

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Nyvangs Sogns Menighedsråd

i Kalundborg Provsti

i Kalundborg Kommune

Myndighedskode 9066

CVR-nr. 56987118

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 Nyvangs 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 |
|----------------------|------|--------|
|----------------------|------|--------|

## Forklaringer til kvartalsrapporten, 4 kvartal 2023 Nyvangskirken

Kvartalsrapporten viser et driftunderskud på kr. 149.290.

De frie midler fremgår af anlægsskemaet. På anlægsskemaet er de frie midler opgjort til kr. 310.300

### Forklaringer til budgetafvigelser på løn:

Se vedlagte lønforklaringer på særskilt PDF fil.

### Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

**Her brugt arb.budget af 240723**, der er udfærdiget af Alice Sarp og Lars Viggard i samråd.

### Gruppe 2 Kirkebygning og sognegård

Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 126%.af det budgetterede kr. 374.915.

På formål 2100 Kirkebygning, Nørre Alle 40, er der brugt 221% af det budgetterede kr. 355.915.

Udvendig vedligeholdelse af bygning: Brugt 420% af det budgetterede kr. 15.000. Brugt til bl.a. div. Malerarbejde kr. 37.250, der er godkendt af MR i referat af 14.03.23 og 24.05.23 Til kloak er der brugt kr. 15.750. Dette kan ses på art 223010.

Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer; brugt 258% af det budgetterede kr. 6.000.

Rengøring efter regning: Brugt 1192% af det budgetterede kr. 18.000. Her er der bl.a. brugt kr. 18.000 på rengøring af lamper og udskift af pærer i kirkerummet

Udgifter til alarmselskab, brugt 149% af det budgetterede kr. 10.000.

På forbrugsvarer er der brugt 963% af det budgetterede kr. 2.000.

På formål 2200 Inventar, kirke, er der brugt 670% af det budgetterede kr. 10.000.Der er bl.a. brugt kr. 16.139 til hovedrengøring af orgel og kr. 17.636.

Ellers er der ikke budgetoverskridelser.

### Gruppe 3 Kirkelige aktiviteter.

Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 82% af det budgetterede kr. 114.250.

På formål 3100 Gudstjenester og kirkeligehandlinger, er der brugt 62% af det budgetterede kr. 1563.100. På formål 3152 Påske, er der brugt 374% af det budgetterede kr. 1.000. På formål 3155 Høstgrudstjeneste, der der kr. 2.183, og her er der ikke budgetteret med noget beløb.På formål 3510 Børne- Ungdomskoret, er der brugt 108% af det budgetterede kr. 145.750, og på formål 3520 Motetkor er der brugt 91% af det budgetterede kr. 100.000.

Ellers er der ikke budgetoverskridelser

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

Der er kommet kr.7.195 i indtægter, hvilket der ikke er budgetteret. Det er kommet fra indtægter fra børnekoret, koncerter..

### Gruppe 5 Præstebolig

Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift 106% af det budgetterede kr. 58.700.  
Formål 5100 Nyvangsvej 38Grund) er der brugt 122% af det budgetterede kr. 10.200.

Der er ikke flere budgetoverskridelser.

Der er kommet 65% budgetteret beløb kr. 64.293 i indtægter. Det forventes at der kommer til at mangle indtægter på kr. 30,000 for resten af året, da præsten er fraflyttet. Beløbet er søgt dækket af 5% puljen og modtaget.

### Gruppe. 6 Administration og fællesudgifter

Administration er udgiften til øvrig drift 170% af det budgetterede kr. 191.500.

Formål 6000 administration er der brugt 287% af det budgetterede kr. 77.200.

Køb af IT, Andre en Folkekirkens IT, brugt 147% af det budgetterede kr. 13.000

Leje/Leasing, brugt 208% af det budgetterede kr. 15.200, Dette til leje af kopimaskine. Den udgift forbliver, da det er en uopsigelig leasing kontrakt.

Formål 6100 Menighedsrådet, brugt 168% af det budgetterede kr. 94.400. Her er der betalt helårlig kontingent til Landforeningen af menighedsråd, samt der brugt penge på deltagelse på Landsforenings årsmøde.

