

ÅRSREGNSKAB 2018

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 7

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Hillerød Provstiudvalg.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens 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.

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

Provstiudvalget har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved provstikassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til provstiuudvalget for provstiuudvalgskassen i Hillerød Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for provstiuudvalgskassen i Hillerød Provsti 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 provstiuudvalgskassernes 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 provstiuudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion med forbehold

Provstiet har indregnet DKK 1.329.756 under andre tilgodehavender i årsregnskabet. Beløbet er ydet som et tilskud til et sogn i provstiet og skal ikke tilbagebetales.

Det er vores opfattelse af tilskuddet skal modregnes i hensættelserne for 5%'s midler.

Forholdet har ikke påvirket årets resultat eller de frie midler.

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 provstiuudvalgskassernes 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 provstiuudvalgskassen 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

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

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som provstiudvalget anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er provstiudvalget ansvarlig for at vurdere provstiudvalgskassens 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 provstiudvalget enten har til hensigt at likvidere provstiudvalgskassen, 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 fejl-information, 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 fejl-information, når sådan findes. Fejl-informationer 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 regnskabsbrugere 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 fejl-information i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling 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 fejl-information forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejl-information 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 provstiudvalgskassens interne kontrol.

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af provstiudvalget, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som provstiudvalget har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgskassens 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 provstiudvalgskassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiudvalget 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiudvalget er ansvarlig for provstiudvalgets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiudvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiudvalgets 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 provstiudvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiudvalget 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. Provstiudvalget 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. Provstiudvalget 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.

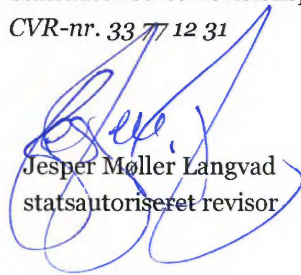
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 19. september 2019

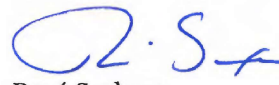
PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



Jesper Møller Langvad
statsautoriseret revisor



René Søeborg
statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Det samlede regnskab for 2018 udviser et underskud på kr. 162.859.
Underskuddet fremkommer således:

Provstiudvalgskassen (projekt 0) slutter året med et underskud på kr. 4.484.

Overskridelsen skyldes for formål 6000:

Indkøb af bærbar PC til provstisekretær, indkøb af Ipad m.v. til Provstiudvalgsmedlemmer (F2 Touch - sagsbehandlingssystem for provstiudvalgsmedlemmer). Indkøb af bøger til alle præster i provstiet.

Ændring i lønindplacering formål 6200.

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor (projekt 1) slutter året med et underskud på kr. 145.367.

Overskridelsen skyldes for formål 2400:

Ca. kr. 10.000 i merudgifter i forhold til budget på husleje, varme, og el. Udgifter til alarmsystem er ligeledes højere end budgetteret.

På formål 6000 ligger den største overskridelse på indkøb af IT og licenser m.v. Der har i 2018 været indkøbt flere PC'er til kontoret, skærme og en bærbar PC. Overskridelse med kr. 40.000 skønnes ikke at gentage sig.

På formål 6200 er der brugt kr. 14.300 på bedre annoncering efter medarbejdere.

Den samlede lønudgift fordelt på formål 6400/6500/6600 er kun lidt forøget efter fratrækelse af 5 % midler til afregnede feriepenge for fratrådte medarbejdere.

Der er på formål 6700 brugt ca. 11.600 mere til uddannelse af nye medarbejdere.

Det samlede underskud er et udtryk for et personalemæssigt turbulent år på fælleskontoret.

Underskuddet dækkes dels af egenkapitalen fra 2017 kr. 83.100 samt fra overskud på minikonfirmandpuljen.

Sorggruppen i Hillerød provsti (projekt 2) har haft mange brugere i 2018, hvilket har betydet flere hold. Derfor er der i 2018 et mindre underskud på kr. 6.800 i forhold til budget. Underskuddet dækkes af overskud på minikonfirmandpulje.

Minikonfirmandpuljen (projekt 4) udviser et overskud på kr. 89.030. Da projektet i forvejen har en egenkapital fra tidligere år på kr. 95.321, har provstiudvalget besluttet at overskud for 2018, anvendes til dækning af underskud på projekt 1,2 og 11.

