

ÅRSREGNSKAB 2020

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: 6

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 provstiudvalget for provstiudvalgskassen i Hillerød Provsti.

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for provstiudvalgskassen i Hillerød Provsti for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af provstiudvalgskassen 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

Provstiudvalget har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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 fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, 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 provstiuvalgskassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med provstiuvalget 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 provstiuvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiuvalget er ansvarlig for provstiuvalgets forklaringer til regnskabet.

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiuvalget 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. Provstiuvalget 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. Provstiuvalget 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.

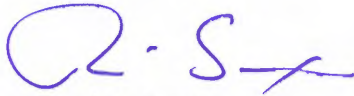
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 6. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søborg

statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat udviser et overskud på kr. 154.154,07.

Formål 2: Kirkebygning og sognegård/Kontor udenfor sognegård:

Der er et mindre forbrug på øvrig drift på 58.393 - besparelsen udgøres hovedsagelig af, at indkøb af kopimaskine til Frederiksværksgade 39B blev 50.000 billigere end forventet. Kontorfællesskabet blev tilbudt en kopimaskine, som var uafhentet af anden bestiller, hvorfor vi opnåede denne store rabat.

Formål 3: En samlet besparelse på kr. 195.520. Besparelse afspejler corona situationens indflydelse på aktiviteterne. Både i forhold til aktivitetspuljer, Minikonfirmandordningen og sorggruppen.

Formål 6: En samlet besparelse på kr. 141.307.

I Provstiudvalgskassen er besparelsen begrundet med, at det ikke har været muligt at afholde studierejse for præster i provstiet grundet Corona. Ligeledes har mulighed for uddannelse også kun været mulig i begrænset omfang, hvilket også dækker Skoletjenestens mindreforbrug på dette område.

Der var i 2020 budgetteret med et underskud for Provstiudvalgskassen på kr. 205.192 beløbet skulle dækkes af pulje konto 741155, hvorfor denne reduceres med provstiudvalgets underskud for 2020 på kr. 442,58.

I Skoletjenesten var der budgetteret med et underskud på kr. 33.851. Skoletjenestens realiserede underskud blev på kr. 4.515.

De enkelte regnskaber ses under bi-regnskaber bagerst i årsregnskabet.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Provstiudvalget danner ramme for følgende samarbejder:

Sorggruppe (projekt 2)

Konfirmand- og minikonfirmandordningen (projekt 4)

Aktivitetspulje Allerød (projekt 6)

Aktivitetspulje Hillerød (projekt 7)

Skoletjenesten (projekt 10)

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.

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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	2.610.772,00	2.610.772,00	5.186.365,92
Øvrig drift i alt	-2.456.617,93	-2.849.815,00	-5.312.451,27
2 Kirkebygning og sognegård	-268.047,29	-326.782,00	-242.502,05
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.440,25	-19.782,00	-19.785,67
Udgifter, øvrig drift	-248.607,04	-307.000,00	-222.716,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.115.796,32	-1.311.316,00	-1.365.400,76
Indtægter	6.042,91	20.000,00	32.732,31
Udgifter, løn	-883.077,44	-1.059.816,00	-1.032.575,56
Udgifter, øvrig drift	-238.761,79	-271.500,00	-365.557,51
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	-1.061.910,11	-1.203.217,00	-3.697.105,77
Indtægter	0,00	0,00	10.000,00
Udgifter, løn	-625.296,22	-645.445,00	-645.315,10
Udgifter, øvrig drift	-436.613,89	-557.772,00	-3.061.790,67
7 Finansielle poster	-10.864,21	-8.500,00	-7.442,69
A Resultat af drift	154.154,07	-239.043,00	-126.085,35

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	154.154,07	-239.043,00	-126.085,35

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Menighedsrådets frie midler	-366.015,47	0,00	-366.015,47
741150 Sorggruppe	0,00	-20.950,00	-20.950,00
741151 Frie midler - Minikonfirmandordningen	-126.526,44	-115.906,68	-242.433,12
741152 Frie midler - Aktivitetspulje Allerød	-51.906,40	-7.720,17	-59.626,57
741153 Frie midler - Aktivitetspulje Hillerød	-51.822,97	-14.534,43	-66.357,40
741154 Frie midler - Skoletjenesten	-327.676,97	4.514,63	-323.162,34
741155 Ubrugt pulje til drift 2020	-225.000,00	442,58	-224.557,42
742010 Årsafslutningskonto	-154.154,07	154.154,07	0,00

