

ÅRSREGNSKAB 2021

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

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: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Hillerød 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 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 Hillerød Sogns kirkekaske

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hillerød Sogns kirkekaske for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 International Standard Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse og krav og IESBA Code. 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 nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. 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 nr. 10204 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 revisionshandlinger, 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 forklaring til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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 den virksomhed, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomhed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det 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 den virksomhed, 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 14. oktober 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesper Randall Petersen'.

Jesper Randall Petersen

statsautoriseret revisor

mne34352

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Bemærkninger til Menighedsrådets regnskab for 2021.

Grundet fejl i regnskab 2019 vedr. arv og donationer, som desværre fejlagtigt var ført ind i driften, har vi været nødsaget til at ændre dette i regnskabet for 2021 iflg. aftale med kasserer. Dette drejer sig om et beløb på kr. 200.000,- som er givet i 2019. Beløbet er i 2021 kr. 193.497,60 da der på kontoen er tilskrevet renter og gebyrer. Det samlede beløb til arv og donationer er samlet set i 2021 kr. 289.004,51 (som består af 3 beløb kr. 18.781,24+76.725,67+193.497,60) som det også nu fremgår af regnskabet for 2021.

Formål 2100 Kirkebygning

Samlet set en besparelse på kr. 122.109,61 i henhold til budgettet, som især henføres til lønninger, dette skyldes færre aktiviteter grundet Pandemien.

Formål 2200 Inventar, Kirke (herunder orgel og klokker)

En mindre udgift på kr. 2.399,93 i forhold til budgettet

Formål 2300 Sognegård

En overskridelse af budgettet på kr. 138.306,65. Dette merforbrug skyldes bl.a. udgifter til installation af kaffemaskine samt mont. af toilet i baghus. Også øgede udgifter til el, vand og varme er en del af stigningen.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter.

Det samlede forbrug indenfor dette område svarer næsten til det budgetterede - der er et lille mindre forbrug på kr. 147.037,68 som kan skyldes færre aktiviteter grundet Pandemien.

Formål 5 Præstebolig.

Udgifterne vedrørende præsteboligen er lidt under budgettet. Dette skyldes færre omkostninger af bygning, dog er der også her lidt øgede omkostninger til bl.a. varme.

Formål 6 Administration og fællesudgifter.

Samlet set et merforbrug på kr. 103.653,73 dette skyldes bl.a. øgede udgifter til telefon/internet - datakommunikation, samt udgifter til alarm. Også kontingenter er der stigning på. Arbejdstøj og udstyr er der også øgede udgifter til.

Formål 7 Finansielle poster

Der er et mindre forbrug i renter, i forhold til budgettet.

Formål 8 Anlægsinvesteringer.

Der er afdraget kr. 917.142,90,- på lån fra Stiftet. Restgæld er kr. 15.132.857,10 Tilbygning Sognehuset er færdigt, forbruget for 2021 er 3.980.955,80. Der er brugt kr. 324.765,- af de frie midler til at gøre underskuddet på byggeriet mindre. Underskuddet på Sognehuset er på kr. 414.538,-

Der videreføres kr. 138.404,35 i anlægsmidler til 2022 - dette er anlægsprojekterne Rep. og fugning af ydervæg i kirken, Præstegården - gulv og gulvvarme og synsudsatte opgaver, samt Renovering af gelænder, havetrappe samt kældervægge i Præstegården. Der er udarbejdet et byggeregnskab på Sognehuset, som vedlægges regnskabet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

Generelt om indregning og måling

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

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

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

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

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

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

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 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	3.225.475,00	3.225.475,00	2.930.088,00
Øvrig drift i alt	-3.220.883,60	-3.225.478,00	-2.774.047,23
2 Kirkebygning og sognegård	-714.411,81	-600.238,00	-596.892,12
Indtægter	0,00	0,00	1.000,00
Udgifter, løn	-312.375,27	-423.738,00	-311.321,01
Udgifter, øvrig drift	-402.036,54	-176.500,00	-286.571,11
3 Kirkelige aktiviteter	-1.993.336,58	-2.210.377,00	-1.810.544,21
Indtægter	-188.810,00	29.000,00	11.876,50
Udgifter, løn	-1.478.152,67	-1.515.374,00	-1.504.705,44
Udgifter, øvrig drift	-326.373,91	-724.003,00	-317.715,27
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.	9.659,95	-4.200,00	28.222,42
Indtægter	86.792,97	84.000,00	87.296,91
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-77.133,02	-88.200,00	-59.074,49
6 Administration og fællesudgifter	-361.270,73	-378.754,00	-316.552,69
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-62.336,48	-195.637,00	-52.622,86
Udgifter, øvrig drift	-298.934,25	-183.117,00	-263.929,83
7 Finansielle poster	-161.524,43	-31.909,00	-78.280,63
Indtægter	55,28	1.091,00	1.075,62
Udgifter, løn	-155.053,30	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.526,41	-33.000,00	-79.356,25
A Resultat af drift	4.591,40	-3,00	156.040,77