Organistvikar i geoflekssamarbejdet (projekt 11) udviser et underskud på kr. 18.409. Det vil altid variere, hvor meget en vikar vil være i brug, og i 2018 har der været perioder, hvor vikaren ikke har været i arbejde hos de deltagende sogne, der via opkrævning af vikartakst betaler for lønnen. Underskuddet dækkes af minikonfirmandpuljen. I 2019 overgår ordningen til bestyrelsen for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor.

Aktivitetspulje for Allerød Kommune (projekt 6) udviser et overskud på kr. 954. Beløbet tilskrives egenkapitalen fra 2017 på kr. 77.637.

Aktivitetspulje for Hillerød Kommune (projekt 7) udviser et underskud på kr. 61.954. Underskuddet finansieres af egenkapitalen fra 2017 på kr. 187.294.

Skoletjenesten slutter 2018 med et forventet underskud på kr. 15.830. Skoletjenesten har i 2018 foretaget diverse lønreguleringer, hvilket er hovedårsag til underskuddet. Skoletjenesten har en egenkapital fra 2017 på kr. 406.596.

De enkelte regnskaber er vedlagt som bilag, hvor hvert projekt fremgår særskilt.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Provstiet danner ramme om følgende samarbejder:

- Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor - Projekt 1 se ovenfor
 - Sorggruppe for Hillerød Provsti - Projekt 2 se ovenfor
 - Minikonfirmandordningen - Projekt 4 se ovenfor
 - Aktivitetspulje for Allerød Kommune - Projekt 6 se ovenfor
 - Aktivitetspulje for Hillerød Kommune - Projekt 7 se ovenfor
 - Skoletjenesten i Hillerød Provsti - Projekt 10 se ovenfor
 - Organistvikar geografisk fleksibilitet - Projekt 11 se ovenfor.
-
- Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti - eget regnskab forsøgsordning 2 - regnskabet føres på Det Fælles Regnskabskontor.
-
- Gørløse, Lille Lyngby, Skævinge og Strø kirkegårde - eget regnskab forsøgsordning 2 - regnskabet føres på Det Fælles Regnskabskontor.

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 nominel værdi.

	Regnskab 2018	Budget 2018*	Regnskab 2017
1 Fælles indtægter i alt	5.259.184,28	5.099.392,00	5.096.959,96
Øvrig drift i alt	-5.422.043,72	-5.099.388,00	-4.944.405,56
2 Kirkebygning og sognegård	-507.279,46	-508.600,00	-668.660,24
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.631,00	-50.600,00	-42.930,00
Udgifter, øvrig drift	-462.648,46	-458.000,00	-625.730,24
3 Kirkelige aktiviteter	-1.232.346,21	-1.217.027,00	-1.218.101,51
Indtægter	112.726,64	0,00	17.744,40
Udgifter, løn	-1.082.791,52	-969.400,00	-917.435,33
Udgifter, øvrig drift	-262.281,33	-247.627,00	-318.410,58
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.	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
6 Administration og fællesudgifter	-3.675.112,38	-3.365.261,00	-3.050.995,56
Indtægter	601.434,25	397.000,00	366.398,25
Udgifter, løn	-3.496.847,97	-3.101.500,00	-2.778.749,70
Udgifter, øvrig drift	-779.698,66	-660.761,00	-638.644,11
7 Finansielle poster	-7.305,67	-8.500,00	-6.648,25
A Resultat af drift	-162.859,44	4,00	152.554,40
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0,00	0,00	0,00
C Resultatopgørelse	-162.859,44	4,00	152.554,40

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-362.943,64	4.483,29	-358.460,35
741150 Frie midler - Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor	-83.100,46	83.100,46	0,00
741151 Frie midler - Minikonfirmandordningen	-95.321,42	-1.554,18	-96.875,60
741152 Frie midler - Aktivitetspulje Allerød	-77.636,72	-954,07	-78.590,79
741153 Frie midler - Aktivitetspulje Hillerød	-187.294,40	61.953,94	-125.340,46
741154 Frie midler - Skoletjenesten	-406.596,40	15.830,00	-390.766,40
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	-225.000,00	0,00	-225.000,00
742010 Årsafslutningskonto	162.859,44	-162.859,44	0,00

Resultatdisponering 2018:

Provstiudvalgets frie midler nedskrives med underskud fra 2018 kr. 4.483,29 til kr. 358.460,35

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontors underskud afvikles således:

Kr. 83.100,46 tages af egenkapital fra 2017, hvorefter egenkapitalen udgør kr. 0,00

De resterende kr. 62.266,43 af underskuddet finansieres fra minikonfirmandpuljens overskud.