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

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
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 2020	Ultimo 2020
273.159,87	318.623,96
223.159,87	198.623,96
50.000,00	120.000,00
0,00	0,00
4.131.081,91	4.402.277,45
744.188,93	962.202,66
372.366,08	424.954,79
3.014.526,90	3.015.120,00
4.404.241,78	4.720.901,41

-1.148.948,25	-1.303.102,32
-366.015,47	-366.015,47
-782.932,78	-937.086,85
-3.064.526,90	-3.135.120,00
-3.064.526,90	-3.135.120,00
0,00	0,00
-190.766,63	-282.679,09
-21.502,81	-20.509,23
-21.134,00	0,00
-142.536,00	-258.423,16
-5.593,82	-3.746,70
-4.404.241,78	-4.720.901,41

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.610.772,00	2.610.772,00	5.186.365,92	2.610.772,00	0,00	0,00
2.610.772,00	2.610.772,00	5.186.365,92	2.610.772,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-268.047,29	-326.782,00	-242.502,05	0,00	-19.440,25	-248.607,04
-268.047,29	-326.782,00	-242.502,05	0,00	-19.440,25	-248.607,04

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	-54.429,56	0,00	0,00	0,00
-656.868,68	-839.908,00	-850.254,39	6.042,91	-455.475,60	-207.435,99
-9.050,00	-30.000,00	-19.050,00	0,00	0,00	-9.050,00
-449.877,64	-441.408,00	-441.666,81	0,00	-427.601,84	-22.275,80
-1.115.796,32	-1.311.316,00	-1.365.400,76	6.042,91	-883.077,44	-238.761,79

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 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 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 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/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

65 Personregistrering - civil

66 Personregistrering - kirkelig

67 Efteruddannelse

68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-71.439,61	-75.200,00	-2.700.991,17	0,00	0,00	-71.439,61
-45.980,14	-130.380,00	-65.878,81	0,00	-19.698,00	-26.282,14
-616.178,87	-623.065,00	-644.964,20	0,00	-605.598,22	-10.580,65
-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
0,00	0,00	-21.195,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	34.769,44	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-15.373,99	0,00	0,00	0,00
-11.748,00	-94.064,00	-4.225,33	0,00	0,00	-11.748,00
-35.548,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.548,58
-274.764,91	-274.258,00	-272.996,36	0,00	0,00	-274.764,91
-1.061.910,11	-1.203.217,00	-3.697.105,77	0,00	-625.296,22	-436.613,89

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.864,21	-8.500,00	-7.442,69	0,00	0,00	-10.864,21
-10.864,21	-8.500,00	-7.442,69	0,00	0,00	-10.864,21

Formål

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Drift/Status	Drift
Projekt	0 PUK

Sum af Beløb Rækkenavn	Kolonnenavn	
	Budget 2020	Regnskab
1 Fælles indtægter	-1.219.808,00	-1.219.812,04
10 Ligningsbeløb til drift	-1.219.808,00	-1.219.812,04
2 Kirkebygning og sognegård	276.782,00	218.047,29
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	276.782,00	218.047,29
3 Kirkelige aktiviteter	6.500,00	0,00
32 Kirkelig undervisning		0,00
34 Kommunikation	6.500,00	
6 Administration og fællesudgifter	1.135.717,50	994.737,47
60 Fælles formål	46.700,00	50.241,77
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	128.380,00	44.787,80
62 Personale	611.065,20	610.592,99
63 Bygning	6.250,00	6.250,00
67 Efteruddannelse	69.064,30	8.100,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag	274.258,00	274.764,91
7 Finansielle poster	6.000,00	7.469,86
72 Øvrige renteudgifter	6.000,00	7.469,86
Hovedtotal	205.191,50	442,58

Drift/Status	Drift
Projekt	2 Sorggruppe

Sum af Beløb Rækkenavne	Kolonnenavne	
	Budget 2020	Regnskab
1 Fælles indtægter	-30.000,00	-30.000,00
10 Ligningsbeløb til drift	-30.000,00	-30.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	30.000,00	9.050,00
33 Diakonal virksomhed	30.000,00	9.050,00
Hovedtotal	0,00	-20.950,00

Drift/Status	Drift
Projekt	4 Minikonfirmandundervisning

Sum af Beløb	Kolonnenavn	
Rækkenavn	Budget 2020	Regnskab
1 Fælles indtægter	-160.000,00	-159.996,00
10 Ligningsbeløb til drift	-160.000,00	-159.996,00
3 Kirkelige aktiviteter	160.000,00	44.089,32
32 Kirkelig undervisning	160.000,00	44.089,32
Hovedtotal	0,00	-115.906,68

