

ÅRSREGNSKAB 2020

for Lillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7450

CVR-nr. 27310028

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets 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: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Lillerød Sogns 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 Lillerød Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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 fejl-information, 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 sparsomhed, 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.

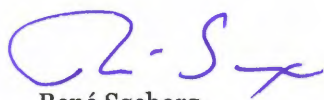
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 15. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søeborg

statsautoriseret revisor

Forklaringer til årsregnskab 2020

Driftsresultatet pr. 31.12.2020 viser et merforbrug på 113.589 kr.

Herunder er merudgifter til lønninger på 126.868 kr. men der er til gengæld mindreudgifter til øvrige formål på 13.279 kr.

Under lønninger er afholdt efterbetalinger af lønninger for 2019 til bybysalmesang og minikonfirmander på knapt 40.000 kr. Hertil er blevet reserveret 32.000 kr. Desuden er afholdt store feriepenge til fratrådte medarbejder.

Endvidere kan næves, at der under driftsudgifterne er afholdt reparations- og vedligeholdelsesudgifter, som følge af kirkesyn for ca. 175.000 kr. og ekstraordinære udgifter til præsteskitte. Disse udgifter er finansieret ved besparelser på udgifter til øvrige formål.

Til anlægsformål er anskaffet en løvsuger til 249.150 kr., som er finansieret ved anlægsbevillingen på 64.000 kr. og over de resterende frie midler på 182.655 kr fra 2019.

Menighedsrådet har i 2020 afsluttet mange anlægsarbejder og udført store vedligeholdelsesopgaver, således at intet udestår i synsprotokollen. 2 anlægsprojekter med ny præstebolig (delvis lånefinansieret) samt udarbejdelse af skitseprojekt for kirkeistandsættelse afsluttes primo 2021. Da menighedsrådet efter godkendt ansøgning til provstiudvalget har nedlagt konto 8008 "Infotavle i hall" så 12.000 kr. kunne indgå i opgørelsen over frie midler, er der kun båndlagte vedligeholdelseskonti vedr. Ole Jørgensens gravsted tilbage på anlæg.

Pr. 31.12.2020 er et underskud på frie midler på -72.085 kr. Menighedsrådet har indarbejdet beløbet som et tilsvarende mindreforbrug i prioriteringen i arbejdsbudgettet for 2021.

Forklaringer til budgetafvigelse:

Alle tallene herunder henviser til arbejdsbudgettet og ikke kvartalsrapporten.

Løn:

På løn er der et forbrug 104%. Heri indgår løn for 2019 til babysalmesang og minikonfirmandunderviser. Der er desuden udbetalt feriepenge til fratrådt medarbejder.

Øvrig drift:

Gr.2 Bygninger

Forbruget til øvrige drift er 98%. Elforbruget i kirken har tidligere været højt, men ligger nu som budgetteret. Forbruget på 2330 anskaffelser i sognegården er 188% af de budgetterede kr. 128.000 pga. nye skabe i køkkenet. På Renholdelse, 2140 og 2340, samt på 2230 Anskaffelser og vedligeholdelse af kirkens inventar og installationer er forbruget på 217% af det budgetterede. Der er herefter ingen gamle mangler på

Gr. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget til øvrige drift er 69%. På gr. 3401 Hjemmeside er forbruget 180% af de budgetterede kr. 10.000. Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

Gr. 4 Kirkegård

Forbruget til øvrige drift er 103%. Der er ingen væsentlige budgetoverskridelser. Indtægterne ligger på 102%. Indtægten fra køb og fornyelse af gravsteder er 104%, og indtægten fra gravkastning er 91%.

Pr. 31.12.20 var der et tilgodehavende hos debitorerne på kr. 59.585.

Gr. 5 Præstebolig

Forbruget til øvrige drift er 117%.

Pga fraflytning af Anemonevej har der kun været boligbidrag for 4 måneder. Alle boligbidrag før fraflytning er indkommet, og alle udgifter er afholdt.