Minikonfirmandpuljens overskud kr. 89.030,21 dækker følgende underskud:

Restunderskud Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor	kr.	62.266,43
Underskud Sorggruppe	kr.	6.800,00
Underskud Vikarorganist	kr.	18.409,03
Rest	kr.	1.554,75

Tilskrives egenkapitalen der således udgør kr. 96.875,60 ultimo 2018.

Aktivitetspulje Allerød Kommune tilskrives overskuddet med kr. 954,07, hvorefter egenkapitalen udgør kr. 78.590,79 ultimo 2018.

Aktivitetspulje Hillerød Kommune nedskrives med underskuddet kr. 61.953,94 hvorefter egenkapitalen udgør kr. 125.340,46 ultimo 2018.

Skoletjenestens underskud nedskriver egenkapitalen med kr. 15.830, hvorefter saldo udgør kr. 390.766,40 ultimo 2018.

Konto 741155 saldo kr. 225.000 er øremærket til opstart at drenge- og mandskor i Hillerød provsti 2019.

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekasse

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
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
768.054,69	1.684.907,32
330.554,69	355.151,57
437.500,00	1.329.755,75
0,00	0,00
3.801.533,14	3.675.642,07
1.072.230,01	857.272,01
468.647,38	455.522,65
459,00	0,00
2.260.196,75	2.362.847,41
4.569.587,83	5.360.549,39

-1.437.893,04	-1.275.033,60
-362.943,64	-358.460,35
-1.074.949,40	-916.573,25
-2.697.696,75	-3.692.603,16
-2.697.696,75	-3.692.603,16
0,00	0,00
-433.998,04	-392.912,63
-34.609,23	-10.525,88
-33.437,90	0,00
-356.131,00	-363.045,00
-9.819,91	-19.341,75
-4.569.587,83	-5.360.549,39

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.099.391,96	5.099.392,00	5.015.834,96	5.099.391,96	0,00	0,00
159.792,32	0,00	81.125,00	159.792,32	0,00	0,00
5.259.184,28	5.099.392,00	5.096.959,96	5.259.184,28	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-507.279,46	-508.600,00	-668.660,24	0,00	-44.631,00	-462.648,46
-507.279,46	-508.600,00	-668.660,24	0,00	-44.631,00	-462.648,46

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.331,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.331,18
-18.409,03	0,00	0,00	79.565,00	-97.974,03	0,00
-733.769,70	-769.427,00	-757.614,14	33.161,64	-550.070,03	-216.861,31
-36.800,00	-30.000,00	0,00	0,00	-36.800,00	0,00
-431.036,30	-417.600,00	-460.487,37	0,00	-397.947,46	-33.088,84
-1.232.346,21	-1.217.027,00	-1.218.101,51	112.726,64	-1.082.791,52	-262.281,33

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiuvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
66 Personregistrering - kirkelig
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-219.146,65	-166.211,00	-182.172,07	92.859,25	-0,20	-312.005,70
-88.827,22	-138.900,00	-115.999,79	0,00	-22.650,00	-66.177,22
-657.222,63	-582.800,00	-576.829,46	0,00	-594.278,20	-62.944,43
-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
-1.755.823,50	-1.355.500,00	-1.352.496,14	385.000,00	-2.129.681,84	-11.141,66
-314.032,56	-395.800,00	-257.005,77	61.787,50	-375.118,73	-701,33
-314.032,82	-395.800,00	-257.005,87	61.787,50	-375.119,00	-701,32
-56.953,60	-61.000,00	-50.340,70	0,00	0,00	-56.953,60
-262.823,40	-263.000,00	-252.895,76	0,00	0,00	-262.823,40
-3.675.112,38	-3.365.261,00	-3.050.995,56	601.434,25	-3.496.847,97	-779.698,66

