

# ÅRSREGNSKAB 2022

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 2022 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 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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:**

I starten af 2022 slap COVID-19 sit tag i samfundet og også i kirken. Vi fik genetableret vores sædvanlige aktivitetsniveau henover foråret og fortsatte ind i efteråret og Juletiden. Vi oplevede stor tilslutning til vore aktiviteter. Især Familiestund med mad i mund, Baby salmesang, Sang salmer og suppe samt efterårets koncerter havde stor tilslutning.

- A. Regnskabets driftsresultat udviser et driftsunderskud på kr. 174.686.
  - a. Underskuddet er disponeret til Menighedsrådets frie midler, der ultimo 2022 nu udgør kr. 15.765.
- B. Omkostninger til anlæg beløb sig til 103.995.
  - a. Omkostninger til anlæg er dækket af anlægsinvestering fra 2018 til renowering af den eksisterende sognegård.
- C. Resultatopgørelsen udviser derfor et samlet negativt resultat på kr. 278.681.

Det store underskud på driften kan fortrinsvist forklares ved:

- Lønudgifter oversteg budget med ca. 10% dels pga. slutaftregning af fratrukket kordegn, udsendt nedregulering af timetal for deltids kordegn samt øgede honorarer til genoptagne aktiviteter.
- Energiudgifter (naturgas, fjernvarme og EL) oversteg budgettet med 45% i lyset af Ukraine krisen.
- Udgifter til vedligeholdelse oversteg budgettet med 24% efter gennemførelse af Provstesyn af vore bygninger i februar 2022.
- Negative renter, som der ikke var budgetteret med, lå på ca. 14.000 kr.,

Videreførsel af midler til ikke-udførte anlægsarbejder er ultimo 2022 kr. 1.397.330.

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

Gentofte Kirkes Menighedsråd er medlem af Gentofte Provstis Regnskabskontor.

Gentofte Kirke deltager i Det Danske Pigekor samarbejde sammen med Jægersborg og Ordrup Kirker.

Gentofte Kirke deltager i Skole- og Gymnasietjenesten i Gentofte Kommune.

## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.871.304,49</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>3.721.000,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-4.045.990,30</b>	<b>-3.664.000,00</b>	<b>-3.725.822,08</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-769.523,11</b>	<b>-721.829,00</b>	<b>-478.946,22</b>
Indtægter	5.910,00	6.500,00	1.405,00
Udgifter, løn	-272.005,85	-264.000,00	-266.020,42
Udgifter, øvrig drift	-503.427,26	-464.329,00	-214.330,80
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.582.309,27</b>	<b>-2.425.799,00</b>	<b>-2.442.487,75</b>
Indtægter	31.652,00	29.100,00	7.529,85
Udgifter, løn	-2.072.113,84	-1.837.493,00	-1.989.487,88
Udgifter, øvrig drift	-541.847,43	-617.406,00	-460.529,72
<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>-85.456,76</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-61.408,81</b>
Indtægter	79.924,68	85.000,00	78.234,00
Udgifter, løn	-6.191,28	0,00	-6.707,22
Udgifter, øvrig drift	-159.190,16	-153.600,00	-132.935,59
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-594.370,97</b>	<b>-446.772,00</b>	<b>-732.335,00</b>
Indtægter	13.784,52	0,00	14.288,46
Udgifter, løn	-263.870,68	-192.250,00	-466.015,74
Udgifter, øvrig drift	-344.284,81	-254.522,00	-280.607,72
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-14.330,19</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.644,30</b>
Indtægter	464,21	3.000,00	222.841,69
Udgifter, løn	0,00	0,00	-224.597,38
Udgifter, øvrig drift	-14.794,40	-4.000,00	-8.888,61
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-174.685,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.822,08</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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-103.995,20	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>-103.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-278.681,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.822,08</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	-190.450,40	174.685,81	-15.764,59
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-1.501.325,50	103.995,20	-1.397.330,30
742010 Årsafslutningskonto	278.681,01	-278.681,01	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**

611510-90	Debitorer
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 løndele

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
339.919,62	295.782,28
97.439,51	0,00
8.461,93	61.764,10
234.018,18	234.018,18
0,00	0,00
1.839.516,66	1.626.022,53
73.818,64	114.370,21
1.762.608,02	1.511.652,32
3.090,00	0,00
<b>2.179.436,28</b>	<b>1.921.804,81</b>
-2.193.363,00	-1.914.681,99
-234.018,18	-234.018,18
-250.000,00	-250.000,00
-17.568,92	-17.568,92
-190.450,40	-15.764,59
-1.501.325,50	-1.397.330,30
511,00	511,00
511,00	511,00
0,00	0,00
13.415,72	-7.633,82
-23.675,72	-1.851,44
37.091,44	-5.782,38
<b>-2.179.436,28</b>	<b>-1.921.804,81</b>



