

ÅRSREGNSKAB 2023

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 7

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Hørsholm 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

Kommentar til regnskab for Hørsholm menighedsråd 2023.

Menighedsrådets forklaring til regnskab.

Regnskabet for 2023 viser et mindreforbrug på 50.000 kr hvilket resulterer i frie midler på 355 kr.

Resultatet er således positivt, men afspejler nye regnskabs princip, hvor resultatet justeres ved at overføre merforbrug/mindre forbrug til Provstiets reserve.

Mindreforbruget på reelt 745.000 kr er overført til reserven, idet indtægterne er nedjusteret i forhold til budget.

Mindreforbruget hidrører primært fra et mindreforbrug på 300.000 kr på energi. For meget betalt energi i 2022 modregnes i regningerne for 2023, hvilket giver unormalt lave energipriser i forhold til et stort budget.

Er budgetteret mindreforbrug på 150.000, er realiseret med det formål at sikre positive negative midler.

Lønoms-kostninger er under budget svarende til 100.000 kr fordi kirken har været lukket i dele af 2023.

Indtægter på udlejning, entre og bidrag fra fonde er forbedret med 100.000 kr.

Øvrige omkostningskonti viser at omkostningerne stort set følger budgettet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder.

Kordegnesamarbejde mellem Hørsholm, Rungsted og Kokkedal sogne. Hørsholm afholder omkostningerne mens Rungsted og Kokkedal dækker 25% af omkostningerne hver.

Økonomisamarbejde omkring Hørsholm kirkegård, hvor Hørsholm sogn betaler en andel af omkostningerne.

Kor samarbejde inden for provstiet (60.000 kr)

Skole/kirkesamarbejde inden mellem Helsingør og Hørsholms provsti (80.000 kr)

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	6.204.126,04	6.910.000,00	7.213.185,41
Øvrig drift i alt	-6.153.700,98	-6.758.000,00	-7.137.427,31
2 Kirkebygning og sognegård	-1.292.137,69	-1.128.639,00	-1.210.494,64
Indtægter	49.400,00	20.000,00	36.233,00
Udgifter, løn	-373.656,69	-220.139,00	-251.796,00
Udgifter, øvrig drift	-967.881,00	-928.500,00	-994.931,64
3 Kirkelige aktiviteter	-2.899.522,78	-3.319.213,00	-3.327.408,97
Indtægter	169.512,09	61.000,00	207.018,50
Udgifter, løn	-2.521.147,71	-2.762.913,00	-2.950.674,74
Udgifter, øvrig drift	-547.887,16	-617.300,00	-583.752,73
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.	43.562,72	-267.600,00	-598.027,35
Indtægter	217.596,62	205.000,00	152.496,09
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-174.033,90	-472.600,00	-750.523,44
6 Administration og fællesudgifter	-1.990.872,05	-2.032.548,00	-1.987.460,28
Indtægter	540.200,00	560.000,00	485.066,23
Udgifter, løn	-1.730.646,89	-1.728.936,00	-1.577.637,52
Udgifter, øvrig drift	-800.425,16	-863.612,00	-894.888,99
7 Finansielle poster	-14.731,18	-10.000,00	-14.036,07
Indtægter	3.546,60	0,00	746,66
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-18.277,78	-10.000,00	-14.782,73
A Resultat af drift	50.425,06	152.000,00	75.758,10

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	-28.194,21
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	57.050,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.087.544,96	1.149.667,00	3.133.968,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.482.927,25	-4.668.527,00	-670.392,50
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-427.875,00	0,00	-135.543,11
B Resultat af anlæg	-7.823.257,29	-3.518.860,00	2.356.888,18
C Resultatopgørelse	-7.772.832,23	-3.366.860,00	2.432.646,28

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-5.612.624,13	4.167.591,28	-1.445.032,85
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-373.327,54	0,00	-373.327,54
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-391.875,00	-8.125,00	-400.000,00
721150 Langfristet gæld	0,00	3.866.666,67	3.866.666,67
741110 Menighedsrådets frie midler	42.170,28	-42.525,39	-355,11
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-32.098,00	-77.442,00	-109.540,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-266.667,00	-133.333,33	-400.000,33
742010 Årsafslutningskonto	7.772.832,23	-7.772.832,23	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-184.147,63	32.651,25	-151.496,38

Forklaring til resultatdisponering - Hørsholm Kirke

Resultat for året drift	kr. 50.425,06
Resultat for året anlæg	kr. -7.823.257,29
I alt	<u>kr. -7.772.832,23</u>

