

Tølløse Baptistmenighed

Regnskab for år 2023

Drift:

Indsamlede bidrag

1 Menighedsbidrag	782.663,75	
Momskompensation	10.790,00	
2 kollekter	21.151,00	<u>814.604,75</u>

Overført/afregnet til :

Baptistkirken i Danmark, basisbudget	-60.000,00	
3 BiD projekter	-50.000,00	
4 Familien Emasit	-30.967,82	
Afsendte kollekter	-21.151,00	<u>-162.118,82</u>

Rest til menighedens drift

652.485,93

Missionsudgifter:

Præsteudgifter	-454.348,00	
Medier	-10.614,15	
Litteratur/undervisning	-40,70	
Andre missionsudgifter	-4.516,91	
Servering - salg	6.893,02	<u>-462.626,74</u>

Organisationsudgifter:

Administration	-6.857,56	
Forsikring/kontingenter	-27.854,55	
Opmærksomhed	-3.926,30	<u>-38.638,41</u>

Ejendommenes drift:

Kvarmløsevej 27A, Tølløse	-166.217,10	
Kvarmløsevej 27B, Tølløse	47.401,32	<u>-118.815,78</u>

Ungdomsgården

Lejeindtægt	92.650,00	
Andre indtægter		
Renteindtægter	27,94	<u>92.677,94</u>

Skatter og forbrugsafgifter	-10.120,44	
Forsikringer	-11.281,70	
El	-21.723,88	
Pedel	-4.359,96	
Rengøring - løn	-12.468,48	
Rengøringsartikler	-1.256,33	
Vedligeholdelse	-11.375,96	
Nyanskaffelser	-11.311,81	
Diverse	3.326,00	
Mobilepay gebyr	-50,07	<u>-80.622,63</u>
		12.055,31

Ordinært driftsresultat i alt

44.460,31

Ekstraordinære poster

Renter

120,28

Gebyrer

-3.759,40

Depotafkast

4.920,00

Hensættelse - kloakarbejde

-50.000,00

Differencer og afrundinger

-

-48.719,12

Driftsresultat

-4.258,81

Tølløse Baptistmenighed

Regnskab for år 2023

Status:

Likvide beholdninger/ Kortfristet gæld og forpligtelser

Likvid beholdning:

Kasse	-	
Sparekassen - driftskonto	286.091,65	
Sparekassen - drift ekstra	23.919,67	
Sparekassen - depotkonto	11.393,69	
Sikringskonto	200.056,53	
Sparekassen - Ungdomsgården	150.955,84	<u>672.417,38</u>
Depotbeholdning	79.920,00	
5 Forudbetalte poster	35.175,47	
6 Skyldige omkostninger	-41.597,51	
Div.kreditorer/debitorer	4.000,00	
Mellemregning seniorgruppen	-4.035,00	
Mellemregning Liberty	-2.870,08	
Menighedsbidrag december	85.669,21	<u>156.262,09</u>
Kortfristet gæld:		
Huslejedepositum	-5.290,00	
Lån Ungdomsgården	-25.900,00	
Skyldig A-skat	869,95	
Skyldig ATP	2.432,60	
Skyldig AM-bidrag	-3.581,20	
Skyldige feriepenge	-6.577,30	
Forud betalt pension	3.699,09	<u>-34.346,86</u>
Skyldige omkostninger - UG	10.000,00	
Skyldige omkostninger	3.000,00	<u>13.000,00</u>
Ikke likvide aktiver/langfristet gæld		
Inventar, Ungdomsgården	10.000,00	
Inventar, Kirken	585.400,00	<u>595.400,00</u>

Ejendomme

Kvarmløsevej 27A, Ejendomsværdi	500.000,00	
Kvarmløsevej 27B, Ejendomsværdi	1.705.200,00	
Ungdomsgården, Pilevej8	330.000,00	
Værdiforøgelse forbedringer 27B	-	<u>2.535.200,00</u>
Øvrige aktiver/passiver		
Hensat til kloakarbejde	-200.000,00	
Hensat projekter	-38.000,00	<u>-238.000,00</u>
I alt		<u>2.892.600,00</u>
Aktiver I alt		<u>3.699.932,61</u>

Kapitalkonto

Egenkapital pr. 01.01.2023	3.704.191,42	
Ændring i ejendomsværdi		
Afskrivninger		
Ændring i beholdninger		
Årets resultat	-4.258,81	
Egenkapital pr. 31.12.2023		<u>3.699.932,61</u>

Tølløse, den 5/2-24



Kirsten Andersen (kasserer)

Regnskabet er revideret

Beholdninger er kontrolleret

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger



Lars Sørensen



Birk Christensen

Tølløse Baptistmenighed

Noter til Regnskab for år 2023

Noter

1)

Menighedsbidrag	724.110,00	
Børn i Afrika	1.500,00	
Forældreløse børn	6.000,00	
Rose Emasit	16.167,85	
Burundi/Rwanda	22.600,00	
Bibelselskabet	9.400,00	
Diverse	2.885,90	
	<hr/>	
	782.663,75	

2)

Kollekter:

Januar - Bibelselskabet	2.500,00	
Februar - Ukraine	2.100,00	
Marts - Menigheder der vokser	2.400,00	
April - Fordrevne Myamar	550,00	
Maj - Baptist.dk	370,00	
Juni - Uddannelse for alle	1.610,00	
Juli - Kildegården	120,00	
August - Menighed der vokser	1.250,00	
September - SCMT	950,00	
Oktober - Kirkens integrationstjeneste	1.950,00	
November - Julehjælp	4.550,00	
December - Reden	2.801,00	21.151,00
Afregnet		<hr/>
		-21.151,00

3)

BiD Projekter

1. Baptist.dk	10.000,00	
4. Uddannelse for alle	10.000,00	
4. Spare/lånegruppr	10.000,00	
5. Kirker der virker	10.000,00	
6. Menigheder der vokser	5.000,00	
7. Hjælp til Myanmar	5.000,00	
	<hr/>	
	50.000,00	

4)

Familien Emasit (afsluttet)

Saldo 1/1-23	14.832,84	
Bidrag 2023	16.167,85	
I alt	<hr/>	31.000,69
Afsendt	<hr/>	-30.967,82
Saldo pr. 31/12-23 - Indgår i driften	<hr/>	32,87

5)

Skyldige omkostninger:

Rune Skov Thomsen	1.650,00
Erik Sørensen	150,00
TKE Eelevator	7.985,50
Bruun Inspektion	1.687,50
Dataløn - december	327,50
Kollekter	16.251,00
Andel Energi	10.079,99
Andel Energi - gas	3.651,74
Evida - gas	1.818,30
Underskudsgaranti Liberty	-2.004,02
	<hr/>
	41.597,51

6)

Forudbetalt poster

Løn præst - januar

35.175,47