

ÅRSREGNSKAB 2016

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
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 2016 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 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 Hillerød Provstiudvalg

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hillerød Provstiudvalg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, 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 god offentlig revisionsskik, 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 kirkekassen 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 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. 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 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 god offentlig revisionsskik, 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

-
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
 - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 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 kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med 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.

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 ingen ting 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; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved 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 regnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Haslev, den 2. august 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Årets resultat udviser et samlet overskud på 324.396,69.

Overskuddet fremkommer således:

PUK: Underskud på kr. 121.230,90 Årsag: Provstiudvalget har bevilget studietur til Glasgow for alle provstiets præster udgift kr. 132.220. Desuden er der afholdt dobbelt husleje i månederne oktober-december 2016, hvilket beløber sig til kr. 45.468. Dertil varme og eludgift ligeledes på to adresser. At underskuddet derfor kun blev kr. 121.231 skyldes besparelser andre steder. Hovedsaglig på formål 6100 hvor der er sparet kr. ca. 94.000. Provstiudvalget har bevidst ønsket at bruge af frie midler i 2016. Primo 2016 udgjorde frie midler kr. 547.505 (PUK-andel). Denne egenkapital vil fremover fremgå af konto 741110.

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor (Projekt 1): Underskud kr. 6.615,46.

Formål 2400 er overskredet med kr. 60.592. Dette skyldes flytning til ny adresse, samt indkøb af nyt inventar. At underskuddet ikke blev større i 2016 skyldes, at de budgetterede midler til uddannelse ikke er udnyttet fuldt ud i 2016. Fra 2015 overføres en egenkapital på kr. 69.299 som oprindeligt stod på konto 741110. Den reducerede egenkapital vil fremover fremgå af konto 741150.

Konfirmand/minikonfirmandlærerordningen (Projekt 4): Overskud kr. 95.321,42.

Der er i 2016 af sat kr. 234.000 til dette samarbejde. Rammen er sat ned i 2017, men puljens overskud føres videre og vil fremgå af konto 741151.

Aktivitetspulje for Allerød kommune (Projekt 6): Overskud kr. 167.439,60. Der er i 2016 afsat kr. 180.855 kr. til aktivitetsformål i Allerød kommune. Det uforbrugte beløb vil fremgå af konto 741152 og overføres dermed til næste år.

Aktivitetspulje for Hillerød kommune (Projekt 7): Overskud kr. 177.209,73. Midlerne blev tilført i 2015 og hensat på konto 761111 i status. Med de nye konti på egenkapitalen overføres den ikke forbrugte pulje hertil, og vil fremgå af konto 741153 fremover.

Skoletjenesten (Projekt 10): Overskud kr. 12.272,30. Overskuddet skyldes, at provstiudvalget har givet et tilskud til huslejen på kr. 30.000 af 5 % midlerne for at Skoletjenesten kunne finansiere en øget lønudgift samt opretholde det ønskede aktivitetsniveau. Tidligere har Skoletjenestens egenkapital fremgået af konto 741130, men med de nye konti under egenkapitalen flyttes denne til konto 741154. Dermed udgør egenkapitalen ultimo 2016 kr. 356.409,57.

Biregnskaber med forklaringer ses bagerst i regnskabet.

For flere af regnskaberne er der forskydning på budget og regnskab for så vidt angår formål 6500, 6600 og 6700. Det skyldes at konti behandles anderledes i 2016 end i 2015 jf. Kirkeministeriets kontoplan.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

I 2016 har provstiet ført regnskab for følgende samarbejder:

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Konfirmand/Minikonfirmandlærerordningen
Aktivitetspulje Allerød
Aktivitetspulje Hillerød
Skoletjenesten

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 nominal værdi.

	Regnskab 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	4.554.430,04	4.524.430,00	4.196.393,82
Øvrig drift i alt	-4.230.033,35	-4.524.430,00	-4.065.960,12
2 Kirkebygning og sognegård	-444.205,25	-319.400,00	-290.732,05
Indtægter	255,16	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.033,10	-28.100,00	-25.272,00
Udgifter, øvrig drift	-414.427,31	-291.300,00	-265.460,05
3 Kirkelige aktiviteter	-856.895,78	-1.244.020,00	-908.692,42
Indtægter	198.702,87	0,00	32.266,00
Udgifter, løn	-873.692,04	-944.000,00	-810.722,80
Udgifter, øvrig drift	-181.906,61	-300.020,00	-130.235,62
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	-2.921.838,34	-2.961.010,00	-2.860.673,25
Indtægter	438.480,26	147.000,00	125.548,04
Udgifter, løn	-2.519.947,16	-2.389.500,00	-2.362.176,58
Udgifter, øvrig drift	-840.371,44	-718.510,00	-624.044,71
7 Finansielle poster	-7.093,98	0,00	-5.862,40
A Resultat af drift	324.396,69	0,00	130.433,70