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.305,67	-8.500,00	-6.648,25	0,00	0,00	-7.305,67
-7.305,67	-8.500,00	-6.648,25	0,00	0,00	-7.305,67

Formål

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2018	Budget 2018	Regnskab 2017	-- Regnskab 2018 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Drift

31.12.2018

Drift/Status

Række/Status	Kolonnenavne		4 Minikonfirmandundervisning		11 Lars Røssel samarbejdsaftale	
	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Sum af Beløb	-30.000,00	-30.000,00				
2 Sorgrgruppe						
1000 Ligningsbeløb til drift			-160.000,00	-159.996,00		
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-10.200,00	-10.200,00				
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-19.800,00	-19.800,00	-160.000,00	-159.996,00		
3200 Kirkelig undervisning			160.000,00	70.965,79		
181610 Feriepenge				5.402,43		
181810 Løn			160.000,00	43.219,36		
227080 Diverse tjenesteydelser				22.344,00		
3300 Sorgrgruppe	30.000,00	36.800,00				
186840 Honorarer (B-indkomst)	30.000,00	36.800,00				
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger						18.409,03
118085 Diverse indtægter						-79.565,00
181810 Løn						85.633,53
188310 Pension						15.316,50
188320 ATP (arbejdsgiverandel)						0,00
188910 Barselsrefusion						-2.976,00
Hovedtotal	0,00	6.800,00	0,00	-89.030,21		18.409,03

Drift/Status	Drift	31.12.2018	
Projekt	0 PUK		
PUK			
Sum af Beløb	Kolonnenavn		
Rækkenavn	Budget	Regnskab	
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.235.000,00	-1.235.003,93	100,0
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-419.900,00	-419.899,93	100,0
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-815.100,00	-815.104,00	100,0
2400 Fælleskontor	203.777,20	198.156,38	97,2
161010 Husleje	140.000,00	147.810,22	105,6
181610 Feriepenge	2.527,20	1.938,00	76,7
181810 Løn	20.250,00	16.624,00	82,1
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	3.000,00		0,0
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000,00	869,75	17,4
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	3.000,00	2.541,07	84,7
225510 Varme	13.000,00	12.499,58	96,2
225520 EL	9.000,00	9.033,59	100,4
227020 Udgifter til alarmselskab	6.000,00	5.063,23	84,4
227035 Rengøring efter regning	1.000,00	781,25	78,1
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.000,00	995,69	99,6
3200 Kirkelig undervisning		0,00	0,00
118085 Diverse indtægter		-23.759,13	
181610 Feriepenge		2.625,88	
181810 Løn		20.000,00	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)		126,20	
228010 Kontorudgifter		1.007,05	
3400 Kommunikation	5.300,00	5.644,00	106,5
227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.300,00	5.644,00	106,5
6000 Fælles formål	39.311,00	58.712,94	149,4
118085 Diverse indtægter		-324,00	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000,00		0,0
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	10.000,00	31.744,00	317,4
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT		5.446,00	
227010 Porto og fragt m.v.	2.500,00		0,0
227015 Telefon/internet - datakommunikation	10.000,00	10.168,66	101,7
227020 Udgifter til alarmselskab		9,75	
227075 Gebyrer	1.811,00	1.070,75	59,1
228010 Kontorudgifter	9.000,00	5.831,98	64,8
228030 Abonnementer/bøger/aviser	1.000,00	4.765,80	476,6
6100 Provstiuvalg	135.900,00	88.693,22	65,3
181810 Løn		9.513,00	
186810 Diæter (A-indkomst)	25.000,00	13.137,00	52,5
186840 Honorarer (B-indkomst)	5.000,00		0,0
221010 Befordring efter regning	2.000,00	502,68	25,1
221025 Befordringsgodtgørelse	3.000,00	2.721,93	90,7
221040 Ophold og fortæring efter regning	3.000,00		0,0
222010 Repræsentation intern	4.000,00	5.683,45	142,1
222020 Repræsentation ekstern	1.000,00	1.021,00	102,1
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	7.000,00	18.027,50	257,5
227080 Diverse tjenesteydelser	65.900,00	18.625,00	28,3
228035 Indkøb til fortæring	20.000,00	19.461,66	97,3
186830 Honorarer (A-indkomst)		0,00	
6200 Personale	558.439,00	606.782,34	108,7
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	6.981,00	6.916,28	99,1
181810 Løn	465.379,00	512.947,73	110,2
188310 Pension	69.807,00	72.142,14	103,3
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	2.272,00	2.272,05	100,0
221010 Befordring efter regning	2.000,00	45,00	2,3
221025 Befordringsgodtgørelse	5.000,00	4.418,98	88,4
222010 Repræsentation intern	1.000,00	365,00	36,5
228035 Indkøb til fortæring	1.000,00	1.329,09	132,9
223810 AUB	5.000,00	6.346,07	126,9
6300 Bygning	6.250,00	6.250,00	100,0
224012 Rambøll	6.250,00	6.250,00	100,0
6700 Efteruddannelse	17.000,00	7.448,00	43,8
221010 Befordring efter regning	4.000,00	748,00	18,7
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	11.000,00	6.700,00	60,9
228030 Abonnementer/bøger/aviser	1.000,00		0,0
228035 Indkøb til fortæring	1.000,00		0,0
6800 Menighedsrådsvalg/provstiuvalg		0,00	0,00
224030 Stiftsbidrag		0,00	
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag	263.000,00	262.823,40	99,9
224030 Stiftsbidrag	263.000,00	262.823,40	99,9
7200 Øvrige renteudgifter	6.000,00	4.977,52	83,0
269010 Øvrige renteudgifter	6.000,00	4.977,52	83,0
Hovedtotal	-22,80	4.483,87	