Gr 6 Administration

Forbruget til øvrige drift er 107%. På 6161 Menighedsråd er forbruget 132% af de budgetterede kr. 50.000. Heri indgår helårige udgifter til Landsforeningen og avisabonnementer. Der er kun brugt 27% af budgettet på kr. 44.000 til efteruddannelse.

Gr. 7 Finansielle poster

Forbruget på de finansielle poster (renter) er 140%.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
KirkeAdministration(KAM)	Øvrige medlemsogne findes på kirkeadministration.dk	KirkeAdministration	Solveig Spangsberg
Sorggruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiet	Ellen Esmarch Pedersen, Lone Paepke
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiet	Birgitte Grøn, Lone Paepke
AktivitetspuljenAllerød	Blovstrød, Engholm, og Lyng-Uggeløse	Provstiet	Lone Paepke
Personregistrering	Det fælleskirkekontor, Hillerød Provsti	Det fælleskirkekontor, Hillerød Provsti	Annette Wilms

Styring anlægsaktiviteter 2020 Lillerød Kirke

Anlægsaktiviteter opdateret pr. : 31.12.2020

Årstal	2019				2020				2021				
	Projekt	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægs-bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud (+) Manglende anlægslygn (-)	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+eller -)
		37.140								37.140			37.140
8305 Renovering af Ole Jørgensens grav		0	60.000							60.000			60.000
8011 Kirkerestauration, Arkitekt mv.		12.000					-12.000			0			0
8108 Infotavle til hall		64.000					70.000			134.000	249.150	-115.150	0
8309 Løvsuger til maxitransporter		20.000								20.000			20.000
8314 Ole Jørgensens grav, fuger (syn)		0	1.394.455		2.000.000					3.394.455	3.426.780		-32.325
8507 AN Nybyggen, opsparing		133.140	1.454.455	0	2.000.000	0	58.000	0	0	3.645.595	3.675.930	-115.150	84.816
Bevillinger i alt (netto)													48.324,55

Opgørelse af frie midler:

Tillægsbevillinger mm. 2020

Årstal	Projekt	2019 Overførte midler	2020 Bevillinger modtaget / Frie midler reserveret	2020 Forbrug Forbrug ført på konto	2021 Midler overføres
741150 Containeroverdækning (Frie midler)			70.000	70.000	0
741151 Løn, minikonfirmander, babysalmesang (Frie midler)			32.000	32.000	0
					0
I alt		0	102.000	102.000	0

Driftsresultat pr. 31.12.2020	-113.589
Afsluttede anlæg	-115.150
Godkendte overførsler	-58.000
Driftsresultat, der tillægges frie midler	-286.739
Frie midler, konto 741110, pr. 1. januar 2020	112.655
Forbrug af reserverede midler	102.000
Frie midler	-72.085

De samlede frie midler udgjorde kr. 214.655, hvoraf kr. 102.000 var reserveret til containeroverdækning og løn.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

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

	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	5.063.069,96	5.063.070,00	5.001.900,96
Øvrig drift i alt	-5.176.659,43	-5.063.070,00	-4.820.294,09
2 Kirkebygning og sognegård	-1.216.531,60	-1.184.328,00	-1.105.637,56
Indtægter	43.294,80	65.000,00	64.342,00
Udgifter, løn	-448.345,25	-419.008,00	-399.964,52
Udgifter, øvrig drift	-811.481,15	-830.320,00	-770.015,04
3 Kirkelige aktiviteter	-2.601.525,28	-2.594.772,00	-2.488.799,69
Indtægter	25.157,58	77.000,00	102.787,39
Udgifter, løn	-2.334.317,72	-2.248.892,00	-2.169.575,39
Udgifter, øvrig drift	-292.365,14	-422.880,00	-422.011,69
4 Kirkegård	-582.620,39	-608.706,00	-673.007,34
Indtægter	944.135,76	923.915,00	888.125,34
Udgifter, løn	-1.203.580,09	-1.218.847,00	-1.175.290,99
Udgifter, øvrig drift	-323.176,06	-313.774,00	-385.841,69
5 Præstebolig mv.	-22.471,77	40.000,00	69.369,56
Indtægter	85.201,38	132.000,00	134.481,90
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-107.673,15	-92.000,00	-65.112,34
6 Administration og fællesudgifter	-747.875,61	-707.598,00	-619.074,63
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-118.266,26	-120.529,00	-103.630,94
Udgifter, øvrig drift	-629.609,35	-587.069,00	-515.443,69
7 Finansielle poster	-5.634,78	-7.666,00	-3.144,43
A Resultat af drift	-113.589,47	0,00	181.606,87