Forklaring til frie midler ultimo 2023:

Forklaring	Konto
Frie midler primo 2023	-42.170 kr. 741110
Årets resultat drift	50.425 kr.
Opskrivning af likviditet stillet til rådighed	-8.125 kr.
Afrundings difference	-5 kr.
Gebyr dækket af drift	230,00 kr.
Frie midler ultimo 2023	<u>355,06 kr.</u>

Midler til videreførte anlæg:

Videreførte midler til ikke udførte anlæg primo 2023	32.098,00 kr. 741120
Nye anlægsmidler 2023	1.149.667,00 kr.
Hjemtaget Stiftslån 8010	4.000.000,00 kr.
Johannes Fog Fond 8014	30.000,00 kr.
Louis-Hansen Fond 8014	3.000.000,00 kr.
Hørsholm kommune tilskud 8014	25.000,00 kr.
Opsparet	-7.055.000,00 kr.
Sendt retur til Provstiet anlæg 8018	-19.997,00 kr.
Sendt retur til Provstiet anlæg 8518	-42.125,00 kr.
Forbrug alm. Anlægsmidler 2023	-762.398,00 kr.
Overført fra opsparing til anlæg 8019	18.963,00 kr.
Afviklet på stiftslån	-133.333,00 kr.
Hensat til fremtidig afvikling stiftslån	-133.333,00 kr.
Afrundingsdifference	-2,00 kr.
Saldo ultimo 2023	<u>109.540,00 kr.</u> 741120
Se anlægsskema samlet for forklaring	

Opsparing til anlæg

Saldo primo 2023	5.612.630,00 kr. 721110
Forbrug opsparing formål 8014	-11.222.368,00 kr.
Gebyrer mm 2023	-230,00 kr.
Opsparing formål 8014	7.055.000,00 kr.
Saldo ultimo 2023	<u>1.445.032,00 kr.</u> 721110

Midler hensat til afvikling af stiftslån

Modtaget via Anlægsligning	266.667,00 kr. 741150
Modtaget via for meget Anlægsligning 2023	133.333,33 kr.
Ultimo 2023	<u>400.000,33 kr.</u>

Likviditet stillet til rådighed af Provstiet

Primo 2023	391.875,00 kr. 721140
Opskrivning af likviditet stillet til rådighed	8.125,00 kr.
Ultimo 2023	<u>400.000,00 kr.</u>

Langfristet gæld - Stiftslån

Primo 2023	0,00 kr. 721150
Hjemtaget lån til formål 8014	4.000.000,00 kr.
Afvikling af lån	-133.333,33 kr.
Ultimo 2023	<u>3.866.666,67 kr.</u>

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

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

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
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**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 2023	Ultimo 2023
513.160,54	458.552,33
139.833,00	4.500,00
0,00	80.724,79
373.327,54	373.327,54
0,00	0,00
7.658.707,67	3.188.622,29
1.829.705,55	1.568.575,10
5.612.624,13	1.445.032,85
215.537,99	174.174,34
840,00	840,00
8.171.868,21	3.647.174,62

-6.818.569,02	986.914,46
-5.612.624,13	-1.445.032,85
-373.327,54	-373.327,54
-391.875,00	-400.000,00
0,00	3.866.666,67
-184.147,63	-151.496,38
42.170,28	-355,11
-32.098,00	-109.540,00
-266.667,00	-400.000,33
0,00	0,00
0,00	-3.866.666,67
0,00	-3.866.666,67
-1.353.299,19	-767.422,41
-50.632,84	-47.427,97
-1.343.278,00	0,00
40.611,65	-719.994,44
-8.171.868,21	-3.647.174,62

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.165.001,04	6.910.000,00	6.140.004,00	6.165.001,04	0,00	0,00
39.125,00	0,00	1.073.181,41	39.125,00	0,00	0,00
6.204.126,04	6.910.000,00	7.213.185,41	6.204.126,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-458.610,47	-336.110,00	-381.504,95	4.000,00	-213.283,16	-249.327,31
-60.377,45	-50.000,00	-43.312,95	0,00	0,00	-60.377,45
-790.049,77	-740.529,00	-798.576,74	28.500,00	-160.373,53	-658.176,24
16.900,00	0,00	12.900,00	16.900,00	0,00	0,00
-1.292.137,69	-1.128.639,00	-1.210.494,64	49.400,00	-373.656,69	-967.881,00