Formål 6400, Økonomi, brugt kr. 58.148 af det budgetterede kr. 2.000. Det skyldes at der er betalt nye udgifter til KAM, der ikke er budgetteret med. Der er søgt 5% midler til

## Attesteringsmodtager Dato Status

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

## Nyvangs sogn

## Endeligt budget 2023 LØN

Af det samlede årsbudget er der forbrugt 1.768.730,64 kr. ud af 1.928.100,- kr. budgetteret. Svarende til et forbrug på 91,70%. Der er tilgodehavende tilskud til personlig assistence, for 4 kv. 2023, pålydende -13.745,68 kr. Dermed nedskrives forbruget pr. 31.12 til 91,02%

## Væsentlige afvigelser fra budgettet

## Fastlønnede medarbejdere.

Individuel ansatte: Forbrug efter refusioner er modtaget vil være 90.024,32 kr, svarende til et merforbrug på +53,88%

Kirketjenere: Mindreforbrug på -7,80%, grundet fratrædt kirketjenere i starten af året.

Menighedsrådet: Merforbrug på +16,10% - Der er truffet beslutning om regulering af honorar til kontaktperson med tilbagevirkende kraft.

Kirkesanger: Der er ansat kirkesanger pr. 01.04.2023, på en tidsbegrænset aftale til 30.09-23, herefter forlænget til udgangen af året, som ikke er budgetteret i 2023.

Organist: Der er en vakant stilling efter fratrædelse pr 31-07, og dermed et lavere forbrug på denne post.

## Timelønnede medarbejdere.

Kirkesangere (motetkor): Mindreforbrug på -10,09%

Korsangere (Børnekor): Mindreforbrug på -21,50%

Musikere (korleder): Merforbrug på +39,70%, da der ikke er afsat feriepenge i budget

Organister: Merforbrug på +464,30%, skyldes hovedsageligt langtidssygdøm.

## B-honorarer

Regnskab: 23.033 Budget: 105.000 % af budget: 21,9%

## Refusioner

Regnskab: -100.930 Budget: -60.000

Tilgodehavende refusioner, -13.745,68 kr.

## Øvrige bemærkninger

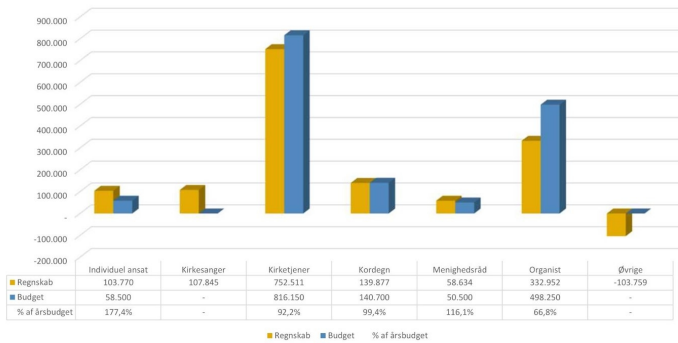
Det samlede lønforbrug ligger lidt under det budgetterede for året.

At der ikke er en større afvigelse i forbrug kontra budget kan tilskrives et væsentlig mindre forbrug af B-honorar på -78,10% de første 6 måneder, samt tilskud for personlig assistent vedr. 4 kvartal 2022, som først er søgt i 2023.

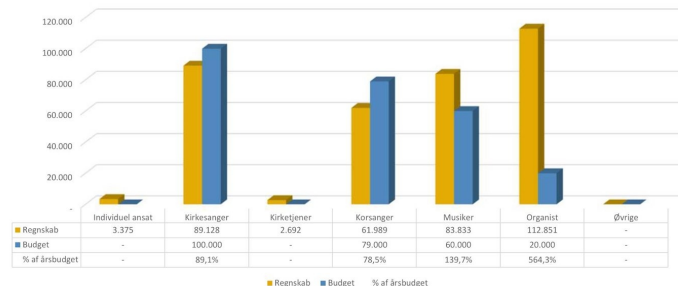
Merforbrug på timelønnede organister opstår i forbindelse med langtidssyggemeldt fastlønnet organist. Refusion -53.496 kr. vedrører sammen langtidssyggemelding.

Stillingen er ikke genbesat med udgangen af 2023, hvilket også påvirker overskuddet i 2023.