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)	1.055.000,00	900.000,00	530.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.188.178,15	0,00	-19.132.532,04
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-33.380,00
B Resultat af anlæg	-3.133.178,15	900.000,00	-18.635.912,04
C Resultatopgørelse	-3.128.586,75	899.997,00	-18.479.871,27

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-3.241.652,10	3.241.652,10	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-89.635,47	89.635,47	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-180.323,51	0,00	-180.323,51
721150 Langfristet gæld	16.050.000,00	-917.142,90	15.132.857,10
741110 Menighedsrådets frie midler	-324.765,36	599.931,03	275.165,67
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-252.915,40	114.511,05	-138.404,35
742010 Årsafslutningskonto	3.128.586,75	-3.128.586,75	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-100.321,85	-188.682,66	-289.004,51

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

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

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 2021	Ultimo 2021
110.558,98	74.325,55
0,00	45.000,00
20.923,51	29.325,55
89.635,47	0,00
0,00	0,00
4.567.661,14	1.056.336,47
965.039,94	698.987,00
3.241.652,10	0,00
360.969,10	357.349,47
4.678.220,12	1.130.662,02

11.860.386,31	14.800.290,40
-3.241.652,10	0,00
-89.635,47	0,00
-180.323,51	-180.323,51
16.050.000,00	15.132.857,10
-100.321,85	-289.004,51
-324.765,36	275.165,67
-252.915,40	-138.404,35
0,00	0,00
-16.050.000,00	-15.132.857,10
-16.050.000,00	-15.132.857,10
-488.606,43	-798.095,32
-62.297,53	-140.375,62
-343.790,00	-575.290,00
-82.518,90	-82.429,70
-4.678.220,12	-1.130.662,02

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.225.475,00	3.225.475,00	2.930.088,00	3.225.475,00	0,00	0,00
3.225.475,00	3.225.475,00	2.930.088,00	3.225.475,00	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 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-18.646,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.646,08
-458.127,76	-540.238,00	-552.031,65	0,00	-312.375,27	-145.752,49
-17.600,07	-20.000,00	-9.862,19	0,00	0,00	-17.600,07
-178.306,65	-40.000,00	-34.998,28	0,00	0,00	-178.306,65
-41.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.731,25
-714.411,81	-600.238,00	-596.892,12	0,00	-312.375,27	-402.036,54

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 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.231,54	0,00	-223,08	0,00	0,00	-54.231,54
-1.038.161,61	-1.149.318,00	-894.058,49	0,00	-897.333,87	-140.827,74
-242.959,42	-92.000,00	-85.826,39	-200.000,00	0,00	-42.959,42
-430.627,93	-486.884,00	-448.149,35	6.450,00	-412.717,41	-24.360,52
-26.222,76	-15.000,00	-45.498,75	0,00	0,00	-26.222,76
-170.473,71	-354.133,00	-221.204,11	0,00	-150.401,39	-20.072,32
-21.206,97	-111.542,00	-84.834,04	0,00	-17.700,00	-3.506,97
-9.452,64	0,00	-30.750,00	4.740,00	0,00	-14.192,64
0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.993.336,58	-2.210.377,00	-1.810.544,21	-188.810,00	-1.478.152,67	-326.373,91

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	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 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.659,95	-4.200,00	28.222,42	86.792,97	0,00	-77.133,02
9.659,95	-4.200,00	28.222,42	86.792,97	0,00	-77.133,02

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiuudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.962,32	-69.379,00	-135.023,81	0,00	-2.395,00	-111.567,32
-65.110,06	-49.000,00	-58.543,64	0,00	-35.877,92	-29.232,14
-123.460,71	-190.137,00	-61.541,08	0,00	-24.063,56	-99.397,15
0,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-58.737,64	-58.738,00	-61.444,16	0,00	0,00	-58.737,64
-361.270,73	-378.754,00	-316.552,69	0,00	-62.336,48	-298.934,25

Formål

7 Finansielle poster

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-33.000,00	-70.555,56	0,00	0,00	0,00
-6.526,41	0,00	-8.800,69	0,00	0,00	-6.526,41
55,28	1.091,00	1.075,62	55,28	0,00	0,00
-155.053,30	0,00	0,00	0,00	-155.053,30	0,00
-161.524,43	-31.909,00	-78.280,63	55,28	-155.053,30	-6.526,41

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-74.797,50	0,00	0,00	0,00
-4.188.178,15	0,00	-19.057.734,54	0,00	0,00	-4.188.178,15
0,00	0,00	-33.380,00	0,00	0,00	0,00
900.000,00	900.000,00	530.000,00	900.000,00	0,00	0,00
155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00
-3.133.178,15	900.000,00	-18.635.912,04	1.055.000,00	0,00	-4.188.178,15

