

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7436

CVR-nr. 59413228

Årsregnskabet indeholder:

|                |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| <b>A</b>       | Menighedsrådets erklæring                  |
| <b>B</b>       | Revisors erklæring                         |
| <b>C</b>       | Menighedsrådets forklaringer               |
| <b>D</b>       | Anvendt regnskabspraksis                   |
| <b>E</b>       | Årsregnskab i hovedtal                     |
| <b>F</b>       | Resultatdisponering og forklaring          |
| <b>G</b>       | Finansiell status                          |
| <b>H</b>       | Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt |
| <b>Bilag 1</b> | Oversigt over faste ejendomme              |
| <b>Bilag 2</b> | Kollektregnskab                            |

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

## Menighedsrådets erklæring

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

Årets driftsunderskud andrager Kr. 46.416,23.

Drengekorets underskud på Kr. 8.276,89, er en del af beløbet 46.416,23 Kr., hvilket betyder, at menighedsrådets "eget" driftsunderskud er 38.139,34 Kr. Herfra skal overskuddet på ca. 14.088,52 Kr. (afrundet på anlægsskemaet til 14.089,00 Kr.) for anlægsarbejder, der er afsluttet i 2023, fratrækkes, og det betyder, at kirkekassens frie midler reduceres med 24.050,82 Kr. ved afslutningen af 2023. Da de primo 2023 udgjorde 66.163,32 Kr., udgør de pr. 31/12 2023 42.112,50 Kr.

Af 5% midler til drift har menighedsrådet modtaget 65.581,50 Kr. De er brugt til diverse vedligeholdelse af præsteboligen på Selvskovvej 42, og af provstiudvalgskassens Energipulje, Aktivitetspulje og Grøn Kirke-pulje har rådet modtaget i alt 146.712,02 Kr.

Af 5% midler til anlæg har rådet modtaget 78.750,00 Kr. til ikke budgetterede ekstraudgifter til skuret ved sognehuset.

Regnskabsføringen for drenge- og mandskoret overgår efter aftale pr. 01.01.2024 til provstiudvalgskassen.

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Ses særskilt bilag

## 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<br>2023     | Budget<br>2023*      | Regnskab<br>2022     |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>5.277.139,50</b>  | <b>5.211.558,00</b>  | <b>5.294.833,06</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-5.323.555,73</b> | <b>-5.211.560,00</b> | <b>-5.290.382,14</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-692.831,24</b>   | <b>-588.925,00</b>   | <b>-613.558,59</b>   |
| Indtægter                                 | 136.762,02           | 50.000,00            | 52.000,00            |
| Udgifter, løn                             | -344.890,82          | -341.650,00          | -327.916,20          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -484.702,44          | -297.275,00          | -337.642,39          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-4.051.873,03</b> | <b>-4.184.905,00</b> | <b>-3.974.712,48</b> |
| Indtægter                                 | 317.209,35           | 135.200,00           | 209.348,00           |
| Udgifter, løn                             | -3.884.149,28        | -3.883.197,00        | -3.753.728,65        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -484.933,10          | -436.908,00          | -430.331,83          |
| <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>-163.085,11</b>   | <b>-73.432,00</b>    | <b>-259.591,30</b>   |
| Indtægter                                 | 257.990,02           | 207.650,00           | 206.832,53           |
| Udgifter, løn                             | -40.462,38           | -40.082,00           | -39.431,43           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -380.612,75          | -241.000,00          | -426.992,40          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-415.766,35</b>   | <b>-349.528,00</b>   | <b>-433.130,40</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.883,60             |
| Udgifter, løn                             | -68.000,12           | -60.000,00           | -67.403,52           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -347.766,23          | -289.528,00          | -367.610,48          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0,00</b>          | <b>-14.770,00</b>    | <b>-9.389,37</b>     |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | -14.770,00           | -9.389,37            |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>-46.416,23</b>    | <b>-2,00</b>         | <b>4.450,92</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)                     | 223.750,00         | 145.000,00   | 146.249,50         |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -282.874,48        | -90.000,00   | -256.903,52        |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | -53.375,00         | -55.000,00   | -34.880,00         |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>-112.499,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>-145.534,02</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>-158.915,71</b> | <b>-2,00</b> | <b>-141.083,10</b> |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|                                                             | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -370.955,99     | 0,00        | -370.955,99       |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                          | -66.163,32      | 24.050,82   | -42.112,50        |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -134.201,00     | 126.588,00  | -7.613,00         |
| 741150 Frie midler DM-kor                                   | -63.969,46      | 8.276,89    | -55.692,57        |
| 742010 Årsafslutningskonto                                  | 158.915,71      | -158.915,71 | 0,00              |

