

ÅRSREGNSKAB 2018

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	Finansiell status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 2018 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Hørsholm Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hørsholm Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2018 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2018. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.

- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte

systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

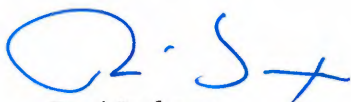
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 13. maj 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søeborg

statsautoriseret revisor



Hørsholm, den 28. marts 2019

Regnskabsforklaring

Regnskabet for 2018 for Hørsholm Sogns Menighedsråd udviser et underskud på kroner 1.254.714,84 brutto/kroner 551.640,18 netto inkl. kroner 703.074,66 disponeret for præsteboligen Tjørnevej 16.

Dette underskud skyldes en række ikke-budgetterede omkostninger i 2018, i alt 746.801, som i det store og hele var uundgåelige:

- Ansættelsen af kommunikationsmedarbejder Anne Sofie Coles udløste en såkaldt ækvivalering, der resulterede i et efteruddannelseskurs for at hun kunne ansættes;
- Menighedsrådet har måttet afholde udgifter til to præsteboliger, den på Ørbækgårds Alle og den Tjørnevej eftersom boligen på Ørbækgårds Alle ikke var blevet solgt, da den anden, Tjørnevej, blev købt; disse dobbelte udgifter er uomgængelige, da beboeren, sognepræst Nina Raunkjær, naturligvis skulle huses efter fraflytning fra Ørbækgårds Alle;
- Der har været en række udgifter til kirken og Sognegården som skyldes dels lovgivnings- og andre regelkrav (indkøb af en katafalk; montering af gelænder/håndliste efter påbud fra Arbejdstilsynet), dels uomgængelige udgifter som reparation af kirkens orgel og opdatering af alarmen i Sognegården samt endelig handling i form af installation af køling for at skabe et tåleligt arbejdsklima i Sognegården under sommeren 2018.

Menighedsrådet har taget skridt til at dække dette underskud i samarbejde med Provstiudvalget. Samtidig har man iværksat en strammere styring af kirkens pengesager for at forebygge noget tilsvarende i fremtiden.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Korsamarbejde, Skoletjeneste, Fælles Kirkekontor. Samarbejde med Kirkegård ang. regnskab.

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.

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	6.019.664,95	5.735.000,00	5.700.000,00
Øvrig drift i alt	-7.274.379,79	-5.735.000,00	-7.483.315,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.828.682,82	-1.207.900,00	-1.786.121,71
Indtægter	155.568,70	95.000,00	193.000,00
Udgifter, løn	-680.067,22	-648.000,00	-805.007,73
Udgifter, øvrig drift	-1.304.184,30	-654.900,00	-1.174.113,98
3 Kirkelige aktiviteter	-2.713.396,55	-2.566.400,00	-2.978.682,64
Indtægter	283.551,00	28.200,00	108.339,75
Udgifter, løn	-2.373.285,42	-2.161.400,00	-2.562.445,00
Udgifter, øvrig drift	-623.662,13	-433.200,00	-524.577,39
4 Kirkegård	0,00	0,00	-638.665,51
Indtægter	0,00	0,00	8.915.333,98
Udgifter, løn	0,00	0,00	-6.882.925,25
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	-2.671.074,24
5 Præstebolig mv.	-889.512,61	-74.000,00	-741.125,70
Indtægter	196.853,64	178.000,00	179.943,77
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.086.366,25	-252.000,00	-921.069,47
6 Administration og fællesudgifter	-1.783.261,35	-1.886.700,00	-1.325.204,22
Indtægter	408.090,00	408.000,00	423.237,60
Udgifter, løn	-1.354.422,47	-1.432.600,00	-760.689,42
Udgifter, øvrig drift	-836.928,88	-862.100,00	-987.752,40
7 Finansielle poster	-59.526,46	0,00	-13.515,59
A Resultat af drift	-1.254.714,84	0,00	-1.783.315,37

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-1.645,95	0,00	-538,95
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	5.383.077,76	4.585.000,00	281.481,60
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.563.398,49	-3.140.000,00	-463.642,91
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-337.859,73
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-6.817.015,30	-45.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	-4.998.981,98	1.400.000,00	-520.559,99
C Resultatopgørelse	-6.253.696,82	1.400.000,00	-2.303.875,36

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-388.780,70	-698.354,05	-1.087.134,75
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.676.402,20	703.074,66	-973.327,54
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-491.875,00	0,00	-491.875,00
721150 Langfristet gæld	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	243.097,91	548.091,21	791.189,12
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-260.663,00	-299.115,00	-559.778,00
741140 Kirkegårdens frie midler	-1.089.338,15	1.089.338,15	0,00
742010 Årsafslutningskonto	6.253.696,82	-6.253.696,82	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-340.182,84	1.718,08	-338.464,76