Drift/Status		31.12.2018	
Projekt		Drift	1 DFK/DFR
DFK/DFR			
Sum af Beløb	Kolonnenavn	Regnskab	
Rækkenavn	Budget		
1000 Ligningsbeløb til drift	-2.545.000,00	-2.544.999,96	100,0
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-2.545.000,00	-2.544.999,96	100,0
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne		-159.792,32	
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)		-159.792,32	
2400 Fælleskontor	249.838,80	259.123,08	103,7
161010 Husleje	179.000,00	184.765,30	103,2
181610 Feriepenge	3.088,80	3.021,00	97,8
181810 Løn	24.750,00	23.048,00	93,1
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000,00	6.077,60	121,6
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	4.000,00	3.061,62	76,5
225510 Varme	14.000,00	15.626,42	111,6
225520 EL	11.000,00	11.291,98	102,7
227020 Udgifter til alarmselskab	6.000,00	8.665,52	144,4
227035 Rengøring efter regning	3.000,00	2.343,75	78,1
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		1.221,89	
6000 Fælles formål	100.700,00	130.720,30	129,8
118085 Diverse indtægter	-17.000,00	-92.535,25	544,3
221010 Befordring efter regning		15,00	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	4.000,00	30.488,00	762,2
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	22.000,00	132.414,90	601,9
227010 Porto og fragt m.v.	35.000,00	11.798,00	33,7
227015 Telefon/internet - datakommunikation	20.000,00	14.278,14	71,4
227075 Gebyrer	200,00	196,95	98,5
227080 Diverse tjenesteydelser		600,00	
228010 Kontorudgifter	36.000,00	33.264,56	92,4
228030 Abonnementer/bøger/aviser	500,00	200,00	
181820 Ørediff. FLØS		0,00	

