

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

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
- Bilag 3** Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau
- Bilag 4** Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Gentofte 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 regnskabet:**

Vi oplevede stor tilslutning til vores aktiviteter hen over året. Ansættelsen af en Kirke- & Kulturmedarbejder for 2 år siden har højnet vores kommunikation således, at vi når bredere ud mht. vores aktiviteter. Især Familiestund med mad i mund, Baby salmesang, Sang salmer og suppe, foredrag, koncerter samt kirkens fødselsdag havde stor tilslutning.

- A. Regnskabets driftsresultat (A) udviser et overskud på kr. 71.763.
  - a. Overskuddet er disponeret til Menighedsrådets frie midler, der ultimo 2023 nu udgør kr. 87.527.
- B. Omkostninger til anlæg beløb sig til kr. 453.066.
  - a. Omkostninger til anlæg er dækket af anlægsbevillinger fra 2018 og 2023 og resultatet af anlæg (B) er et plus på kr. 46.934.
- C. Resultatopgørelsen (C) udviser derfor et samlet positivt resultat på kr. 118.697.

Overskuddet på driften i forhold til budgettet kan fortrinsvis forklares ved:

- Lønoms-kostninger var højere end budgetteret med ca. kr. 70.000, grundet øgede vikardækninger.
- Energikompensationen fra 2022, udbetalt i ligningen for 2023. I 2023 stabiliserede energiudgifterne sig på et generelt lavere niveau end i 2022. Dette havde en positiv effekt på ca. 78.000 kr.
- Højere udgifter til vedligeholdelse blev mere end opvejet af lavere udgifter til nyanskaffelser. Samlet en positiv effekt på ca. kr. 25.000.
- Øvrige omkostninger udviste et mindre-forbrug på ca. kr. 28.000
- Der var budgetteret med negative renter, hvorimod vi registrerede en mindre renteindtægt i årets løb. Nettoeffekt på regnskabet var et plus på ca. kr. 11.000.

Videreførelse af midler til ikke-afsluttede anlægsarbejder er ultimo 2023 kr. 1.444.265.

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

Gentofte Kirke deltager i følgende samarbejder:

- Det danske Pigekor. Gentofte Kirke har betalt 306.128 kr. for sin deltagelse i korsamarbejdet.
- Gentofte Provstis Regnskabskontor. Medlemsbidraget (82.000kr.) til regnskabskontoret trækkes i ligningsmidlerne inden de udbetales. Det betyder, at der ikke indgår udgifter til regnskabsførelse i kirkens regnskab.

Begge samarbejders regnskab føres af provstikassen.

Desuden deltager Gentofte Kirke i følgende samarbejder i Gentofte Provsti, som ikke har økonomisk konsekvens for kirkekassen. Regnskabet for disse ligger i provstikassen:

- Skole- og gymnasietjenesten i Gentofte Provsti
- Sogdenes HR-konsulent
- Præst på Tranehaven (Gentofte Kommunes Center for forebyggelse og genoptræning)

## 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>3.924.000,00</b>	<b>3.924.000,00</b>	<b>3.871.304,49</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-3.852.236,93</b>	<b>-3.924.000,00</b>	<b>-4.045.990,30</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-544.952,84</b>	<b>-728.534,00</b>	<b>-769.523,11</b>
Indtægter	15.250,00	4.616,00	5.910,00
Udgifter, løn	-270.710,57	-260.650,00	-272.005,85
Udgifter, øvrig drift	-289.492,27	-472.500,00	-503.427,26
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.730.073,56</b>	<b>-2.645.248,00</b>	<b>-2.582.309,27</b>
Indtægter	39.718,53	4.000,00	31.652,00
Udgifter, løn	-2.164.259,89	-2.062.241,00	-2.072.113,84
Udgifter, øvrig drift	-605.532,20	-587.007,00	-541.847,43
<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>-182.144,70</b>	<b>-115.441,00</b>	<b>-85.456,76</b>
Indtægter	89.959,84	80.000,00	79.924,68
Udgifter, løn	-6.191,28	0,00	-6.191,28
Udgifter, øvrig drift	-265.913,26	-195.441,00	-159.190,16
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-397.288,99</b>	<b>-427.777,00</b>	<b>-594.370,97</b>
Indtægter	38.809,65	18.000,00	13.784,52
Udgifter, løn	-128.765,44	-177.180,00	-263.870,68
Udgifter, øvrig drift	-307.333,20	-268.597,00	-344.284,81
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>2.223,16</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-14.330,19</b>
Indtægter	2.223,16	3.000,00	464,21
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00	-14.794,40
<b>A Resultat af drift</b>	<b>71.763,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.685,81</b>

