

ÅRSREGNSKAB 2022

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

Årsregnskabet indeholder:

A	Provstiudvalgets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Provstiudvalgets 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

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Gentofte Provstiudvalg.

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 provstikassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

OVERBLIK - PROVSTIUDVALGSKASSENS REGNSKAB - 2022 OPDELT PÅ PORJEKTREGNSKABER

Forklaring til de enkelte delregnskaber inkl. budget ses på de følgende sider.

Hovedformål	Provsti- sekretariatet	Skole- gymnasie-	Regnskabs- kontoret	Det Danske Pigekor	Udviklings- puljen	Total
10 Ligningsbeløb til drift	980.000,00	910.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.940.000,00
12 Ligning til samarbejder	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
24 Kontorlokaler	-31.672,25	-25.273,00	-20.967,67	0,00	0,00	-77.912,92
32 Kirkelig undervisning	0,00	-812.114,33	0,00	0,00	-34.605,00	-846.719,33
33 Diakonal virksomhed	-58.141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.141,08
34 Kommunikation	-3.167,65	-42.855,77	-130,94	-46.447,30	0,00	-92.601,66
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00	331.091,37	0,00	331.091,37
60 Fælles formål	-166.949,46	-6.548,44	-3.504,71	-11.297,09	-155.947,55	-344.247,25
61 Provstiudvalg / bestyrelse	-122.103,52	-3.178,50	-230,50	-4.552,90	0,00	-130.065,42
62 Personale	-415.767,42	-6.225,21	-8.051,11	-5.525,47	0,00	-435.569,21
63 Bygning	-50.044,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.044,39
64 Økonomi	0,00	0,00	-574.316,78	-25.965,15	0,00	-600.281,93
67 Efteruddannelse	-25.821,90	-21.856,53	0,00	0,00	0,00	-47.678,43
69 Stiftbidrag (PU)	-183.329,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.329,48
72 Øvrige renteudgifter	-10.175,41	-583,79	0,00	-2.513,34	0,00	-13.272,54
Hovedtotal	-87.172,56	-8.635,57	-47.201,71	234.790,12	-140.552,55	-48.772,27

Egenkapital	Primo 2022	disponering	primo 2023
Provstisekretariat (art 741110)	360.904,17	-87.172,56	273.731,61
Skole-gymnasietjenesten (art 741150)	169.664,56	-8.635,57	161.028,99
Regnskabskontoret (art 741151)	181.585,80	-47.201,71	134.384,09
Det Danske Pigekor (art 741152)	346.339,92	234.790,12	581.130,04
Udviklingspuljen (art 741155)	455.252,66	-140.552,55	314.700,11
Total	1.513.747,11	-48.772,27	1.464.974,84

Delregnskab 2022

Gentofte provstisekretariat



Formål	Budget	Regnskab	
1000 Ligningsbeløb til drift	980.000	980.000,00	100%
2400 Kontorrenghøring LØN	-22.100	-13.605,75	62%
2410 Udgifter vedr. kontor/inventaransk.	-13.000	-18.066,50	139% *
3310 Tranehaven (Samarbejdsaftale)	-60.500	-58.141,08	96%
3410 Kommunikation: annoncering mm.	-6.000	-3.167,65	53%
6030 Præsternes Studietur	-132.000	-120.629,81	91%
6040 Præster, uddannelsespulje	-20.000	-1.710,00	9%
6045 Hosp.præster (div. bøger, udd.)	-15.000	-14.590,66	97%
6060 Kortordrift, tlf., køkkenopfyld mv.	-15.700	-30.018,99	191% **
6100 Provstiudvalget HONORAR/DIÆT	-69.000	-69.958,63	101%
6110 Provstikonventer inkl. sommermøde	-18.800	-3.921,32	21%
6120 Julemøde (mad, honorar mm.)	-20.000	-13.569,40	68%
6160 Bestyrelse/PU/provst, mødeudgifter mm.	-33.500	-34.654,17	103%
6200 Personale/sekretær LØN	-409.100	-409.786,13	100%
6210 Personale div. udgifter, pers.møder mm.	-6.000	-5.981,29	100%
6300 Bygning (primært syn) LØN	-25.000	-50.044,39	200% ***
6710 Kursusudgifter, personale/MR/PU/bestyrelse	-50.000	-25.821,90	52%
6900 Stiftsbidrag (PU)	-191.452	-183.329,48	96% ****
7200 Øvrige renteudgifter	-4.848	-10.175,41	210%
Hovedtotal	-132.000	-87.172,56	

Regnskabsforklaring:

* Efter budgetlægning er det blevet vedtaget at sekretariatet afregner forbrug (el, varme og vand) til Hellerup menighedsråd.