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 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
510,00	-13.000,00	-724,60	510,00	0,00	0,00
-2.185.848,25	-2.462.765,00	-2.575.340,43	84.475,09	-2.072.831,45	-197.491,89
-120.940,02	-217.800,00	-160.129,49	25.000,00	-17.000,00	-128.940,02
-15.574,04	200,00	-5.645,84	38.510,00	0,00	-54.084,04
-81.185,60	-100.000,00	-82.850,58	0,00	0,00	-81.185,60
-224.019,76	-221.914,00	-219.027,77	0,00	-159.516,96	-64.502,80
-199.761,58	-236.124,00	-202.782,94	3.397,00	-185.448,72	-17.709,86
-70.503,53	-65.610,00	-78.707,32	17.620,00	-86.350,58	-1.772,95
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.899.522,78	-3.319.213,00	-3.327.408,97	169.512,09	-2.521.147,71	-547.887,16

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
- 55 Præstebolig 5

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.229,82	-166.200,00	-495.966,14	114.234,34	0,00	-124.464,16
53.792,54	-101.400,00	-102.061,21	103.362,28	0,00	-49.569,74
43.562,72	-267.600,00	-598.027,35	217.596,62	0,00	-174.033,90

Formål

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.135.338,46	-1.116.258,00	-1.124.286,67	0,00	-856.059,15	-279.279,31
-215.178,80	-252.866,00	-214.708,37	0,00	-145.021,50	-70.157,30
-108.960,36	-117.800,00	-114.163,94	0,00	-35.004,00	-73.956,36
-20.000,04	-20.000,00	-20.000,04	0,00	-20.000,04	0,00
234.970,90	273.646,00	189.290,07	540.200,00	-135.021,54	-170.207,56
-541.349,70	-531.770,00	-455.083,31	0,00	-539.540,66	-1.809,04
-18.235,00	-57.500,00	-34.779,96	0,00	0,00	-18.235,00
-186.780,59	-210.000,00	-213.728,06	0,00	0,00	-186.780,59
-1.990.872,05	-2.032.548,00	-1.987.460,28	540.200,00	-1.730.646,89	-800.425,16

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.277,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.277,78
0,00	-10.000,00	-13.049,10	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-327,06	0,00	0,00	0,00
3.546,60	0,00	746,66	3.546,60	0,00	0,00
0,00	0,00	-1.406,57	0,00	0,00	0,00
-14.731,18	-10.000,00	-14.036,07	3.546,60	0,00	-18.277,78

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 90 Renteindtægt af anlægsopsparing
- 91 Salg af anlæg m.v.
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2023 heraf --		
2023	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.469.082,25	-4.568.527,00	-301.647,50	3.030.000,00	0,00	-11.499.082,25
-13.845,00	-100.000,00	-368.745,00	0,00	0,00	-13.845,00
-427.875,00	0,00	-135.543,11	0,00	0,00	-427.875,00
0,00	0,00	-28.194,21	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	57.050,00	0,00	0,00	0,00
1.087.544,96	1.149.667,00	3.133.968,00	1.087.544,96	0,00	0,00
-7.823.257,29	-3.518.860,00	2.356.888,18	4.117.544,96	0,00	-11.940.802,25

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		
Hørsholm by 23	2102		9.442.000		Præstebolig Sdr. Jagtvej 1
Hørsholm by 4 GA	852		5.205.000		Præstebolig Tjørnevej 16
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.*

ARTSKONTO 972010

Indsamling Kirkekollekt 2023 :

Automatisk opstart ved afslutning af sidste år	-764,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-25,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-190,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Børnenes Fællesråd	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Folkekirkens Nødhjælp	-100,00
Kollekt m.v. til afregning, Folkekirkens Nødhjælp	-20,00
Kollekt m.v. til afregning, Folkekirkens Nødhjælp	-100,00
Kollekt m.v. til afregning, Folkekirkens Nødhjælp	-70,00
Kollekt m.v. til afregning, Folkekirkens Nødhjælp	-70,00
Kollekt m.v. til afregning, De Samvirkende Menighed	-35,00
Kollekt m.v. til afregning, De Samvirkende Menighed	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, De Samvirkende Menighed	-72,00
Kollekt m.v. til afregning, De Samvirkende Menighed	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, De Samvirkende Menighed	-116,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-85,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-17,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-30,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-150,00
Kollekt m.v. til afregning, Sct. Lukas Stiftelsen	-600,00
Kollekt m.v. til afregning, Sct. Lukas Stiftelsen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Sct. Lukas Stiftelsen	-254,00
Kollekt m.v. til afregning, Sct. Lukas Stiftelsen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Sct. Lukas Stiftelsen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Hospitals klovnene	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Hospitals klovnene	-70,00
Kollekt m.v. til afregning, Hospitals klovnene	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Hospitals klovnene	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Hospitals klovnene	-71,50
Kollekt m.v. til afregning, Danmission	-60,00
Kollekt m.v. til afregning, Danmission	-75,00
Kollekt m.v. til afregning, Danmission	-90,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-240,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-49,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-75,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-100,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-150,00

Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-40,00
Kollekt m.v. til afregning, Hørsh.S.Menighedsplejen	-100,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-155,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-165,00
Kollekt m.v. til afregning, Hørsh.S.Menighedsplejen	-10,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-150,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-100,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-25,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-70,00
Kollekt m.v. til afregning, DSUK	-40,00
Kollekt m.v. til afregning, Kirkens Korshær	-100,00
Kollekt m.v. til afregning, Kirkens Korshær	-375,00
Kollekt m.v. til afregning, Kirkens Korshær	-75,00
Kollekt m.v. til afregning, Kirkens Korshær	-120,00
Kollekt m.v. til afregning, Kirkens Korshær	-51,00
Kollekt m.v. til afregning, Kirkens Korshær	-83,00
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter, Mission hjem	-150,00
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter, Mission hjem	-446,00
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter, Mission hjem	-250,00
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter, Mission hjem	-211,00
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter, Mission hjem	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter, Mission hjem	-66,00
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter, Mission hjem	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter, Mission hjem	-62,00
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter, Mission hjem	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, We Shelter, Mission hjem	-84,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-53,50
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-100,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-90,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-75,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-20,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-100,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-2.000,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-170,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-50,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-296,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-925,00
Kollekt m.v. til afregning, Menighedsplejen	-200,00
Kollekt kontanter dec.22, indsat af Halfdan	-460,50
Kollekt kontanter jan.23, indsat af Anne Sofie	-456,00

Kollekt kontanter indsat 22/2-23	-125,00
Ovf.for meget til Danmission	-50,00
Blå Kors	-50,00
Blå Kors	<u>-183,00</u>

KOLLEKT 2023	<u>-13.177,50</u>
---------------------	--------------------------

Menighedsplejen	53,50
Menighedsplejen	100,00
Menighedsplejen	407,00
Menighedsplejen	50,00
Menighedsplejen	391,00
Menighedsplejen	60,00
Menighedsplejen	70,00
Menighedsplejen	316,00
Menighedsplejen	34,00
Mission f.hjemløse"We Shelter	510,00
Menighedsplejen	104,00
Menighedsplejen	55,00
Børnenes Fællesråd	170,00
Folkekirkens Nødhjælp	120,00
Folkekirkens Nødhjælp	170,00
Folkekirkens Nødhjælp	70,00
De Samvirkende Menighedsplejer	35,00
De Samvirkende Menighedsplejer	122,00
Menighedsplejen	85,00
Menighedsplejen	50,00
Menighedsplejen	50,00
De Sammenvirkende Menighedsplejer	166,00
Menighedsplejen	67,00
Menighedsplejen	180,00
Sct.Lukas Stiftelsen	904,00
Sct.Lukas Stiftelsen	100,00
Hospitalsklovnene	170,00
Hospitalsklovnene	121,50
Danmission	60,00
Danmission	215,00
Menighedsplejen	290,00
Menighedsplejen	50,00
Menighedsplejen	49,00
Menighedsplejen	175,00
Menighedsplejen	190,00
DSUK	150,00
Menighedsplejen	320,00
Menighedsplejen	10,00
DSUK	250,00
DSUK	100,00

DSUK	95,00
DSUK	40,00
Blå Kors	233,00
Kirkens Korshær	475,00
Kirkens Korshær	195,00
Kirkens Korshær	134,00
We Shelter, Mission blandt hjemløse	596,00
We Shelter, Mission blandt hjemløse	461,00
We Shelter, Mission blandt hjemløse	116,00
We Shelter, Mission blandt hjemløse	112,00
We shelter, Mission bl. Hjemløse	134,00
Menighedsplejen	153,50
Menighedsplejen	190,00
Menighedsplejen	95,00
Menighedsplejen	2.270,00
Menighedsplejen	289,50
Menighedsplejen	<u>106,50</u>

