

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Overskuddet på drift udgør kr. 157.437,11.

Overskuddet er hovedsageligt fra mindre forbrug på formål 3, dette skyldes mindre aktivitetsniveau p.g.a. ombygning samt løn til Kirke-Kulturmedarbejder, hvor stillingen har været vakant i en periode.

Der er givet kr. 36.000 i projektbevilling, projekterne er ikke udført og derfor overført til 2025.

Der er gamle anlæg for kr. 175.579 disse videreføres også til 2025.

Menighedsrådet har i 2024 modtaget lån til nybyggeri på kr. 10.570.000.

Primo 2024 var der en opsparing på kr. 4.188.770 der er forbrugt kr. 12.527.832 der overføres kr. 1.881.069,71 i videreførte anlæg.

Videreført til ombygning kr. 1.881.069,71 + opsparing kr. 349.868,29 = 2.230.938

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle 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

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.917.881,00	2.906.631,00
Indtægter	2.917.881,00	2.906.631,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-12.968.618,77	-395.233,00
Indtægter	6.024,00	0,00
Udgifter, løn	-91.503,30	-90.233,00
Udgifter, øvrig drift	-12.883.139,47	-305.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.772.845,34	-1.973.622,00
Indtægter	104.952,00	100.000,00
Udgifter, løn	-1.598.898,75	-1.718.642,00
Udgifter, øvrig drift	-278.898,59	-354.980,00
4 Kirkegård	-13.999,92	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.999,92	-13.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-16.841,77	-40.200,00
Indtægter	100.996,68	99.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.838,45	-139.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-472.429,69	-474.576,00
Indtægter	555,25	0,00
Udgifter, løn	-54.982,66	-51.700,00
Udgifter, øvrig drift	-418.002,28	-422.876,00
7 Finansielle poster	-7.540,38	-10.000,00
Indtægter	2.072,81	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.613,19	-10.000,00
Resultat	-12.334.394,87	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-4.201.786,90	3.851.918,61	-349.868,29
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-167.681,76	0,00	-167.681,76
721150	Langfristet gæld	0,00	10.570.000,00	10.570.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-147.293,75	-157.437,12	-304.730,87
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-162.562,09	-1.894.086,62	-2.056.648,71
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-36.000,00	-36.000,00
Samlet disponering af samlet resultat		12.334.394,87		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	2.881.881,00	2.870.631,00
Indtægter	2.881.881,00	2.870.631,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-440.786,79	-395.233,00
Indtægter	6.024,00	0,00
Udgifter, løn	-91.503,30	-90.233,00
Udgifter, øvrig drift	-355.307,49	-305.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-1.772.845,34	-1.957.622,00
Indtægter	104.952,00	100.000,00
Udgifter, løn	-1.598.898,75	-1.718.642,00
Udgifter, øvrig drift	-278.898,59	-338.980,00
4 Kirkegård	-13.999,92	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.999,92	-13.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-16.841,77	-20.200,00
Indtægter	100.996,68	99.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.838,45	-119.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-472.429,69	-474.576,00
Indtægter	555,25	0,00
Udgifter, løn	-54.982,66	-51.700,00
Udgifter, øvrig drift	-418.002,28	-422.876,00
7 Finansielle poster	-7.540,38	-10.000,00
Indtægter	2.072,81	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.613,19	-10.000,00
Resultat af driftsbevillingen	157.437,11	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-167.681,76	0,00	-167.681,76
741110	Menighedsrådets frie midler	-147.293,75	-157.437,12	-304.730,87
			-157.437,12	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,01	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-157.437,11	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	36.000,00	36.000,00
Indtægter	36.000,00	36.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	-16.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-16.000,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	-20.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-20.000,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	36.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-36.000,00	-36.000,00
		-36.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-36.000,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-12.527.831,98	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.527.831,98	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-12.527.831,98	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-4.201.786,90	3.851.918,61	-349.868,29
721150 Langfristet gæld	0,00	10.570.000,00	10.570.000,00
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-162.562,09	-1.894.086,62	-2.056.648,71
		12.527.831,99	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-0,01	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		12.527.831,98	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Forklaring til resultatdisponering 2024 Ullerød

Overskud på drift tilføres frie midler	-157.437,11
hvorefter de frie midler udgør	-304.730,87
Der er hjemtaget lån for	10.570.000,00
Primo saldo opsparingskonto	4.201.786,90
	14.771.786,90
Forbrugt på byggeri jfr. Regnskab	-12.527.832,00
	2.243.954,90
Saldo ultimo opsparingskonto	-349.868,28
Honorarfakt. fra dec. 2023 betalt 2024	-13.016,91
Videreførte anlægsmidler byggeri	-1.881.069,71 *
	0,00
Videreførte anlæg fra 2023	-175.579,00 *
Videreførte anlægsmidler i alt	-2.056.648,71 *
Videreførte projekter	-36.000,00