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)	1.454.455,00	1.454.455,00	749.700,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	-60.000,00	-64.259,55
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-249.150,01	0,00	-331.413,49
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-3.426.779,55	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-2.221.474,56	1.394.455,00	354.026,96
C Resultatopgørelse	-2.335.064,03	1.394.455,00	535.633,83

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-15.917,75	0,00	-15.917,75
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-387.048,43	0,00	-387.048,43
721150 Langfristet gæld	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-112.654,60	184.739,48	72.084,88
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-133.140,32	48.324,55	-84.815,77
741150 Frie midler - Containeroverdækning	-70.000,00	70.000,00	0,00
741151 Frie midler - Løn til minikonf., babysalmesang	-32.000,00	32.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	2.335.064,03	-2.335.064,03	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638140-60	Bank- og Girokonti
-----------	--------------------

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
2.754.604,19	2.752.639,47
66.593,84	59.584,82
50.725,82	38.354,69
15.917,75	15.917,75
2.621.366,78	2.638.782,21
0,00	0,00
866.016,36	1.048.011,22
866.016,36	1.048.011,22
3.620.620,55	3.800.650,69

-750.761,10	1.584.302,93
-15.917,75	-15.917,75
-387.048,43	-387.048,43
0,00	2.000.000,00
-112.654,60	72.084,88
-133.140,32	-84.815,77
-102.000,00	0,00
-2.621.366,78	-2.638.782,21
-2.621.366,78	-2.638.782,21
0,00	-2.000.000,00
0,00	-2.000.000,00
-248.492,67	-746.171,41
-170.903,56	-34.065,64
-77.589,11	-712.105,77
-3.620.620,55	-3.800.650,69

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.063.069,96	5.063.070,00	5.001.900,96	5.063.069,96	0,00	0,00
5.063.069,96	5.063.070,00	5.001.900,96	5.063.069,96	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 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-396.701,81	-437.898,00	-391.136,15	0,00	-116.240,62	-280.461,19
-58.361,54	-75.000,00	-69.870,14	0,00	0,00	-58.361,54
-696.840,82	-606.727,00	-598.079,12	0,00	-309.974,11	-386.866,71
-64.627,43	-64.703,00	-46.552,15	43.294,80	-22.130,52	-85.791,71
-1.216.531,60	-1.184.328,00	-1.105.637,56	43.294,80	-448.345,25	-811.481,15

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 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-277.926,76	-267.240,00	-286.065,54	0,00	-277.926,76	0,00
-1.079.256,50	-1.102.381,00	-1.009.783,15	24.892,58	-994.987,35	-109.161,73
-76.581,83	-65.784,00	-30.371,13	0,00	-25.687,15	-50.894,68
-13.197,80	-21.000,00	-12.558,71	0,00	-3.095,28	-10.102,52
-556.038,85	-547.667,00	-585.922,97	0,00	-460.208,38	-95.830,47
-293.838,27	-246.693,00	-227.662,98	265,00	-282.016,29	-12.086,98
-110.159,67	-127.344,00	-131.459,06	0,00	-103.534,85	-6.624,82
-192.325,60	-214.863,00	-203.176,15	0,00	-186.861,66	-5.463,94
-2.200,00	-1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.601.525,28	-2.594.772,00	-2.488.799,69	25.157,58	-2.334.317,72	-292.365,14

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-656.839,58	-693.706,00	-761.484,34	852.855,05	-1.203.580,09	-306.114,54
74.219,19	85.000,00	88.477,00	91.280,71	0,00	-17.061,52
-582.620,39	-608.706,00	-673.007,34	944.135,76	-1.203.580,09	-323.176,06