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg  
638140-60 Bank- og Girokonti

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721140 Likviditet stillet til rådighed  
741110 Menighedsrådets frie midler  
741120 Videreførte anlægsmidler  
741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

Lån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

| Primo<br>2023 | Ultimo<br>2023 |
|---------------|----------------|
| 48.152,03     | 52.581,98      |
| 48.152,03     | 52.581,98      |
| 0,00          | 0,00           |
| 791.123,67    | 543.640,99     |
| 716.429,28    | 462.567,30     |
| 74.694,39     | 81.073,69      |
|               |                |
| 839.275,70    | 596.222,97     |

|             |             |
|-------------|-------------|
| -635.289,77 | -476.374,06 |
| -370.955,99 | -370.955,99 |
| -66.163,32  | -42.112,50  |
| -134.201,00 | -7.613,00   |
| -63.969,46  | -55.692,57  |
| 0,00        | 0,00        |
| 0,00        | 0,00        |
| -203.985,93 | -119.848,91 |
| -168.052,78 | -126.542,08 |
| -35.933,15  | 6.693,17    |
|             |             |
| -839.275,70 | -596.222,97 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Regnskab     | Budget       | Regnskab     | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023         | 2023         | 2022         | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 5.211.558,00 | 5.211.558,00 | 5.134.540,50 | 5.211.558,00              | 0,00          | 0,00                  |
| 65.581,50    | 0,00         | 160.292,56   | 65.581,50                 | 0,00          | 0,00                  |
| 5.277.139,50 | 5.211.558,00 | 5.294.833,06 | 5.277.139,50              | 0,00          | 0,00                  |

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023        | 2023        | 2022        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -121.421,78 | -109.140,00 | -114.308,46 | 5.547,84                  | -35.125,43    | -91.844,19            |
| -34.283,92  | -20.000,00  | -2.846,95   | 0,00                      | 0,00          | -34.283,92            |
| -528.557,75 | -446.165,00 | -487.997,78 | 131.214,18                | -301.197,60   | -358.574,33           |
| -8.567,79   | -13.620,00  | -8.405,40   | 0,00                      | -8.567,79     | 0,00                  |
| -692.831,24 | -588.925,00 | -613.558,59 | 136.762,02                | -344.890,82   | -484.702,44           |

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

| Regnskab      | Budget        | Regnskab      | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023          | 2023          | 2022          | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -1.932.233,63 | -2.001.415,00 | -1.850.044,09 | 2.620,00                  | -1.801.671,15 | -133.182,48           |
| -149.375,71   | -166.329,00   | -165.646,12   | 0,00                      | -125.896,50   | -23.479,21            |
| -258.147,41   | -272.650,00   | -266.015,69   | 16.480,00                 | -215.019,96   | -59.607,45            |
| -293.896,28   | -294.453,00   | -288.678,69   | 0,00                      | -222.559,60   | -71.336,68            |
| -737.550,64   | -743.530,00   | -711.495,85   | 206.104,00                | -794.481,10   | -149.173,54           |
| -570.877,77   | -583.058,00   | -587.652,07   | 33.034,35                 | -580.747,65   | -23.164,47            |
| -107.591,59   | -121.270,00   | -102.979,97   | 58.971,00                 | -143.773,32   | -22.789,27            |
| -2.200,00     | -2.200,00     | -2.200,00     | 0,00                      | 0,00          | -2.200,00             |
| -4.051.873,03 | -4.184.905,00 | -3.974.712,48 | 317.209,35                | -3.884.149,28 | -484.933,10           |

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2

I alt

| Regnskab    | Budget     | Regnskab    | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|-------------|------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023        | 2023       | 2022        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -40.561,46  | -40.082,00 | -39.592,47  | 0,00                      | -40.462,38    | -99,08                |
| -114.098,31 | -30.000,00 | -194.990,80 | 134.060,52                | 0,00          | -248.158,83           |
| -8.425,34   | -3.350,00  | -25.008,03  | 123.929,50                | 0,00          | -132.354,84           |
| -163.085,11 | -73.432,00 | -259.591,30 | 257.990,02                | -40.462,38    | -380.612,75           |

