

ÅRSREGNSKAB 2021

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 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 Hørsholm Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hørsholm Sogns kirkekasse 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 revisorers 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 7. december 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



Årsregnskab 2021:

Skema C-1: Menighedsrådet forklaringer til regnskabet.

Regnskabet udviser et samlet overskud på kr. 1.282.930,70 fordelt på overskud på driften på kr. 383.300,26 og overskud på anlæg på kr. 899.630,44. Af overskuddet på driften har vi i ligning til driften modtaget 324.179 kr. til afdrag på lån, hvorfor resultatet af driften reelt udgør 59.121,26 kr.

I året har vi modtaget i alt 763.699 kr. i tillægsbevillinger, som vedrører den manglende bevilling til toilettet i 2020 på 220.000 kr., Coronakonsekvenser 200.000 kr., uforudsete udgifter i en af vore præstegårde ca. 80.000 kr. og endelig struktur/rengøring på 266.000 kr.

Til delvis inddækning af vore negative frie midler fra 2020 på 259.845 kr. har provstiet bevilget, at der kan overføres 100.000 kr. fra likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Som det fremgår af forklaring til resultatdisponering udviser vores frie midler ultimo 2021 fortsat et negativt resultat på 111.432 kr.

Skema C-1: Menighedsrådet deltagelse i samarbejde.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Fredensborg Provstis Korsamarbejde
- Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør
- Fælles Kirkekontor for Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne
- Aftale om regnskabsføring med Hørsholm kirkegårds kontor
- ERFA gruppe med formændene for de 7 sogne i Fredensborg Provsti

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	7.238.695,92	6.475.000,00	6.754.819,91
Øvrig drift i alt	-6.855.395,66	-6.140.000,00	-6.418.301,65
2 Kirkebygning og sognegård	-1.414.273,13	-1.304.734,00	-1.553.914,68
Indtægter	27.167,95	145.500,00	20.300,00
Udgifter, løn	-318.584,66	-618.107,00	-434.960,44
Udgifter, øvrig drift	-1.122.856,42	-832.127,00	-1.139.254,24
3 Kirkelige aktiviteter	-3.245.886,59	-2.670.289,00	-2.666.136,32
Indtægter	65.400,00	71.400,00	109.955,25
Udgifter, løn	-2.714.115,57	-2.348.589,00	-2.180.815,18
Udgifter, øvrig drift	-597.171,02	-393.100,00	-595.276,39
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.	-151.295,45	-92.500,00	-119.412,43
Indtægter	216.120,21	202.000,00	200.009,88
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-367.415,66	-294.500,00	-319.422,31
6 Administration og fællesudgifter	-2.034.127,24	-2.057.477,00	-1.992.114,19
Indtægter	418.000,00	408.000,00	273.000,00
Udgifter, løn	-1.539.010,29	-1.637.697,00	-1.514.940,28
Udgifter, øvrig drift	-913.116,95	-827.780,00	-750.173,91
7 Finansielle poster	-9.813,25	-15.000,00	-86.724,03
Indtægter	746,66	0,00	4.479,94
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.559,91	-15.000,00	-91.203,97
A Resultat af drift	383.300,26	335.000,00	336.518,26

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-27.349,80	0,00	-13.613,84
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	3.625.821,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.758.000,00	1.758.000,00	2.795.937,50
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-750.683,76	-308.000,00	-933.824,46
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-80.336,00	-50.000,00	-160.375,00
B Resultat af anlæg	899.630,44	1.400.000,00	5.313.945,20
C Resultatopgørelse	1.282.930,70	1.735.000,00	5.650.463,46

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.575.634,65	-778.310,69	-3.353.945,34
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-373.327,54	0,00	-373.327,54
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-491.875,00	100.000,00	-391.875,00
721150 Langfristet gæld	324.179,00	-324.179,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	259.844,78	-148.413,01	111.431,77
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-62.031,00	-132.028,00	-194.059,00
742010 Årsafslutningskonto	-1.282.930,70	1.282.930,70	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-334.119,76	123.113,36	-211.006,40

Forklaring til resultatdisponering - Hørsholm Menighedsråd

Resultat for året drift	kr.	383.300
Resultat for året anlæg	kr.	899.630
I alt	kr.	1.282.930

