

# ÅRSREGNSKAB 2023

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

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: 5

## **Menighedsrådets erklæring**

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

Resultatet af drift er et overskud på kr. 117.036,53.

Der er modtaget 5% midler kr.134.050 til foreløbigt projekt vedr. Fresko maleri.  
Der er modtaget klima og energimidler for kr. 293.303.

Anlæg:

Byggeriet påbegyndes i 2024.

Fugning samt afslibning af gulve er overført til 2024 jfr. anlægsskema.

**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<br>2023     | Budget<br>2023*      | Regnskab<br>2022     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>3.480.281,00</b>  | <b>3.346.231,00</b>  | <b>3.083.741,12</b>  |
| <b>Øvrig drift i alt</b>                  | <b>-3.363.244,47</b> | <b>-3.346.231,00</b> | <b>-3.231.834,85</b> |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-564.885,14</b>   | <b>-432.064,00</b>   | <b>-541.854,84</b>   |
| Indtægter                                 | 62.381,09            | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -86.873,71           | -88.566,00           | -162.418,02          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -540.392,52          | -343.498,00          | -379.436,82          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.783.728,27</b> | <b>-1.825.090,00</b> | <b>-1.697.380,34</b> |
| Indtægter                                 | 104.099,82           | 93.000,00            | 88.808,00            |
| Udgifter, løn                             | -1.614.366,54        | -1.614.159,00        | -1.480.462,15        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -273.461,55          | -303.931,00          | -305.726,19          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>-627.854,96</b>   | <b>-628.000,00</b>   | <b>-627.855,00</b>   |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -12.999,96           | -13.000,00           | -12.999,96           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -614.855,00          | -615.000,00          | -614.855,04          |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>13.049,76</b>     | <b>-21.700,00</b>    | <b>-9.842,93</b>     |
| Indtægter                                 | 356.614,10           | 99.300,00            | 98.488,91            |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -343.564,34          | -121.000,00          | -108.331,84          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-399.815,83</b>   | <b>-429.377,00</b>   | <b>-350.258,57</b>   |
| Indtægter                                 | 150,12               | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -46.216,75           | -51.700,00           | -42.799,92           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -353.749,20          | -377.677,00          | -307.458,65          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-10,03</b>        | <b>-10.000,00</b>    | <b>-4.643,17</b>     |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | -10,03               | -10.000,00           | -4.643,17            |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>117.036,53</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-148.093,73</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)                     | 160.000,00         | 160.000,00  | 0,00                 |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -899.930,37        | -80.000,00  | -1.671.834,55        |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | -80.000,00         | -80.000,00  | 0,00                 |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0,00               | 0,00        | 0,00                 |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>-819.930,37</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.671.834,55</b> |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>-702.893,84</b> | <b>0,00</b> | <b>-1.819.928,28</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> |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg                                  | -5.085.947,91          | 884.161,01         | -4.201.786,90            |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -167.681,76            | 0,00               | -167.681,76              |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                          | -23.557,58             | -123.736,17        | -147.293,75              |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -105.031,09            | -57.531,00         | -162.562,09              |
| 742010 Årsafslutningskonto                                  | 702.893,84             | -702.893,84        | 0,00                     |

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg  
 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter  
 638140-60 Bank- og Girokonti  
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721110 Opsparing til anlæg  
 721140 Likviditet stillet til rådighed  
 741110 Menighedsrådets frie midler  
 741120 Videreførte anlægsmidler

**Hensættelser****Lån****Skyldige omkostninger**

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

**Passiver i alt**

| Primo<br>2023       | Ultimo<br>2023      |
|---------------------|---------------------|
| 92.797,29           | 103.722,49          |
| 92.797,29           | 103.722,49          |
| 0,00                | 0,00                |
| 5.394.669,37        | 4.689.779,88        |
| 273.110,45          | 442.225,81          |
| 5.085.947,91        | 4.201.786,90        |
| 33.611,01           | 45.117,17           |
| 2.000,00            | 650,00              |
| <b>5.487.466,66</b> | <b>4.793.502,37</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -5.382.218,34        | -4.679.324,50        |
| -5.085.947,91        | -4.201.786,90        |
| -167.681,76          | -167.681,76          |
| -23.557,58           | -147.293,75          |
| -105.031,09          | -162.562,09          |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -105.248,32          | -114.177,87          |
| -58.648,07           | -73.491,78           |
| -46.600,25           | -40.686,09           |
| <b>-5.487.466,66</b> | <b>-4.793.502,37</b> |