Drift/Status Drift

Sum af Beløb	Kolonnenavn			
	6 Aktivitetspulje Allerød		7 Aktivitetspulje Hillerød	
Rækkenavn	Budget 2020	Regnskab	Budget 2020	Regnskab
1 Fælles indtægter	-50.000,00	-50.000,04	-100.000,00	-99.999,96
10 Ligningsbeløb til drift	-50.000,00	-50.000,04	-100.000,00	-99.999,96
3 Kirkelige aktiviteter	50.000,00	28.063,42	100.000,00	64.133,40
32 Kirkelig undervisning	50.000,00	19.572,80	100.000,00	55.642,77
34 Kommunikation		8.490,62		8.490,63
6 Administration og fællesudgifter		14.216,45		21.332,13
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgvalg		14.216,45		21.332,13
Hovedtotal	0,00	-7.720,17	0,00	-14.534,43

Drift/Status	Drift
--------------	-------

Sum af Beløb	Kolonnenavn	
	10 Skoletjenesten	
Rækkenavn	Budget 2020	Regnskab
1 Fælles indtægter	-1.050.964,00	-1.050.963,96
10 Ligningsbeløb til drift	-1.050.964,00	-1.050.963,96
2 Kirkebygning og sognegård	50.000,00	50.000,00
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	50.000,00	50.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	964.815,38	970.460,18
32 Kirkelig undervisning	529.907,69	537.563,79
34 Kommunikation	434.907,69	432.896,39
6 Administration og fællesudgifter	67.500,00	31.624,06
60 Fælles formål	28.500,00	21.197,84
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	2.000,00	1.192,34
62 Personale	12.000,00	5.585,88
67 Efteruddannelse	25.000,00	3.648,00
7 Finansielle poster	2.500,00	3.394,35
72 Øvrige renteudgifter	2.500,00	3.394,35
Hovedtotal	33.851,38	4.514,63

5 % midler Allerød

638111 Nordea	926.127,78	
638114 Jyske Bank	289.198,85	
	1.215.326,63	
748040 Udlånt til Blovstrød sogn	120.000,00	
	1.335.326,63	
748030 Afstemning	-1.215.326,63	
748040 Afstemning	-120.000,00	
	-1.335.326,63	

Af disse midler er følgende bevilget til udbetaling:

Kapeltag Blovstrød	100.000,00	
Urnegravplads Blovstrød	51.875,00	
Gangbro kirkeloft Blovstrød	50.000,00	
Kirkegårdslåger Blovstrød	12.500,00	
Gulv sognegård Blovstrød	25.646,00	
Rep.kaffemaskine Blovstrød	11.769,00	
Vandskade våbenhus Blovstrød	11.725,00	263.515,00
Brandalarmer Engholm	100.000,00	
Beplantning hæk Engholm	101.850,00	
Græsslåmaskine Engholm	95.000,00	
Fejemaskine Engholm	55.000,00	351.850,00
Vandskade PG Lyng-Uggeløse	52.398,00	52.398,00

Ubenyttet saldo fra 2020 som overføres til 2021	667.563,63
Hvor der kun er afsat kr.	32.658,00
5 % midler til brug i 2021	700.221,63

5 % midler Hillerød

638113 Nordea	1.064.079,16	
638115 Jyske Bank	735.714,21	
	1.799.793,37	
748032 Afstemning	-1.799.793,37	
Ligning vedr. januar 2021	162.134,00	
	-1.637.659,37	

Af disse midler er følgende bevilget til udbetaling:

Døbefont Gørløse	159.250,00	
Varmestyring Gørløse	25.550,00	
Kirkegårdsmur og træer Gørløse	175.000,00	359.800,00
Tagrytter Nødebo kirke	95.847,00	95.847,00
Skimmelsvamp Nørre Herlev	73.511,00	
Vinduer Præstebolig Nørre Herlev	200.000,00	
Belysning sognegård Nørre Herlev	150.000,00	
Forsatsruder Kirke Nørre Herlev	160.000,00	583.511,00
Konfirmandstue Strø	100.916,00	100.916,00
Altersranke Tjæreby-Alsønderup	159.850,00	159.850,00
Ompudsning kirkevæg Ullerød	500.000,00	500.000,00
Markise præstebolig Uvelse	55.000,00	55.000,00

Ubenyttet saldo fra 2020 som overføres til 2021	217.264,63
---	-------------------