

ÅRSREGNSKAB 2023

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Årsregnskabet indeholder:

A	Provstiudvalgets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Provstiudvalgets 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: 7

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Hillerød Provstiudvalg.

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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens 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.

Provstiudvalgets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver provstikassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Provstiudvalget 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 provstikassens 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 stiftsøvrighedens godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Det samlede regnskab udviser et overskud på kr. 4.250.487,99.

Overskuddet fremkommer således:

Provstiudvalgskassen slutter året 2023 med et overskud på kr. 117.757.

Der har været en mindre udgift til præsters studietur end det budgetterede beløb.

Besparelser på kontorhold og indkøb af IT. Abonnementet med Rambøll er opsagt, hvilket giver en årlig besparelse på kr. 6.250. Besparelser på kurser og efteruddannelse og ingen negative renter.

Skoletjenesten slutter året med et overskud på kr. 126.982. Årsagen til årets overskud ligger hovedsagelig i, at gymnasietjenesten endnu ikke er fuldt udfoldet i løbet af det første år. Der har været plads i regnskabet til indkøb af kontormøbler, IT-udstyr, telefoner og efteruddannelse.

Lønpuljer, Klima- og energipuljer blev ikke brugt fuldt ud i 2023. Samlet saldo herfra overføres til reserven i 2024. Se særskilt bilag for opgørelse af denne.

Klima- og energipulje Allerød fik tildelt ekstraordinære indtægter, da et sogn tilbageførte ikke-forbrugte midler fra et afsluttet anlæg på kr. 1.787.500.

Campuspræstestilling blev først oprettet et stykke ind i året, hvorfor regnskabet herfor ender med et overskud på kr. 99.407.

Sorggruppen endte med et underskud på kr. 40.800, der finansieres af frie midler kr. 50.050 fra tidligere år.

Favrholmprojektet brugte kr. 25.652,50 af frie midler på kr. 510.078.

Minikonfirmandordningen brugte kr. 54.589 af frie midler på kr. 427.376.

Aktivitetspulje Allerød sluttede året med et overskud på kr. 37.875, og Aktivitetspulje Hillerød sluttede året med et overskud på kr. 26.947.

Delregnskaber er vedhæftet bagerst i regnskabet.

Da der er forskel på den måde 5 % midler behandles på i 2023 og den nye reserve i 2024, har det i år været nødvendigt at periodisere 5 % midler, som sognene har indtægtsført i 2023, men som først er blevet udbetalt i 2024. Det bevirker, at konto 638111/638113 og konto 748030/748032 ikke stemmer overens. Til konto 748030 skal tillægges saldo på 969010 og til konto 748032 skal tillægges saldo på 969011.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Provstiudvalget har i 2023 dannet ramme om:

Skoletjeneste (alle sogne begge kommuner)

Løn, energi og klimapuljer (alle sogne begge kommuner)

Sorggruppe - Hillerød kommune

Favrholm - Hillerød kommune

Minikonfirmandordningen - Hillerød kommune

Aktivitetspulje Allerød

aktivitetspulje Hillerød

Campuspræst - (alle sogne begge kommuner)

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 2023	Budget 2023*	Regnskab 2022
1 Fælles indtægter i alt	7.091.325,00	7.091.325,00	2.947.747,00
Øvrig drift i alt	-2.840.837,01	-7.258.240,00	-2.979.795,03
2 Kirkebygning og sognegård	-689.833,27	-1.781.028,00	-246.360,29
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.124,49	-19.028,00	-15.515,27
Udgifter, øvrig drift	-675.708,78	-1.762.000,00	-230.845,02
3 Kirkelige aktiviteter	-1.633.427,96	-2.042.340,00	-1.313.090,64
Indtægter	1.992,26	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.274.706,32	-1.076.840,00	-924.802,75
Udgifter, øvrig drift	-360.713,90	-965.500,00	-388.287,89
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-656.306,23	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-656.306,23	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	130.591,46	-3.423.372,00	-1.405.243,64
Indtægter	1.787.500,00	0,00	391,00
Udgifter, løn	-663.433,76	-665.374,00	-661.380,10
Udgifter, øvrig drift	-993.474,78	-2.757.998,00	-744.254,54
7 Finansielle poster	8.138,99	-11.500,00	-15.100,46
Indtægter	8.174,66	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-35,67	-11.500,00	-15.100,46
A Resultat af drift	4.250.487,99	-166.915,00	-32.048,03