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	324.396,69	0,00	130.433,70

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	0,00	0,00	0,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	0,00	0,00	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-616.804,68	190.529,90	-426.274,78
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	-344.137,27	344.137,27	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-62.683,54	-62.683,54
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-95.321,42	-95.321,42
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-167.439,60	-167.439,60
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-177.209,73	-177.209,73
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-356.409,57	-356.409,57
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-324.396,69	324.396,69	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	0,00	0,00	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter
742010	Årsafslutningskonto

Hensættelser

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2016	Ultimo 2016
315.431,19	350.592,82
0,00	0,00
206.079,97	350.592,82
109.351,22	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.737.991,08	5.062.428,14
866.627,28	716.365,58
0,00	0,00
376.094,66	402.303,79
30,00	30,00
2.495.239,14	3.943.728,77
4.053.422,27	5.413.020,96

-960.941,95	-1.285.338,64
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-616.804,68	-426.274,78
-344.137,27	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	-859.063,86
0,00	0,00
-2.901.493,68	-3.943.728,77
-296.903,32	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.604.590,36	-3.943.728,77
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-190.986,64	-183.953,55
-11.005,45	-33.428,38
0,00	0,00
-61.282,64	-50.895,22
-71.661,92	-75.432,83
0,00	0,00
-47.036,63	-24.197,12
-4.053.422,27	-5.413.020,96

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.524.430,04	4.524.430,00	4.132.702,02	4.524.430,04	0,00	0,00
30.000,00	0,00	63.691,80	30.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.554.430,04	4.524.430,00	4.196.393,82	4.554.430,04	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-444.205,25	-319.400,00	-290.732,05	255,16	-30.033,10	-414.427,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-444.205,25	-319.400,00	-290.732,05	255,16	-30.033,10	-414.427,31

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-180.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-461.607,14	-710.000,00	-538.570,88	198.702,87	-516.261,69	-144.048,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-395.288,64	-353.165,00	-370.121,54	0,00	-357.430,35	-37.858,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-856.895,78	-1.244.020,00	-908.692,42	198.702,87	-873.692,04	-181.906,61

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Formål

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	-194.132,59	-195.091,00	-176.229,94	20.982,26	-0,07	-215.114,78
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-51.913,60	-150.140,00	-179.884,92	0,00	-26.807,50	-25.106,10
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-581.618,32	-588.200,00	-501.734,68	0,00	-547.818,38	-33.799,94
63 Bygning	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
64 Økonomi	-1.243.953,49	-1.277.000,00	-1.022.787,98	190.500,00	-1.433.452,34	-1.001,15
65 Personregistrering - civil	-228.823,38	-205.200,00	-727.200,69	24.375,00	-253.198,38	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-204.745,49	-205.200,00	0,00	24.375,00	-229.120,49	0,00
67 Efteruddannelse	-220.477,84	-146.778,00	-60.249,90	18.000,00	-5.500,00	-232.977,84
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-2.772,67	0,00	0,00	160.248,00	-24.050,00	-138.970,67
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-187.150,96	-187.151,00	-186.335,14	0,00	0,00	-187.150,96
I alt	-2.921.838,34	-2.961.010,00	-2.860.673,25	438.480,26	-2.519.947,16	-840.371,44

7 Financiële poster

70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-7.093,98	0,00	-5.862,40	0,00	0,00	-7.093,98
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	-7.093,98	0,00	-5.862,40	0,00	0,00	-7.093,98

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	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		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi	Grundværdi			
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Aktivitetspulje - Hillerød Kommune - Hillerød provsti
2016

Saldo fra 2015		296.903,32
Udbetalt i 2016:		
	Foredrag Massoud F. Uvelse Kirke	-10.000,00
	Workshop Nødebo-Gadevang	-13.000,00
	Thomas Kluge foredrag	-10.484,00
	Kirkehøjskole Hillerød andel	-6.833,00
	Houvenaeghel foredrag Ullerød	-4.259,00
	Fælles lydanlæg	-30.986,00
	Sorggruppe	-10.000,00
	Hein Heinesen foredrag	-5.726,00
	Orgelsafari tryk	-5.900,00
	Orgelsafari bus	-6.250,00
	Foredrag Martin Nannested	-5.363,00
	Foredrag Adi Holzer	-5.609,45
	Foredrag Peter Callesen	-5.283,14
	 Puljeoverføres til konto 741153	 177.209,73