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		
Kannikegade 2 161 a	2169	10.400.000	6.513.500		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		10.400.000			

**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.*

Indbetalinger:

Pr. 31-12-2021

Kollekt Spedalskhedsmissionen	2.125,00 kr.
Kollekt Menighedsfakultetet	20,00 kr.
Kollekt KFUM Soldatermission	1.150,00 kr.
Kollekt Areopagos	130,00 kr.
Kollekt PKYM / Provstiets Mission	281,00 kr.
Kollekt Ordet og Israel	200,00 kr.
Kollekt Bibellæseringen	227,00 kr.
Kollekt Bibelselskabet	50,00 kr.
Kollekt Brødre Menighedens Danske Mission	300,00 kr.
Kollekt Cafe Exit	300,00 kr.
Kollekt Danmarks folkelige søndagsskoler	1.050,00 kr.
Kollekt Dansk Bibelinstitut	350,00 kr.
Kollekt Danske Sømands og udenlandskirker	210,00 kr.
Kollekt Den danske Israelsmission	750,00 kr.
Kollekt Diakonissehuset Sankt Lukas	700,00 kr.
Kollekt Luthersk Netværk	1.000,00 kr.
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	2.060,00 kr.
Kollekt Indre Mission	1.100,00 kr.
Kollekt KFUM & K Danmark	50,00 kr.
Kollekt Kofoed Skole	683,50 kr.
Kollekt Kristelig Handicapforening	539,00 kr.
Kollekt Promission	150,00 kr.
Kollekt Provstiets Missionsprojekt	480,00 kr.
Kollekt KFUM og KFUK	500,00 kr.
Kollekt Evangelisk Luthers netværk	20,00 kr.
Kollekt Agape	14,00 kr.
Kollekt Menighedsplejen	3.030,00 kr.
<u>Kollekt i alt</u>	<u>17.469,50 kr.</u>

Udbetalinger:

Kollekt Spedalskhedsmissionen	2.125,00 kr.
Kollekt Menighedsfakultetet	20,00 kr.
Kollekt KFUM Soldatermission	1.150,00 kr.
Kollekt Areopagos	130,00 kr.
Kollekt PKYM /Provstiets Mission	281,00 kr.
Kollekt ordet og Israel	200,00 kr.
Kollekt Bibellæseringen	227,00 kr.
Kollekt Bibelselskabet	50,00 kr.
Kollekt Menighedens Danske Mission	300,00 kr.
Kollekt Cafe Exit	300,00 kr.
Kollekt Danmarks folkelige søndagsskoler	1.050,00 kr.
Kollekt Dansk bibelinstitut	350,00 kr.
Kollekt Danske Sømands og udenlandskirker	210,00 kr.
Kollekt Den danske Israelsmission	750,00 kr.
Kollekt Diakonissehuset Sankt Lukas	700,00 kr.
Kollekt Luthersk Netværk	1.000,00 kr.

Kollekt Folkekirkeens Nødhjælp	2.060,00 kr.
Kollekt Indre Mission	1.100,00 kr.
Kollekt KFUM & K Danmark	50,00 kr.
Kollekt Kofoed Skole	683,50 kr.
Kollekt Kristelig Handicapforening	539,00 kr.
Kollekt Promission	150,00 kr.
Kollekt Provstiets Missionsprojekt	480,00 kr.
Kollekt KFUM og KFUK	500,00 kr.
Kollekt Evangelisk Luthers netværk	20,00 kr.
Kollekt Agape	14,00 kr.
Kollekt Menighedsplejen	3.030,00 kr.
<u>Kollekt i alt</u>	<u>17.469,50 kr.</u>

Kollektregnskab 2021

Beløb

Beløb

	Menighedsplejen		Provstiets Fælles indsamlingsprojekt		Menighedsplejen
			Libanon, Bibelselskabet	Insætning BANK	
01.08	Menighedsplejen				0
08.08	Danmission	0			
15.08	Mission Afrika	0			
22.08	Norea Mediemiission	110			
29.08	Ordet og Israel	0			
05.09	Diakonissestiftelsen	0			
12.09	Provstiets Missionsprojekt		10		
19.09	Missions projekt og menighedspleje		1242,5		1242,5
26.09	KLF kirke og medier	10			
03.10	Aeropagos	150			
10.10	Indenlandsk Sømandsmission	0			
17.10	Provstiets Missionsprojekt				
24.10	Sognets Menighedspleje				4
31.10	KFUMs Soldatermission	667			
07.11	Sognets Menighedspleje				168
14.11	Menighedsfakultet	0			
21.11	Sognets Menighedspleje				220,5
28.11	Sognets Menighedspleje				0
05.12	Sognets Menighedspleje				70
12.12	Sognets Menighedspleje				0
19.12	Sognets Menighedspleje				200
24.12	Børnesagens Fællesråd	135			
25.12	Børnesagens Fællesråd	0			
26.12	Kirkens Korshær	25,5			
		1097,5	1252,5	2350	1905