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Regnskab<br>2023    | Budget<br>2023      | Regnskab<br>2022    | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                     |                     |                     | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.346.231,00        | 3.346.231,00        | 3.082.001,00        | 3.346.231,00              | 0,00             | 0,00                      |
| 134.050,00          | 0,00                | 1.740,12            | 134.050,00                | 0,00             | 0,00                      |
| <b>3.480.281,00</b> | <b>3.346.231,00</b> | <b>3.083.741,12</b> | <b>3.480.281,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                   |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn  | udgifter,<br>øvrige drift |
| -378.060,44        | -278.031,00        | -339.026,13        | 0,00                      | -39.333,02        | -338.727,42               |
| -36.066,35         | -22.500,00         | -17.628,40         | 8.000,00                  | 0,00              | -44.066,35                |
| -142.550,68        | -123.033,00        | -177.148,16        | 54.381,09                 | -39.333,02        | -157.598,75               |
| -8.207,67          | -8.500,00          | -8.052,15          | 0,00                      | -8.207,67         | 0,00                      |
| <b>-564.885,14</b> | <b>-432.064,00</b> | <b>-541.854,84</b> | <b>62.381,09</b>          | <b>-86.873,71</b> | <b>-540.392,52</b>        |

#### 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<br>2023     | Budget<br>2023       | Regnskab<br>2022     | -- Regnskab 2023 heraf -- |                      |                           |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|                      |                      |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn     | udgifter,<br>øvrige drift |
| -995.496,13          | -969.489,00          | -887.502,34          | 4.743,00                  | -897.028,74          | -103.210,39               |
| -307.666,76          | -362.399,00          | -388.890,52          | 19.007,82                 | -269.040,67          | -57.633,91                |
| -9.573,86            | -12.000,00           | -19.084,48           | 0,00                      | 0,00                 | -9.573,86                 |
| -179.861,59          | -168.971,00          | -158.993,52          | 0,00                      | -109.111,68          | -70.749,91                |
| -52.081,05           | -53.050,00           | -80.245,93           | 66.080,00                 | -110.202,00          | -7.959,05                 |
| -100.076,62          | -100.961,00          | -68.548,16           | 0,00                      | -97.611,84           | -2.464,78                 |
| -135.572,26          | -154.720,00          | -92.915,39           | 14.269,00                 | -131.371,61          | -18.469,65                |
| -3.400,00            | -3.500,00            | -1.200,00            | 0,00                      | 0,00                 | -3.400,00                 |
| <b>-1.783.728,27</b> | <b>-1.825.090,00</b> | <b>-1.697.380,34</b> | <b>104.099,82</b>         | <b>-1.614.366,54</b> | <b>-273.461,55</b>        |

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                   |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn  | udgifter,<br>øvrige drift |
| -627.854,96        | -628.000,00        | -627.855,00        | 0,00                      | -12.999,96        | -614.855,00               |
| <b>-627.854,96</b> | <b>-628.000,00</b> | <b>-627.855,00</b> | <b>0,00</b>               | <b>-12.999,96</b> | <b>-614.855,00</b>        |

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

| Regnskab<br>2023 | Budget<br>2023    | Regnskab<br>2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                   |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 13.049,76        | -21.700,00        | -9.842,93        | 356.614,10                | 0,00             | -343.564,34               |
| <b>13.049,76</b> | <b>-21.700,00</b> | <b>-9.842,93</b> | <b>356.614,10</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-343.564,34</b>        |