Forklaring til frie midler ultimo 2021:

	Forklaring	Konto
Frie midler primo 2021	kr. -259.845	741110
Årets resultat drift	kr. 383.300	
Afsluttet anlæg 2021	kr. -10.708	
Omdisponering likviditet stillet til rådighed af provstiet	kr. 100.000	
Afdrag på lån med ligningsmidler drift	kr. -324.179	
Saldo ultimo 2021	kr. -111.432	

Midler til videreførte anlæg:

Saldo primo 2021	kr. 62.031	741120
Nye anlægsmidler 2021	kr. 1.758.000	
Overført til opsparing til anlæg	kr. -1.400.000	
Hævet fra opsparing til Jub.	kr. 594.340	
Anvendte anlægsmidler 2021	kr. -831.020	
Afsluttet anlæg	kr. 10.708	
Saldo ultimo 2021	kr. 194.059	741120

Opsparing til anlæg

Saldo primo 2021	kr. 2.575.635	721110
Årets hævnings	kr. -594.340	
Negativ rente 2021	kr. -27.350	
Opsparet i 2021	kr. 1.400.000	
Saldo ultimo 2021	kr. 3.353.945	721110

Langfristet Gæld

Saldo primo 2021	kr. 324.179	721150
Gennemførte afdrag i året	kr. -324.179	
Saldo ultimo 2021	kr. -	721150

Likviditet stillet til rådighed

Saldo primo 2021	kr.	491.875	741110
Bevilget overført til fire midler i året 2021	kr.	-100.000	
Saldo ultimo 2021	kr.	391.875	741110

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

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
379.514,89	622.981,15
4.099,05	4.000,00
2.088,30	245.653,61
373.327,54	373.327,54
0,00	0,00
3.244.753,99	4.762.582,79
302.673,74	1.040.413,38
2.575.634,65	3.472.814,34
365.745,60	248.655,07
700,00	700,00
3.624.268,88	5.385.563,94

-3.252.964,17	-4.412.781,51
-2.575.634,65	-3.353.945,34
-373.327,54	-373.327,54
-491.875,00	-391.875,00
324.179,00	0,00
-334.119,76	-211.006,40
259.844,78	111.431,77
-62.031,00	-194.059,00
0,00	0,00
-324.179,00	0,00
-324.179,00	0,00
-47.125,71	-972.782,43
-104.513,25	-177.215,54
0,00	-772.831,00
57.387,54	-22.735,89
-3.624.268,88	-5.385.563,94

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.474.996,00	6.475.000,00	6.755.620,00	6.474.996,00	0,00	0,00
763.699,92	0,00	-800,09	763.699,92	0,00	0,00
7.238.695,92	6.475.000,00	6.754.819,91	7.238.695,92	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
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-444.148,05	-306.008,00	-315.074,38	-5.000,00	-103.833,00	-335.315,05
-82.804,44	-88.000,00	-267.408,99	0,00	0,00	-82.804,44
-895.320,64	-906.726,00	-980.231,31	24.167,95	-214.751,66	-704.736,93
8.000,00	-2.000,00	8.800,00	8.000,00	0,00	0,00
-1.414.273,13	-1.304.734,00	-1.553.914,68	27.167,95	-318.584,66	-1.122.856,42

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.773,75	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.773,75
-2.336.035,42	-1.807.767,00	-1.863.875,09	26.920,00	-2.152.150,14	-210.805,28
-235.564,15	-118.000,00	-169.703,41	0,00	-58.887,65	-176.676,50
-17.463,70	0,00	-9.318,18	15.850,00	0,00	-33.313,70
-90.462,80	-40.000,00	-59.231,01	0,00	0,00	-90.462,80
-206.147,86	-212.904,00	-207.877,17	10.000,00	-159.125,54	-57.022,32
-234.129,13	-263.314,00	-209.454,78	0,00	-216.119,24	-18.009,89
-122.109,78	-215.304,00	-144.476,68	12.630,00	-127.833,00	-6.906,78
-2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-3.245.886,59	-2.670.289,00	-2.666.136,32	65.400,00	-2.714.115,57	-597.171,02

