

ÅRSREGNSKAB 2021

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: 5

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 udførte regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af provstikassens 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.

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 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 provstiudvalgskassen i overensstemmelse med International Standard Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse og krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Provstiudvalget 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 provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. 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 nr. 10204 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 fejlinformation, 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, 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 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 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

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 den virksomhed, der er omfattet af årsregnskabet. Provstiudvalget 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 27. september 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

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Det samlede resultat for 2021 blev et overskud på kr. 367.483,86.
Overskuddet fremkommer således:

Provstiudvalgskassens overskud udgør kr. 109.215.

Omkostninger til Fælleskontor er kr. 15.332 mindre end budgetteret.

Omkostninger til fælles formål er kr. 15.000 større end budgetteret.

På formål 6100 er der budgetteret med aktivitet for præster/provstiet som helhed. Dette er ikke anvendt fuldt ud, hvorfor der er et overskud på kr. 55.045

På formål 6200 er der et overskud i forhold til budget på kr. 76.804. Det skyldes, at feriepengeforpligtelsen er budgetteret her, men udgiftsført på formål 7900. Ses det samlet er der et overskud på kr. 13.446.

På formål 6700 er der et mindreforbrug på kr. 43.511.

Årets overskud skal finansiere afholdelse af konference for alle menighedsråd, præster og ansatte i provstiet i marts 2022.

Sorggruppens overskud udgør kr. 16.800 og er et udløb af de mange corona nedlukninger samt andre følgevirkninger hertil. Overskuddet tilføres sorggruppens frie midler, der pr. 31.12.2021 udgør 37.500.

Favrholmudvalgets overskud udgør kr. 120.883,54. Der er betalt for foredrag og kontrakt med Kirkefondet. Årets overskud tilføres egenkapitalen til anvendelse i det videre arbejde. Puljens frie midler udgør pr. 31.12.2021 kr. 345.441.

Minikonfirmandordningens overskud udgør kr. 120.883. Der er i årets løb udbetalt løn til undervisere kr. 24.980 og til kørsel af børn kr. 23.768.

Årets overskud tilføres de frie midler, der pr. 31.12.2021 udgør kr. 353.685.

Aktivitetspulje Allerød:

Overskuddet udgør kr. 30.299. Der er i 2021 givet penge til podcast serie.

De frie midler pr. 31.12.2021 udgør kr. 89.925 efter tilførsel af årets overskud.

Aktivitetspulje Hillerød:

Overskuddet udgør kr. 45.786. Der er i 2021 givet penge til podcast serie i samarbejde med Allerød kommune. Dertil har der været afholdt en række foredrag.

De frie midler pr. 31.12.2021 udgør kr. 112.144 efter tilførsel af årets overskud.

Skoletjenesten:

Årets underskud blev på kr. 66.751 mod et budgetteret underskud på kr. 63.770.

Overskuddet på formål 3200 og 3400 i forhold til budget skyldes, at feriepengeforpligtelsen er budgetteret her, men afholdt under formål 7900.

De frie midler reduceres med årets underskud og udgør pr. 31.12.2021 kr. 256.411.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Provstiudvalget danner ramme om følgende samarbejder:

Sorggruppe - projekt 2

Favrholm - projekt 3

Minikonfirmandordningen - projekt 4

Aktivitetspulje Allerød - projekt 6

Aktivitetspulje Hillerød - projekt 7

Skoletjenesten - projekt 10.

Alle projekter kan ses som bi-regnskab bagerst i det samlede regnskab.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

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

	Regnskab 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	3.101.069,92	3.101.070,00	2.610.772,00
Øvrig drift i alt	-2.733.586,06	-3.164.667,00	-2.456.617,93
2 Kirkebygning og sognegård	-247.668,12	-263.000,00	-268.047,29
Indtægter	650,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.509,95	-19.000,00	-19.440,25
Udgifter, øvrig drift	-230.808,17	-244.000,00	-248.607,04
3 Kirkelige aktiviteter	-1.159.473,11	-1.453.656,00	-1.115.796,32
Indtægter	17.857,01	0,00	6.042,91
Udgifter, løn	-981.640,24	-1.023.796,00	-883.077,44
Udgifter, øvrig drift	-195.689,88	-429.860,00	-238.761,79
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	-1.160.128,70	-1.439.511,00	-1.061.910,11
Indtægter	1.940,20	0,00	0,00
Udgifter, løn	-633.809,25	-721.769,00	-625.296,22
Udgifter, øvrig drift	-528.259,65	-717.742,00	-436.613,89
7 Finansielle poster	-166.316,13	-8.500,00	-10.864,21
Indtægter	42,23	0,00	0,00
Udgifter, løn	-153.048,11	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13.310,25	-8.500,00	-10.864,21
A Resultat af drift	367.483,86	-63.597,00	154.154,07

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	367.483,86	-63.597,00	154.154,07