Finansiell 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
721150 Langfristet gæld
741110 Menighedsrådets frie midler
741120 Videreførte anlægsmidler
741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
103.722,49	57.511,95
103.722,49	57.511,95
0,00	0,00
4.689.779,88	3.048.808,99
442.225,81	2.668.183,44
4.201.786,90	349.868,29
45.117,17	28.757,26
650,00	2.000,00
4.793.502,37	3.106.320,94

-4.679.324,50	7.655.070,37
-4.201.786,90	-349.868,29
-167.681,76	-167.681,76
0,00	10.570.000,00
-147.293,75	-304.730,87
-162.562,09	-2.056.648,71
0,00	-36.000,00
0,00	0,00
0,00	-10.570.000,00
0,00	-10.570.000,00
-114.177,87	-191.391,31
-73.491,78	-158.538,27
-40.686,09	-32.853,04
-4.793.502,37	-3.106.320,94

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	2.881.881,00	2.870.631,00
10 Kirkelig ligning	2.870.631,00	2.870.631,00
Indtægter	2.870.631,00	2.870.631,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	11.250,00	0,00
Indtægter	11.250,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-440.786,79	-395.233,00
21 Kirkebygning	-343.974,50	-292.862,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.418,09	-40.862,00
Udgifter, øvrig drift	-302.556,41	-252.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-12.975,70	-22.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.975,70	-22.500,00
23 Sognegård	-74.788,47	-71.362,00
Indtægter	6.024,00	0,00
Udgifter, løn	-41.418,09	-40.862,00
Udgifter, øvrig drift	-39.394,38	-30.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.048,12	-8.509,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.667,12	-8.509,00
Udgifter, øvrig drift	-381,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-1.772.845,34	-1.957.622,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.014.627,60	-1.032.686,00
Indtægter	1.980,00	5.000,00
Udgifter, løn	-925.025,89	-936.206,00
Udgifter, øvrig drift	-91.581,71	-101.480,00
32 Kirkelig undervisning	-337.230,70	-386.597,00
Indtægter	15.688,00	15.000,00
Udgifter, løn	-252.321,27	-288.597,00
Udgifter, øvrig drift	-100.597,43	-113.000,00
33 Diakonal virksomhed	-10.669,43	-16.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.669,43	-16.000,00
34 Kommunikation	-136.179,24	-179.207,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-78.338,80	-109.207,00
Udgifter, øvrig drift	-57.840,44	-70.000,00
35 Kirkekor	-30.145,77	-58.550,00
Indtægter	79.685,00	74.500,00
Udgifter, løn	-107.737,00	-116.550,00
Udgifter, øvrig drift	-2.093,77	-16.500,00
36 Kirkekoncerter	-106.457,30	-108.269,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-103.906,47	-103.769,00
Udgifter, øvrig drift	-2.550,83	-4.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-135.335,30	-172.813,00
Indtægter	7.599,00	5.500,00
Udgifter, løn	-131.569,32	-164.313,00
Udgifter, øvrig drift	-11.364,98	-14.000,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-3.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-3.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-13.999,92	-13.000,00
40 Kirkegården	-13.999,92	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.999,92	-13.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-16.841,77	-20.200,00
51 Præstebolig 1	-16.841,77	-20.200,00
Indtægter	100.996,68	99.300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.838,45	-119.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-472.429,69	-474.576,00
60 Fælles formål	-157.204,32	-158.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.716,12	0,00
Udgifter, øvrig drift	-152.488,20	-158.500,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-136.827,18	-134.113,00
Indtægter	555,25	0,00
Udgifter, løn	-25.899,96	-28.800,00
Udgifter, øvrig drift	-111.482,47	-105.313,00
62 Personale	-39.459,23	-77.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.366,58	-22.900,00
Udgifter, øvrig drift	-15.092,65	-55.000,00
67 Efteruddannelse	-16.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-16.500,00	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-13.857,33	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.857,33	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-108.581,63	-104.063,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-108.581,63	-104.063,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-7.540,38	-10.000,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-10.000,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	2.072,81	0,00
Indtægter	2.072,81	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	-9.613,19	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.613,19	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Salmebøger 100 stk.	16.000,00	16.000,00
10	Kirkelig ligning	16.000,00	16.000,00
	Indtægter	16.000,00	16.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P2	Ventilation i kælder PG	20.000,00	20.000,00
10	Kirkelig ligning	20.000,00	20.000,00
	Indtægter	20.000,00	20.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Sognebygning 2024	-12.527.831,98	0,00
23	Sognegård	-12.527.831,98	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-12.527.831,98	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ullerød S 2L	11593	2.400.000	682.500		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		2.400.000			