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
- 53 Præstebolig 3
- 55 Præstebolig 5

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.084,60	-68.000,00	-93.397,41	123.853,36	0,00	-228.937,96
0,00	0,00	-14.864,79	0,00	0,00	0,00
-46.210,85	-24.500,00	-11.150,23	92.266,85	0,00	-138.477,70
-151.295,45	-92.500,00	-119.412,43	216.120,21	0,00	-367.415,66

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
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.130.130,33	-1.129.152,00	-1.244.743,51	0,00	-810.986,64	-319.143,69
-213.838,16	-198.680,00	-201.245,86	0,00	-122.975,71	-90.862,45
-148.135,24	-137.800,00	-117.303,17	0,00	-34.587,00	-113.548,24
-19.333,74	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-19.333,37	-0,37
158.336,69	144.420,00	289.808,32	418.000,00	-114.569,87	-145.093,44
-437.017,93	-474.008,00	-431.060,34	0,00	-436.557,70	-460,23
-33.951,93	-30.200,00	-51.826,99	0,00	0,00	-33.951,93
0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-210.056,60	-210.057,00	-223.742,64	0,00	0,00	-210.056,60
-2.034.127,24	-2.057.477,00	-1.992.114,19	418.000,00	-1.539.010,29	-913.116,95

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
-372,32	-15.000,00	-58.451,70	0,00	0,00	-372,32
-10.187,79	0,00	-32.752,27	0,00	0,00	-10.187,79
746,66	0,00	4.479,94	746,66	0,00	0,00
0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
-9.813,25	-15.000,00	-86.724,03	746,66	0,00	-10.559,91

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 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-670.527,51	-61.000,00	-774.200,71	0,00	0,00	-670.527,51
-80.156,25	-247.000,00	-159.623,75	0,00	0,00	-80.156,25
-80.336,00	-50.000,00	-160.375,00	0,00	0,00	-80.336,00
-27.349,80	0,00	-13.613,84	-27.349,80	0,00	0,00
0,00	0,00	3.625.821,00	0,00	0,00	0,00
1.758.000,00	1.758.000,00	2.795.937,50	1.758.000,00	0,00	0,00
899.630,44	1.400.000,00	5.313.945,20	1.730.650,20	0,00	-831.019,76

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	6.400.000	2.971.700		Præstebolig Sdr. Jagtvej 1
Hørsholm By 17 o	2198	3.550.000	2.857.400		Sognegård, barakstien 2
Hørsholm by 4 GA	852	3.500.000	1.530.200		Præstebolig Tjørnevej 16
Ejendomsværdi i alt		13.450.000			

**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.*

Kollektregnskab 2021 Hørsholm Kirke

Indbetalinger

Indsamlet kontant	kr. 16.795,00
Indsamlet mobilepay	kr. 3.345,00
Indsamlet 2020, ej afregnet ult. 2020	kr. 4.287,00
Øredifference fra 2020	kr. 73,00
I alt	kr. 24.500,00

Udbetalinger

Menighedspleje	kr. 13.606,00
Kofoeds Skole	kr. 165,00
Kirkens Korshær	kr. 900,00
Hospitalklovne	kr. 241,00
Folkekirkens Nødhjælp	kr. 1.143,00
De Samvirkende menighedspl.	kr. 790,00
DSUK	kr. 818,50
Danmission	kr. 351,50
We Shelter	kr. 2.420,00
Sct. Lukas stiftelsen	kr. 430,00
Børnenes Fællesfond	kr. 145,00
Indkøb skab	kr. 400,00
I alt	kr. 21.410,00

Ej afregnet ultimo 2021 jf. ovenfor	kr. 3.090,00
-------------------------------------	--------------

Saldo ultimo 2021 konto 972010	kr. 3.090,00
--------------------------------	--------------

Afsluttet anlæg på formål 8017 - Mobile mikrofoner i Kirken

<u>8017 Mobile Mikrofoner i Kirken</u>	Beløb
Mobile Mikrofoner Kirken Oticon	kr. 76.187,50
Udgift i alt	<u>kr. 76.187,50</u>
<u>Finansieret ved</u>	
Anlægsbevilling 2021	kr. 61.000,00
Underskud overført fra frie midler	<u>kr. 15.187,50</u>
Balance	<u>kr. 76.187,50</u>