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)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	4.250.487,99	-166.915,00	-32.048,03

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-272.361,12	-117.756,97	-390.118,09
741150 Sorggruppe	-50.050,00	40.800,00	-9.250,00
741151 Frie midler - Minikonfirmandordningen	-427.376,35	54.589,66	-372.786,69
741152 Frie midler - Aktivitetspulje Allerød	-91.433,55	-37.874,23	-129.307,78
741153 Frie midler - Aktivitetspulje Hillerød	-85.117,87	-26.947,34	-112.065,21
741154 Frie midler - Skoletjenesten	-202.121,64	-126.981,71	-329.103,35
741155 Frie midler - Favrholm	-510.077,62	25.652,50	-484.425,12
741156 Frie midler -Klima og energipuljer m.v. Allerød	0,00	-2.905.010,30	-2.905.010,30
741157 Frie midler - Klima og energipuljer m.v. Hillerød	0,00	-1.057.552,35	-1.057.552,35
741158 Frie midler - Campuspræst	0,00	-99.407,25	-99.407,25
742010 Årsafslutningskonto	-4.250.487,99	4.250.487,99	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-90.000,00	17.165,60	-72.834,40

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg
638140-60 Bank- og Girokonti
638110-19 Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721160 Arv og donationer
741110 Menighedsrådets frie midler
741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40 Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån**Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2023	Ultimo 2023
209.284,83	192.364,52
209.284,83	192.364,52
0,00	0,00
5.672.501,24	10.686.876,33
1.336.859,26	786.016,09
203.659,48	5.345.425,88
4.131.982,50	4.555.434,36
5.881.786,07	10.879.240,85

-1.728.538,15	-5.961.860,54
-90.000,00	-72.834,40
-272.361,12	-390.118,09
-1.366.177,03	-5.498.908,05
-4.131.982,50	-4.325.059,36
-4.131.982,50	-4.325.059,36
0,00	0,00
-21.265,42	-592.320,95
-17.174,57	-357.897,31
0,00	-230.375,00
-4.090,85	-4.048,64
-5.881.786,07	-10.879.240,85

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.091.325,00	7.091.325,00	2.947.747,00	7.091.325,00	0,00	0,00
7.091.325,00	7.091.325,00	2.947.747,00	7.091.325,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

23 Sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-219.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.525,94
-150.834,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.834,18
-319.473,15	-281.028,00	-246.360,29	0,00	-14.124,49	-305.348,66
-689.833,27	-1.781.028,00	-246.360,29	0,00	-14.124,49	-675.708,78

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

37 Foretags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234,50
-8.657,57	-250.000,00	-941,95	0,00	0,00	-8.657,57
-941.122,02	-1.265.920,00	-847.365,60	1.992,26	-672.876,53	-270.237,75
-46.278,91	0,00	-37.200,00	0,00	-40.800,00	-5.478,91
-590.714,36	-526.420,00	-427.583,09	0,00	-561.029,79	-29.684,57
-9.817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.817,20
-34.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.603,40
-1.633.427,96	-2.042.340,00	-1.313.090,64	1.992,26	-1.274.706,32	-360.713,90

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.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-656.306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-656.306,23
-656.306,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-656.306,23

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

69 Forsikring/Arb. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.681.449,55	-1.556.666,00	-106.446,72	1.787.500,00	0,00	-106.050,45
-282.605,88	-366.500,00	-209.522,89	0,00	-28.143,00	-254.462,88
-729.741,74	-954.474,00	-656.145,77	0,00	-635.290,76	-94.450,98
0,00	-6.250,00	-141.300,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-143,00	0,00	0,00	0,00
-55.028,95	-56.000,00	-12.467,30	0,00	0,00	-55.028,95
-483.481,52	-483.482,00	-279.217,96	0,00	0,00	-483.481,52
130.591,46	-3.423.372,00	-1.405.243,64	1.787.500,00	-663.433,76	-993.474,78

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35,67	-11.500,00	-15.100,46	0,00	0,00	-35,67
8.174,66	0,00	0,00	8.174,66	0,00	0,00
8.138,99	-11.500,00	-15.100,46	8.174,66	0,00	-35,67

