

ÅRSREGNSKAB 2019

for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7436

CVR-nr. 59413228

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd.

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

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

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

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til menighedsrådet for Frederiksborg Slotssogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Frederiksborg Slotssogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 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

Menighedsrådet 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 menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarlig for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, 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 kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger

herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at kirkekassen ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet 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 2. september 2019

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R-Søbørg".

René Søbørg

statsautoriseret revisor

Revideret 24.2.2020.

Menighedsrådets forklaring til regnskab 2019

Regnskabet

Efter at menighedsrådet i en årrække havde forberedt en større renovering af Nyhuse Kapel lykkedes det i 2019 at gennemføre denne.

Hillerød Kommune stod som ejer af bygningen for de bygningsmæssige ændringer, medens menighedsrådet stod for nyt inventar samt ny kunstnerisk udsmykning.

Ud over ligningsmidler (1 mio. kr., hvoraf kr. 930.250 blev anvendt) lykkedes det menighedsrådet at skaffe 300.000 kr. i form af fondsmidler.

I forbindelse med Allehelgens i november 2019 blev det renoverede kapel endeligt indviet.

I 2018 besluttede menighedsrådet at udvide musikaktiviteterne med et Dreng- og Mandskor. Menighedsrådet opnåede provstiudvalgets støtte til dette og fik en bevilling på kr. 300.000 til opstarten (samt et løfte om op til kr. 225.000 mere i 2019, hvis aktiviteterne krævede det).

Menighedsrådet måtte slå stillingen som korleder op to gange.

Som resultat af den forsinkede procedure med opstart af Dreng- og Mandskoret med start den 1. december, blev der kun anvendt kr. 82.000 af de 300.000 kr., der var bevilliget.

Den resterende del af de bevilligede midler, godkendte provstiudvalget blev overført til en renovering af præsteboligen på Selskovvej 42, nødvendiggjort af ansættelsen af en ny præst. Renoveringen blev dog lidt dyrere end forventet, og restbeløbet på kr. 31.100 blev bevilliget af 5 % midlerne.

Den stadige udvikling af aktiviteterne i sognet krævede igen en ombygning af Slotskirkens Hus. Et stort kontor blev delt op i et kontor og et møderum; et arkivrum blev ombygget til kontor for den nye korleder og et trapperum blev indrettet til nyt depot. Der blev i alt anvendt kr. 71.477 til dette formål. Projektet blev finansieret af de frie midler.

En del af taget var udskiftet i 2017. Menighedsrådet var ikke tryk ved tilstanden af den resterende del af taget, og fik i 2019 den resterende del gennemgået, både af et tømmefirma og en ingeniør. Resultatet var bedrøvende. Budget for 2020 indeholder derfor en renovering af den resterende del af taget.

Endelig måtte MR udskifte varmeanlægget på Slotskirkens Hus (i kælderen), idet der ved flere lejligheder blev konstateret utætheder. Provstiudvalget bevilligede kr. 53.000 af 5 % midlerne til dette formål.

Personalet

Lønomsomkostningen i 2019 er på i alt kr. 3.811.249 mod en lønomsomkostning året før på kr. 3.555.299.

Lønudgiften var budgetteret kr. 4.245.800, idet der heri var indeholdt kr. 400.000 til korlederen, der som nævnt ovenfor dog først blev ansat pr. 1. december.

I årets løb blev der ansat en ny præst og en ny korleder.

Personalet består i alt af 2 kirkefunktionærer (en på 30 timer og en på 37 timer), en kirketjener til betjening af døren, en kirke- og kulturmedarbejder, to organister, 5 ringere og 10 sangere i kantoriet.

Resultatoppgørelsen

Resultatdisponeringen viser et merforbrug på kr. 264.644.

Størstedelen af dette beløb nemlig kr. 238.474 blev taget af de frie midler.

Som det fremgår ovenfor har menighedsrådet to gange anmodet om og fået bevilliget 5 % midler, i alt kr. 84.100. Menighedsrådet undlod sidst på året at anmode om 5 % midler til dækning af manglende husleje i 4 måneder fra Selskovvej 42. Dette kunne have tilført regnskabet et beløb ekstra på omkring kr. 35 – 40.000.