** Der er indkøbt ny låne-pc (udlån til vikarpræster)

*** Alle bygninger gennemgik provstesyn (normalt gennemgås kun ca. 1/3 hvert år)

**** Ved en fejl er der budgetteret med det forkerte beløb til stiftsbidraget.

Der var budgetteret med et underskud, kr. 132.000, der skulle dækkes af henlagt midler til præsternes studietur. Denne rejse blev noget billigere og dertil ses også færre udgifter end afsat til

Egenkapital:

	Primo 2022	Resultat	Ultimo 2022
	360.904,17	-87.172,56	273.731,61

Delregnskab - Skole- og gymnasietjenesten - 2022



Formål	Budget	Gymnasiedel	Skoletj.del	Regnskab	
1000 Ligningsbeløb til drift	910.000	200.000,00	710.000,00	910.000,00	100%
2410 Udgifter vedr. kontor/inventaransk.	-15.000		-25.273,00	-25.273,00	168% ***
3200 SKOLETJENESTEN LØN	-646.300	-145.142,64	-563.036,02	-708.178,66	110% *
3210 Regionale/landsdækkende projekter	-5.000		-2.000,00	-2.000,00	40%
3220 Gymnasie-tilbud	-40.000	22.281,55	0,00	22.281,55	-56% **
3230 Lærerkurser	-5.000		-1.455,00	-1.455,00	29%
3235 UV-projekt: Påskefortællinger	0		-7.200,00	-7.200,00	102%
3240 Diverse småprojekter	-120.000		-2.735,13	-2.735,13	
3241 UV-projekt: Gummi T (2022)	0		-2.673,90	-2.673,90	
3243 UV-projekt: Grønland	0		-1.182,50	-1.182,50	
3244 UV-projekt: Den Gyldne regel (2022)	0		-6.055,20	-6.055,20	
3245 UV-projekt: Utilstrækkelig	0		-15.394,00	-15.394,00	
3246 UV-projekt: Enestående (2022)	0		-2.311,70	-2.311,70	
3247 UV-projekt: Påske, tekst+musik (2022)	0		-10.000,00	-10.000,00	
3248 UV-projekt: Hus & Himmel (2022)	0		-7.394,05	-7.394,05	
3249 UV-projekt: På Vej (2022)	0		-5.187,64	-5.187,64	
3250 UV-projekt: Kalkmalerier (2022)	0		-15.000,00	-15.000,00	
3251 UV-projekt: Grundtvig (2023)	0		-7.000,00	-7.000,00	
3253 UV-projekt: Fortællekaravanen (2022)	0		-35.628,10	-35.628,10	
3254 UV-projekt: Frygt (2023)	0		-5.000,00	-5.000,00	
3410 Kommunikation: annoncering, hjemmeside mm	-60.000	-3.750,00	-39.105,77	-42.855,77	71%
6060 Kortordrift, tlf., køkkenopfyld mv.	-12.000	-1.344,00	-5.204,44	-6.548,44	55%
6160 Bestyrelse, mødeudgifter mm.	-3.000		-3.178,50	-3.178,50	106%
6210 Personale div. udgifter, pers.møder mm.	-7.800		-6.225,21	-6.225,21	80%
6700 Efteruddannelse	0		-678,00	-678,00	
6710 Kursusudgifter, personale/bestyrelse	-26.000	-231,28	-20.947,25	-21.178,53	81%
7200 Øvrige renteudgifter	0		-583,79	-583,79	
Hovedtotal	-30.100	71.813,63	-80.449,20	-8.635,57	29%

Regnskabsforklaring:

Bestyrelsen vedtog, at budgettere et underskud på kr. 30.000 fordi skoletjeneste-delen ikke længere kunne holdes inden for den økonomiske ramme, der har været uændret i flere år. I 2022 var egenkapitalen så stor at det var fornuftigt at lade den finansiere underskuddet.

I midlertid blev underskuddet for skoletjenestedelen kr. 80.450. Forøgelsen af underskuddet, kr. ca. 50.000 skyldes primært ændringer i medarbejder- og timetalssammensætningen foretaget efter budgettet var lagt.