Aktivitetspulje - Allerød Kommune - Hillerød provsti
2016

Ligning 2016		180.855,00
Udbetalt i 2016:		
	Underskud kirkehøjskole Allerød andel	-3.415,40
	Børnekor Lynge kirke	-10.000,00
	 Puljeoverføres til konto 741152	 167.439,60

HILLERØD PROVSTI

PROVSTIKONTORET, Frederiksværksgade 39B

3400 Hillerød 70 23 03 93

hillerod.provsti@km.dk



Årsregnskab 2016 PUK

(Bi-regnskab projektkode 0)

Årsregnskabet udviser et underskud på kr. 121.230,90.

Årsagerne er som følger:

Formål 2: Der er afholdt dobbelt husleje i månederne oktober-december 2016, hvilket beløber sig til kr. 45.468. Dertil varme og el udgift ligeledes på to adresser. Til det nye provstikontor er der indkøbt to skriveborde og et skab. Udgift til flytning af kontor og arkiv udgør for provstikontoret kr. 8.057.

Formål 6: Provstiudvalget har bevilget studietur til Glasgow for alle provstiets præster udgift kr. 132.220. Indtægten kr. 178.248 vedrører præsters egenbetaling vedr. studietur kr. 18.000 og 5 % midler til dækning af udgifter vedr. udgivelse af valgavis m.v. for provstiets menighedsråd kr. 160.248. Lønudgiften er kr. 30.000 højere end budgetteret, hvilket hovedsagelig skyldes løn og honorarer til eksterne i forbindelse med udarbejdelse af valgavisen. Kopimaskinen, som deles med Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor har fået udskiftet tromler, toner m.v. Dette har forøget udgiften for kontorhold ud over det sædvanlige.

Formål 7: Der er ikke budgetteret med en renteindtægt. Der er i årets løb bogført negative renter af indestående på samtlige konti.

Provstiudvalget har bevidst ønsket at bruge af frie midler i 2016 for at nedbringe egenkapitalen.

Primo 2016 udgjorde frie midler kr. 547.505 (PUK-andel). Denne egenkapital vil fremover fremgå af konto 741110 og udgør ultimo kr. 426.274,78.

Provstiudvalgskassen - Hillerød Provsti - regnskab 2016

	Regnskab	Budget	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	1.050.002,00	1.050.000	1.050.004
Driftsudgifter i alt	-1.171.232,90	-1.050.000	-1.053.110
2 Kirkebygning og sognegård	-140.019,47	-70.831	-59.684
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	-7.231,60	-7.031	-6.318
Udgifter, øvrig drift	-132.787,87	-63.800	-53.366
3 Kirkelige aktiviteter	-5.144,00	-8.500	-5.144
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	-5.144,00	-8.500	-5.144
4 Kirkegård	0,00	0	0
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	0,00	0	0
5 Præstebolig m.v.	0,00	0	0
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	0,00	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.021.141,27	-970.669	-983.700
Indtægter	178.248,00	0	0
Udgifter, løn	-604.175,91	-574.060	-582.216
Udgifter, øvrig drift	-595.213,36	-396.609	-401.484
7 Finansielle poster	-4.928,16	0	-4.582
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	-4.928,16	0	-4.582
Resultat af drift	-121.230,90	0	-3.106

Specifikation af årets driftsresultat:

