

ÅRSREGNSKAB 2022

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Nørre Herlev 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:

Årets underskud er på kr. 58.865,51, som indeholder menighedsplejen, der skal tilføres kr. 3.062,00 hvorfor det egentlig underskud udgøre kr. 21.921,12. Ydermere er der givet kr. 60.000,00 i driftsrammen øremærket til kalkning af kirkegårdsmuren. Kalkning er ikke udført i 2022, og efter provstiets anvisninger, er de kr. 60.000,00 reserveret på art 741151. Det betyder at menighedsrådets frie midler reduceres me kr. 81.921,12.

Mere forbruget i 2022 skyldes forhøjet udgifter til el og varmen, som samlet for hele regnskabet udgøre kr. 143.681,90.

Der er modtaget 5% midler på drift til opvaskemaskine til sognegården og container til kirkegården.

Der er også modtaget 5% midler til anlæg til projekt omkring forsatsvinduer, og salmenumre, Øvrige anlæg fremgår anlægsskemaet.

Momsen er opgjort efter danskforeningens skema/vejledning.

Stiftslånet er færdig betalt i 2022.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 1.725.293,18 | 1.609.391,00 | 1.874.645,00 |
| Øvrig drift i alt | -1.784.158,69 | -1.609.392,00 | -1.667.767,75 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -487.808,91 | -434.855,00 | -404.601,38 |
| Indtægter | 11.500,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Udgifter, løn | -100.195,98 | -144.055,00 | -62.995,84 |
| Udgifter, øvrig drift | -399.112,93 | -290.800,00 | -350.605,54 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -549.154,05 | -627.345,00 | -525.289,84 |
| Indtægter | 48.142,00 | 0,00 | 18.200,00 |
| Udgifter, løn | -443.996,38 | -490.045,00 | -421.522,17 |
| Udgifter, øvrig drift | -153.299,67 | -137.300,00 | -121.967,67 |
| 4 Kirkegård | -481.323,17 | -403.510,00 | -507.263,68 |
| Indtægter | 201.907,86 | 178.847,00 | 193.060,73 |
| Udgifter, løn | -401.346,53 | -400.940,00 | -261.243,66 |
| Udgifter, øvrig drift | -281.884,50 | -181.417,00 | -439.080,75 |
| 5 Præstebolig mv. | -96.660,00 | 3.400,00 | -52.613,39 |
| Indtægter | 107.500,89 | 89.900,00 | 92.216,31 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrig drift | -204.160,89 | -86.500,00 | -144.829,70 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -155.463,74 | -142.582,00 | -150.369,53 |
| Indtægter | 64,52 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -42.772,66 | -60.000,00 | -41.873,88 |
| Udgifter, øvrig drift | -112.755,60 | -82.582,00 | -108.495,65 |
| 7 Finansielle poster | -13.748,82 | -4.500,00 | -27.629,93 |
| Indtægter | 75,90 | 0,00 | 1.069,80 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | -22.183,86 |
| Udgifter, øvrig drift | -13.824,72 | -4.500,00 | -6.515,87 |
| A Resultat af drift | -58.865,51 | -1,00 | 206.877,25 |

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) | 1.259.957,40 | 1.132.875,00 | 1.021.678,00 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -274.500,15 | -455.500,00 | -230.628,75 |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) | -378.428,36 | -409.375,00 | 0,00 |
| Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0,00 | -20.000,00 | -377.037,50 |
| B Resultat af anlæg | 607.028,89 | 248.000,00 | 414.011,75 |
| C Resultatopgørelse | 548.163,38 | 247.999,00 | 620.889,00 |

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| | Før disponering | Disponering | Efter disponering |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler | -37.949,00 | 0,00 | -37.949,00 |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet | -154.980,86 | 0,00 | -154.980,86 |
| 721150 Langfristet gæld | 248.147,50 | -248.147,50 | 0,00 |
| 741110 Menighedsrådets frie midler | -269.661,43 | 81.921,12 | -187.740,31 |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -154.135,00 | -318.875,00 | -473.010,00 |
| 741150 Frie midler - Menighedsplejen | -2.672,67 | -3.062,00 | -5.734,67 |
| 741151 Frie midler - Kalkning kirkegårdsmur | 0,00 | -60.000,00 | -60.000,00 |
| 742010 Årsafslutningskonto | -548.163,38 | 548.163,38 | 0,00 |

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

| | |
|---------------|---------------------------------|
| 611510-90 | Debitorer |
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender |
| 619030 | Kirke- og præsteembedekapitaler |
| 619090 | Gravstedkapitaler |

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

| | |
|-----------|--------------------|
| 638140-60 | Bank- og Girokonti |
|-----------|--------------------|