#### 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	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-453.065,75	-500.000,00	-103.995,20
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>46.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.995,20</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>118.697,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-278.681,01</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>
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-234.018,18	0,00	-234.018,18
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-250.000,00	0,00	-250.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-15.764,59	-71.763,07	-87.527,66
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.397.330,30	-46.934,25	-1.444.264,55
742010 Årsafslutningskonto	-118.697,32	118.697,32	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	-17.568,92	0,00	-17.568,92

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser**

771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
-----------	---

**Lån****Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

Primo 2023	Ultimo 2023
295.782,28	285.426,82
61.764,10	51.408,64
234.018,18	234.018,18
0,00	0,00
1.626.022,53	1.791.614,32
114.370,21	272.700,57
1.511.652,32	1.516.675,75
0,00	2.238,00
<b>1.921.804,81</b>	<b>2.077.041,14</b>

-1.914.681,99	-2.033.379,31
-234.018,18	-234.018,18
-250.000,00	-250.000,00
-17.568,92	-17.568,92
-15.764,59	-87.527,66
-1.397.330,30	-1.444.264,55
511,00	511,00
511,00	511,00
0,00	0,00
-7.633,82	-44.172,83
-1.851,44	-54.153,38
-5.782,38	9.980,55
<b>-1.921.804,81</b>	<b>-2.077.041,14</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
3.924.000,00	3.924.000,00	3.663.999,96	3.924.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	207.304,53	0,00	0,00	0,00
<b>3.924.000,00</b>	<b>3.924.000,00</b>	<b>3.871.304,49</b>	<b>3.924.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål  
21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.643,58	0,00	-40.710,71	0,00	0,00	-2.643,58
-185.641,21	-353.859,00	-323.753,41	0,00	-46.218,21	-139.423,00
-51.276,27	-40.200,00	-102.979,27	0,00	-19.919,77	-31.356,50
-305.391,78	-334.475,00	-302.079,72	15.250,00	-204.572,59	-116.069,19
<b>-544.952,84</b>	<b>-728.534,00</b>	<b>-769.523,11</b>	<b>15.250,00</b>	<b>-270.710,57</b>	<b>-289.492,27</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 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
-1.418.172,83	-1.312.861,00	-1.040.213,94	34.191,00	-1.356.667,76	-95.696,07
-72.141,24	-88.500,00	-127.894,26	0,00	-32.480,09	-39.661,15
-34.719,61	0,00	-11.239,62	0,00	-28.500,00	-6.219,61
-507.864,60	-554.657,00	-451.550,19	0,00	-415.074,94	-92.789,66
-313.049,85	-307.000,00	-616.007,75	0,00	-3.695,71	-309.354,14
-284.719,87	-338.005,00	-269.667,85	0,00	-282.295,62	-2.424,25
-99.405,56	-44.225,00	-65.735,66	5.527,53	-45.545,77	-59.387,32
<b>-2.730.073,56</b>	<b>-2.645.248,00</b>	<b>-2.582.309,27</b>	<b>39.718,53</b>	<b>-2.164.259,89</b>	<b>-605.532,20</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2023	Budget 2023	Regnskab 2022	-- Regnskab 2023 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-182.144,70	-115.441,00	-85.456,76	89.959,84	-6.191,28	-265.913,26
<b>-182.144,70</b>	<b>-115.441,00</b>	<b>-85.456,76</b>	<b>89.959,84</b>	<b>-6.191,28</b>	<b>-265.913,26</b>

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-105.471,67	-78.694,00	-152.741,60	38.809,65	0,00	-144.281,32
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-95.318,78	-116.500,00	-154.163,55	0,00	-70.683,29	-24.635,49
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-7.855,54	-25.943,00	-16.342,02	0,00	18.832,13	-26.687,67
63 Bygning	-5.907,86	-16.680,00	0,00	0,00	-5.907,86	0,00
64 Økonomi	0,00	-20.300,00	-34.946,59	0,00	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-35.840,57	-32.550,00	-63.866,71	0,00	-35.840,57	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-35.165,85	-32.250,00	-72.021,02	0,00	-35.165,85	0,00
67 Efteruddannelse	-19.075,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	-19.075,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	0,00	0,00	-4.427,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-92.653,72	-90.860,00	-95.862,48	0,00	0,00	-92.653,72
<b>I alt</b>	<b>-397.288,99</b>	<b>-427.777,00</b>	<b>-594.370,97</b>	<b>38.809,65</b>	<b>-128.765,44</b>	<b>-307.333,20</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	1.111,58	0,00	0,00	1.111,58	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-10.000,00	-14.794,40	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	-3,83	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	1.111,58	3.000,00	468,04	1.111,58	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>2.223,16</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-14.330,19</b>	<b>2.223,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
	2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-163.661,25	-500.000,00	-4.438,45	0,00	0,00	-163.661,25
81 Sognegård	-289.404,50	0,00	-99.556,75	0,00	0,00	-289.404,50
92 Ligningsbeløb anlæg	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>46.934,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.995,20</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-453.065,75</b>



## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	458,00
Kirkens Korshær	3.528,50
Danske Sømands- og Udlandskirker	3.486,50
Folkekirkens Nødhjælp Ukraine	2.281,50
Café Exit	1.362,50
Danmission	327,50
KFUM's Soldatermission	389,00
We Shelter	472,00
Det sociale arbejde ved Apostelkirken på Vesterbro	1.362,50

**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn Artskontonummer Beløb

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Indtægter</b>		
<b>Indbetalinger og tilskud</b>		
<b>Ordinær ligning</b>		
Kirkelig ligning Gentofte Kommune	101810	-4.424.000,00
<b>Ordinær ligning i alt</b>	<b>101800..101815</b>	<b>-4.424.000,00</b>
<b>Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3</b>		
<b>Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt</b>	<b>101820..101828</b>	<b>0,00</b>
<b>Tillægsbevilling</b>		
<b>Tillægsbevilling i alt</b>	<b>101830..101836</b>	<b>0,00</b>
<b>Øvrige tilskud</b>		
<b>Øvrige tilskud i alt</b>	<b>101840..101859</b>	<b>0,00</b>
<b>Indbetalinger og tilskud i alt</b>	<b>100000..109999</b>	<b>-4.424.000,00</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-49.639,84
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-40.320,00
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-14.950,00
Kirkepyntning, salg af lys og blomster	118045	-1.500,00
Salg ved arrangementer	118050	-34.567,15
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægt	118055	-5.650,00
Diverse indtægter	118085	-10.370,03
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>110000..119999</b>	<b>-156.997,02</b>
<b>Udgifter</b>		
<b>Huslejeudgifter</b>		
<b>Huslejeudgifter i alt</b>	<b>160000..169999</b>	<b>0,00</b>
<b>Løn</b>		
<b>Ordinær løn</b>		
Feriepenge	181610	51.650,42
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	24.905,05
Løn	181810	2.061.993,00
Seniorordning, udbetaling som løn	181830	5.345,54
Honorarer (A-indkomst)	186830	93.481,08
Honorarer (B-indkomst)	186840	84.207,86
Honorar - modtager bosat i udlandet eller med midlertidig opholdstilladelse	186850	1.500,00
Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	186860	32.626,00
<b>Ordinær løn i alt</b>	<b>180000..186999</b>	<b>2.355.708,95</b>
<b>Pension</b>		
Pension	188310	223.267,51
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	9.782,85
<b>Pension i alt</b>	<b>188300..188399</b>	<b>233.050,36</b>
<b>Lønrefusioner</b>		
Refusioner for sygdomsbetinget fravær	188750	-10.207,00
Barselsrefusion	188910	-8.625,13
<b>Lønrefusioner i alt</b>	<b>188700..189899</b>	<b>-18.832,13</b>
<b>Lønomkostninger i alt</b>	<b>180000..189999</b>	<b>2.569.927,18</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger</b>		
<b>Rejser og befording</b>		

**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Rejser og befordring</b>	<b>221000..221999</b>	<b>0,00</b>
<b>Repræsentation</b>		
Repræsentation intern	222010	20.932,64
Repræsentation ekstern	222020	200,00
<b>Repræsentation i alt</b>	<b>222000..222099</b>	<b>21.132,64</b>
<b>Vedligeholdelse</b>		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	145.338,03
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	34.938,37
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	423,80
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	85.337,23
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>223000..223099</b>	<b>266.037,43</b>
<b>Anskaffelser</b>		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	-12.915,14
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	3.623,75
<b>Anskaffelser i alt</b>	<b>223100..223199</b>	<b>-9.291,39</b>
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift</b>		
Ejendomsskatter	223210	54.592,00
KODA	223220	487,45
Copydan	223230	4.025,82
Skattepligtige godtgørelser	223610	1.500,00
AUB	223810	19.742,72
Korsamarbejde	224010	306.128,04
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	6.450,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	28.619,16
Varme	225510	92.681,74
EL	225520	74.490,41
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt</b>	<b>223200..225599</b>	<b>588.717,34</b>
<b>IT</b>		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	42.510,16
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	39.224,49
<b>IT i alt</b>	<b>226500..226599</b>	<b>81.734,65</b>
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt</b>		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	394,00
Porto og fragt m.v.	227010	872,25
Telefon/internet - datakommunikation	227015	21.632,26
Udgifter til alarmselskab	227020	21.999,86
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	92.653,72
Rengøring efter regning	227035	7.289,25
Annoncering	227045	70.063,55
Konsulentydelse	227055	15.406,25
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	19.075,00
Gebyrer	227075	3.722,87
Diverse tjenesteydelser	227080	10.494,00
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt</b>	<b>227000..227099</b>	<b>263.603,01</b>
<b>Køb øvrige varer til forbrug</b>		
Kontorudgifter	228010	17.034,92