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Regnskab    | Budget      | Regnskab    | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023        | 2023        | 2022        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -126.295,93 | -95.000,00  | -127.289,23 | 0,00                      | 0,00          | -126.295,93           |
| -67.938,23  | -60.500,00  | -67.187,69  | 0,00                      | -27.000,00    | -40.938,23            |
| -110.139,79 | -76.000,00  | -119.381,84 | 0,00                      | -20.000,04    | -90.139,75            |
| 0,00        | -6.500,00   | -8.978,78   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -14.724,21  | -13.000,00  | -13.000,08  | 0,00                      | -13.000,08    | -1.724,13             |
| -11.491,19  | -15.000,00  | -3.792,00   | 0,00                      | -8.000,00     | -3.491,19             |
| 0,00        | 0,00        | -6.358,00   | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| -85.177,00  | -83.528,00  | -87.142,78  | 0,00                      | 0,00          | -85.177,00            |
| -415.766,35 | -349.528,00 | -433.130,40 | 0,00                      | -68.000,12    | -347.766,23           |

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter

I alt

| Regnskab | Budget     | Regnskab  | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|----------|------------|-----------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023     | 2023       | 2022      | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0,00     | -14.770,00 | -9.389,37 | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 0,00     | -14.770,00 | -9.389,37 | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

| Regnskab    | Budget     | Regnskab    | -- Regnskab 2023 heraf -- |               |                       |
|-------------|------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| 2023        | 2023       | 2022        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -41.637,50  | 0,00       | -28.909,85  | 0,00                      | 0,00          | -41.637,50            |
| -241.236,98 | -90.000,00 | -227.993,67 | 0,00                      | 0,00          | -241.236,98           |
| -53.375,00  | -55.000,00 | -34.880,00  | 0,00                      | 0,00          | -53.375,00            |
| 145.000,00  | 145.000,00 | 116.249,50  | 145.000,00                | 0,00          | 0,00                  |
| 78.750,00   | 0,00       | 30.000,00   | 78.750,00                 | 0,00          | 0,00                  |
| -112.499,48 | 0,00       | -145.534,02 | 223.750,00                | 0,00          | -336.249,48           |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|------------------------------------------------|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |                                                |
| 1a Hillerødsholm            | 1.734 | 3.100.000                 | 1.482.400  |                        | Præstebolig Hillerødsholms                     |
| 1asf Hillerødsholm          | 2.333 | 3.400.000                 | 1.479.400  |                        | Præstebolig Selskovvej                         |
| 48a Nyhuse                  | 3.290 | 5.200.000                 | 3.948.000  |                        | Sognegård Frederiksværks                       |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
|                             |       |                           |            |                        |                                                |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 11.700.000                |            |                        |                                                |