Drift/Status Projekt	Drift 1 DFK/DFR	31.12.2018
DFK/DFR		
Sum af Beløb	Kolonnenavne	Regnskab
Rækkenavne	Budget	
6100 Provstiuvalget		0,00
186810 Diæter (A-indkomst)		0,00
221025 Befordringsgodtgørelse		0,00
6200 Personale	18.400,00	35.778,21 194,4
221010 Befordring efter regning	1.000,00	5,00 0,5
222010 Repræsentation intern	3.000,00	2.204,41 73,5
222020 Repræsentation ekstern	1.000,00	0,0
227080 Diverse tjenesteydelser		14.810,00
228035 Indkøb til fortæring	8.400,00	4.515,05 53,8
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.000,00	0,0
228065 Arbejdstøj og udstyr	4.000,00	0,0
227045 Annoncering		14.243,75
6400 Økonomi	1.355.431,00	1.755.823,50 129,5
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	-380.000,00	-385.000,00 101,3
181610 Feriepenge		120.791,27
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	21.680,40	17.328,38 79,9
181810 Løn	1.479.882,20	1.762.628,05 119,1
186810 Diæter (A-indkomst)		0,00
188310 Pension	225.082,40	270.205,43 120,0
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	8.786,00	10.028,69 114,1
221010 Befordring efter regning		437,60
221025 Befordringsgodtgørelse		3.611,89
228020 Undervisningsmaterialer		50,00
228035 Indkøb til fortæring		790,20
186830 Honorarer (A-indkomst)		8.600,00
184810 Merarbejde		9.384,02
221050 Time- og dagpenge		2.459,67
221090 Refusion af udlæg via FLØS		3.792,30
188910 Sygerefusion		-69.284,00

Drift/Status Projekt	Drift 1 DFK/DFR	31.12.2018
DFK/DFR		
Sum af Beløb	Kolonnenavn	Regnskab
Rækkenavn	Budget	Budget
6500 Personregistrering - civil	395.814,50	314.032,56 79,3
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd		-61.787,50
181610 Feriepenge		22.252,35
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	4.792,30	2.002,27 41,8
181810 Løn	343.005,40	308.899,71 90,1
188310 Pension	45.971,80	38.835,69 84,5
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	2.045,00	1.738,82 85,0
221025 Befordringsgodtgørelse		533,33
184810 Merarbejde		1.389,89
221090 Refusion af udlæg via FLØS		168,00
6600 Personregistrering - kirkelig	395.814,50	314.032,82 79,3
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd		-61.787,50
181610 Feriepenge		22.252,55
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	4.792,30	2.002,27 41,8
181810 Løn	343.005,40	308.899,87 90,1
188310 Pension	45.971,80	38.835,59 84,5
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	2.045,00	1.738,83 85,0
221025 Befordringsgodtgørelse		533,32
184810 Merarbejde		1.389,89
221090 Refusion af udlæg via FLØS		168,00
6700 Efteruddannelse	29.000,00	40.632,60 140,1
221010 Befordring efter regning		1.095,60
221040 Ophold og fortæring efter regning		6.000,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	29.000,00	33.537,00 115,6
7200 Øvrige renteudgifter		16,10
269010 Øvrige renteudgifter		16,10
Hovedtotal	-1,20	145.366,89

Drift/Status

Drift

31.12.2018

Sum af Beløb	Kolonnenavne		7 Aktivitetspulje Hillerød		Regnskab
	6 Aktivitetspulje Allerød	Budget	Regnskab	Budget	
Rækkenavne					
1000 Ligningsbeløb til drift					
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-50.000,00	-50.000,03	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,04
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-50.000,00	-50.000,03		-50.000,00	-50.000,04
3000 Aktivitetspulje					12.331,18
227080 Diverse tjenesteydelser					7.592,18
228035 Indkøb til fortæring					4.739,00
3200 Kirkelig undervisning	50.000,00	49.045,96	50.000,00	50.000,00	99.622,79
186840 Honorarer (B-indkomst)		11.916,67			36.273,33
221010 Befordring efter regning		3.097,00			2.530,60
221025 Befordringsgodtgørelse		0,00			0,00
227080 Diverse tjenesteydelser	50.000,00	34.032,29	50.000,00	50.000,00	48.684,86
228020 Undervisningsmaterialer					1.559,00
228035 Indkøb til fortæring					3.700,00
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.					6.875,00
Hovedtotal	0,00	-954,07	0,00	0,00	61.953,93