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
3.663.999,96	3.664.000,00	3.721.000,00	3.663.999,96	0,00	0,00
207.304,53	0,00	0,00	207.304,53	0,00	0,00
<b>3.871.304,49</b>	<b>3.664.000,00</b>	<b>3.721.000,00</b>	<b>3.871.304,49</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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-40.710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.710,71
-323.753,41	-246.479,00	-164.823,54	0,00	-46.322,23	-277.431,18
-102.979,27	-75.100,00	-33.164,93	0,00	-19.971,77	-83.007,50
-302.079,72	-400.250,00	-280.957,75	5.910,00	-205.711,85	-102.277,87
<b>-769.523,11</b>	<b>-721.829,00</b>	<b>-478.946,22</b>	<b>5.910,00</b>	<b>-272.005,85</b>	<b>-503.427,26</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	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-1.040.213,94	-867.720,00	-1.126.246,74	14.315,50	-981.921,23	-72.608,21
-127.894,26	-68.000,00	-104.092,75	0,00	-93.358,50	-34.535,76
-11.239,62	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	-3.439,62
-451.550,19	-357.579,00	-260.651,28	0,00	-380.482,58	-71.067,61
-616.007,75	-769.150,00	-700.338,68	0,00	-308.548,23	-307.459,52
-269.667,85	-297.400,00	-223.927,36	0,00	-257.753,54	-11.914,31
-65.735,66	-65.950,00	-27.230,94	17.336,50	-42.249,76	-40.822,40
<b>-2.582.309,27</b>	<b>-2.425.799,00</b>	<b>-2.442.487,75</b>	<b>31.652,00</b>	<b>-2.072.113,84</b>	<b>-541.847,43</b>

#### 4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
<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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
			2022	2021	indtægter
2022	2022	2021			
-85.456,76	-68.600,00	-61.408,81	79.924,68	-6.191,28	-159.190,16
<b>-85.456,76</b>	<b>-68.600,00</b>	<b>-61.408,81</b>	<b>79.924,68</b>	<b>-6.191,28</b>	<b>-159.190,16</b>

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-152.741,60	-81.000,00	-101.474,49	13.784,52	0,00	-166.526,12
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-154.163,55	-139.906,00	-170.099,85	0,00	-123.139,39	-31.024,16
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-16.342,02	-25.404,00	23.934,16	0,00	30.103,03	-46.445,05
63 Bygning	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-34.946,59	-20.700,00	-222.885,73	0,00	-34.946,59	0,00
65 Personregistrering - civil	-63.866,71	-35.436,00	-64.555,29	0,00	-63.866,71	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-72.021,02	-34.736,00	-97.428,80	0,00	-72.021,02	0,00
67 Efteruddannelse	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalg	-4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.427,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-95.862,48	-97.590,00	-99.825,00	0,00	0,00	-95.862,48
<b>I alt</b>	<b>-594.370,97</b>	<b>-446.772,00</b>	<b>-732.335,00</b>	<b>13.784,52</b>	<b>-263.870,68</b>	<b>-344.284,81</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-14.794,40	-4.000,00	-8.888,61	0,00	0,00	-14.794,40
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-3,83	0,00	0,00	-3,83	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	468,04	3.000,00	468,04	468,04	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	-2.223,73	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-14.330,19</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.644,30</b>	<b>464,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.794,40</b>

### 8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-4.438,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.438,45
81 Sognegård	-99.556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.556,75
<b>I alt</b>	<b>-103.995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.995,20</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		
Gentofte 1 A, Gentofte sogn	4.265 M2	6.950.000	3.412.000		
Ejendomsværdi i alt		6.950.000			

*\*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
Bibelselskabet	1.481,13
kirkens Korshær	768,88
DSUK	4.700,25
Folkekirkens Nødhjælp Ukraine	4.979,75
Café Exit	319,63
Danmission	850,38
KFUM's soldatermission	480,75
We Shelter	480,75
Apostelkirkens sociale arbejde	4.111,35

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

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Indtægter</b>		
<b>Indbetalinger og tilskud</b>		
<b>Ordinær ligning</b>		
Kirkelig ligning Gentofte Kommune	101810	-3.663.999,96
<b>Ordinær ligning i alt</b>	<b>101800..101815</b>	<b>-3.663.999,96</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>		
Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	101830	-207.304,53
<b>Tillægsbevilling i alt</b>	<b>101830..101836</b>	<b>-207.304,53</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>-3.871.304,49</b>
<b>Salg af varer og tjenesteydelser</b>		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-41.764,68
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-38.160,00
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-2.950,00
Salg ved arrangementer	118050	-20.152,00
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægt	118055	-11.900,00
Entre til koncerter, foredrag m.v.	118075	-10.000,00
Diverse indtægter	118085	-6.344,52
<b>Salg af varer og tjenesteydelser i alt</b>	<b>110000..119999</b>	<b>-131.271,20</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	82.157,49
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	21.743,94
Løn	181810	2.003.609,67
Merarbejde	184810	1.105,50
Jubilæumsgratiale	185810	8.469,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	186.487,40
Honorarer (B-indkomst)	186840	86.879,43
<b>Ordinær løn i alt</b>	<b>180000..186999</b>	<b>2.390.452,43</b>
<b>Pension</b>		
Pension	188310	243.889,45
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	9.942,80
<b>Pension i alt</b>	<b>188300..188399</b>	<b>253.832,25</b>
<b>Lønrefusioner</b>		
Barselsrefusion	188910	-30.103,03
<b>Lønrefusioner i alt</b>	<b>188700..189899</b>	<b>-30.103,03</b>
<b>Lønomsikringer i alt</b>	<b>180000..189999</b>	<b>2.614.181,65</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger</b>		
<b>Rejser og befording</b>		
<b>Rejser og befording</b>	<b>221000..221999</b>	<b>0,00</b>