Rækkenavne	Budget 2016	Regnskab	
	2016	2016	Regnskab 2015
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.050.000,00	-1.050.002,00	-1.050.003,96
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-357.000,00	-357.000,00	-357.000,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-693.000,00	-693.002,00	-693.003,96
2400 Fælleskontor	70.831,25	140.019,47	59.684,09
161010 Husleje	49.000,00	92.910,62	43.934,12
181610 Feriepenge	750,00	724,50	702,00
181810 Løn	6.281,25	6.444,00	5.616,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)		63,10	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	2.000,00		359,68
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000,00	12.847,31	1.892,10
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	500,00	1.872,37	786,00
225510 Varme	2.000,00	6.686,91	1.999,00
225520 EL	3.300,00	3.333,55	2.150,43
227020 Udgifter til alarmselskab	2.000,00	5.377,28	1.810,76
227035 Rengøring efter regning		187,50	
227075 Gebyrer		367,00	
227080 Diverse tjenesteydelser		8.057,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		1.148,33	434,00
3400 Kommunikation	8.500,00	5.144,00	5.144,00
223240 Medielicens	1.000,00		
227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.000,00	5.144,00	5.144,00
227045 Annoncering	2.500,00		
6000 Fælles formål	49.000,00	51.617,41	33.193,97
181610 Feriepenge		0,00	
181810 Løn		0,03	
221010 Befordring efter regning		0,00	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000,00		
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	10.000,00	10.785,00	13.690,40
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT			818,00
227010 Porto og fragt m.v.	2.000,00		
227015 Telefon/internet - datakommunikation	20.000,00	11.958,78	9.339,66
227075 Gebyrer	1.000,00	841,50	679,25
227080 Diverse tjenesteydelser		2.330,88	
228010 Kontorudgifter	9.000,00	24.407,22	7.671,66
228030 Abonnementer/bøger/aviser	2.000,00	1.294,00	995,00
223810 AER og AES			0,00
6100 Provstiudvalget	144.140,00	50.151,44	178.429,42
186810 Diæter (A-indkomst)	30.000,00	21.850,00	19.305,00
186840 Honorarer (B-indkomst)	5.000,00	4.957,50	22.929,00
221010 Befordring efter regning		365,75	3.411,20
221025 Befordringsgodtgørelse	3.000,00	1.766,35	1.869,61
221040 Ophold og fortæring efter regning	5.000,00		109.589,00
221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	500,00		
222010 Repræsentation intern	2.000,00	8.803,76	3.725,85
222020 Repræsentation ekstern	2.000,00	839,88	300,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes års	6.640,00		
227080 Diverse tjenesteydelser	70.000,00		
228010 Kontorudgifter			1.395,55
228035 Indkøb til fortæring	20.000,00	11.568,20	15.904,21

Specifikation af årets driftsresultat:

Rækkenavne	Budget 2016	Regnskab	
	2016	2016	Regnskab 2015
6200 Personale	551.660,00	566.512,77	558.578,87
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	6.900,00	6.783,50	6.753,81
181810 Løn	460.000,00	470.445,84	452.233,44
186830 Honorarer (A-indkomst)			6.000,00
186840 Honorarer (B-indkomst)			5.000,00
188310 Pension	70.000,00	68.316,84	67.834,98
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	2.160,00	2.272,20	2.160,00
221010 Befordring efter regning		154,50	3.610,30
221025 Befordringsgodtgørelse	5.000,00	6.451,26	5.060,43
222010 Repræsentation intern	1.000,00	1.800,00	785,65
223810 AER, AES og AUB	5.100,00	2.850,85	
227080 Diverse tjenesteydelser		3.236,73	1.514,56
228035 Indkøb til fortæring	1.000,00	4.176,35	3.312,70
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	500,00	24,70	
223810 AER og AES			4.313,00
6300 Bygning	6.250,00	6.250,00	6.250,00
224012 Rambøll	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6600 Personregistrering - kirkelig		0,00	
221010 Befordring efter regning		0,00	
6700 Efteruddannelse	32.468,00	156.686,02	
118085 Diverse indtægter		-18.000,00	
186840 Honorarer (B-indkomst)		5.500,00	
221010 Befordring efter regning	4.000,00	60.660,95	
221040 Ophold og fortæring efter regning		79.300,66	
222020 Repræsentation ekstern		447,00	
227030 Forsikringer i øvrigt		6.702,93	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og	25.000,00	15.992,00	
227080 Diverse tjenesteydelser		5.902,48	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	3.000,00	180,00	
228035 Indkøb til fortæring	468,00		
6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg		2.772,67	
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)		-160.248,00	
181610 Feriepenge		1.750,00	
186830 Honorarer (A-indkomst)		14.000,00	
186840 Honorarer (B-indkomst)		8.300,00	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer		4.160,00	
227010 Porto og fragt m.v.		50.308,53	
227045 Annoncering		20.082,45	
227050 Trykning		49.968,75	
227080 Diverse tjenesteydelser		7.875,00	
228035 Indkøb til fortæring		6.575,94	
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag	187.151,00	187.150,96	
224030 Stiftsbidrag	187.151,00	187.150,96	
7200 Øvrige renteudgifter		4.928,16	4.581,64
269010 Øvrige renteudgifter		4.928,16	4.581,64
6600 Efteruddannelse			21.241,59
221010 Befordring efter regning			3.063,80
227015 Telefon/internet - datakommunikation			0,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder			18.177,79
6900 Stiftsbidrag (PU)			186.006,56
224030 Stiftsbidrag			186.006,56
Hovedtotal	0,25	121.230,90	3.106,18