Drift/Status	Drift	31.12.2018	
Projekt	10 Skoletjenesten		
Skoletjenesten			
Sum af Beløb	Kolonnenavn		
Rækkenavn	Budget	Regnskab	
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.029.392,00	-1.029.392,00	100,0
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-345.714,00	-345.714,00	100,0
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-683.678,00	-683.678,00	100,0
2400 Fælleskontor	55.000,00	50.000,00	90,9
161010 Husleje	50.000,00	50.000,00	100,0
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000,00		0,0
3200 Kirkelig undervisning	509.409,70	514.135,16	100,9
118085 Diverse indtægter		-9.402,51	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	4.789,19	4.217,35	88,1
181810 Løn	319.278,83	333.287,44	104,4
186840 Honorarer (B-indkomst)	11.900,00	32.550,00	273,5
188310 Pension	55.221,08	58.672,03	106,2
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.893,60	1.779,34	94,0
221010 Befordring efter regning	7.500,00	749,20	10,0
221025 Befordringsgodtgørelse	7.500,00	6.773,63	90,3
222020 Repræsentation ekstern		525,25	
227050 Trykning		6.781,25	
227080 Diverse tjenesteydelser		20.075,00	
228020 Undervisningsmaterialer	95.827,00	50.452,30	52,6
228030 Abonnementer/bøger/aviser		1.445,68	
228035 Indkøb til fortæring	5.500,00	6.229,20	113,3
3400 Kommunikation	412.282,70	425.392,30	103,2
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	4.789,19	4.217,33	88,1
181810 Løn	319.278,83	333.287,06	104,4
186840 Honorarer (B-indkomst)	5.100,00		0,0
188310 Pension	55.221,08	58.663,96	106,2
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.893,60	1.779,11	94,0
221010 Befordring efter regning	7.500,00	457,50	6,1
221025 Befordringsgodtgørelse	7.500,00	6.773,60	90,3
227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.000,00	11.340,44	226,8
227050 Trykning	6.000,00	8.873,30	147,9
6000 Fælles formål	26.200,00	29.713,41	113,4
222010 Repræsentation intern		248,75	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	5.000,00	2.234,33	44,7
227010 Porto og fragt m.v.	3.000,00	1.287,00	42,9
227015 Telefon/internet - datakommunikation	3.000,00	1.568,66	52,3
227075 Gebyrer	1.200,00	1.432,50	119,4
228010 Kontorudgifter	6.000,00	8.725,97	145,4
228030 Abonnementer/bøger/aviser	8.000,00	14.000,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		216,00	
181820 Ørediff. FLØS		0,20	
6100 Provstiuvalget	3.000,00	134,00	4,5
222010 Repræsentation intern	1.000,00		0,0
222020 Repræsentation ekstern	1.000,00		0,0
228035 Indkøb til fortæring	1.000,00	134,00	13,4
6200 Personale	6.000,00	14.662,08	244,4
221010 Befordring efter regning		7.341,17	
221040 Ophold og fortæring efter regning		0,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder		635,00	
227080 Diverse tjenesteydelser		732,00	
228035 Indkøb til fortæring	3.000,00	4.013,80	133,8
223810 AUB	3.000,00	1.940,11	64,7
6700 Efteruddannelse	15.000,00	8.873,00	59,2
221010 Befordring efter regning		730,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	15.000,00	8.143,00	54,3
7200 Øvrige renteudgifter	2.500,00	2.312,05	92,5
269010 Øvrige renteudgifter	2.500,00	2.312,05	92,5
Hovedtotal	0,40	15.830,00	

Aktivitetspulje Allerød

Primobeholdning 2018		77.637
Tilførsel i 2018		50.000
		127.637

Udbetalt i 2018:

Honorar andel Juleteater	-3.750		
Honoar andel foredrag	-8.167		
Befordring andel foredrag m.v.	-3.097		
Andel Højskoledag	-4.532		
Die Herren	-29.500	<u>-49.046</u>	-49.046
Saldo ultimo			78.591

Aktivitetspulje Hillerød

Primobeholdning 2018		187.294
Tilførsel i 2018		50.000
		237.294

Udbetalt i 2018:

Honorar andel Juleteater	-7.500		
Honoar foredrag	-40.926		
Befordring andel foredrag m.v.	-916		
Andel Højskoledag	-23.910		
Orgelsafari	-15.574		
Morgenbord byfest	-4.739		
Mens vi venter	-10.614		
Orgellærer Præstevang	-7.775	<u>-111.954</u>	-111.954
Saldo ultimo			125.340

Minikonfirmand/konfirmandordningen

Der er i 2018 udbetalt lønninger for kr.	48.622
Kørsel er refunderet med kr.	22.344
Året udgift	70.966
Årets bevilling	-159.996
Årets overskud	-89.030