Gymnasiedelen udviser et meget stort overskud, kr. 71.813, hvor bestyrelsen havde forventet at det gik i nul. Overskuddet forklares ved at man har modtaget kr. 34.605 fra udviklingspuljen i 2022, som skal dække opstartsudgifterne i 2021. De resterende ca. 37.000 kroners overskud forklares ved at der i dette første år ikke er realiseret egentlige undervisningstilbud endnu. Dermed har omkostninger på formål 3220 og 3410 været usædvanligt lave.

* Der har været lønforhøjelser og ændring i arbejdstimer for alle tre medarbejdere efter budgetaflevering.

** Gymnasie-delen fik ca. 34.000 fra Udviklingspuljen i 2022 (dækning for udgifter i 2021). Da man samtidig ikke har anvendt ret meget på formål 3220 viser denne konto altså et overskud.

*** Indkøb af Mac-book til H.H.

Egenkapital:

Primo 2022	Resultat	Ultimo 2022
169.664,56	-8.635,57	161.028,99

Delregnskab - 2022

Gentofte provstis regnskabskontor (GPR)

Formål	Budget	Regnskab	
1200 Ligning til samarbejder	560.000	560.000,00	100%
2400 Kontorrensøring LØN	-10.600	-9.012,64	85%
2410 Udgifter vedr. kontor/inventaransk.	-15.000	-11.955,03	80%
3410 Kommunikation: hjemmeside mm	-100	-130,94	131%
6060 Kortordrift, tlf., køkkenopfyld mv.	-7.000	-3.504,71	50%
6160 Bestyrelse/PU/provst, mødeudgifter mm.	-500	-230,50	46%
6210 Personale div. udgifter, pers.møder mm.	-7.000	-8.051,11	115%
6400 GPR LØN	-526.600	-536.327,80	102% *
6410 GPR, regnskabsprogrammer mv.	-50.500	-62.488,98	124% **
6440 GPR, direkte bidrag fra sogne	24.500	24.500,00	100%
6710 Kursusudgifter, personale/bestyrelse	-10.000	0,00	0%
7200 Øvrige renteudgifter	-1.500	0,00	0%
Hovedtotal	-44.300	-47.201,71	

Regnskabsforklaring:

* Øgede lønudgifter skyldes primært en medarbejders lønforhøjelse, aftalt efter budgetaflevering.

** Nogle sogne har flere adgange til regnskabssystemet end nødvendigt. GPR har opfordret dem til at rydde ud i adgangene, således at omkostningerne minimeres.

Egenkapital:

Primo 2022	Resultat	Ultimo 2022
181.585,80	-47.201,71	134.384,09

Delregnskab - 2022

Det Danske PigeKor



Formål	Budget	Regnskab	
2410 Udgifter vedr. kontor/inventaransk.	-5.000	0,00	0%
3410 Kommunikation: hjemmeside mm	-40.000	-46.447,30	116%
3500 FAST LØN Kirkekor	-1.018.749	-993.761,98	98% *****
3505 BIDRAG FRA SOGNE	948.000	893.333,97	94% *
3510 FAST INDTÆGT: kontingenter	200.000	243.900,00	122% **
3511 Legat, Mette Madsens Fond 2022	0	75.000,00	***
3520 Operaen,UDGIFTER	0	-79.610,00	} 273% ****
3521 Operaen, INDTÆGTER	47.625	209.400,00	
3530 Koncerter: UDGIFTER	-21.500	-32.436,50	} 371% ****
3531 Koncerter: INDTÆGTER	35.124	83.049,20	
3540 Korprøver (fortæring, noder mm.)	-35.000	-14.411,09	41%
3550 Kordragter og T-shirts	-20.000	-46.630,75	233%
3580 Koloni + korweekends	-21.000	-17.051,15	81%
3590 Korrejse: UDGIFTER	0	-93.890,33	*****
3591 Korrejse: INDTÆGTER	0	104.200,00	*****
6060 Kortordrift, tlf., køkkenopfyld mv.	-20.000	-11.297,09	56%
6160 Bestyrelse, mødeudgifter mm.	-5.000	-4.552,90	91%
6210 Personale div. Udgifter	-10.000	-5.525,47	55%
6410 GPR, regnskabsprogrammer mv.	-24.500	-25.965,15	106%
6710 Kursusudgifter, personale/bestyrelse	-10.000	0,00	0%
7200 Øvrige renteudgifter	0	-2.513,34	
Hovedtotal	0	234.790,12	

Regnskabsforklaring:

- * Indbetalingerne er korrekte. Medlemsbidraget blev sat ned efter budgettet var afleveret.
- ** Korets kontingenter blev forhøjet efter budgetaflevering.
- *** Ekstraordinær indtægt. Ikke øremærket.
- **** Budgettet udviser forsigtighed mht. indtægter fra koncert og opera. Disse aftaler kommer som regel i stand efter budgetlægning og er derud over følsomme i forhold til corona-situationen.
- ***** Lønbudget indeholder knap kr. 25.000 ikke-øremærkede kroner. Novemberløn til stemmetræner, ca. kr. 5.000, først udbetalt i januar 2023 og ikke periodiseret.
- ***** Korrejsens budget blev vedtaget efter budgetaflevering.