Status – egenkapital

Provstiudvalgskassen - Hillerød Provsti - regnskab 2016		
Egenkapital primo 2016		616.804,68
- andel som tilhører Det Fælles Kirke- Regnskabskontor		-69.299,00
		547.505,68
Årets resultat 2016		-121.230,90
Egenkapital Ultimo 2015		426.274,78
Uforbrugte 5 % midler 2016 jf. regnskab		3.715.883,77
Allerød kommune	949.912	
Hillerød kommune	2.765.972	
	3.715.883,77	
Reserverede 5 % midler 2016 som endnu ikke er udbetalt ved årets slutning:		
Allerød kommune:	413.412	
Hillerød kommune:	2.236.997	
	2.650.409	
Saldo uforbrugte 5 % midler 2016		
Allerød kommune	536.499,82 *	
Hillerød kommune	528.974,95 **	
	1.065.474,77	

* Der er uforbrugte 5 % midler for Allerød kommune. Provstiudvalget har to uafklarede ansøgninger på henholdsvis bygningsskade kr. 590.000 og et sogn med forventet underskud i 2016 på 460.000.

** Der er uforbrugte 5 % midler for Hillerød kommune, men energimærkning påbegyndt i december 2016 forventes først afsluttet i februar 2017. Samlet pris der skal fordeles mellem Allerød og Hillerød udgør kr. 123.370.

Mellemregning 5 % midler udgør i regnskabet kr. 3.943.729 – denne saldo indeholder kr. 227.845 – Allerød kommune vedr. 2017.

HILLERØD PROVSTI

PROVSTIKONTORET, Østergade 16,1

3400 Hillerød 70 23 03 93

hillerod.provsti@km.dk



Årsregnskab 2016 MINIKONFIRMANDORDNINGEN

(Bi-regnskab projektkode 4)

*Der er i 2016 tildelt kr. 234.000 til brug for minikonfirmandordningen.
I 2016 er der blevet mulighed for at videreføre ikke forbrugte midler til pulje under frie midler.
Årets overskud føres derfor videre til 2017 via konto 741151.*

Følgende sogne har gjort brug af ordningen i 2016:

Hillerød

Nødebo-Gadevang

Nørre Herlev

Præstevang

Tjæreby-Alsønderup

Ullerød

Specifikation af årets driftsresultat:

Rækkenavne	Budget 2016	Regnskab	
	2016	2016	Regnskab 2015
1000 Ligningsbeløb til drift	-234.000,00	-234.000,00	-131.556,98
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-234.000,00	-234.000,00	-131.556,98
2400 Fælleskontor			0,00
181610 Feriepenge			0,00
3200 Kirkelig undervisning	234.000,00	138.678,58	127.877,17
181610 Feriepenge		14.259,84	10.982,25
181810 Løn		114.078,74	87.857,96
186840 Honorarer (B-indkomst)	234.000,00		
227080 Diverse tjenesteydelser		10.340,00	17.602,96
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.			11.434,00
3400 Kommunikation			3.679,81
227050 Trykning			3.679,81
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.			0,00
Hovedtotal	0,00	-95.321,42	0,00

HILLERØD PROVSTI

PROVSTIKONTORET, Frederiksværksgade 39B

3400 Hillerød 70 23 03 93

hillerod.provsti@km.dk



Årsregnskab 2016 DET FÆLLES KIRKE- OG REGNSKABSKONTOR

(Bi-regnskab projektkode 1)

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor (Projekt 1): Underskud kr. 6.615,46.

Formål 2: Overskridelsen på kr. 60.592 skyldes flytning til ny adresse, samt indkøb af nyt inventar. Andel af flytteomkostning for Fælleskontoret udgør kr. 41.918. Udgiftens størrelse afspejler flytning af 5 pengeskabe.

Formål 6: Besparelsen på dette formål ligger på efteruddannelse. Lønudgiften er højere end budgetteret, men udgiften modsvares af øget indbetaling. Blovstrød menighedsråd er blevet en del af regnskabskontoret, hvilket har betydet forhøjelse af ansættelseskvoten på kontoret og øget indtægten.

Fra 2015 overføres en egenkapital på kr. 69.299 som oprindeligt stod på konto 741110. Den reducerede egenkapital vil fremover fremgå af konto 741150. $(69.299 - 6.615,46 = 62.683,54)$

Ultimo 2016 er bemandingen på kontoret følgende:

2 fuldtidsansatte kordegne og regnskabsførere

1 kordegn og regnskabsfører deltid (30 timer)

1 regnskabsfører deltid (23 timer)

1 regnskabschef fuldtid.

Der betjenes 52.571 indbyggere og der udarbejdes regnskaber m.v. for 12 menighedsråd.

Kirkekontor: Engholm, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Ll. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse.

Regnskabskontor: Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Ll. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød.