Hillerød

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Bilag 5: Samarbejder

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

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Projekt: Birgitte Gron Regnskab: Lone Pepke
Sorggruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Projekt: Ellen Esmarch Pedersen/Provstiudvalget Regnskab Lone Pepke
Det fælles regnskabskontor	Engholm, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gorlose, Hillerød, Nodebo-Gadevang, Præstevang, Skævnings-Lille Lyngby, Stro, Tjæreby-Alsonderup, Ullerød	Provstiudvalgskassen	Lone Pepke
Det fælles kirkekontor	Engholm, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gorlose, Hillerød, Nodebo-Gadevang, Præstevang, Skævnings-Lille Lyngby, Stro, Tjæreby-Alsonderup,	Provstiudvalgskassen	Lone Pepke
Aktivitetspuljen i Hillerød	Ullerød, Uvelse Engholm, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gorlose, Hillerød, Nodebo-Gadevang, Præstevang, Skævnings-Lille Lyngby, Stro, Tjæreby-Alsonderup, Ullerød, Uvelse	Provstiudvalgskassen	Lone Pepke
Minikonfirmandordningen	Gorlose, Hillerød, Nodebo-Gadevang, Norre Herlev, Præstevang, Stro, Tjæreby-Alsonderup, Ullerød, Uvelse	Provstiudvalgskassen	Projekt: Provstiudvalget Regnskab: Lone Pepke

BYGGEREGNSKAB HILLERØD KIRKE SOGNEHUS 2013-2021

Tekst	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Combi Byg							-4.671.065,80	-17.669.393,53	-4.186.481,63
Rubow arkitekter				-217.983,75	-69.562,50	-221.812,50	-103.031,25	-248.406,27	-38.390,64
Entasis incl. Forsikringsag				-125.000,00	-52.500,00	-1.447.851,07	-520.011,80	-382.514,16	76.911,52
Projektweb						-8.625,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Dansk brandteknik									-48.025,00
Inventar m.m									-707.815,38
Tryk forsikring									1.038.985,00
Flyttefirma									-4.000,00
Vitøft rådgivning									-3.656,25
Teknologisk institut									-7.500,00
Elarbejde Bent Brandt									-3.258,75
Wicotec							-82.387,50	-125.570,63	-45.467,98
Renter/gebyrer		821	-10.249,00	-16.513,14	-31.412,70	-41.369,87	-45864,82	-22.835,18	-43.256,69
Stiftsmiddellån									
Lydudstyr								-312.500,00	
Skulptur									
Varne byggesag								-67.731,25	
Peiter Olsen								-700,00	
Ompost. Ligning									
Rejsegilde pølsevogn								-27.640,00	
Landinspektør								-95.125,00	
Flytning af kabelskab		-16.500,00						-51.318,52	
El							-97.454,33		
Arkæologisk udgravning						-313.191,86	-133.904,73		
Flytning af strammer							-4.260,00		
Hillerød kommune oprydning							-13.343,75		
Jordprøver						-25.500,00			
Honorar Fohn & Følner					-9.600,00				
Overf. HB					-7.218,75				
Arkitekt				-294.968,40					
	-64.939,88	-93.156,45							
	-64939,88	-108835,5	-84499	-654465,29	-170294	-2058350,3	-5.680.323,98	-19012734,54	-3.980.955,80

BYGGE REGNSKAB HILLERØD KIRKE SOGNEHUS 2013-2021

Tekst	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Overført saldo	0	1.990.667,00	3.881.832,00	5.397.333,00	6.742.867,71	8.572.573,21	9.514.222,91	5.833.898,93	3.241.652,80
Forbrug	-64.939,88	-109656	-74.250,00	-637.952,15	-170.294,00	-2.058.350,30	-5.680.323,98	-19.012.735	-3.980.955,80
Korrektion	55.606,88							-79.511,59	
Opsparing	2.000.000,00	2.000.000,00	1.600.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00		
Renter		821	-10.249,00	-16.513,14				16.500.000,00	324.765,00
Stiftsmidler overført fra drift								3.241.652,80	-414.538,00
Saldo	1990667	3.881.832,00	5.397.333,00	6.742.867,71	8.572.573,71	9.514.222,91	5.833.898,93		

Fra 2017 og frem til 2021 er renter indeholdt i saldoen forbrug
se skema på ark 1 hvor renter er udspecificeret

Kr. 79.511,59 fra 2020 er udgiftsført men ikke betalt i 2020
derfor denne korrektion