Indtægter	490,54	600,00	-391,67
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-8.287,38	0,00	-6.411,56
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-23.318,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.769,24</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	14,75	0,00	158,62
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-15.725,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>34.289,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.158,62</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>10.970,99</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.389,38</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	-126.411,31	-34.289,75	-160.701,06
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-126.899,09	0,00	-126.899,09
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-119.000,00	0,00	-119.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-34.983,25	-12.139,24	-47.122,49
741153 Frie midler - inventar i Sognegården	-21.046,00	11.858,00	-9.188,00
741156 Frie midler - udviklingsplan kirkegård	-69.315,00	23.600,00	-45.715,00
742010 Årsafslutningskonto	-10.970,99	10.970,99	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-3.475,38	3.475,38	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
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser**

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

**Lån****Skyldige omkostninger**

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
1.763.000,55	1.989.928,57
17.660,01	4.549,45
101.420,23	197.458,17
126.899,09	126.899,09
1.517.021,22	1.661.021,86
0,00	0,00
359.793,72	238.553,05
181.681,35	62.634,82
126.411,31	160.701,06
51.668,19	15.217,17
32,87	0,00
<b>2.122.794,27</b>	<b>2.228.481,62</b>

-501.130,03	-508.625,64
-126.411,31	-160.701,06
-126.899,09	-126.899,09
-119.000,00	-119.000,00
-3.475,38	0,00
-34.983,25	-47.122,49
-90.361,00	-54.903,00
-1.517.021,22	-1.661.021,86
-1.517.021,22	-1.661.021,86
0,00	0,00
-104.643,02	-58.834,12
-31.751,27	-47.642,48
-72.891,75	-11.191,64
<b>-2.122.794,27</b>	<b>-2.228.481,62</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
1.915.843,00	1.915.843,00	1.901.000,00	1.915.843,00	0,00	0,00
1.061.907,81	0,00	87.038,51	1.061.907,81	0,00	0,00
<b>2.977.750,81</b>	<b>1.915.843,00</b>	<b>1.988.038,51</b>	<b>2.977.750,81</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  
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

#### I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.076.804,32	-54.575,00	-143.255,82	0,00	-8.995,17	-1.067.809,15
-35.085,56	-35.000,00	-123.674,94	0,00	0,00	-35.085,56
-111.856,68	-98.461,00	-163.527,93	4.000,00	-34.833,63	-81.023,05
-1.900,25	-5.238,00	-1.527,82	0,00	-1.900,25	0,00
<b>-1.225.646,81</b>	<b>-193.274,00</b>	<b>-431.986,51</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-45.729,05</b>	<b>-1.183.917,76</b>

#### 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
-549.710,95	-476.052,00	-540.847,42	0,00	-478.683,87	-71.027,08
-50.353,82	-75.402,00	-57.179,19	0,00	-42.797,39	-7.556,43
-4.113,34	-8.000,00	-7.474,00	2.962,66	0,00	-7.076,00
-116.045,02	-100.366,00	-97.949,05	0,00	-59.982,33	-56.062,69
-76.433,02	-126.807,00	0,00	0,00	-74.368,01	-2.065,01
-52.338,78	-38.518,00	-56.934,57	9.544,00	-48.389,14	-13.493,64
-53.565,69	-51.933,00	-26.027,27	14.110,40	-49.751,63	-17.924,46
<b>-902.560,62</b>	<b>-877.078,00</b>	<b>-786.411,50</b>	<b>26.617,06</b>	<b>-753.972,37</b>	<b>-175.205,31</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
-367.088,74	-425.225,00	-315.308,35	200.012,01	-31.325,66	-535.775,09
-46.962,99	-27.887,00	-22.196,64	22.447,42	0,00	-69.410,41
<b>-414.051,73</b>	<b>-453.112,00</b>	<b>-337.504,99</b>	<b>222.459,43</b>	<b>-31.325,66</b>	<b>-605.185,50</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
57 Skov og landbrug

#### I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.705,20	-64.427,00	-39.191,65	34.894,01	-13.199,45	-86.399,76
50.005,50	50.005,00	50.005,50	50.005,50	0,00	0,00
<b>-14.699,70</b>	<b>-14.422,00</b>	<b>10.813,85</b>	<b>84.899,51</b>	<b>-13.199,45</b>	<b>-86.399,76</b>

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-183.743,53	-153.085,00	-210.508,96	0,00	-100.597,84	-83.145,69
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-96.625,37	-107.100,00	-132.171,85	0,00	-50.315,60	-46.309,77
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-38.756,00	-14.700,00	-16.498,22	0,00	-9.294,66	-29.461,34
64 Økonomi	-73.912,92	-72.507,00	-82.687,97	0,00	-68.547,21	-5.365,71
67 Efteruddannelse	-18.612,50	-3.500,00	-15.645,00	0,00	0,00	-18.612,50
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-24.663,55	-27.665,00	-27.403,37	0,00	0,00	-24.663,55
<b>I alt</b>	<b>-436.313,87</b>	<b>-378.557,00</b>	<b>-484.915,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.755,31</b>	<b>-207.558,56</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	173,30	0,00	-550,29	173,30	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	317,24	600,00	158,62	317,24	0,00	0,00
76 Momsregulering	-8.287,38	0,00	-6.411,56	0,00	0,00	-8.287,38
<b>I alt</b>	<b>-7.796,84</b>	<b>600,00</b>	<b>-6.803,23</b>	<b>490,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.287,38</b>

### 8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-15.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.725,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	14,75	0,00	158,62	14,75	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>34.289,75</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.158,62</b>	<b>50.014,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.725,00</b>

**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		
1b m.fl., Agedrup By	93201 m2	2.400.000	656.800		Præstebolig
1e, Agedrup By	4649	2.950.000	443.800		Sognegård, kirkekontor
Ejendomsværdi i alt		5.350.000			

*\*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.*

## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---