Afsluttet anlæg på formål 8115 - Ændret til Køleanlæg

<u>8115 Varmeafvisende gardiner/Køleanlæg</u>	Beløb
Køleanlæg installeret K. Hansen Elektrik	kr. 67.250,00
I alt	<u>kr. 67.250,00</u>

<u>Finansieret ved</u>	
Anlægsbevilling 2021	kr. 72.000,00
Overført til frie midler	kr. -4.750,00
Balance	<u>kr. 67.250,00</u>

Afsluttet anlæg 8516 - Skabe og diverse reparationer i præstebolig

8516 Skabe og div. maling og rep. i Præstebolig	Beløb
Lågeskab til Præstekjole Ikast Byg	kr. 29.370,00
Malerarbejde Sdr. Jagtvej Malerfirmaet CBH	kr. 20.900,00
I alt	kr. 50.270,00

Finansieret ved	
Anlægsbevilling 2021	kr. 50.000,00
Underskud overført fra frie midler	kr. 270,00
Balance	kr. 50.270,00

Angiv MR-navn og år i Standaardanebladet

2021

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævde opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført 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	Videreløste anlægsmidler fra 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus =		minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreløste anlægsmidler til 2022 (+eller -)
				hævede opsparinger	plus = hjemtagne lån	gennemførte opsparinger	minus = betalte afdrag								
Projekt 1: Tårnur Kirken	8003	38.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.028	0	0	38.028
Projekt 2: 200 års jubilæum 2023, Kirken	8014	0	1.400.000	-805.660	0	0	0	0	0	0	0	594.340	594.340	0	0
Projekt 3: Mobile mikrofoner i kirken	8017	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	61.000	76.188	-15.188	0
Projekt 4: Indvendig maling, Sognegård	8109	24.003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.003	12.906	0	11.097
Projekt 5: Varmeafvisende gardiner	8115	0	72.000	0	0	0	0	0	0	-72.000	0	0	0	0	0
Projekt 6: Køleanlæg	8115	0	0	0	0	0	0	0	0	72.000	0	72.000	67.250	4.750	0
Projekt 7: Nyt låsesystem	8116	0	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000	0	0	175.000
Projekt 8: Skabe og div.maling og rep.Præstebolig	8516	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.270	-270	0
Projekt 9: Oprensning af indkørsel Tjørnevej budget 2022	8517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.066	0	-30.066
Projekt 10: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv projektnavn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		62.031	1.758.000	-805.660	0	0	0	0	0	0	0	1.014.371	831.020	-10.708	194.059

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Regnskab over arv til udsmykning af Sognegård

Saldo primo 721160 kr. 334.119,76

Kunstfonden

	Beløb	
771010 Årlige bevægelser donationer		
Bordplade M-Office	kr. 19.433,13	
Gebyrer 29/10-30/11-21 Check 3, Kunstfond	kr. 3,75	
Gebyrer Netbank	kr. 4,50	
Indvendig vedligeholdelse af bygning	kr. 41.064,00	
Opsætning af glastavler Iksat Byg	kr. 8.212,50	
Renter, Arv kto.	kr. 1.175,65	
Renter, Kunstfond kto.	kr. 394,84	
Salg af projekter og tavle Lisa M. Frost	kr. -950,00	
Sega, Lamelgardiner	kr. 23.705,00	
Sega, Rullegardiner	kr. 11.215,00	
Sega, Rullegardiner, tillæg	kr. 11.152,00	
Skab solgt	kr. -400,00	
Ståltreoler Lomax	kr. 3.802,44	
Tørrestativ Harlad Nyborg	kr. 536,00	
Udskiftning af skiltning Hjorth	kr. 2.625,00	
Øvrige renteudgifter	kr. 1.137,05	
Årets bevægelser donationer udsmykning sognegård	kr. -123.110,86	kr. -123.110,86

Saldo ultimo 721160 **kr. 211.008,90**

Afstemt med konto 638140 kr. 25.316,72

Afstemt med konto 638143 kr. 185.689,68

I alt **kr. 211.006,40**

Difference kr. 2,50