8 Anlægsramme

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

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				
Ejendomsværdi i alt					

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Drift/Status	Drift
Projekt	0 PUK
Posteringsstype	(Flere elementer)

Januar til december 2023

Rækkemærkater	Kolonnemærkater		
	2023 endelig Sum af Beløb	Regnskab Sum af Beløb	procent af
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.779.900,00	-1.779.901,00	100,00%
2400 Fælleskontor	231.028,00	241.661,15	104,60%
3000 Aktivitetspulje		1.000,00	
3400 Kommunikation		8.690,00	
6000 Fælles formål	52.666,40	34.681,25	65,85%
6100 Provstiudvalget	313.500,00	256.337,43	81,77%
6200 Personale	648.973,60	639.550,74	98,55%
6300 Bygning	6.250,00		
6700 Efteruddannelse	36.000,00	4.882,50	13,56%
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	483.482,00	483.481,52	100,00%
7200 Øvrige renteudgifter	8.000,00	34,10	0,43%
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)		-8.174,66	
Hovedtotal	0,00	-117.756,97	

Drift/Status	Drift					
Posteringsstype	(Flere elementer)					
Posteringsstype						
Rækkemærkater	Kolonnemærkater		20 Klimamål Allerød		21 Klimamål Hillerød	
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab
	Sum af Beløb	Sum af Beløb	Sum af Beløb	Sum af Beløb	Sum af Beløb	Sum af Beløb
	1000 Ligningsbeløb til drift	-700.000,00	-699.999,96	-770.000,00	-769.999,04	-500.000,00
	2000 Fælles formål					500.000,00
2100 Kirkebygning		66.220,00		103.305,94		50.000,00
2300 Sognegård				150.834,18		
5100 Præstebolig		47.999,66		608.306,57		
6000 Fælles formål	700.000,00	-1.787.500,00	770.000,00			
Hovedtotal	0,00	-2.373.280,30	0,00	92.447,65	0,00	-500.000,04
					0,00	-949.999,96

Drift/Status	Drift									
Posteringsstype	(Flere elementer)									
Posteringsstype	Posteringsstype									
Rækkemærkater	Kolonnemærkater									
	24 Lønpujlje Allerød		25 Lønpujlje Hillerød		30 Campuspræst Allerød		31 Campuspræst Hillerød			
	2023 endelig		2023 endelig		2023 endelig		2023 endelig		2023 endelig	
	Regnskab		Regnskab		Regnskab		Regnskab		Regnskab	
	Sum af Beløb		Sum af Beløb		Sum af Beløb		Sum af Beløb		Sum af Beløb	
1000 Løningsbeløb til drift	-100.000,00		-99.999,96		-200.000,00		-200.000,04		-85.000,00	
3100 Guds tjeneste og kirkelige handlinger									85.000,00	
3200 Kirkelig undervisning									49.158,75	
6000 Fælles formål									866,25	
6200 Personale	100.000,00		68.270,00		200.000,00		1.188,00		1.188,00	
Hovedtotal	0,00		-31.729,96		0,00		-200.000,04		0,00	
									-33.696,78	
									0,00	
									0,00	
									-65.710,47	

Drift/Status	Drift									
Posteringstype	(Flere elementer)									
	Kolomnemærkater		Regnskab	3 Fav/holm	Regnskab	4 Mini/konfirm/and/undervisning	Regnskab	6 Aktivitetspulje Allerød	Regnskab	7 Aktivitetspulje Hillerød
	2 Sørgr/ruppe	budget		budget		budget		budget		
Rætkemærkater	Sum af Beløb		Sum af Beløb	procent af	Sum af Beløb	procent af	Sum af Beløb	Sum af Beløb	Sum af Beløb	Sum af Beløb
1000 Ligningsbeløb til drift								-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger								4.255,18	4.131,84	19.021,27
3200 Kirkelig undervisning	17.000,00							50.000,00	7.870,63	100.000,00
3300 Sørgr/ruppe			40.800,00				54.589,66			5.478,91
3500 Kirkekor										9.817,20
3700 FOREDRAG										34.603,40
6100 Provststudvalget				50.000,00	25.652,50	51,31%				
Hovedtotal	17.000,00		40.800,00	50.000,00	25.652,50		54.589,66	0,00	-37.874,23	0,00
Egenkapital primo			-50.050,00		-510.077,62		-427.376,35		-91.433,55	-85.117,87