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

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn Artskontonummer Beløb

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
<b>Repræsentation</b>		
Repræsentation intern	222010	12.367,50
<b>Repræsentation i alt</b>	<b>222000..222099</b>	<b>12.367,50</b>
<b>Vedligeholdelse</b>		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	107.466,38
Indvendig vedligeholdelse af bygning	223020	7.199,38
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	31.500,00
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	129.648,56
<b>Vedligeholdelse i alt</b>	<b>223000..223099</b>	<b>275.814,32</b>
<b>Anskaffelser</b>		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	55.801,23
Anskaffelser - maskiner og værktøj	223140	709,80
<b>Anskaffelser i alt</b>	<b>223100..223199</b>	<b>56.511,03</b>
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift</b>		
Ejendomsskatter	223210	59.190,75
Copydan	223230	4.044,36
Skattepligtige godtgørelser	223610	1.500,00
AUB	223810	25.072,31
Korsamarbejde	224010	301.666,97
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	22.708,66
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	14.908,40
Varme	225510	154.938,46
EL	225520	102.262,16
<b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt</b>	<b>223200..225599</b>	<b>686.292,07</b>
<b>IT</b>		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	41.669,82
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	34.265,81
<b>IT i alt</b>	<b>226500..226599</b>	<b>75.935,63</b>
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt</b>		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	990,00
Porto og fragt m.v.	227010	210,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	21.781,84
Udgifter til alarmselskab	227020	15.416,05
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	97.590,45
Rengøring efter regning	227035	6.508,50
Annoncering	227045	77.047,47
Konsulentydelse	227055	10.172,50
Gebyrer	227075	4.211,94
Diverse tjenesteydelser	227080	16.495,05
<b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt</b>	<b>227000..227099</b>	<b>250.423,80</b>
<b>Køb øvrige varer til forbrug</b>		
Kontorudgifter	228010	19.488,49
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	6.748,65
Undervisningsmaterialer	228020	14.590,11
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	7.609,75
Abonnementer/bøger/aviser	228030	16.430,00

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

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indkøb til fortæring	228035	74.721,25
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	36.845,00
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	13.080,96
Arbejdstøj og udstyr	228065	527,00
Brændstof	228075	327,62
Oblater, altervin og lign.	228080	833,25
<b>Køb øvrige varer til forbrug i alt</b>	<b>228000..228099</b>	<b>191.202,08</b>
<b>Reguleringer</b>		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	130,00
<b>Reguleringer i alt</b>	<b>229100..229510</b>	<b>130,00</b>
<b>Andre ordinære driftsomkostninger i alt</b>	<b>220000..229999</b>	<b>1.548.676,43</b>
<b>Øvrige poster</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
<b>Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter, bank	254010	3,83
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-468,04
<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>250000..259999</b>	<b>-464,21</b>
<b>Finansielle udgifter</b>		
Øvrige renteudgifter	269010	14.867,63
<b>Finansielle udgifter i alt</b>	<b>260000..269999</b>	<b>14.867,63</b>
<b>Ekstraordinære indtægter</b>		
<b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>	<b>280000..289999</b>	<b>0,00</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	103.995,20
<b>Finansieret af anlægsbevilling i alt</b>	<b>510000..519989</b>	<b>103.995,20</b>
<b>Resultatopgørelsen i alt</b>	<b>100000..519999</b>	<b>278.681,01</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	33.579,10
Andre tilgodehavender/udlæg	613050	135,00
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	28.050,00
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	234.018,18
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>610000..619999</b>	<b>295.782,28</b>
<b>Likvider</b>		
Nemkonto, driftskonto	638105	114.370,21

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

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Danske Bank Wullfs Legat 11517013	638143	17.401,29
Mobile Pay 2105640	638145	8.155,20
Mobile pay diverse 13437483	638146	10,25
Opsparingskonto 13149232	638159	1.483.908,03
dankortkonto 41902105640	638160	2.177,55
<b>Likvider i alt</b>	<b>630000..639999</b>	<b>1.626.022,53</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>520000..649999</b>	<b>1.921.804,81</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	-15.764,59
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-1.397.330,30
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>720000..744999</b>	<b>-1.914.681,99</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	-1.851,44
Kollekt m.v. til afregning	972010	-423,61
Skyldige feriegiro	978810	12.259,57
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	-17.293,29
Gruppeliv - alle kasser	978930	-325,05
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	6.825.143,96
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-6.825.143,96
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>-7.633,82</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>720000..989999</b>	<b>-1.921.804,81</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 2022	Skyldig ultimo 2022
Kirkefunktionærer og sangere	10	0,00	0,00