*\*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.*

|                |                                                     |                   |                       |
|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| NAA 25.01.2024 |                                                     |                   |                       |
|                | <b>KOLLEKT FORDELING FREDERIKSBORG SLOTSSOGN</b>    |                   |                       |
|                |                                                     |                   |                       |
|                | <b>KOLLEKT 972010</b>                               | <b>BELØB</b>      | <b>Afregning 2024</b> |
|                | <b>Saldo 01/01/2023</b>                             | <b>2.920,00</b>   |                       |
|                | Børnesagen Fællesråd                                | 6.924,70          | 3.615,20              |
|                | KFUM's Soldatermissionen                            | 537,00            | 0,00                  |
|                | Kirkens Korshær                                     | 1.890,00          | 0,00                  |
|                | Bibelselskabet                                      | 200,00            | 0,00                  |
|                | Folkekirkens ungdomskor                             | 350,00            | 0,00                  |
|                | KFUKS Sociale Arbejde                               | 948,00            | 0,00                  |
|                | Folkekirkens Nødhjælp                               | 14.553,50         | 0,00                  |
|                | KFUM og KFUK i Danmark                              | 979,00            | 0,00                  |
|                | KFUM spejderne i Hillerød                           | 130,00            | 0,00                  |
|                | Kofoeds Skole                                       | 288,50            | 0,00                  |
|                | Umanak Grønlandske Sociale Arbejde                  | 401,00            | 0,00                  |
|                | Hillerød FDF                                        | 430,00            | 0,00                  |
|                | Dansk Sømands og Udlandskirker                      | 450,00            | 450,00                |
|                | Danmission Børneklub i Tanzania                     | 1.748,50          | 616,50                |
|                | Danmission Forfulgte Kristne                        | 350,00            | 350,00                |
|                | Sankt Lukas Stiftels. Hospice                       | 440,00            | 440,00                |
|                | KFUM's Sociale arbejde                              | 460,00            | -268,00               |
|                | Verdens Skove                                       | 600,00            | 0,00                  |
|                | <b>I alt</b>                                        | <b>34.600,20</b>  | <b>5.203,70</b>       |
|                |                                                     |                   |                       |
|                | <b>MENIGHEDSPLEJEN 975010</b>                       | <b>BELØB</b>      |                       |
|                | <b>Saldo 01/01/2023 638142</b>                      | <b>-30.390,56</b> |                       |
|                | Overfør fra MobilePaykonto Indsamling 05.01.2023    | -2.170,00         |                       |
|                | Kollekt menighedsplejen 18.12.2022                  | -470,00           |                       |
|                | Kollekt menighedsplejen 18.12.2022                  | -40,00            |                       |
|                | Kollekt menighedsplejen 24.12.2022                  | -517,50           |                       |
|                | Gave Pederstrup Sogn                                | -1.200,00         |                       |
|                | Julehjælpudlæg 08.12.2023                           | 17.050,00         |                       |
|                | MobilePay kollekt Julehjælp december til 10.12.2023 | -3.090,10         |                       |
|                | Kollekt menighedsplejen 03.12.2023 kontanter        | -330,00           |                       |
|                | Kollekt menighedsplejen 10.12.2023 kontanter        | -389,00           |                       |
|                | Kollekt menighedsplejen 11.12.2023 MP               | -150,00           |                       |
|                | Kollekt menighedsplejen 12.12.2023 MP               | -125,00           |                       |
|                | Kollekt menighedsplejen 17.12.2023 MP               | -450,00           |                       |
|                | Kollekt menighedsplejen 17.12.2023 kontanter        | -282,00           |                       |
|                | Gave Rotary Hillerød 27.12.2023                     | -5.000,00         |                       |
|                | Gebyr december                                      | 1,25              |                       |
|                | <b>Saldo 31/12/2023 638150</b>                      | <b>-27.552,91</b> |                       |

## Bilag 5: Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiudvalget deltager i.

| Samarbejdets navn          | Hvem samarbejdes der med                                                                                                                                                                            | Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering    | Ansvarlige kontaktpersoner |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Skoletjenesten             | Alle sogne i provstiet                                                                                                                                                                              | Provstiudvalgskassen                                | Provstisekretær            |
| Sorggruppe                 | Alle sogne i provstiet                                                                                                                                                                              | Provstiudvalgskasse                                 | Provstisekretær            |
| Det Fælles Regnskabskontor | Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Li. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse, Lyngge-Uggeløse | Det Fælles Kirke Regnskabskontor i Hillerød Provsti | Medarbejder på kontoret    |
| Det Fælles kirkekontor     | Lillerød, Blovstrød, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse                                | Det Fælles Kirke Regnskabskontor i Hillerød Provsti | Medarbejder på kontoret    |
| Aktivitetspuljen Hillerød  | Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse                                    | Provstiudvalgskassen                                | Provstisekretær            |

Regnskabsinstruks – Folkekirken lokale kasser

Akt id: 113712



|                                              |                              |                 |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| Drift/Status                                 | Drift                        |                 |
| Projekt                                      | 1 DM-kor                     |                 |
| <b>DM-KOR 31.12.2023</b>                     |                              |                 |
| <b>Sum af Beløb</b>                          | <b>Kolonnemærkater</b>       |                 |
|                                              | <b>2023</b>                  |                 |
| <b>Rækkemærkater</b>                         | <b>Budget m /DM-kor 2023</b> | <b>Regnskab</b> |
| 1000 Ligningsbeløb til drift                 | -532.875,00                  | -532.875,00     |
| 3505 DMkorleder/løn                          | 483.542,30                   | 488.952,54      |
| 3506 DMkor/løn                               | 44.325,00                    | 75.260,71       |
| 3507 DMkor øvrige udgifter                   | 5.007,70                     | 23.803,85       |
| 3508 DMkor rejser                            | 0,00                         | 13.023,39       |
| 3509 DMkor indtægter koncerter og sponsorkøb |                              | -44.791,00      |
| 3511 DMkor indtægter kontingenter            |                              | -8.420,50       |
| 3512 DMkor salg kortrøjer                    |                              | -5.430,00       |
| 3513 DMkor Oslo projekt                      |                              | -1.247,10       |
| <b>Hovedtotal</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>8.276,89</b> |