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

| | |
|-----------|------------------------------------|
| 721130 | Kirke- og præsteembedekapital |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed |
| 721150 | Langfristet gæld |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler |
| 741120 | Videreførte anlægsmidler |
| 741150-59 | Frie midler - afgrænsede projekter |

Hensættelser

| | |
|--------|---|
| 761190 | Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold |
|--------|---|

Lån

| | |
|-----------|-----------------|
| 841210-19 | Stiftsmiddellån |
|-----------|-----------------|

Skyldige omkostninger

| | |
|---------------|---|
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser |
| 969020 | Forskud på kommunal kirkeskat |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele |

Passiver i alt

| Primo 2022 | Ultimo 2022 |
|---------------------|---------------------|
| 653.731,50 | 742.581,07 |
| 1.949,13 | 12.084,92 |
| 16.074,50 | 145.707,85 |
| 37.949,00 | 37.949,00 |
| 597.758,87 | 546.839,30 |
| 0,00 | 0,00 |
| 851.469,99 | 848.558,71 |
| 851.469,99 | 848.558,71 |
| 1.505.201,49 | 1.591.139,78 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| -371.251,46 | -919.414,84 |
| -37.949,00 | -37.949,00 |
| -154.980,86 | -154.980,86 |
| 248.147,50 | 0,00 |
| -269.661,43 | -187.740,31 |
| -154.135,00 | -473.010,00 |
| -2.672,67 | -65.734,67 |
| -597.758,87 | -546.839,30 |
| -597.758,87 | -546.839,30 |
| -248.147,50 | 0,00 |
| -248.147,50 | 0,00 |
| -288.043,66 | -124.885,64 |
| -43.678,24 | -108.622,83 |
| -228.522,00 | 0,00 |
| -15.843,42 | -16.262,81 |
| -1.505.201,49 | -1.591.139,78 |

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 | | | |
| 1.609.390,00 | 1.609.391,00 | 1.714.645,00 | 1.609.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115.903,18 | 0,00 | 160.000,00 | 115.903,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.725.293,18 | 1.609.391,00 | 1.874.645,00 | 1.725.293,18 | 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 2022 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2021 | indtægter |
| 2022 | 2022 | 2021 | | | |
| -277.594,20 | -190.539,00 | -214.720,08 | 0,00 | -52.982,82 | -224.611,38 |
| -16.501,88 | -23.000,00 | -18.763,33 | 0,00 | 0,00 | -16.501,88 |
| -188.727,93 | -208.816,00 | -160.992,42 | 11.500,00 | -44.323,44 | -155.904,49 |
| -4.984,90 | -12.500,00 | -10.125,55 | 0,00 | -2.889,72 | -2.095,18 |
| -487.808,91 | -434.855,00 | -404.601,38 | 11.500,00 | -100.195,98 | -399.112,93 |

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
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 2022 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2021 | indtægter |
| 2022 | 2022 | 2021 | | | |
| -8.830,06 | -10.000,00 | -8.079,03 | 0,00 | 0,00 | -8.830,06 |
| -411.553,74 | -420.545,00 | -406.758,61 | 0,00 | -359.517,63 | -52.036,11 |
| -20.312,34 | -20.500,00 | -23.129,17 | 11.880,00 | 0,00 | -32.192,34 |
| 3.062,00 | -500,00 | -3.500,00 | 5.062,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| -42.684,21 | -34.500,00 | -16.711,01 | 0,00 | 0,00 | -42.684,21 |
| -22.750,75 | -86.600,00 | -43.381,17 | 31.200,00 | -52.728,75 | -1.222,00 |
| -13.929,00 | 0,00 | -643,50 | 0,00 | -13.500,00 | -429,00 |
| -30.655,95 | -53.200,00 | -21.587,35 | 0,00 | -18.250,00 | -12.405,95 |
| -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| -549.154,05 | -627.345,00 | -525.289,84 | 48.142,00 | -443.996,38 | -153.299,67 |

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2021 | indtægter |
| 2022 | 2022 | 2021 | | | |
| -494.751,31 | -330.882,00 | -514.778,76 | 188.479,72 | -401.346,53 | -281.884,50 |
| 13.428,14 | -72.628,00 | 7.515,08 | 13.428,14 | 0,00 | 0,00 |
| -481.323,17 | -403.510,00 | -507.263,68 | 201.907,86 | -401.346,53 | -281.884,50 |

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

| Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2021 | indtægter |
| 2022 | 2022 | 2021 | | | |
| -96.660,00 | 3.400,00 | -52.613,39 | 107.500,89 | 0,00 | -204.160,89 |
| -96.660,00 | 3.400,00 | -52.613,39 | 107.500,89 | 0,00 | -204.160,89 |