* 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	-109.215,04	-475.230,51
741150 Sorggruppe	-20.950,00	-16.800,00	-37.750,00
741151 Frie midler - Minikonfirmandordningen	-242.433,12	-111.251,68	-353.684,80
741152 Frie midler - Aktivitetspulje Allerød	-59.626,57	-30.298,49	-89.925,06
741153 Frie midler - Aktivitetspulje Hillerød	-66.357,40	-45.786,13	-112.143,53
741154 Frie midler - Skoletjenesten	-323.162,34	66.751,02	-256.411,32
741155 Frie midler - Favrholt	-224.557,42	-120.883,54	-345.440,96
742010 Årsafslutningskonto	-367.483,86	367.483,86	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
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
318.623,96	203.658,41
198.623,96	203.658,41
120.000,00	0,00
0,00	0,00
4.402.277,45	4.731.262,24
962.202,66	1.384.838,77
424.954,79	353.434,39
3.015.120,00	2.992.989,08
4.720.901,41	4.934.920,65

-1.303.102,32	-1.670.586,18
-366.015,47	-475.230,51
-937.086,85	-1.195.355,67
-3.135.120,00	-2.992.989,08
-3.135.120,00	-2.992.989,08
0,00	0,00
-282.679,09	-271.345,39
-20.509,23	-21.935,73
-258.423,16	-245.646,00
-3.746,70	-3.763,66
-4.720.901,41	-4.934.920,65

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.101.069,92	3.101.070,00	2.610.772,00	3.101.069,92	0,00	0,00
3.101.069,92	3.101.070,00	2.610.772,00	3.101.069,92	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-247.668,12	-263.000,00	-268.047,29	650,00	-17.509,95	-230.808,17
-247.668,12	-263.000,00	-268.047,29	650,00	-17.509,95	-230.808,17

3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-696.737,01	-931.398,00	-656.868,68	17.857,01	-529.774,73	-184.819,29
-13.200,00	-30.000,00	-9.050,00	0,00	-13.200,00	0,00
-449.536,10	-492.258,00	-449.877,64	0,00	-438.665,51	-10.870,59
-1.159.473,11	-1.453.656,00	-1.115.796,32	17.857,01	-981.640,24	-195.689,88

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.

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

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

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
-99.824,98	-263.992,00	-71.439,61	800,00	0,00	-100.624,98
-144.207,13	-125.500,00	-45.980,14	0,00	-20.034,00	-124.173,13
-628.599,83	-702.269,00	-616.178,87	0,00	-613.775,25	-14.824,58
-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
-6.039,80	-66.000,00	-11.748,00	1.140,20	0,00	-7.180,00
0,00	0,00	-35.548,58	0,00	0,00	0,00
-275.206,96	-275.500,00	-274.764,91	0,00	0,00	-275.206,96
-1.160.128,70	-1.439.511,00	-1.061.910,11	1.940,20	-633.809,25	-528.259,65

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.310,25	-8.500,00	-10.864,21	0,00	0,00	-13.310,25
42,23	0,00	0,00	42,23	0,00	0,00
-153.048,11	0,00	0,00	0,00	-153.048,11	0,00
-166.316,13	-8.500,00	-10.864,21	42,23	-153.048,11	-13.310,25

Formål

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
Ejendomsværdi i alt					

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Projekt		0 PUK	
Provstiudvalgskassen 2021			
Sum af Beløb		Kolonnemærkater	
Rækkemærkater		Budget 2021	Regnskab
Drift		-174,00	-109.215,04
10 Ligningsbeløb til drift		-1.423.093,00	-1.423.103,04
1000 Ligningsbeløb til drift		-1.423.093,00	-1.423.103,04
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sogneg		213.000,00	197.668,12
2400 Fælleskontor		213.000,00	197.668,12
34 Kommunikation		8.000,00	
3400 Kommunikation		8.000,00	
60 Fælles formål		46.900,00	69.926,91
6000 Fælles formål		46.900,00	69.926,91
61 Menighedsrådet/provstiudvalget		123.500,00	68.455,68
6100 Provstiudvalget		123.500,00	68.455,68
62 Personale		697.769,00	620.965,16
6200 Personale		697.769,00	620.965,16
63 Bygning		6.250,00	6.250,00
6300 Bygning		6.250,00	6.250,00
67 Efteruddannelse		46.000,00	2.489,80
6700 Efteruddannelse		46.000,00	2.489,80
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag		275.500,00	275.206,96
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag		275.500,00	275.206,96
72 Øvrige renteudgifter		6.000,00	9.566,93
7200 Øvrige renteudgifter		6.000,00	9.566,93
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler			63.358,44
7900 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler			63.358,44
Hovedtotal		-174,00	-109.215,04