## Fastlønnede medarbejdere



## Timelønnede medarbejdere



## 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.

**Værdipapirer:** Værdipapirer registreres til dagsværdi den sidste dag i året (likviditet og opsparing til anlæg).

|   | Regnskab<br>2023     | Budget<br>2023*      | Regnskab<br>2022     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>2.840.551,00</b>  | <b>2.634.318,00</b>  | <b>2.884.815,69</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-2.691.261,35</b> | <b>-2.634.318,00</b> | <b>-2.801.640,42</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-854.492,45</b>   | <b>-374.915,00</b>   | <b>-682.904,66</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -381.227,12          | 0,00                 | -319.124,97          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -473.265,33          | -374.915,00          | -363.779,69          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.271.823,78</b> | <b>-1.991.850,00</b> | <b>-1.637.678,14</b> |
| Indtægter                                 | 7.470,00             | 0,00                 | 29.403,42            |
| Udgifter, løn                             | -1.185.540,39        | -1.877.600,00        | -1.466.450,92        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -93.753,39           | -114.250,00          | -200.630,64          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-20.604,58</b>    | <b>5.593,00</b>      | <b>-8.127,98</b>     |
| Indtægter                                 | 41.593,02            | 64.293,00            | 65.441,31            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -62.197,60           | -58.700,00           | -73.569,29           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-527.346,05</b>   | <b>-242.000,00</b>   | <b>-434.124,96</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 78,56                |
| Udgifter, løn                             | -201.963,13          | -50.500,00           | -133.646,11          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -325.382,92          | -191.500,00          | -300.557,41          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-16.994,49</b>    | <b>-31.146,00</b>    | <b>-38.804,68</b>    |
| Indtægter                                 | 328,82               | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -17.323,31           | -31.146,00           | -38.804,68           |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>149.289,65</b>    | <b>0,00</b>          | <b>83.175,27</b>     |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|   |                     |                     |                   |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 3,13                | 0,00                | 0,00              |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 3.249.999,00        | 3.249.999,00        | 586.666,00        |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0,00                | 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>3.250.002,13</b> | <b>3.249.999,00</b> | <b>586.666,00</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>3.399.291,78</b> | <b>3.249.999,00</b> | <b>669.841,27</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                                  | -189,87                | -15.887,46         | -16.077,33               |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -10.000,00             | 0,00               | -10.000,00               |
| 721150 Langfristet gæld                                     | 3.250.000,04           | -3.250.000,04      | 0,00                     |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                          | -116.011,88            | -194.288,61        | -310.300,49              |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -45.000,00             | 60.884,33          | 15.884,33                |
| 741140 Sct. Olai - salg af Dyrlægeboligen                   | -19.312,50             | 0,00               | -19.312,50               |
| 742010 Årsafslutningskonto                                  | -3.399.291,78          | 3.399.291,78       | 0,00                     |

# Styring anlægsaktiviteter 2023 Nyvangskirken

31.12.2023

| Projekt                         | Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2023 | plus =              |                                  | Tilfølgende anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Frigivne midler Stift | Midler til rådighed i 2022 | Regnskab for 2023 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -) |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|--|--|
|                                 |   |                                 | hævede opsparringer | minus = gennemførte opsparringer |                   |   |   |                       |                            |                             |  |  |
| Renovering af kælderen          | 45.000  |                                 |                     |                                  |                   | -45.000                                 |   |                       | -                          |                             | -1,04  | -  |
|                                 |   |                                 |                     |                                  |                   |   |   | 3                     | -                          |                             | -1,04  | -  |
| Entretkeægler                   |   |                                 | -15.887             |                                  |                   |   |   |                       | -                          |                             |  | -  |
|                                 |   |                                 |                     |                                  |                   |   |   |                       | -                          |                             |  | -  |
|                                 |   |                                 |                     |                                  |                   |   |   |                       | -                          |                             |  | -  |
| Siftnedlæn                      |   | 3.249.999                       |                     |                                  |                   |   |   |                       | -                          |                             |  | -  |
|                                 |   |                                 |                     |                                  |                   |   |   |                       | -                          |                             |  | -  |
|                                 |   |                                 |                     |                                  |                   |   |   |                       | -                          |                             |  | -  |
| Bevillinger i alt (netto)       | 45.000  | 3.249.999                       | -15.887             | -3.250.000                       | -                 | -45.000                                 | -   | 3                     | -15.885                    | -                           | -1,04  | -15.884,33                                   |
| Videreførte midler primo/ultimo |   |                                 |                     |                                  |                   |   |   |                       |                            |                             |  |  |
|                                 |   |                                 |                     |                                  |                   |   |   |                       |                            |                             |  | 60.884,33                                    |

Noter: 1 Lånet er indfriet den 11.07.2023

2: Det er godkendt at den år beløbet kan bruge til ny dør.