Egenkapital:

Primo 2022	Resultat	Ultimo 2022
346.339,92	234.790,12	581.130,04

Puljer og andre samarbejder i Gentofte provsti

Udviklingspuljen

Saldo, ultimo 2021	455.252,66
Kirkelig ligning 2022	50.000,00
Etablering af gymnasieafd. I skoletj. (2021)	-34.605,00
DDP, korrejsse til Lübeck	-30.000,00
Oberammergau, rejseleder	-7.063,50
Demenscafé (bev. 2022)	-2.825,00
Etablering af HR-samarbejde	-7.870,53
Organister, studierejse	-57.558,52
Kunst i Kirker 2022	-50.000,00
Løgumkloster, planlægningstur	-630,00
Saldo ultimo 2022	314.700,11

Præsters studietur

Henlagt 2019	33.000,00
Henlagt 2020	33.000,00
Henlagt 2021	33.000,00
Henlagt 2022	33.000,00
Anvendt, fælles studietur 2022	-120.629,81
Overført til provstisekr. egenkapital	11.370,19

5%-midler

Saldo, ultimo 2021	1.233.666,53
Ekstraordinær tilførsel	2.000.000,00 *
Dyssegård: renovering Dyssegårdsvej 116	-300.000,00
Dyssegård: asbest + genhusning	-120.478,14
Gentofte: ekstraord. Lønudgifter	-207.304,53
Helleruplund: tag, C.V.E. Knuthsvej	-366.012,00
Ordrup: skimmel, Enighedsvej 5A	-240.811,19
Skovshoved: renovering Damgårdsvej 30	-500.000,00
Vangede: facade, Byledet 6	-432.145,50
Ordrup: likviditetslån, samlet (NB:LÅN)	-275.000,00
Negativ indlånsrente	-6.081,30
Saldo, ultimo 2022	785.833,87

* Midt på året var det tydeligt at provstiets 5%-midler var utilstrækkelige til sognenes akutte behov i 2022. Derfor besluttede provstiudvalget at trække kr. 2 mio. ud af den mellemregningskonto kommunen har til differencer ml. den opkrævede kirkeskat og provstiets kirkelige ligning. Beløbet blev udbetalt til provstiet i september 2022.

Samarbejdsaftaler i Gentofte provsti:

Skole-gymnasietjenesten: Samarbejde ml. alle sogne. Projektregnskab under PUK. Samarbejdet har egen bestyrelse.

GPR, provstiets regnskabskontor: følgende sogne er med i GPR: Dyssegård, Gentofte, Hellerup, Jægersborg, Maglegårds, Vangede og PUK. Projektregnskab under PUK. Samarbejdet har egen bestyrelse.

Det Danske Pigekor: følgende sogne er med i DDP: Gentofte, Jægersborg og Ordrup. Projektregnskab under PUK. Samarbejdet har egen bestyrelse.

HR-konsulent: Samarbejde ml. alle sogne. Indgår i provstisekretariatets regnskab i PUK. Samarbejdet har egen bestyrelse.

Udviklingspuljen: Fælles pulje for alle sogne. Administreres af provstiudvalget og regnskab ligger i PUK.

Pulje til præsters studietur: Pulje til afvikling a studietur for præstegruppen ca. hvert 4. år. Regnskab ligger i PUK.

Pulje til hospitalspræster: dækker udgifter til kurser og bøger til hospitalspræsterne. Regnskab ligger i PUK.

Lån af kordegn v. kirkebogssyn: PUK har med denne aftale lov til at købe kordegnestand til provsten v. kirkebogssyn.