Formål

| 6 Administration og fællesudgifter | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål | -12.972,40 | -13.649,00 | -31.216,99 | 0,00 | 0,00 | -12.972,40 |
| 61 Menighedsrådet/provstiuvalget | -60.417,69 | -44.000,00 | -37.851,64 | 0,00 | -22.500,00 | -37.917,69 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | -23.561,58 | -20.650,00 | -38.981,86 | 64,52 | -12.161,27 | -11.464,83 |
| 63 Bygning | -4.111,43 | -21.000,00 | -3.064,00 | 0,00 | -4.111,43 | 0,00 |
| 64 Økonomi | -14.005,92 | -13.000,00 | -10.806,67 | 0,00 | -3.999,96 | -10.005,96 |
| 67 Efteruddannelse | -10.240,13 | -3.000,00 | -1.089,49 | 0,00 | 0,00 | -10.240,13 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg | -2.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.872,00 |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -27.282,59 | -27.283,00 | -27.358,88 | 0,00 | 0,00 | -27.282,59 |
| I alt | -155.463,74 | -142.582,00 | -150.369,53 | 64,52 | -42.772,66 | -112.755,60 |

| 7 Finansielle poster | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 70 Renter af stiftslån | -310,18 | -500,00 | -1.550,92 | 0,00 | 0,00 | -310,18 |
| 72 Øvrige renteudgifter | -5.504,53 | -4.000,00 | -4.770,84 | 0,00 | 0,00 | -5.504,53 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 75,90 | 0,00 | 75,90 | 75,90 | 0,00 | 0,00 |
| 76 Momsregulering | -8.010,01 | 0,00 | 993,90 | 0,00 | 0,00 | -8.010,01 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 0,00 | 0,00 | -22.377,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | -13.748,82 | -4.500,00 | -27.629,93 | 75,90 | 0,00 | -13.824,72 |

| 8 Anlægsramme | Regnskab | Budget | Regnskab | -- Regnskab 2022 heraf -- | | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
| | 2022 | 2022 | 2021 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning | -199.400,15 | -65.500,00 | -85.380,00 | 0,00 | 0,00 | -199.400,15 |
| 81 Sognegård | -75.100,00 | -390.000,00 | -145.248,75 | 0,00 | 0,00 | -75.100,00 |
| 83 Kirkegård | -378.428,36 | -409.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -378.428,36 |
| 85 Præsteboliger | 0,00 | -20.000,00 | -377.037,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 1.132.876,00 | 1.132.875,00 | 586.298,00 | 1.132.876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 127.081,40 | 0,00 | 435.380,00 | 127.081,40 | 0,00 | 0,00 |
| I alt | 607.028,89 | 248.000,00 | 414.011,75 | 1.259.957,40 | 0,00 | -652.928,51 |

| | | |
|--------------------|---|------------------|
| NAA 31.12.2022 | | |
| | KOLLEKT FORDELING NØRRE HERLEV | |
| | | |
| 972010 | KOLLEKT | BELØB |
| | Saldo 01/01/2022 | -1.670,00 |
| | Børnesagen Fællesråd | 9.028,60 |
| | Kofoeds Skole | 0,00 |
| | BIBELSELSKABET | 575,00 |
| | STUBBEN | 3.770,50 |
| | PKYM - Ydremissionsprojektet | 0,00 |
| | Folkekirkens Nødhjælp | 0,00 |
| | Blå Kors | 6.277,50 |
| | We Shelter | 550,00 |
| | I alt | 18.531,60 |
| | MENIGHEDSPLEJEN | BELØB |
| 741150 | Frie Midler - Menighedsplejen 01/01/2022 | -2.672,67 |
| 118090/3300 | Kaffepenge, indsamlet ved eftermiddagshøjskolen | -2.150,00 |
| 118090/3300 | Kollekt til Menighedsplejen MP juni | -1.035,00 |
| 118090/3300 | Kollekt til Menighedsplejen MP juli | -354,00 |
| 118090/3300 | Kollekt til Menighedsplejen MP august | -275,00 |
| 118090/3300 | Kollekt til Menighedsplejen MP kollektbog | -1.117,00 |
| 118090/3300 | Kollekt til Menighedsplejen MP kollektbog | -131,00 |
| 224040/3300 | Uddelt julehjælp 06.12.2022 | 2.000,00 |
| 224040/3300 | Uddelt julehjælp | 0,00 |
| 224040/3300 | Uddelt julehjælp og blomster | 0,00 |
| | Saldo frie midler - Menighedsplejen 31/12/2022 | -5.734,67 |