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
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

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

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2018	Ultimo 2018
2.782.019,83	975.347,54
16.279,48	2.020,00
1.089.338,15	0,00
1.676.402,20	973.327,54
0,00	0,00
1.334.439,64	2.111.360,77
535.718,80	615.488,17
388.780,70	1.087.134,75
409.940,14	408.037,85
0,00	700,00
4.116.459,47	3.086.708,31

-4.004.143,98	3.340.609,07
-388.780,70	-1.087.134,75
-1.676.402,20	-973.327,54
-491.875,00	-491.875,00
0,00	6.000.000,00
-340.182,84	-338.464,76
243.097,91	791.189,12
-1.089.338,15	0,00
-260.663,00	-559.778,00
0,00	0,00
0,00	-6.000.000,00
0,00	-6.000.000,00
-112.315,49	-427.317,38
-161.167,78	-238.491,39
-3.000,00	0,00
51.852,29	-188.825,99
-4.116.459,47	-3.086.708,31

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.735.000,04	5.735.000,00	5.700.000,00	5.735.000,04	0,00	0,00
284.664,91	0,00	0,00	284.664,91	0,00	0,00
6.019.664,95	5.735.000,00	5.700.000,00	6.019.664,95	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 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.628,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.628,25
-430.801,38	-356.600,00	-393.377,04	8.028,50	-225.917,70	-212.912,18
-127.188,12	-42.000,00	-79.049,08	84.137,00	0,00	-211.325,12
-1.267.364,07	-809.300,00	-1.313.695,59	62.903,20	-454.149,52	-876.117,75
-1.701,00	0,00	0,00	500,00	0,00	-2.201,00
-1.828.682,82	-1.207.900,00	-1.786.121,71	155.568,70	-680.067,22	-1.304.184,30

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.007,67	-3.000,00	-6.258,30	0,00	0,00	-12.007,67
-1.922.113,23	-1.704.500,00	-2.196.985,75	104.912,00	-1.833.362,61	-193.662,62
-184.350,68	-124.000,00	-55.108,82	44.000,00	0,00	-228.350,68
16.043,70	-31.900,00	1.233,80	105.609,00	0,00	-89.565,30
-55.753,34	-90.500,00	-106.769,22	0,00	0,00	-55.753,34
-144.862,13	-192.300,00	-135.470,66	0,00	-137.521,23	-7.340,90
-214.820,07	-270.300,00	-264.707,87	7.180,00	-195.014,49	-26.985,58
-195.533,13	-149.900,00	-214.615,82	21.850,00	-207.387,09	-9.996,04
-2.713.396,55	-2.566.400,00	-2.978.682,64	283.551,00	-2.373.285,42	-623.662,13

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-638.665,51	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-638.665,51	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
- 53 Præstebolig 3
- 55 Præstebolig 5

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2018 heraf --		
2018	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.140,94	-76.000,00	-380.431,86	113.018,80	0,00	-200.159,74
84.293,02	2.000,00	-358.298,34	83.834,84	0,00	458,18
-886.664,69	0,00	-2.395,50	0,00	0,00	-886.664,69
-889.512,61	-74.000,00	-741.125,70	196.853,64	0,00	-1.086.366,25

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-1.171.622,85	-1.222.000,00	-921.893,73	90,00	-915.185,24	-256.527,61
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-161.149,36	-231.300,00	-211.629,03	0,00	-76.718,17	-84.431,19
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-137.171,97	-111.200,00	-132.553,31	0,00	-31.654,98	-105.516,99
63 Bygning	-24.492,25	-15.000,00	-37.104,41	0,00	-12.000,00	-12.492,25
64 Økonomi	207.007,15	164.000,00	278.796,16	408.000,00	-60.428,17	-140.564,68
65 Personregistrering - civil	-258.435,91	-408.100,00	-39.060,88	0,00	-258.435,91	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-6.302,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.302,72
67 Efteruddannelse	-65.185,72	-11.700,00	-48.489,54	0,00	0,00	-65.185,72
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-165.657,72	-51.400,00	-213.269,48	0,00	0,00	-165.657,72
I alt	-1.783.261,35	-1.886.700,00	-1.325.204,22	408.090,00	-1.354.422,47	-836.928,88

7 Finansielle poster

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-63.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-63.483,33
72 Øvrige renteudgifter	-10.076,12	0,00	-13.515,59	-4,09	0,00	-10.072,03
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	14.032,99	0,00	0,00	14.032,99	0,00	0,00
I alt	-59.526,46	0,00	-13.515,59	14.028,90	0,00	-73.555,36