**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.*

Kollekt Ullerød 2024

Kirkens Korshær	3.700,10
Folkekirkens Nødhjælp	630,00
DSUK	255,00
Danmission	409,00
Kofoed Skole	385,50
Kollekt indsamlet 2024	5.379,60

Samarbejder

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

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Skolelejesten	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Projekt: Lea Egholm Hasselager Regnskab: Lone Paepke
Sorggruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskasse	Projekt: Ellen Esmarch Pedersen /Provstiudvalget Regnskab: Lone Paepke
Det Fælles Regnskabskontor	Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Li. Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse, Lyng-Uggeløse	Det Fælles Kirke og Regnskabskontor i Hillerød Provsti	Projekt: Lone Paepke Regnskab Lone Paepke
Det Fælles kirkekontor	Lillerød, Blovstrød, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse	Det Fælles Kirke og Regnskabskontor i Hillerød Provsti	Projekt: Lone Paepke Regnskab Lone Paepke
Aktivitetspuljen Hillerød	Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse	Provstiudvalgskassen	Projekt Provstiudvalget Regnskab Lone Paepke
Milikonfirmandordningen	Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nr. Herlev, Præstevang, Strø-Gørløse, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse	Provstiudvalgskassen	Provstiudvalget
Campus Præst	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Provstiudvalget
Drengekor	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Provstiudvalget

Menighedspleje Ullerød 2024

Konto 975010 Menighedspleje

Saldo 1/1	28.851,21	
Indtægter 2024	8.383,00	
Udbetalt	-11.050,00	
Mtoto Tanzania	-3.825,00	
gebyr	-195,00	
Rente	72,79	
	<u>22.237,00</u>	<u>22.237,00</u>

Bank konto 638143

Saldo 1/1	25.226,21	
Indsat vedr. 2023	2.975,00	
Indsat 2024	4.108,00	
Kortgebyr+hævegebyr	-195,00	
Rente	72,79	
Hævet til kontantkassen	-8.800,00	
Mtoto Tanzania	-3.825,00	
	19.562,00	
Overført 7/2 2025 b.78 - julehjælp dec	4.075,00	
Overført 2025 vedr. Mpleje dec	200,00	
Overført 2025 -vedr.kontanter julehjælp	-3.600,00	
	<u>20.237,00</u>	<u>-20.237,00</u>

Kontant kassen menighedspleje 639110

Saldo 1/1	650,00	
Hævet i bank	12.400,00	
Udbetalt	-11.050,00	
	<u>2.000,00</u>	<u>-2.000,00</u>
		<u>-22.237,00</u>

Drift/Status	Drift
Sum af Beløb	Kolonnemærkater Regnskab
Rækkemærkater	1:Sognebygning 2024
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	263.554,69
391	9.881,25
Tømrer Niels Bagge f.2413 - flytn.klokestabel	9.881,25
2300 Sognegård	9.881,25
392	17.364,69
Tvilum landinspektør f.54047 - afsæt.minipæle	17.364,69
2300 Sognegård	17.364,69
399	6.962,50
Tvilum f.54039-afsætning og opmål af koter	6.962,50
2300 Sognegård	6.962,50
429	20.127,50
TVILUM F.54200- 7/7-9/7 afsætningsplan mm	20.127,50
2300 Sognegård	20.127,50
511	193.750,00
Gunner Larsen f.2390- asbestsanering, nedriv.kl	193.750,00
2300 Sognegård	193.750,00
548	15.468,75
TVILUM f.54577 udarb.afsætningsplan 2-9/10	15.468,75
2300 Sognegård	15.468,75
223120 Anskaffelser - bygninger	11.484.911,19
393	462.888,40
Jason f.257589 - a/c 1.	462.888,40
2300 Sognegård	462.888,40
394	701.483,04
JAKON A/S Fakt. 257852	701.483,04
2300 Sognegård	701.483,04
465	506.483,66
JAKON f.258200 - a/c 3	506.483,66
2300 Sognegård	506.483,66
472	700.633,19
JAKON f.258454 - a/c 4.	700.633,19
2300 Sognegård	700.633,19
498	1.280.583,56
JAKON f.258779 - a/c 5	1.280.583,56
2300 Sognegård	1.280.583,56
549	672.708,19
JAKON f.258915 - a/c 6	672.708,19
2300 Sognegård	672.708,19
613	4.925.890,10
JAKON f.259164 - a/c 7	4.925.890,10
2300 Sognegård	4.925.890,10
646	7.516,25
JAKON f.259282 - xtra arb. kirke sokkel	7.516,25