Skal ikke med på nuværende tidspunkt

## Tilfølgende bevillinger

| Projekt | Midler overført fra 2020 | Bevillinger modtaget 2021 | Forbrug 2021 | Forbrug ført på kontonummer | Midler overføres 2022 |
|---------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------|
|         |                          |                           |              |                             | 0                     |
|         |                          |                           |              |                             | 0                     |
|         |                          |                           |              |                             | 0                     |
|         |                          |                           |              |                             | 0                     |
|         |                          |                           |              |                             | 0                     |
| I alt   |                          | 0                         | 0            |                             | 0                     |

## Driftsresultat / Friemidler

|  |                   |
|--|-------------------|
| Driftsresultat pr. 31.12.2023                | 149.290           |
| Resultat af afsluttet anlæg                  | -1                |
| Overført anlæg til drift                     | 45.000            |
| Driftsresultat ialt overført til frie midler | 194.289           |
| Frie midler pr.01.01.23                      | 116.012           |
| Frie midler pr. 31.12.2023                   | <b>310.300,49</b> |

**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

**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  
 721140 Likviditet stillet til rådighed  
 721150 Langfristet gæld  
 741110 Menighedsrådets frie midler  
 741140 Kirkegårdens frie midler  
 741120 Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser****Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

**Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

| Primo<br>2023     | Ultimo<br>2023    |
|-------------------|-------------------|
| -269,98           | 1.365,00          |
| -269,98           | 1.365,00          |
| 0,00              | 0,00              |
| 457.048,60        | 736.882,81        |
| 341.382,17        | 692.409,04        |
| 189,87            | 16.077,33         |
| 115.476,56        | 28.396,44         |
| <b>456.778,62</b> | <b>738.247,81</b> |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 3.059.485,79       | -339.805,99        |
| -189,87            | -16.077,33         |
| -10.000,00         | -10.000,00         |
| 3.250.000,04       | 0,00               |
| -116.011,88        | -310.300,49        |
| -19.312,50         | -19.312,50         |
| -45.000,00         | 15.884,33          |
| 0,00               | 0,00               |
| -3.250.000,04      | 0,00               |
| -3.250.000,04      | 0,00               |
| -266.264,37        | -398.441,82        |
| -39.122,59         | -156.426,68        |
| -219.527,00        | -237.681,58        |
| -7.614,78          | -4.333,56          |
| <b>-456.778,62</b> | <b>-738.247,81</b> |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Regnskab<br>2023    | Budget<br>2023      | Regnskab<br>2022    | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                     |                     |                     | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 2.634.324,00        | 2.634.318,00        | 2.811.756,00        | 2.634.324,00              | 0,00             | 0,00                      |
| 206.227,00          | 0,00                | 73.059,69           | 206.227,00                | 0,00             | 0,00                      |
| <b>2.840.551,00</b> | <b>2.634.318,00</b> | <b>2.884.815,69</b> | <b>2.840.551,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -787.504,81        | -355.915,00        | -626.022,60        | 0,00                      | -381.227,12        | -406.277,69               |
| -66.987,64         | -10.000,00         | -56.882,06         | 0,00                      | 0,00               | -66.987,64                |
| 0,00               | -9.000,00          | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      |
| <b>-854.492,45</b> | <b>-374.915,00</b> | <b>-682.904,66</b> | <b>0,00</b>               | <b>-381.227,12</b> | <b>-473.265,33</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 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