Specifikation af årets driftsresultat:

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor - regnskab 2016

	Regnskab	Budget	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	2.100.108,00	2.100.110	2.063.688
Driftsudgifter i alt	-2.106.723,46	-2.100.110	-2.063.010
2 Kirkebygning og sognegård	-254.185,78	-193.594	-180.936
Indtægter	255,16	0	0
Udgifter, løn	-22.801,50	-21.094	-18.954
Udgifter, øvrig drift	-231.639,44	-172.500	-161.982
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0	0
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	0,00	0	0
4 Kirkegård	0,00	0	0
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	0,00	0	0
5 Præstebolig m.v.	0,00	0	0
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	0,00	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.852.515,90	-1.906.516	-1.882.057
Indtægter	260.232,26	145.000	46.531
Udgifter, løn	-1.915.771,25	-1.815.421	-1.779.960
Udgifter, øvrig drift	-196.976,91	-236.095	-148.627
7 Finansielle poster	-21,78	0	-17
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	-21,78	0	-17
Resultat af drift	-6.615,46	0	678

Specifikation af årets driftsresultat:

Rækkenavn	Budget 2016		Regnskab	
	2016	2016	Regnskab 2015	
1000 Ligningsbeløb til drift	-2.100.110,00	-2.100.108,00	-1.999.996,04	
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-2.100.110,00	-2.100.108,00	-1.999.996,04	
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne			-63.691,80	
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune			0,00	
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)			-63.691,80	
2400 Fælleskontor	193.593,75	254.185,78	180.935,96	
118085 Diverse indtægter		-255,16		
161010 Husleje	145.000,00	142.325,62	131.800,52	
181610 Feriepenge	2.250,00	2.605,50	2.106,00	
181810 Løn	18.843,75	20.196,00	16.848,00	
222020 Repræsentation ekstern		734,00		
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer		2.614,88	1.079,07	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000,00	18.728,26	7.197,65	
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	1.400,00	5.616,75	2.358,67	
225510 Varme	6.000,00	5.998,25	5.995,17	
225520 EL	8.000,00	5.898,00	6.447,60	
227020 Udgifter til alarmselskab	5.400,00	5.601,00	5.432,30	
227035 Rengøring efter regning	1.700,00	562,50	750,00	
227080 Diverse tjenesteydelser		41.918,00		
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		1.642,18	920,98	
6000 Fælles formål	92.186,25	124.134,53	97.904,85	
118085 Diverse indtægter	-17.000,00	-20.982,26	-14.530,75	
181810 Løn		0,04		
222020 Repræsentation ekstern		480,00		
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	7.000,00	24.600,00	18.377,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	25.000,00	25.881,25	23.323,75	
227010 Porto og fragt m.v.	26.000,00	32.867,25	21.851,25	
227015 Telefon/internet - datakommunikation	20.000,00	17.763,52	17.875,46	
227075 Gebyrer	736,25	150,00	419,25	
227080 Diverse tjenesteydelser		6.991,00		
228010 Kontorudgifter	30.000,00	35.933,73	30.138,89	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	450,00	450,00	450,00	
6100 Provstiudvalget		466,95	0,00	
222020 Repræsentation ekstern		0,00		
228035 Indkøb til fortæring		466,95	0,00	
6200 Personale	27.500,00	10.441,46	8.487,01	
221010 Befordring efter regning	1.000,00	401,80		
222010 Repræsentation intern	4.000,00	3.669,95	2.096,75	
222020 Repræsentation ekstern	1.000,00			
227045 Annoncering	2.500,00			
227080 Diverse tjenesteydelser	4.000,00			
228035 Indkøb til fortæring	9.000,00	6.327,76	6.325,26	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.000,00	41,95	65,00	
228065 Arbejdstøj og udstyr	5.000,00			