2300 Sognegård	7.516,25
647	56.001,25
JAKON f. 259281 - xtra arb.våbenhus	56.001,25
2300 Sognegård	56.001,25
648	12.000,00
JAKON f.259280 - xtra arb.havemur	12.000,00
2300 Sognegård	12.000,00
649	53.056,25
JAKON f-259283 - xtra arb. fundament	53.056,25
2300 Sognegård	53.056,25
658	1.986.492,30
JAKON f. 259577 - a conto 8	1.986.492,30
2300 Sognegård	1.986.492,30
684	119.175,00
Radius Elnet F.90768516-tilslut.bidrag el	119.175,00
2300 Sognegård	119.175,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	40.500,00
100	4.500,00
RIB A/S f.221090 - projektweb 1/2-30/4	4.500,00
2300 Sognegård	4.500,00
291	4.500,00
RIB f.222108 - Projektweb 1/5-31/7	4.500,00
2300 Sognegård	4.500,00
364	7.500,00
RIB f. 222609 - 19/6-18/9	7.500,00
2300 Sognegård	7.500,00
428	4.500,00
RIB f.223085-Projektweb 1/8-31/10	4.500,00
2300 Sognegård	4.500,00
488	7.500,00
RIB f.223513 - captura 8/-18/12	7.500,00
2300 Sognegård	7.500,00
580	4.500,00
RIB F.224007 - PROJEKTWEB 1/11-31/1	4.500,00
2300 Sognegård	4.500,00
657	7.500,00
RIB f.224418 - 19/12-18/3	7.500,00
2300 Sognegård	7.500,00
227055 Konsulenttydelser	724.649,10
60	512,00
Hillerød kommune F.353693 - byggesag	512,00
2300 Sognegård	512,00
174	4.834,38
Nordic Office Of Architecture f.381680-Hon. feb.	4.834,38
2300 Sognegård	4.834,38
175	5.950,00
Nordic Office Of Architecture f.381488, hon. jan.	5.950,00
2300 Sognegård	5.950,00

214		4.693,33
	Hill.Kommune f.360282-Byggesag sognegård	4.693,33
	2300 Sognegård	4.693,33
314		154.575,00
	Arkitekt Kjaer & Richter f30089-Hon.ændringer	154.575,00
	2300 Sognegård	154.575,00
362		8.181,25
	Nordic Office Of Architecture f.391899- hon. april	8.181,25
	2300 Sognegård	8.181,25
363		4.834,38
	Nordic Office Of Architecture f.381859-Hon. marts	4.834,38
	2300 Sognegård	4.834,38
462		79.600,00
	Kjaer & Richter f.30151 - honorar rate 9	79.600,00
	2300 Sognegård	79.600,00
463		4.031,25
	Nordic Office Of Architecture f.382414- 22/6-31/7	4.031,25
	2300 Sognegård	4.031,25
464		13.303,13
	Nordic Office Of Architecture f.382197-22/4-21/6	13.303,13
	2300 Sognegård	13.303,13
475		61.076,25
	Kjaer & Richter f.30257- honorar rate 11	61.076,25
	2300 Sognegård	61.076,25
489		79.400,00
	ARKITEKTFIRMAET KJAER & RICHTER A/S Fakt. 30216	79.400,00
	2300 Sognegård	79.400,00
510		61.076,25
	KJAER & RICHTER f.30301 - Rate 12	61.076,25
	2300 Sognegård	61.076,25
512		29.831,25
	Nordic Office Of Architecture f.382702 - 1/9-22/9	29.831,25
	2300 Sognegård	29.831,25
564		4.837,50
	Nordic Office Of Architecture f.382811-20/9-20/10	4.837,50
	2300 Sognegård	4.837,50
565		61.076,25
	KJAER & RICHTER f.30395 - Rate 13	61.076,25
	2300 Sognegård	61.076,25
645		24.684,38
	Nordic Office of Architecture f.383023-21/10-20/11	24.684,38
	2300 Sognegård	24.684,38
650		61.076,25
	Kjaer & Richter f. 30440 - rate 14	61.076,25
	2300 Sognegård	61.076,25
656		61.076,25
	Kjaer & Richter f.30483 - rate 15	61.076,25
	2300 Sognegård	61.076,25

227075 Gebyrer	717,00
191	237,00
Danske Bank Gebyr 1.kvt.	237,00
2300 Sognegård	237,00
377	237,00
DB gebyrer 2.kvt	237,00
2300 Sognegård	237,00
499	243,00
DB Gebyr i følge nota september	243,00
2300 Sognegård	243,00
227085 Leje/leasing	13.500,00
316	13.500,00
Thortrans f.129345-opbevaring, maj-24/juli-25	13.500,00
2300 Sognegård	13.500,00
Hovedtotal	12.527.831,98