

KRISTELIG LUTHERANSK TROSSAMFUND

REGNSKAB FOR ÅRET 2022

Resultatopgørelse for perioden 1/1 til 31/12

INDTÆGTER:	2022	2021	2020
Kontingenter + gaver	222.900,00	210.002,00	221.500,00
Gaveindsamling musik	-	3.196,30	-
Salg af bøger	200,00	600,00	-
Udlån af lokaler, stoleleje	1.740,00	185,00	2.062,00
Husleje Musik 2 incl. Forbrug	13.600,00	12.000,00	12.500,00
Husleje Værksted incl. Forbrug	18.503,70	15.300,00	10.500,00
Husleje Miki	10.650,00	9.000,00	
Husleje Naturfit	7.200,00	11.000,00	
Husleje Jesper	1.000,00	1.500,00	
Husleje DOF	-	5.600,00	
Husleje Vikleliv	2.900,00		
Udlodningsmidler netto	44.035,50	43.897,16	
Renteindtægter	112,93		
I alt	322.842,13	312.280,46	246.562,00
UDGIFTER:			
El + vand	52.714,01	33.158,72	16.304,56
Vedligeholdelse	6.424,56	10.653,93	2.184,55
Løn mv. menighedstjener	178.971,84	179.588,70	179.181,84
PBS, Proløn- og bankgebyrer mv.	4.956,54	4.772,30	6.271,33
Forsikringer / AES / barsel.dk	15.306,20	14.229,58	12.945,08
Diverse	4.103,39	2.552,00	468,70
Ejendomsskat, renovation	1.039,34	1.039,34	1.041,42
Udbetaling ferie menighedstjener	-	20.793,32	
Negativ rente	1.371,61	1.227,22	
I alt	264.887,49	268.015,11	218.397,48
Resultat før afskrivninger	57.954,64	44.265,35	28.164,52
Varmepumpeanlæg afskrivning 10%	-20.358,54	-20.358,54	-20.358,54
ÅRETS RESULTAT	37.596,10	23.906,81	7.805,98

<u>BALANCE PR. 31/12</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
AKTIVER:			
Menighedsbygning, Sebbesandevej 7	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Skolebygning, Sebbesandevej 5	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Bankindestående, 3 konti	507.079,41	451.820,77	406.095,42
Varmepumpe (203.585,40) 101.792,69			
- afskrivning 10 % 20.358,54	81.434,15	101.792,69	122.151,23
Aktiver i alt	2.438.513,56	2.403.613,46	2.378.246,65
PASSIVER:			
Egenkapital:			
Saldo 1/1	2.384.281,38	2.360.374,57	2.352.568,59
Årets resultat	37.596,10	23.906,81	7.805,98
Egenkapital i alt	2.421.877,48	2.384.281,38	2.360.374,57
Gæld:			
Skyldig A-skat/ATP	3.936,08	7.832,08	13.872,08
Indskud Musik 2	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indskud værksted	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Indskud Miki	-	3.000,00	
Indskud Naturfit	-	4.500,00	
Indskud Vikleliv	8.700,00		
Gæld i alt	16.636,08	19.332,08	17.872,08
Passiver i alt	2.438.513,56	2.403.613,46	2.378.246,65

Tjørring d. 13-04-2023

Henning Sønderup
Henning Sønderup

Ovenstående regnskab og balance er dags dato gennemgået, bilag og kt. udtag er afstemt og godkendt.

13-04-2023
Dato

Karsten Ø. Lauridsen
Karsten Ø. Lauridsen

Irene Lauridsen
Irene Lauridsen

Bestyrelse:
Anna Marie Sønderup
Amy Jøsen

Henning Sønderup
Martin Lodahl