Redegørelse 5 % midler 2018

Allerød Kommune

Primobeholdning 2018	1.143.798
Tildeling i 2018	810.939
	1.954.737

Udbetalt i 2018:

Blovsrød	Maling af sognegård	-78.600		-78.600
Engholm	Konsulentbistand	-45.960		
	Låsesystem	-62.363	<u>-108.322</u>	-108.322
Lillerød	Uforudsete udgifter løn m.v.	-397.170		-397.170
Lyng-Uggeløse	Feriepenge fratrådte medarb.	-62.532		
	Graverbolig istandsættelse	-60.000		
	Ventilationsanlæg	-175.625	<u>-298.157</u>	-298.157
Allerøds andel af udgifter forbundet med Radonundersøgelse i præsteboliger				-17.731
Renter og gebyrer				-7.682
Lillerød tilbagebetalt likviditetslån				75.000
				1.122.075

Godkendte ansøgninger endnu ikke udbetalte:

Forhøjet præstekvote 2018 Lillerød	-34.574		
Ekstraomkostninger kapeltag Blovsrød	-100.000		
Blovsrød rep. tag præstebolig rest	-28.125		
Blovsrød tilskud til driftsramme vedr. løn gravermedhjælp	-32.000		
Honorar til landskabsarkitekt kirkegårdsregulering Blovsrød	-18.750		
Blovsrød sikring af gravminder	-39.900		
Lyng-Uggeløse ventilation sogne-længe rest	-41.563		
Fratrædelse af medarb. Lyng-Uggel.	18.821		
Arbejds miljøbetings udstyr Blovsrød	-36.123		
Rottebekæmpelse Blovsrød	-12.938		
Indretning af nyt præstekontor Blovsrød	-50.000		
Sikrings skabe Lyng-Uggeløse	-50.000		
Urskive ekstraomkt. Lyng-Uggeløse	-50.000		
Engholm brandalarmer	-10.000		
Engholm port graver	-15.000	<u>-500.152</u>	-500.152
			621.923

Hillerød Kommune

Primobeholdning 2018:	1.116.399
Tildeling 2018 (i primosaldo ligger januar ligning)	1.589.249
	2.705.648

Udbetalt i 2018:

Frederiksborg Slotssogn	Tag Sognegård	-1.329.756 *		
Gørløse	Kirkegårdsмур	-30.503		
Nødebo-Gadevang	Hovedtrappe PG	-38.000		
Præstevang	Honoar ac. Arkitekt	-39.288		
	Feriepenge fratrådte medarb.	-91.160		
	Kirketag rest	-110.000		
Uvelse	Ekstraordinært honorar	-24.000		
DFK/DFR	Fratrådte Medarbj. 2017	-81.125		
Fælles Kg-Drift	Slotsgrus Ullerød	-37.000		
	Fratrådte medarbejdere	-130.980	<u>-1.911.811</u>	-1.911.811
Hillerøds andel af udgifter forbundet med Radonundersøgelse i præsteboliger				-41.373
Renter og gebyrer				-6.645
Nødebo-Gadevang 5 % overskud retur				6.000
Nørre Herlev tilbagebetalt likviditetslån				362.500
				1.114.319

Godkendte ansøgninger endnu ikke udbetalte:

Kirkemur Alsønderup	-687.500		
Tjæreby/Als. ny dør i tårn	-30.000		
Tjæreby/Als. flytbar alterskranke	-186.938		
Hoveddør Nødebo Kirke	-15.000		
Nødebo: Omlægning PG-have	-8.120		
Frederiksborg Sognegård tag	-229.239		
Lindetræer Hillerød kirke	-80.000		
DFK - merudgifter anlæg Gadev.	-49.062		
Gørløse kirkegårdsмур	-62.500		
Gørløse fældning af træer	-43.225		
Gørløse vedr. døbefont 2018	-168.000		
Ombygning kapel Gadevang	-484.125		
Strø Katafalk	-45.000		
Kontorudstyr sognepræst Nødebo			
Gadevang	-20.138		
Grønnevang forundersøgelse			
ventilation	-60.000	<u>-2.168.847</u>	-2.168.847
			-1.054.527

*Kan ændres til Stiftslån hvis behov opstår