| Regnskab<br>2023     | Budget<br>2023       | Regnskab<br>2022     | -- Regnskab 2023 heraf -- |                      |                           |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|                      |                      |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn     | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00                 | 0,00                 | -2.117,37            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                      |
| -980.083,93          | -1.580.100,00        | -820.562,02          | 1.475,00                  | -938.104,76          | -43.454,17                |
| -13.977,93           | -30.000,00           | -52.943,66           | 0,00                      | -3.150,00            | -10.827,93                |
| -1.918,80            | 0,00                 | -71.591,51           | 0,00                      | 0,00                 | -1.918,80                 |
| -26.111,66           | -28.000,00           | -158.953,49          | 0,00                      | 0,00                 | -26.111,66                |
| -247.645,73          | -245.750,00          | -179.920,14          | 2.220,00                  | -244.285,63          | -5.580,10                 |
| -270,97              | -83.000,00           | -290.255,26          | 3.500,00                  | 0,00                 | -3.770,97                 |
| -1.814,76            | -25.000,00           | -61.334,69           | 275,00                    | 0,00                 | -2.089,76                 |
| <b>-1.271.823,78</b> | <b>-1.991.850,00</b> | <b>-1.637.678,14</b> | <b>7.470,00</b>           | <b>-1.185.540,39</b> | <b>-93.753,39</b>         |

#### 4 Kirkegård

I alt

| Regnskab<br>2023 | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2

I alt

| Regnskab<br>2023  | Budget<br>2023  | Regnskab<br>2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|-------------------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                   |                 |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -12.466,31        | -10.200,00      | -12.511,58       | 0,00                      | 0,00             | -12.466,31                |
| -8.138,27         | 15.793,00       | 4.383,60         | 41.593,02                 | 0,00             | -49.731,29                |
| <b>-20.604,58</b> | <b>5.593,00</b> | <b>-8.127,98</b> | <b>41.593,02</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-62.197,60</b>         |

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål  
61 Menighedsrådet/provstiudvalget  
62 Personale, inkl. delt medarbejder  
64 Økonomi  
65 Personregistrering - civil  
67 Efteruddannelse  
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg  
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                    |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -221.585,91        | -77.200,00         | -132.027,36        | 0,00                      | -139.877,45        | -81.708,46                |
| -158.897,22        | -94.400,00         | -51.263,78         | 0,00                      | -56.449,27         | -102.447,95               |
| -49.893,93         | -31.900,00         | -42.910,98         | 0,00                      | 0,00               | -49.893,93                |
| -58.148,16         | -2.000,00          | -84.906,12         | 0,00                      | -386,41            | -57.761,75                |
| 0,00               | 0,00               | -76.811,69         | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      |
| -6.300,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | -5.250,00          | -1.050,00                 |
| 0,00               | 0,00               | -9.857,00          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                      |
| -32.520,83         | -36.500,00         | -36.348,03         | 0,00                      | 0,00               | -32.520,83                |
| <b>-527.346,05</b> | <b>-242.000,00</b> | <b>-434.124,96</b> | <b>0,00</b>               | <b>-201.963,13</b> | <b>-325.382,92</b>        |

## Formål

### 7 Finansielle poster

70 Renter af stiftslån  
72 Øvrige renteudgifter  
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

**I alt**

| Regnskab<br>2023  | Budget<br>2023    | Regnskab<br>2022  | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                   |                   |                   | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -17.243,05        | -31.146,00        | -36.562,49        | 0,00                      | 0,00             | -17.243,05                |
| -79,59            | 0,00              | -2.242,19         | 0,00                      | 0,00             | -79,59                    |
| 328,15            | 0,00              | 0,00              | 328,82                    | 0,00             | -0,67                     |
| <b>-16.994,49</b> | <b>-31.146,00</b> | <b>-38.804,68</b> | <b>328,82</b>             | <b>0,00</b>      | <b>-17.323,31</b>         |

### 8 Anlægsramme

90 Renteindtægt af anlægsopsparing  
92 Ligningsbeløb anlæg

**I alt**

| Regnskab<br>2023    | Budget<br>2023      | Regnskab<br>2022  | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                     |                     |                   | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3,13                | 0,00                | 0,00              | 3,13                      | 0,00             | 0,00                      |
| 3.249.999,00        | 3.249.999,00        | 586.666,00        | 3.249.999,00              | 0,00             | 0,00                      |
| <b>3.250.002,13</b> | <b>3.249.999,00</b> | <b>586.666,00</b> | <b>3.250.002,13</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerslav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|------------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|--|
|                              |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |  |
| 24 AQ KALB                   | 668   | 0                         | 357.800    |                        | Nyvangsvej 3, nedrevet præ                     |
| 281 KALB                     |       | 3.150.000                 | 95.500     |                        | Nyvangsvej 20, 4. th                           |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
|                              |       |                           |            |                        |  |
| Ejendomsværdi i alt          |       | 3.150.000                 |            |                        |  |

\*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.

## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---