Projekter 2 - 4

Sum af Beløb	Kolonnemærkater				4 Minikonfirmand undervisning			
Rækkemærkater	2 Sorggruppe		3 Favrholt					
	Budget 2021	Regnskab	Budget 2021	Regnskab	Budget 2021	Regnskab	Budget 2021	Regnskab
Drift		0,00	-16.800,00	0,00	-120.883,54	0,00	-111.251,68	
10 Ligningsbeløb til drift		-30.000,00	-30.000,00	-190.292,00	-190.286,04	-160.000,00	-159.999,96	
1000 Ligningsbeløb til drift		-30.000,00	-30.000,00	-190.292,00	-190.286,04	-160.000,00	-159.999,96	
32 Kirkelig undervisning						160.000,00	48.748,28	
3200 Kirkelig undervisning						160.000,00	48.748,28	
33 Diakonal virksomhed		30.000,00	13.200,00					
3300 Sorggruppe		30.000,00	13.200,00					
60 Fælles formål				190.292,00				
6000 Fælles formål				190.292,00				
61 Menighedsrådet/provstiudvalget					69.402,50			
6100 Provstiudvalget					69.402,50			
Hovedtotal		0,00	-16.800,00	0,00	-120.883,54	0,00	-111.251,68	

Aktivitetspuljer

Sum af Beløb	Kolonnemærkater			
	6 Aktivitetspulje Allerød		7 Aktivitetspulje Hillerød	
	Budget 2021	Regnskab	Budget 2021	Regnskab
Rækkemærkater				
Drift	0,00	-30.298,49	0,00	-45.786,13
10 Ligningsbeløb til drift	-50.000,00	-49.999,92	-100.000,00	-99.996,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-50.000,00	-49.999,92	-100.000,00	-99.996,00
32 Kirkelig undervisning	50.000,00	17.789,10	100.000,00	50.385,20
3200 Kirkelig undervisning	50.000,00	17.789,10	100.000,00	50.385,20
61 Menighedsrådet/provstiudvalget		1.912,33		3.824,67
6100 Provstiudvalget		1.912,33		3.824,67
Hovedtotal	0,00	-30.298,49	0,00	-45.786,13

Projekt	10 Skoletjenesten	
Skoletjenesten 2021		
Sum af Beløb	Kolonnemærkater	
Rækkemærkater	Budget 2021	Regnskab
Drift	63.770,00	66.751,02
10 Ligningsbeløb til drift	-1.147.685,00	-1.147.684,96
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.147.685,00	-1.147.684,96
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	50.000,00	50.000,00
2400 Fælleskontor	50.000,00	50.000,00
32 Kirkelig undervisning	621.397,50	579.814,43
3200 Kirkelig undervisning	621.397,50	579.814,43
34 Kommunikation	484.257,50	449.536,10
3400 Kommunikation	484.257,50	449.536,10
60 Fælles formål	26.800,00	29.898,07
6000 Fælles formål	26.800,00	29.898,07
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	2.000,00	611,95
6100 Provstiudvalget	2.000,00	611,95
62 Personale	4.500,00	7.634,67
6200 Personale	4.500,00	7.634,67
67 Efteruddannelse	20.000,00	3.550,00
6700 Efteruddannelse	20.000,00	3.550,00
72 Øvrige renteudgifter	2.500,00	3.743,32
7200 Øvrige renteudgifter	2.500,00	3.743,32
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)		-42,23
7300 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)		-42,23
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler		89.689,67
7900 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler		89.689,67
Hovedtotal	63.770,00	66.751,02

Oversigt over 5 procent midler

Allerød

638111 Nordea Allerød - 5% beløb	520.295,77
638114 Jyske Bank 5 % Allerød	285.679,62
Indestående 31.12.2021	805.975,39

Af disse er der bevilget følgende

til udbetaling*:

Ekstraomkostninger kapeltag Blovstrød	-100.000
Engholm Nyt tag kirken restfinansiering	-267.800
Blovstrød gangbro kirkeloft	-50.000
Lillerød restfinansiering præstebolig	-337.824
Blovstrød øgede udgifter drift	-59.758
Blovstrød synsopgaver sognegård/PG	-16.500
	-831.882

Finansieres af nye 5 % midler i 2022 **-25.907**

** udbetales når regning fremsendes*

Hillerød

638113 Nordea Hillerød - 5% beløb	1.457.717,46
638115 Jyske Bank 5 % Hillerød	729.296,23
Indestående 31.12.2021	2.187.013,69
Heraf januar ligning 2022	-145.878,00
	2.041.135,69

Af disse er der bevilget følgende

til udbetaling*:

Tjæreby/Als. flytbar alterskranke	-159.850
Gørløse vedr. døbefont 2018	-120.663
Nørre Herlev kirke Skimmelsvamp	-6.704
Kirkegårdsmur Gørløse	-175.000
Hillerød øgede omkostninger anlæg	-65.000
Ullerød merudgift barselsvikar	-36.494
Uvelse markise præstebolig	-55.000
Ullerød ompudsning af kirken	-500.000
Nørre Herlev forsatsvinduer kirke	-120.000
2 skure renses og males slotssognet	-20.000
PG Selskovvej vinduer bundstykke	-25.000
Salmebogsvogn kirken Slotssognet	-12.000
PG Selskovvej garageport fornyes	-20.000
Hillerød PG varmeveksler	-70.000
Nødebo-Gadevang graverkontor	-95.000
Nødebo-Gadevang PG tagrender	-19.000
Skævinge-LI. Lyngby fuger og kamtakker	-200.000
Tjæreby-Alsønderup vaskemask. m.v.	-120.000
	-1.819.711

Overføres til 2022 **221.424,92**

** udbetales når regning fremsendes*