Rækkenavn	Budget 2016	Regnskab	
	2016	2016	Regnskab 2015
6400 Økonomi	1.277.072,00	1.243.953,49	1.022.787,98
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	-128.000,00	-190.500,00	
118085 Diverse indtægter		0,00	-32.000,00
181610 Feriepenge		0,00	11.803,44
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	17.347,00	13.735,04	10.569,00
181810 Løn	1.171.398,40	1.198.561,70	870.105,44
188310 Pension	210.134,60	213.505,61	155.491,45
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	6.192,00	7.649,99	5.196,00
221010 Befordring efter regning			140,16
221025 Befordringsgodtgørelse		1.001,15	981,53
221040 Ophold og fortæring efter regning			500,96
6500 Personregistrering - civil	205.224,00	228.823,38	
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd		-24.375,00	
181610 Feriepenge		2.992,15	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	2.520,00	1.465,19	
181810 Løn	171.185,80	213.383,74	
188310 Pension	30.654,20	33.956,11	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	864,00	1.401,19	
6600 Personregistrering - kirkelig	205.224,00	204.745,49	
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd		-24.375,00	
181610 Feriepenge		1.277,76	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	2.520,00	1.465,19	
181810 Løn	171.185,80	192.421,82	
188310 Pension	30.654,20	32.655,50	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	864,00	1.300,22	
6700 Efteruddannelse	99.310,00	39.950,60	
221010 Befordring efter regning	5.000,00	2.144,65	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder c	92.810,00	37.572,00	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	500,00	233,95	
228035 Indkøb til fortæring	1.000,00		
7200 Øvrige renteudgifter		21,78	17,07
269010 Øvrige renteudgifter		21,78	17,07
6600 Efteruddannelse			25.676,50
221010 Befordring efter regning			2.739,50
227015 Telefon/internet - datakommunikation			0,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder			22.555,00
228010 Kontorudgifter			150,00
228035 Indkøb til fortæring			232,00
6500 Personregistrering			727.200,69
181610 Feriepenge			51.888,36
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.			8.119,17
181810 Løn			569.817,98
188310 Pension			93.705,51
188320 ATP (arbejdsgiverandel)			3.264,00
221010 Befordring efter regning			35,04
221025 Befordringsgodtgørelse			245,39
221040 Ophold og fortæring efter regning			125,24
Hovedtotal	0,00	6.615,46	-677,78

Status - egenkapital

Provstiudvalgskassen - Hillerød Provsti - regnskab 2016

Egenkapital primo 2016	69.299,00
Årets resultat 2016	-6.615,46
Egenkapital Ultimo 2016	62.683,54

Egenkapitalen fremgår af konto 741150

Årsregnskab 2016

SKOLETJENESTEN

(Bi-regnskab projektkode 10)

Skoletjenestens regnskab for 2016 udviser et overskud på kr. 12.272,30.

Dette skyldes følgende:

Overskuddet skyldes, at provstiudvalget har givet et tilskud til huslejen på kr. 30.000 af 5 % midlerne for at Skoletjenesten kunne finansiere en øget lønudgift samt opretholde det ønskede aktivitetsniveau. Samtidig har der været en væsentlig besparelse på formål 6.

Tidligere har Skoletjenestens egenkapital fremgået af konto 741130, men med de nye konti under egenkapitalen flyttes denne til konto 741154. Dermed udgør egenkapitalen ultimo 2016 kr. 356.409,57.

Skoletjenesten i Hillerød provsti - regnskab 2016

	Regnskab	Budget	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	989.465,04	959.465	951.145
Driftsudgifter i alt	-977.192,74	-959.465	-818.283
2 Kirkebygning og sognegård	-50.000,00	-55.000	-50.112
Indtægter	0,00		0
Udgifter, løn	0,00		0
Udgifter, øvrig drift	-50.000,00	-55.000	-50.112
3 Kirkelige aktiviteter	-876.867,53	-820.665	-771.991
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	-723.860,32	-710.000	-679.617
Udgifter, øvrig drift	-153.007,21	-110.665	-92.375
4 Kirkegård	0,00	0	0
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	0,00	0	0
5 Præstebolig m.v.	0,00	0	0
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	0,00	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-48.181,17	-83.800	5.084
Indtægter	0,00	2.000	79.017
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	-48.181,17	-85.800	-73.933
7 Finansielle poster	-2.144,04	0	-1.264
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	-2.144,04	0	-1.264
Resultat af drift	12.272,30	0	132.862