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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	2.500.000,00	2.500.000,00	2.243.000,00
Øvrig drift i alt	-2.548.772,27	-2.706.400,00	-4.388.719,06
2 Kirkebygning og sognegård	-77.912,92	-80.700,00	-82.936,73
Indtægter	333,06	0,00	0,00
Udgifter, løn	-22.951,45	-32.700,00	-22.841,13
Udgifter, øvrig drift	-55.294,53	-48.000,00	-60.095,60
3 Kirkelige aktiviteter	-666.370,70	-868.401,00	-642.926,83
Indtægter	737.180,20	331.749,00	312.980,84
Udgifter, løn	-1.889.462,72	-1.744.550,00	-1.588.189,45
Udgifter, øvrig drift	485.911,82	544.400,00	632.281,78
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.791.216,11	-1.750.951,00	-1.518.235,41
Indtægter	44.031,15	24.500,00	37.671,95
Udgifter, løn	-1.026.386,99	-1.016.699,00	-998.978,51
Udgifter, øvrig drift	-808.860,27	-758.752,00	-556.928,85
7 Finansielle poster	-13.272,54	-6.348,00	-2.144.620,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-249.930,71
Udgifter, øvrig drift	-13.272,54	-6.348,00	-1.894.689,38
A Resultat af drift	-48.772,27	-206.400,00	-2.145.719,06

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-48.772,27	-206.400,00	-2.145.719,06

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Egenkapital PUK	-360.904,17	-11.828,44	-372.732,61
741150 Skoletjenestens frie midler	-169.664,56	8.635,57	-161.028,99
741151 GPR - frie midler	-181.585,80	47.201,71	-134.384,09
741152 Pigeåret - frie midler	-346.339,92	-234.790,12	-581.130,04
741153 Henlagt til prætestudietur	-99.000,00	99.000,00	0,00
741154 Udviklingspulje ovf. midler til næste år	-455.252,66	140.553,55	-314.699,11
742010 Årsafslutningskonto	48.772,27	-48.772,27	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110	Menighedsrådets frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
107.768,25	-234.619,45
107.768,25	40.380,55
0,00	-275.000,00
0,00	0,00
2.751.370,29	2.403.132,27
1.517.311,26	1.617.005,90
392,50	292,50
1.233.666,53	785.833,87
2.859.138,54	2.168.512,82

-1.612.747,11	-1.563.974,84
-360.904,17	-372.732,61
-1.251.842,94	-1.191.242,23
-1.233.666,53	-510.833,87
-1.233.666,53	-510.833,87
0,00	0,00
-12.724,90	-93.704,11
-45.169,39	-123.974,97
32.444,49	30.270,86
-2.859.138,54	-2.168.512,82

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
12 Ligning til samarbejder

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.940.000,00	2.500.000,00	2.243.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00
560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
2.500.000,00	2.500.000,00	2.243.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-77.912,92	-80.700,00	-82.936,73	333,06	-22.951,45	-55.294,53
-77.912,92	-80.700,00	-82.936,73	333,06	-22.951,45	-55.294,53

3 Kirkelige aktiviteter

- 32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-846.719,33	-816.300,00	-708.245,31	34.605,00	-715.378,66	-165.945,67
-58.141,08	-60.500,00	-58.142,73	0,00	-58.141,08	0,00
-92.601,66	-106.100,00	-33.234,60	0,00	-20.281,00	-72.320,66
331.091,37	114.499,00	156.695,81	702.575,20	-1.095.661,98	724.178,15
-666.370,70	-868.401,00	-642.926,83	737.180,20	-1.889.462,72	485.911,82

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
67 Efteruddannelse
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-344.247,25	-271.700,00	-210.753,30	6.031,15	-4.760,00	-345.518,40
-130.065,42	-149.800,00	-144.022,84	13.500,00	-75.513,06	-68.052,36
-435.569,21	-439.899,00	-434.866,36	0,00	-409.786,13	-25.783,08
-50.044,39	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.044,39
-600.281,93	-577.100,00	-487.282,35	24.500,00	-536.327,80	-88.454,13
-47.678,43	-96.000,00	-43.165,76	0,00	0,00	-47.678,43
0,00	0,00	-6.693,00	0,00	0,00	0,00
-183.329,48	-191.452,00	-191.451,80	0,00	0,00	-183.329,48
-1.791.216,11	-1.750.951,00	-1.518.235,41	44.031,15	-1.026.386,99	-808.860,27

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-13.272,54	-6.348,00	-15.764,29	0,00	0,00	-13.272,54
0,00	0,00	-2.128.855,80	0,00	0,00	0,00
-13.272,54	-6.348,00	-2.144.620,09	0,00	0,00	-13.272,54

Formål

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ejendomsværdi i alt					

*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