Drift/Status	Drift
Projekt	10 Skoletjenesten
Posteringsstype	(Flere elementer)

Januar til december 2023

Rækkemærkater	Kolonnemærkater		
	2023 arbejdsbudget Skoletj	Regnskab	
	Sum af Beløb	Sum af Beløb	procent af
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.641.425,00	-1.641.425,04	100,00%
2400 Fælleskontor	50.000,00	77.812,00	155,62%
3000 Aktivitetspulje		1.234,50	
3200 Kirkelig undervisning	941.900,00	714.294,05	75,84%
3400 Kommunikation	583.525,00	582.024,36	99,74%
6000 Fælles formål	34.000,00	68.770,45	202,27%
6100 Provstiudvalget	3.000,00	615,95	20,53%
6200 Personale	5.500,00	19.544,00	355,35%
6700 Efteruddannelse	20.000,00	50.146,45	250,73%
7200 Øvrige renteudgifter	3.500,00	1,57	0,04%
Hovedtotal	0,00	-126.981,71	

Resultatdisponering 2023				Reserven og frie midler 2024			
	Primo	disp.	Ultimo			Egenkapital efter Resultatdisponering	
PUK	-272.361,12	-117.756,97	-390.118,09	PUK		-390.118,09	
Sorgruppe	-50.050,00	40.800,00	-9.250,00	Campus		-99.407,25	
Minikonfirmant	-427.376,35	54.589,66	-372.786,69	Skoletjenesten			
Favrholm	-510.077,62	25.652,50	-484.425,12		0,00	-329.103,35	
Aktivitetspulje Allerød	-91.433,55	-37.874,23	-129.307,78	Reserven Allerød		Egenkapital efter Primoposteringer	
Aktivitetspulje Hillerød	-85.117,87	-26.947,34	-112.065,21	Fra	Sorgruppe	-3.083,00	
Campus Allerød	0,00	-33.696,78			Aktivitetspulje	-129.307,78	
Campus Hillerød	0,00	-65.710,47	-99.407,25		Energipulje	-500.000,04	
Energi Allerød	0,00	-500.000,04	-500.000,04		Klimapulje	-2.373.280,30	
Energi Hillerød	0,00	-949.999,96	-949.999,96		Lønpulje	-31.729,96	
Klima Allerød	0,00	-2.373.280,30	-2.373.280,30		Konto 748030 gl. 5 %	-1.692.227,83	
Klima Hillerød	0,00	92.447,65	92.447,65			-4.729.628,91	
Lønpulje Allerød	0,00	-31.729,96	-31.729,96	Reserven Hillerød		Egenkapital efter Primoposteringer	
Lønpulje Hillerød	0,00	-200.000,04	-200.000,04	Fra	Sorgruppe	-6.167,00	
Skoletjenesten	-202.121,64	-126.981,71	-329.103,35		Minikonfirmant	-372.786,69	
	-1.638.538,15	-4.250.487,99	-5.889.026,14		Favrholm	-484.425,12	
748030: 5 % midler ikke brugt Allerød			-1.692.227,83		Aktivitetspulje	-112.065,21	
748032: 5 % midler ikke brugt Hillerød			-2.632.831,53		Energipulje	-949.999,96	
					Klimapulje	92.447,65	
					Lønpulje	-200.000,04	
					Konto 748032 gl. 5 %	-2.632.831,53	
						-4.665.827,90	
							-10.214.085,50

Kilde	Regnskab
Posteringstype	(Alle)
Rækkemærkater	Sum af Beløb
771010 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til specifikke projekter	0,0
jan	8.000,0
10-jan	3.000,0
25-jan	0,0
30-jan	5.000,0
mar	1.000,0
10-mar	1.000,0
maj	2.500,0
09-maj	2.500,0
jun	3.665,6
09-jun	2.000,0
20-jun	1.665,6
aug	2.000,0
16-aug	2.000,0
dec	-17.165,6
Hovedtotal	0,0

Der er i 2023 uddelt kr. 17.165,60 fra donationen fra Hertzfonden.
Udbetalingen dækker værdig trængende i Hillerød kommune, Hillerød provsti.