Menighedsrådet går således ind i 2020 med en saldo på de frie midler på minus kr. 26.169.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
1 Fælles indtægter i alt	4.700.596,00	4.616.493,00	4.385.204,00
Øvrig drift i alt	-5.013.960,04	-4.841.493,00	-4.315.590,82
2 Kirkebygning og sognegård	-722.891,84	-476.500,00	-754.107,50
Indtægter	54.000,00	60.000,00	62.219,90
Udgifter, løn	-319.943,73	-324.500,00	-529.903,05
Udgifter, øvrig drift	-456.948,11	-212.000,00	-286.424,35
3 Kirkelige aktiviteter	-3.667.904,97	-3.973.600,00	-3.132.280,41
Indtægter	137.883,96	138.000,00	163.925,28
Udgifter, løn	-3.393.975,10	-3.701.700,00	-2.949.154,23
Udgifter, øvrig drift	-411.813,83	-409.900,00	-347.051,46
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.	-299.383,73	-15.400,00	26.147,72
Indtægter	177.554,96	227.000,00	210.502,86
Udgifter, løn	-38.450,94	-38.400,00	-14.249,55
Udgifter, øvrig drift	-438.487,75	-204.000,00	-170.105,59
6 Administration og fællesudgifter	-307.806,68	-358.993,00	-439.158,58
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-58.878,70	-55.000,00	-61.991,70
Udgifter, øvrig drift	-248.927,98	-303.993,00	-377.166,88
7 Finansielle poster	-15.972,82	-17.000,00	-16.192,05
A Resultat af drift	-313.364,04	-225.000,00	69.613,18

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)	1.368.997,00	1.369.000,00	1.675.455,75
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-129.010,77	-224.000,00	-1.464.177,56
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-1.094.275,13	-1.070.000,00	-168.535,00
B Resultat af anlæg	145.711,10	75.000,00	42.743,19
C Resultatopgørelse	-167.652,94	-150.000,00	112.356,37

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-370.955,99	0,00	-370.955,99
721150 Langfristet gæld	162.552,51	-72.703,85	89.848,66
741110 Menighedsrådets frie midler	-238.474,04	264.643,79	26.169,75
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-124.948,00	-24.287,00	-149.235,00
742010 Årsafslutningskonto	167.652,94	-167.652,94	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638140-60 Bank- og Girokonti

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

721140 Likviditet stillet til rådighed

721150 Langfristet gæld

741110 Menighedsrådets frie midler

741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841220-39 Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

969020 Forskud på kommunal kirkeskat

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
295.965,10	91.189,67
295.965,10	91.189,67
0,00	0,00
1.062.199,36	1.223.616,83
1.020.150,19	1.160.898,66
42.049,17	62.718,17
1.358.164,46	1.314.806,50

-571.825,52	-404.172,58
-370.955,99	-370.955,99
162.552,51	89.848,66
-238.474,04	26.169,75
-124.948,00	-149.235,00
0,00	0,00
-162.552,51	-89.848,66
-162.552,51	-89.848,66
-623.786,43	-820.785,26
-107.563,35	-74.009,65
-498.791,00	-637.289,00
-17.432,08	-109.486,61
-1.358.164,46	-1.314.806,50

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.616.496,00	4.616.493,00	4.385.204,00	4.616.496,00	0,00	0,00
84.100,00	0,00	0,00	84.100,00	0,00	0,00
4.700.596,00	4.616.493,00	4.385.204,00	4.700.596,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-103.397,68	-116.210,00	-261.433,41	0,00	-28.324,54	-75.073,14
-27.557,43	-18.000,00	-17.707,50	0,00	0,00	-27.557,43
-583.868,17	-328.790,00	-467.022,14	54.000,00	-283.550,63	-354.317,54
-8.068,56	-13.500,00	-7.944,45	0,00	-8.068,56	0,00
-722.891,84	-476.500,00	-754.107,50	54.000,00	-319.943,73	-456.948,11

3 Kirkelige aktiviteter

- 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 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.843.954,46	-1.827.325,00	-1.653.832,23	3.320,00	-1.748.929,34	-98.345,12
-197.389,50	-156.900,00	-89.672,06	0,00	-122.098,41	-75.291,09
-235.440,94	-271.750,00	-235.556,09	7.945,00	-210.095,35	-33.290,59
-311.309,93	-302.130,00	-203.045,70	0,00	-236.917,87	-74.392,06
-304.498,73	-703.675,00	-192.621,96	0,00	-256.965,37	-47.533,36
-669.054,05	-607.020,00	-594.018,17	101.536,22	-710.076,21	-60.514,06
-104.457,36	-103.000,00	-161.734,20	25.082,74	-108.892,55	-20.647,55
-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
-3.667.904,97	-3.973.600,00	-3.132.280,41	137.883,96	-3.393.975,10	-411.813,83

4 Kirkegård

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.508,42	-38.400,00	-14.307,72	0,00	-38.450,94	-57,48
-285.585,68	15.000,00	5.811,03	64.415,57	0,00	-350.001,25
24.710,37	8.000,00	34.644,41	113.139,39	0,00	-88.429,02
-299.383,73	-15.400,00	26.147,72	177.554,96	-38.450,94	-438.487,75