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.499,92	23.000,00	36.243,65	68.246,91	0,00	-58.746,99
-31.971,69	17.000,00	33.125,91	16.954,47	0,00	-48.926,16
-22.471,77	40.000,00	69.369,56	85.201,38	0,00	-107.673,15

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-153.325,52	-116.000,00	-123.015,04	0,00	0,00	-153.325,52
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-135.867,50	-78.000,00	-92.823,95	0,00	-32.999,96	-102.867,54
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-63.661,21	-83.000,00	-91.950,75	0,00	-22.750,00	-40.911,21
63 Bygning	-22.252,17	-12.000,00	-16.441,50	0,00	-15.544,52	-6.707,65
64 Økonomi	-207.053,10	-219.429,00	-203.490,39	0,00	-46.971,78	-160.081,32
65 Personregistrering - civil	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-11.814,76	-60.000,00	-11.353,00	0,00	0,00	-11.814,76
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-14.732,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.732,35
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-139.169,00	-139.169,00	0,00	0,00	0,00	-139.169,00
I alt	-747.875,61	-707.598,00	-619.074,63	0,00	-118.266,26	-629.609,35

7 Finansielle poster

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-4.375,00	0,00	-1.150,61	0,00	0,00	-4.375,00
72 Øvrige renteudgifter	-11.022,85	-7.857,00	-6.444,51	0,00	0,00	-11.022,85
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	191,02	191,00	167,14	191,02	0,00	0,00
76 Momsregulering	9.572,05	0,00	4.283,55	9.572,05	0,00	0,00
I alt	-5.634,78	-7.666,00	-3.144,43	9.763,07	0,00	-15.397,85

8 Anlægsramme

	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	-60.000,00	-23.452,05	0,00	0,00	0,00
81 Sognegård	0,00	0,00	-40.807,50	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-249.150,01	0,00	-331.413,49	0,00	0,00	-249.150,01
85 Præsteboliger	-3.426.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.426.779,55
92 Ligningsbeløb anlæg	1.454.455,00	1.454.455,00	749.700,00	1.454.455,00	0,00	0,00
I alt	-2.221.474,56	1.394.455,00	354.026,96	1.454.455,00	0,00	-3.675.929,56

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		
5 KG, Lillerød	3072	5.400.000	1.235.200		Præstebolig, CM
7 EL, Lillerød	759	3.050.000	1.048.800		Præstebolig, KD
Ejendomsværdi i alt		8.450.000			

**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.*

År	(Alle)
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Afregnes	Kollekt i alt
Folkekirkens nødhjælp	9541-6052800	441,00	100,00	541,00	541,00
Menighedsplejen	6301-0004213203	3.336,00	2.866,00	6.202,00	6.202,00
Det Danske Bibelselskab	3001-9000488	84,00		84,00	84,00
N.F.S. Grundtvigs Fond	9198385	120,00	50,00	170,00	170,00
Det mellemkirkelige råd	2191-0721595714	170,00	50,00	220,00	220,00
Danske sømands- og udlan	4400-4525210049	601,00	400,00	1.001,00	1.001,00
Kirkens korshær	9541-5401429	65,00	50,00	115,00	115,00
Danmarks kristelige gymna	9002154	30,00	50,00	80,00	80,00
Den Danske Diakonissestift	4183-4250210019	180,00		180,00	180,00
Missionen blandt hjemløse	9001859	339,00	50,00	389,00	389,00
Blå Kors	7138-0001012781	145,00	160,00	305,00	305,00
Filadelfia	0612-0006406319	30,00		30,00	30,00
KFUMs sociale arbejde	3420-0010322928	40,00	50,00	90,00	90,00
Total		5.581,00	3.826,00	9.407,00	9.407,00

For opdatering:

Placer musemarkøren i tabellen til venstre

Tryk på Alt+F5

eller

Vælg fanen "Data" øverst.

Tryk på "Opdater alle"