#### 6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023     | Regnskab<br>2022   | -- Regnskab 2023 heraf -- |                   |                           |
|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------|
|                    |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn  | udgifter,<br>øvrige drift |
| -173.589,57        | -148.500,00        | -151.794,93        | 150,12                    | 0,00              | -173.739,69               |
| -103.616,89        | -84.300,00         | -71.083,93         | 0,00                      | -26.200,08        | -77.416,81                |
| -43.455,78         | -62.103,00         | -36.810,65         | 0,00                      | -20.016,67        | -23.439,11                |
| -490,00            | -55.202,00         | 0,00               | 0,00                      | 0,00              | -490,00                   |
| 0,00               | 0,00               | -5.736,00          | 0,00                      | 0,00              | 0,00                      |
| -78.663,59         | -79.272,00         | -84.833,06         | 0,00                      | 0,00              | -78.663,59                |
| <b>-399.815,83</b> | <b>-429.377,00</b> | <b>-350.258,57</b> | <b>150,12</b>             | <b>-46.216,75</b> | <b>-353.749,20</b>        |

Formål

**7 Finansielle poster**

72 Øvrige renteudgifter

**I alt**

| Regnskab<br>2023 | Budget<br>2023    | Regnskab<br>2022 | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|------------------|-------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                   |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -10,03           | -10.000,00        | -4.643,17        | 0,00                      | 0,00             | -10,03                    |
| <b>-10,03</b>    | <b>-10.000,00</b> | <b>-4.643,17</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>-10,03</b>             |

**8 Anlægsramme**

80 Kirkebygning

81 Sognegård

83 Kirkegård

92 Ligningsbeløb anlæg

**I alt**

| Regnskab<br>2023   | Budget<br>2023 | Regnskab<br>2022     | -- Regnskab 2023 heraf -- |                  |                           |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                    |                |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -71.465,23         | -80.000,00     | -23.300,00           | 0,00                      | 0,00             | -71.465,23                |
| -828.465,14        | 0,00           | -1.648.534,55        | 0,00                      | 0,00             | -828.465,14               |
| -80.000,00         | -80.000,00     | 0,00                 | 0,00                      | 0,00             | -80.000,00                |
| 160.000,00         | 160.000,00     | 0,00                 | 160.000,00                | 0,00             | 0,00                      |
| <b>-819.930,37</b> | <b>0,00</b>    | <b>-1.671.834,55</b> | <b>160.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-979.930,37</b>        |

**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 |                        |  |
| Ullerød S 2L                | 11593 | 2.400.000                 | 682.500    |                        | Præstegård                                     |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 2.400.000                 |            |                        |  |

*\*Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

## Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

---

# Styring anlægsaktiviteter 2023 pr. 31.12.2023

Kirkkasse:

ULLERØD

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet  
Gennemførte opsparringer og hævede opsparringer  
Hjemtagne lån og afdrag på lån  
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

| Projekt  | Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -) | Anlægsmidler ifølge budget 2023 | plus = hævede opsparringer minus = gennemførte opsparringer | plus = 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 2023 (forbrug) incl. evt. bankgebyrer | Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-) | Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -) |
|--|---|---------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|--------------------------|----------------------------|--|--|--|
| 2014-8100 - Udvikelse af lokaler                       | 5.017.235                                     |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 5.017.235                  | 828.465  |  | 4.188.770*                                   |
| 8000 - Fugning af gavle kirke (fugning af præstebolig) | 197.044                                       |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 197.044                    | 71.465   |  | 125.579                                      |
| 2023-8000 - Afslibning/lakering gulve                  |   | 50.000                          |   |   |                          |   |   |                          | 50.000                     |  |  | 50.000                                       |
| 2023 - 8000 - Spolys over alleparti                    | -23.300                                       | 30.000                          |   |   |                          |   |   |                          | 6.700                      |  | 6.700  | 0  |
| 2023-8300 - Grus og slårkanter KG                      |   | 80.000                          |   |   |                          |   |   |                          | 80.000                     | 80.000   |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
|  |   |                                 |   |   |                          |   |   |                          | 0                          |  |  | 0  |
| Bevillinger i alt (netto)                              | 5.190.979                                     | 160.000                         | 0   | 0   | 0                        | 0                                       | 0   | 0                        | 5.350.979                  | 979.930  | 6.700  | 4.364.349                                    |
|  | Note 1  | Note 2                          | Note 3  | Note 4                                      | Note 5                   | Note 6                                  | Note 7  | Note 8                   | Note 9                     | Note 10  | Note 11  | Note 12                                      |