| Styring anlægsaktiviteter 2022 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|---|
| Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet | | | | | | | | | | | | |
| Gennemførte opsparring og hævede opsparring | | | | | | | | | | | | |
| Hjemtagne lån og afdrag på lån | | | | | | | | | | | | |
| Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8 | | | | | | | | | | | | |
| | Videreløste anlægsmidler fra 2021 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2022 | hævede opsparring minus = gennemførte opsparring | hjemtagne lån minus = betalte afdrag | Tillægsbevillinger anlæg | Godkendt overførsel fra/til drift (+/-) | Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-) | Eksterne tilskud projekt | Midler til rådighed i 2022 | Regnskab for 2022 (forbrug) | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreløste anlægsmidler til 2023 (+ eller -) |
| | Note 1 | Note 2 | Note 3 | Note 4 | Note 5 | Note 6 | Note 7 | Note 8 | Note 9 | Note 10 | Note 11 | Note 12 |
| 8028 - Nye forsatsvinduer i kirken 5% midler beviliget totalt 160.000,00 | | | | | | | | | 42.183 | 42.183 | | 0 |
| 8000 - Salmenumre | | | | | 84.893 | | | | 84.893 | 84.899 | | -6 |
| 8029 - Tagrender, nedløbsrør kirke og graverkontor | | 65.500 | | | | | 6.819 | | 72.319 | 72.319 | | 0 |
| 8105 - Projektering af nyt køkken i sognegården | 50.000 | 350.000 | | | | | -400.000 | | 0 | 0 | | 0 |
| 8106 - Maling af sognegården udvendig | 40.000 | | | | | -40.000 | | | 0 | 0 | | 0 |
| 8107 - 2 facadedøre til sognegård | | 40.000 | | | | | | | 40.000 | 40.000 | | 0 |
| 8108 - Etablering af anden varmekilde i sogne- og præstegård | | | | | | | 400.000 | | 400.000 | 35.100 | | 364.900 |
| 8301 - Ny dør graverkontor, ny dør kapel låger kirkegård | | 67.500 | | | | | -41.419 | | 26.081 | 26.081 | | 0 |
| 8302 - Reguleringsplan kirkegård arkitektbistand | | 230.000 | | | | | 5.135 | | 235.135 | 226.726 | | 8.409 |
| 8303 - Kalkning af kirkegårdsmur | | 111.875 | | | | | | | 111.875 | 76.611 | | 35.264 |
| 8304 - Port til gravværksted | | | | | | | | | 49.010 | 49.010 | | 0 |
| 8504 - Nyt gulv præstebolig | 64.135 | | | | | | -19.545 | | 44.590 | 0 | | 44.590 |
| 8506 - Nyt hegn præstegård (delvis udskiftning) | | 20.000 | | | | | | | 20.000 | 0 | | 20.000 |
| Afdrag det Stiflån 2021 | | 248.000 | | -248.148 | | | | | -148 | 0 | | -148 |
| Bevillinger i alt (netto) | 154.135 | 1.132.875 | 0 | -248.148 | 127.076 | -40.000 | 0 | 0 | 1.125.938 | 652.929 | 0 | 473.010 |
| Sum = -6.819 - 7.591 - 5.135 = -19.545 | | | | | | | | | | | | |
| Sum = 41.419 + 7.591 = 49.010 | | | | | | | | | | | | |

Tal til resultatdisponering opgøres på næste side

Bilag 5: Samarbejder

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

| Samarbejdets navn | Hvem samarbejdes der med | Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering | Ansvarlige kontaktpersoner |
|---|--|--|--|
| Skoletjenesten | Alle sogne i provstiet | Provstiuudvalgskassen | Projekt: Lea Egholm Hasselager Regnskab: Lone Paepke |
| Sorggruppe | Alle sogne i provstiet | Provstiuudvalgskassen | Projekt: Ellen Esmarch Pedersen/Provstiuudvalget Regnskab: Lone Paepke |
| Det Fælles Kirkekontor i Hillerød Provsti | Blovstrød, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Nørre Herlev, Lillerød, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse | Det Fælles Regnskabskontor | Projekt: Lone Paepke Regnskab: Nadine Abou-Khalil |
| Det Fælles Regnskabskontor i Hillerød Provsti | Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Lyng-Uggeløse, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse | Det Fælles Regnskabskontor | Projekt: Lone Paepke Regnskab: Nadine Abou-Khalil |
| Aktivitetspuljen Hillerød | Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse | Provstiuudvalgskassen | Projekt: Provstiuudvalget Regnskab: Lone Paepke |
| Minikonfirmandordningen | Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse | Provstiuudvalgskassen | Provstiuudvalget |
| Geografisk Flexibilitet for organister | Grønnevang, Hillerød, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse | I de enkelte sogne som enkelte bogføringer. | Lone Paepke |