Formål

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 67 Efteruddannelse
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-136.661,82	-130.000,00	-134.555,28	0,00	0,00	-136.661,82
-66.082,76	-82.493,00	-73.078,86	0,00	-25.189,35	-40.893,41
-82.264,65	-84.000,00	-71.245,82	0,00	-22.626,25	-59.638,40
-6.562,50	-10.000,00	-13.744,30	0,00	0,00	-6.562,50
-11.063,10	-11.000,00	-11.063,10	0,00	-11.063,10	0,00
-5.171,85	-41.500,00	-66.760,18	0,00	0,00	-5.171,85
0,00	0,00	-68.711,04	0,00	0,00	0,00
-307.806,68	-358.993,00	-439.158,58	0,00	-58.878,70	-248.927,98

7 Finansielle poster

- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.250,04	-12.000,00	-11.212,22	0,00	0,00	-7.250,04
-8.722,78	-5.000,00	-4.979,83	0,00	0,00	-8.722,78
-15.972,82	-17.000,00	-16.192,05	0,00	0,00	-15.972,82

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 88 Øvrige ejendomme
- 92 Ligningsbeløb anlæg
- 93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-50.177,59	-142.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.177,59
-78.833,18	-82.000,00	-1.464.177,56	0,00	0,00	-78.833,18
-165.323,13	-70.000,00	-81.035,00	0,00	0,00	-165.323,13
-928.952,00	-1.000.000,00	-87.500,00	300.000,00	0,00	-1.228.952,00
1.368.997,00	1.369.000,00	345.700,00	1.368.997,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.329.755,75	0,00	0,00	0,00
145.711,10	75.000,00	42.743,19	1.668.997,00	0,00	-1.523.285,90

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		
1a Hillerødsholm	1.734	3.100.000	1.482.400		Præstebolig Hillerødsholms
1asf Hillerødsholm	2.333	3.400.000	1.479.400		Præstebolig Selskovvej
48a Nyhuse	3.290	5.200.000	3.948.000		Sognegård Frederiksværks
Ejendomsværdi i alt		11.700.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

NAA 11.02.2020		
	KOLLEKT FORDELING FREDERIKSBORG SLOTSSOGN	
	KOLLEKT 972010	BELØB
	Saldo 01/01/2019	-12.711,50
	Børnesagen Fællesråd	17.757,00
	KFUM's Soldatermissionen	2.977,50
	Kirkens Korshær	1.331,00
	Bibelselskabet	521,50
	Folkekirkens ungdomskor	40,00
	KFUKS Sociale Arbejde	1.771,50
	Folkekirkens Nødhjælp	4.870,50
	KFUM og KFUK i Danmark	748,50
	KFUM spejderne i Hillerød	502,00
	Kofoeds Skole	163,50
	Umanak Grønlandske Sociale Arbejde	1.462,50
	FDF Hillerød	571,00
	Dansk Sømands og Udlandskirker	958,50
	Danmission Forfulgte Kristne	1.476,00
	Sankt Lukas Stiftels. Hospice	210,00
	PKYM MAF	899,50
	KFUM Sociale arbejde	755,50
	I alt	24.304,50
	MENIGHEDSPLEJEN 975010	BELØB
	Saldo 01/01/2019	18.473,82
	Menighedsplejen	9.122,50
	Fremmed valuta	611,36
	Indbetalt kontant	5.385,50
	Gebyr k. indb. Fra d. 31.01.2019	-50,00
	Rita Adulkarim begravelseshjælp	-1.000,00
	Begravelseshjælpå	-1.000,00
	Gebyr overf. 30.08. - 30.09.2019 1 stk.	-1,00
	Uddelt julehjælp	-22.000,00
	Gaver og donationer	7.000,00
	Gebyrer	-42,00
	Saldo 31/12/2019	16.500,18

Bilag 5: Samarbejder

Bilaget indeholder en liste over de samarbejder, som kræver vedtægt, menighedsrådet/provstiudvalget deltager i.

Samarbejds navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgs-kassen	Lone Paepke
Sorggruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgs-kassen	Lone Paepke
Det fælles Kirkekontor	Lillerød, Blovstrød, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød og Uvelse Sogne	Provstiudvalgs-kassen	Lone Paepke
Det fælles Regnskabskontor	Lyngse-Uggeløse, Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød og Uvelse Sogne	Provstiudvalgs-kassen	Lone Paepke
Aktivitetspuljen Hillerød	Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-Lille Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød og Uvelse Sogne	Provstiudvalgs-kassen	Lone Paepke