KOLLEKT AFREGNET	<u>12.285,50</u>
-------------------------	-------------------------

KOLLEKT INDSAMLET 2023	-13.410,50
KOLLEKT AFREGNET 2023	<u>12.285,50</u>
Difference, Menighedsplejen 2023	1.125,00
Afregnet Menighedsplejen 8/1-2024	<u>-1.125,00</u>
	<u>0,00</u>

Afsluttet anlæg på formål 8018 – Kirken, af holdelse af kirkens jubilæum

<u>8019 kirken, afholdelse af kirkens jubilæum</u>	Beløb	
Div. udgifter	kr.	130.003,00
Udgifter i alt	kr.	<u>130.003,00</u>
 <u>Finansieret ved</u>		
Anlægsbevilling 2023	kr.	150.000,00
Tilbage betalt provstiet 28/12-23	kr.	-19.997,00
Balance	kr.	<u>130.003,00</u>

Afsluttet anlæg på formål 8019 – Kirken, Udvendig maling vinduer/døre

<u>8019 kirken, udvendig maling vinduer/døre</u>	Beløb	
Julius Nielsen & Søn	kr.	17.875,00
Julius Nielsen & Søn	kr.	164.087,50
Øreafrunding	kr.	0,50
Udgifter i alt	kr.	<u>181.963,00</u>

Finansieret ved

Anlægsbevilling 2023	kr.	163.000,00
Ovf. fra anlæg 8014	kr.	18.963,00
Balance	kr.	<u>181.963,00</u>

Afsluttet anlæg på formål 8518 – Præstebolig, udskiftning af tag

<u>8518, Præstebolig, udskiftning af tag</u>	Beløb	
Ikast Byg	kr.	130.625,00
Ikast Byg	kr.	297.250,00
Udgifter i alt	kr.	<u>427.875,00</u>

Finansieret ved

Anlægsbevilling 2023	kr.	470.000,00
Tilbage betalt Provstiet	kr.	-42.125,00
Balance	kr.	<u>427.875,00</u>

Regnskab over arv til udsmykning af Sognegård

Saldo primo 721160 kr. 184.147,63

Kunstfonden

771010 Årlige bevægelser donationer	Beløb	
Cembalobygger E.K. Renov.af cembalo Facchini	kr.	32.650,00
Gebyr Netbank Overf.28/4-31/5-23	kr.	<u>1,25</u>
Årets bevægelser donationer udsmykning SG	kr.	-32.651,25
		kr. -32.651,25
Saldo ultimo 721160		<u>kr. 151.496,38</u>

Afstemt med konto 638140 kr. 71,07

Afstemt med konto 638143 kr. 151.425,31

I alt kr. 151.496,38

Angiv MR-navn og år i Stamdatafanebladet
Syring anlægsaktiviteter

2023

Kirkekasse : Hørsholm kirke

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparringer og hævvede opsparringer

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er løst på Formål 8

OBS: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler fra 2022 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævvede opsparringer	plus = hjemtagne lån	Tilførsels- bevilgninger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2023 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2024 (+eller -)
				mplus = gennemførte opsparringer	mplus = betalte afdrag								
Projekt 1. Tånmur	8003	32.097	0	0	0	0	0	0	0	32.097	8.712	0	23.385
Projekt 2. Afholdelse af kirkens jubilæum	8018	0	150.000	0	0	-19.997	0	0	0	130.003	130.003	0	0
Projekt 3. Kirken, udv.maling vinduer/døre	8019	0	163.000	0	0	0	0	18.963	0	181.963	181.963	0	0
Projekt 4. Udskiftning af tag, Tjørnevej	8518	0	470.000	0	0	-42.125	0	0	0	427.875	427.875	0	0
Projekt 5. SG, konsulent forundersøgelse af tag	8118	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	13.845	0	86.155
Projekt 6. Stiftslån afdrag Jubilæum 2023	8014	0	266.667	0	-133.333	0	-133.334	0	0	0	0	0	0
Projekt 7. Stiftslån Jubilæum 2023 - placeret på opsparring	8014	0	0	-4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8. Kirken, 200 års Jubilæum 2023 Forde - midler opsparet	8014	0	0	-3.055.000	0	0	0	0	3.055.000	0	0	0	0
Projekt 9. Kirken, 200 års Jubilæum, Ops. Forbrug	8014	0	0	11.222.368	0	0	0	-18.963	0	11.203.405	11.203.405	0	0
Projekt 10:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betillinger i alt (netto)		32.097	1.149.667	4.167.368	3.866.667	-62.122	-133.334	0	3.055.000	12.075.343	11.965.803	0	109.540

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

D. 18/10-2023: Projekt 5: Anlæg 8118, er i sammentråd med Provstiet aftalt, at ændre fra en opsparring til alm. Anlæg. Der skal ikke opspares noget i 2024.
Vedr. projekt nr. 6 : Anlæg 8014. Lån hjemtaget sent på året, derfor kun et afdrag.