Specifikation af årets driftsresultat

Rækkenavn	Budget 2016	Regnskab	
	2016	2016	2015
1000 Ligningsbeløb til drift	-959.465,00	-959.465,04	-951.145,04
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-322.088,00	-322.088,04	-319.124,04
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-637.377,00	-637.377,00	-632.021,00
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne		-30.000,00	
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)		-30.000,00	
2400 Fælleskontor	55.000,00	50.000,00	50.112,00
161010 Husleje	50.000,00	50.000,00	50.000,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000,00		
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.			112,00
3200 Kirkelig undervisning	476.000,00	486.722,89	410.693,71
181610 Feriepenge			12.316,63
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	4.196,50	3.434,91	4.569,00
181810 Løn	276.228,00	297.052,04	291.065,15
186840 Honorarer (B-indkomst)	50.000,00	12.000,00	2.700,00
188310 Pension	48.135,50	52.112,58	50.457,98
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.440,00	1.830,44	1.500,00
221010 Befordring efter regning	9.000,00	5.055,79	7.211,10
221025 Befordringsgodtgørelse	2.000,00	4.439,66	4.249,82
222010 Repræsentation intern		300,00	
227050 Trykning	20.000,00	2.080,00	537,50
227080 Diverse tjenesteydelser	60.000,00	104.634,37	52.285,79
228035 Indkøb til fortæring	5.000,00	3.783,10	5.250,72
188910 Barselsrefusion			-21.449,98
3400 Kommunikation	344.665,00	390.144,64	361.297,73
181610 Feriepenge			12.316,62
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	4.196,50	3.434,93	4.568,98
181810 Løn	276.228,00	297.052,24	291.064,36
186840 Honorarer (B-indkomst)		3.000,00	
188310 Pension	48.135,50	52.112,62	50.457,84
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.440,00	1.830,56	1.500,00
221010 Befordring efter regning	8.000,00	5.055,86	4.605,10
221025 Befordringsgodtgørelse	2.000,00	4.439,68	4.249,82
223240 Medielicens	1.065,00		
227015 Telefon/internet - datakommunikation	3.600,00	13.500,00	13.985,00
227050 Trykning		5.918,75	
227080 Diverse tjenesteydelser		3.800,00	
188910 Barselsrefusion			-21.449,99
6000 Fælles formål	53.800,00	18.380,65	45.131,12
118085 Diverse indtægter	-2.000,00		-2.001,60
221010 Befordring efter regning		0,00	10,00
222020 Repræsentation eksternt		538,00	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT			10.491,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	4.000,00		5.213,00
227010 Porto og fragt m.v.	6.500,00	1.854,00	3.998,20
227015 Telefon/internet - datakommunikation	12.000,00	2.714,98	9.015,44
227075 Gebyrer	1.300,00	1.063,00	1.082,25
227080 Diverse tjenesteydelser	14.000,00		
228010 Kontorudgifter	12.000,00	4.395,67	12.024,33
228030 Abonnementer/bøger/aviser	6.000,00	7.815,00	5.288,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.			10,50

Specifikation af årets driftsresultat

Rækkenavne	Budget 2016	Regnskab	
	2016	2016	2015
6100 Provstiudvalget	6.000,00	1.295,21	1.455,50
222010 Repræsentation intern	3.000,00	394,86	230,00
222020 Repræsentation ekstern	1.000,00	294,95	200,00
228035 Indkøb til fortæring	2.000,00	605,40	1.025,50
6200 Personale	9.000,00	4.664,09	-65.331,20
221010 Befordring efter regning		1.067,39	4.829,92
221040 Ophold og fortæring efter regning	1.000,00		
222010 Repræsentation intern	1.000,00		1.239,25
223810 AER, AES og AUB	2.000,00	1.274,54	
228035 Indkøb til fortæring	5.000,00	2.322,16	2.240,83
280530 Øvrige ekstraordinære indtægter			-76.149,84
223810 AER og AES			2.508,64
6600 Efteruddannelse			13.331,81
118085 Diverse indtægter			-865,85
221040 Ophold og fortæring efter regning			9.600,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder			3.671,66
228035 Indkøb til fortæring			926,00
6700 Efteruddannelse	15.000,00	23.841,22	
221010 Befordring efter regning		1.315,00	
221040 Ophold og fortæring efter regning	5.000,00	12.895,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmø	10.000,00	9.631,22	
6700 Forsikring			328,58
227030 Forsikringer i øvrigt			328,58
7200 Øvrige renteudgifter		2.144,04	1.263,69
269010 Øvrige renteudgifter		2.144,04	1.263,69
Hovedtotal	0,00	-12.272,30	-132.862,10

Status Egenkapital:

Skoletjenesten i Hillerød provsti - regnskab 2016		
Finansiell Status	Primo 2016	Ultimo 2016
Aktiver		
Tilgodehavender	17.724,28	28.330,47
Likvide beholdninger		
Bank, driftskonto	368.349,87	392.794,32
Bank, kortkonto	4.513,37	4.725,49
Kontantbeholdning	30,00	30,00
Likvider i alt	372.893,24	397.549,81
Aktiver i alt	390.617,52	425.880,28
Passiver		
Egenkapital	-344.137,27	-356.409,57
Kreditorer	-936,35	-20.766,60
Feriepengeforpligtelse	0,00	0,00
Skyldig ATP	-1.080,00	-1.420,05
Skyldig/tilgodehavende skat	-17.623,23	-18.701,23
Forudbetalte indtægter (bidrag januar 2016)	-26.840,67	-28.582,83
Passiver i alt	-390.617,52	-425.880,28
Balance	0,00	0,00