\*Honorarfrakt fra dec. betalt 2024 kr. 13.015,63  
Saldo i regnskabet er kr. 4.201.786,90



**Bilag 4: Samarbejder**

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

| <b>Samarbejds navn og formål</b>        | <b>Hvem samarbejdes der med</b>  | <b>Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering</b> | <b>Ansvarlige kontaktpersoner</b>  |
|---|--|---|--|
| Skolefienesten                          | Alle sogne i provstiet   | Provstindvalgs-kassen                                   | Projektleder: Lea Egholm Hesselager<br>Regnskab: Lone Paepke                 |
| Sorgergruppen                           | Alle sogne i provstiet   | Provstindvalgs-kassen                                   | Projekt: Ellen Esmarch Pedersen<br>/provstindvalget<br>Regnskab: Lone Paepke |
| Det Fælles Kirkekontor                  | Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Lillerød, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød og Uvelse                                   | Det Fælles Regnskabskontor                              | Projekt og regnskab: Lone Paepke   |
| Det Fælles Regnskabskontor              | Engholm, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Lyngge-Liggeløse, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød og Uvelse | Det Fælles Regnskabskontor                              | Projekt og regnskab: Lone Paepke   |
| Aktivitetspuljen Hillerød               | Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Li, Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse                               |   |  |
| Minikonfirmandordningen                 |  |   |  |
| Geografisk fleksibilitet for organister | Hillerød, Grønnevang, Gørløse, Præstevang, Skævinge-Li, Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse.   |   |  |
| Den Fælles Kirkegårdsdrift              | Tjæreby-Alsønderup, Nødebo-Gadevang, Ullerød   | Det Fælles Regnskabskontor                              | Regnskab: Gitte Lund Mortensen   |

**Regnskabsinstruks – Folkekirkens lokale kasser**

## Menighedspleje Ullerød 2023

### Konto 975010 Menighedspleje

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Saldo 1/1                    | 31.297,16        |                  |
| Indtægter 2022               | 16.024,00        |                  |
| gebyr                        | -126,25          |                  |
| Rente                        | 6,30             |                  |
| Udbetalt 2023                | -18.350,00       |                  |
| Overført 8/1 2024 vedr. 2023 | -2.975,00        |                  |
|                              | <u>25.876,21</u> | <u>25.876,21</u> |

### Bank konto 638143

|                         |                  |                   |
|-------------------------|------------------|-------------------|
| Saldo 1/1               | 24.305,06        |                   |
| Indsat 2023             | 18.041,10        |                   |
| Kortgebyr               | -126,25          |                   |
| Rente                   | 6,30             |                   |
| Hævet til kontantkassen | -17.000,00       |                   |
|                         | <u>25.226,21</u> | <u>-25.226,21</u> |

### Kontant kassen menighedspleje 639110

|                 |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Saldo 1/1       | 2.000,00      |                   |
| Hævet i bank    |               |                   |
| Kontant indtægt | 17.000,00     |                   |
| Udbetalt        | -18.350,00    |                   |
|                 | <u>650,00</u> | <u>-650,00</u>    |
|                 |               | <u>-25.876,21</u> |



## Kollekt Ullerød 2023

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| DK folkekirkelige Søndagsskoler | 225,00          |
| De samvirk.Menighedsplej.       | 316,00          |
| DSUK                            | 1.496,50        |
| Kofoed Skole                    | 813,50          |
| Mellemkirkelige Råd             | 252,00          |
| Blå Kors                        | 546,50          |
| <b>Kollekt indsamlet 2023</b>   | <b>3.649,50</b> |