Opgørelse af opsparinger

Især til anvendelse, hvis samme beholdning dækker flere formål

Kirkekasse:

Hørsholm Kirke

2023

Vedrører kun egentlige opsparinger placeret på *særskilte bankkonti bogført på artskonti 638120 til 638139*, eller særskilte værdipapirbeholdninger *bogført på artskonti 581230 til 581249*. Hævnninger eller indsatteiser på opsparingskonti føres tillige på anlægsskema. Videreførte anlægsbevillinger føres kun på anlægsskemaet.

Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Ved udfyldelse - se eksempel

Opgørelse i forhold til opsparingsformål (opgjort i henhold til bevillinger og beregninger)						Opgørelse af bank- eller værdipapirbeholdninger (opgjort som bogført)							
Formål	Primo-saldo	Årets hævn- ninger	Årets opspa- ringer	Fordelt rente eller afkast	Ultimo- saldo	Bank (B) Værdipapir (V)	Konto (evt. depot)	Konto i bog- holderi	Primo- saldo	Årets hæv- ninger og udtræk	Årets opspa- ringer	Rente eller afkast	Ultimo- saldo
8014 200 års jubilæum 2023	5.337.065	-11.222.368	0	-219	-5.885.522			638126	5.337.059	-11.222.368		-219	-5.885.528
8014 200 års jubl. Stiftslån			4.000.000		4.000.000			638126			4.000.000		4.000.000
8014 200 års jubl. Louis-Hansen Fond			3.000.000		3.000.000			638126			3.000.000		3.000.000
8014 200 års jubl. Hørsh.komm.Kirken			25.000		25.000			638126			25.000		25.000
8014 200 års jubl. J.Fog Fond			30.000		30.000			638126			30.000		30.000
8503 Tilbygning til Tjørnevej	275.565			-5	275.560			638127	275.565			-5	275.560
					0								0
udligning af overført diff. 2021				-6	-6								0
					0								0
					0								0
					0								0
Afstemning	5.612.630	-11.222.368	7.055.000	-230	1.445.032				5.612.624	-11.222.368	7.055.000	-224	1.445.032

Eventuel information til regnskabslæser - idet kurstab og -gevinster på værdipapirer ikke skal bogføres løbende:

Kursværdier

Igangværende anlæg på formål 8014 – Kirken, 200 års jubilæum 2023

Udgifter anlæg 8014 fra 2016 - 2023

Beløb

Div. Udgifter 2016	kr.	0,00
Div. Udgifter 2017	kr.	115.695,91
Div. Udgifter 2018	kr.	0,00
Div. Udgifter 2019	kr.	222.681,25
Div. Udgifter 2020	kr.	115.958,51
Div. Udgifter 2021	kr.	594.340,01
Div. Udgifter 2022	kr.	295.716,25
Div. Udgifter 2023	kr.	11.203.404,57
Renter + Gebyrer 2016-2023	kr.	76.345,04
Ovf. anlæg 8019 kirken (udv. maling/døre)	kr.	18.963,00
Afholdte Udgifter pr. 31. december 2023	kr.	<u>12.643.104,54</u>

Finansieret ved

Anlægsbevilling 2016-2022	kr.	6.550.000,00
Oticon Fonden 2019	kr.	150.000,00
Louis-Hansen Fonden	kr.	3.000.000,00
Hørsholm Kommune	kr.	25.000,00
Johannes Fog Fonden	kr.	30.000,00
Salg af Kaare Klint stole	kr.	57.050,00
Helsingør Stift – Lån	kr.	<u>4.000.000,00</u>
Indtægter pr. 31. december 2023	kr.	<u>13.812.050,00</u>
Indtægter pr. 31. december 2023	kr.	13.812.050,00
Udgifter pr. 31. december 2023	kr.	<u>-12.643.104,54</u>
Restsaldo videreført til 2024	kr.	<u>1.168.945,46</u>