8 Anlægsramme

	Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-3.430.023,49	-3.000.000,00	-176.970,91	0,00	0,00	-3.430.023,49
81 Sognegård	-133.375,00	-140.000,00	-286.672,00	0,00	0,00	-133.375,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	-337.859,73	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-6.817.015,30	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.817.015,30
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-1.645,95	0,00	-538,95	-1.645,95	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	4.584.999,96	4.585.000,00	281.481,60	4.584.999,96	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	798.077,80	0,00	0,00	798.077,80	0,00	0,00
I alt	-4.998.981,98	1.400.000,00	-520.559,99	5.381.431,81	0,00	-10.380.413,79

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Hørsholm by 23	2102	6.400.000,00	2.971.700,00	Præstebolig Sdr. Jagtvej 1
Hørsholm by 173 ef. m.fl.	122	3.300.000,00	809.100,00	Præstebolig ØrbækgårdsAlle 812
Hørsholm By 17 o	2198	3.550.000,00	2.857.400,00	Sognegård, barakstien 2
Hørsholm by 4 GA	852	3.500.000,00	1.530.200,00	Præstebolig Tjørnevej 16
Ejendomsværdi i alt		16.750.000,00		

Kollekt 2018

Menighedsplejen	15.204,75
Børnenes Fællesfond	177,50
Folkekirkens Nødhjælp	1.024,00
De Samvirkende Menigheds Plejer	310,00
Kofoeds Skole	70,00
Sct. Lukasstiftelsen	451,75
Hospitalklovnene	123,50
Danmission	202,25
Danske Sømands-og udlandskirker	740,25
Kirkens Korshær	764,00
Mission blandt hjemløse	780,00
Blå Kors	570,00
Ydre Mission	133,50
Total	20.551,50

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Bilag A-1

1) frie midler
2) midler rådighed provsti
3) sendt fysisk retur til provsti

4) ekstern tilskud
6) salgsmidler

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note 12

Kirkerenovering

		Entrepriser - aftalte	
		Pris ex. moms	Moms
Tilskud fra Provsti 2018	3.000.000		
Lån fra Stift 2019	3.000.000		
Fastpris entreprisum for A+B ekskl. opgravning, dræn mv		1.996.510	499.128
Tillægsaftale TA1 - fjernelse af puds, grovpuds, tyndpuds, suppl. kalkbehandling affald og suppl. byggepladsarbejde og suppl. Stillads		1.526.000	381.500
Tillægsaftale TA2 - stilstande uge 23-26, ændring af arbejdsprocesser, prøver mm. Udførte murerarbejder på facader pr. uge 23 samt udgåede poster: 12a, 13a, 14a, 16b2, 16c og 21a		-42.220	-10.555
Tillægsaftale TA3 - reparation af murværk vest, syd, nord og øst, portal ved indgang og fuglesikring (Beløb reguleret i uforudsete udgifter)		121.968	30.492
Tillægsaftale TA4 - beløb reguleret i uforudsete udgifter Malerarbejder, Udbedring af rådskade Murerreparationer ved vinduer mod øst		70.421	17.605
Tillægsaftale TA5 - beløb reguleret i uforudsete udgifter Fugning af sandstensgesims, maling af rundt gavlvindue, ompudsning af tårnskaft mv		63.290	15.823
Tillægsaftale TA6 pr. 30.12.2018 - beløb reguleret i uforudsete udgifter. Rep. div. rep. ved Tårnet, vinterforanstaltninger samt ekstra kalkbehandling		142.682	35.671
Samlet entreprisum inkl TA1-TA6		3.878.651	969.663
Udestående opgave omkring dræn ej godkendt af Stift		165.190	41.298
Tillæg for rensebrønde mv.		-20.000	-5.000
Materialeundersøgelser - (ej rådgiverhonorar for denne ydelse)		12.995	3.249
Vinterpause inkl. stillads og skurvogn		37.460	9.365
Tillæg for ompudsning af underfacade		174.435	43.609
Kloakering af toilet i Kirkens vestside		50.000	12.500
Arkæologi ved udgravning af fundament		50.000	12.500
15 % tillæg for uforudsete udgifter		200.000	50.000
Samlet entreprisum		4.548.731	1.137.183
Rådgiverhonorar Jørgen Nielsen (15 % af HV)		672.860	168.215
Moms 25%		5.221.591	1.305.398
Samlet entreprisum inkl. moms		6.526.989	

Over/underskud i forhold til budget på kr. 6 mio.

-526.989