**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	27.240,00
Undervisningsmaterialer	228020	39.806,61
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	12.047,65
Abonnementer/bøger/aviser	228030	25.678,42
Indkøb til fortæring	228035	84.250,28
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	30.356,96
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	32.801,18
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	149,90
Brændstof	228075	153,78
Oblater, altervin og lign.	228080	2.178,00
<b>Køb øvrige varer til forbrug i alt</b>	<b>228000..228099</b>	<b>271.697,70</b>
<b>Reguleringer</b>		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	285,80
<b>Reguleringer i alt</b>	<b>229100..229510</b>	<b>285,80</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>220000..229999</b>	<b>1.483.917,18</b>
<b>Øvrige poster</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-2.223,16
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>250000..259999</b>	<b>-2.223,16</b>
<b>Finansielle udgifter</b>		
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>260000..269999</b>	<b>0,00</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>		
Fondsmidler, legater	280510	-26.741,00
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>280000..289999</b>	<b>-26.741,00</b>
<b>Ekstraordinære udgifter</b>		
<b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>	<b>290000..299999</b>	<b>0,00</b>
<b>Overførselsindtægter</b>		
<b>Interne folkekirkelige overførselsindtægter</b>		
<b>Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt</b>	<b>330000..339999</b>	<b>0,00</b>
<b>Overførselsudgifter</b>		
<b>Interne folkekirkelige overførselsudgifter</b>		
<b>Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt</b>	<b>430000..439999</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansieret af anlægsbevilling</b>		
Større istandsættelsesarbejder	512310	437.419,50
<b>Finansieret af anlægsbevilling i alt</b>	<b>510000..519989</b>	<b>437.419,50</b>
<b>Resultatopgørelsen i alt</b>	<b>100000..519999</b>	<b>-118.697,32</b>
<b>Balance</b>		
<b>Aktiver</b>		
<b>Værdipapirer</b>		
<b>Værdipapirer i alt</b>	<b>580000..589999</b>	<b>0,00</b>
<b>Tilgodehavender</b>		
A conto udbetalt løn	613030	32.283,97
Tilgodehavender hos andre menighedsråd eller provstiudvalg	613040	7.074,67
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	12.050,00
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	234.018,18

**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>610000..619999</b>	<b>285.426,82</b>
<b>Likvider</b>		
Nemkonto, driftskonto	638105	272.700,57
Danske Bank Wullfs Legat 11517013	638143	17.401,29
Mobile Pay 2105640	638145	1.700,38
Mobile pay diverse 13437483	638146	28.875,90
Opsparingskonto 13149232	638159	1.461.159,72
dankortkonto 41902105640	638160	7.538,46
Kollektkasse	639110	381,50
kontantkasse	639111	1.856,50
<b>Likvider i alt</b>	<b>630000..639999</b>	<b>1.791.614,32</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>520000..649999</b>	<b>2.077.041,14</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-234.018,18
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-250.000,00
Arv og donationer	721160	-17.568,92
Menighedsrådets frie midler	741110	-87.527,66
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-1.444.264,55
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>720000..744999</b>	<b>-2.033.379,31</b>
<b>Mellemregning 5%-midler</b>		
<b>Mellemregning 5%-midler i alt</b>	<b>748030..748099</b>	<b>0,00</b>
<b>Hensættelser</b>		
Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater)	771010	511,00
<b>Hensættelser i alt</b>	<b>760000..779999</b>	<b>511,00</b>
<b>Gæld</b>		
<b>Gæld i alt</b>	<b>840000..849999</b>	<b>0,00</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-54.153,38
Kollekt m.v. til afregning	972010	2.187,24
Skyldige feriegiro	978810	10.003,16
Feriepenge - merarbejde	978812	2.752,73
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	-4.962,58
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	9.049.256,73
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-9.049.256,73
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	143.300,00
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-143.300,00
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>950000..989989</b>	<b>-44.172,83</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>720000..989999</b>	<b>-2.077.041,14</b>
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>580000..999999</b>	<b>0,00</b>



#### Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2023	Skyldig ultimo 2023
Alle feriemidler betalt i 2021	0	0,00	0,00