

ÅRSREGNSKAB 2015

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 2015 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 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 erklæringer

Til provstiudvalget for Hillerød Provsti

Vi har revideret årsregnskabet for Hillerød Provsti for perioden 1. januar – 31. december 2015, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

Provstiudvalget har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. 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, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det provstiudvalgets ansvar, 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.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for provstiudvalgets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af provstiudvalgets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om provstiudvalgets valg af regnskabspraksis er passende, om provstiudvalgets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af provstiudvalgskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af provstiudvalgskassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, 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.

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision.

Udtalelse om provstiudvalgets forklaringer til regnskabet

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst provstiudvalgets forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i provstiudvalgets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 18. maj 2016

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen
Statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Regnskabet indeholder følgende:

Regnskab for provstiudvalgskassen budget kr. 1.050.000

Derudover aflægges regnskab for følgende samarbejdsprojekter:

- Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor budget kr. 2.000.000
- Minikonfirmandordningen budget kr. 234.000
- Skoletjenesten i Hillerød provsti budget kr. 951.145
- Aktivitetspuljen Hillerød kommune kr. 375.000 (Indgår ikke i driftsrammen, da beløbet er hensat i 2014).

Der vedlægges biregnskaber inkl. forklaringer for hvert enkelt projekt.

Det samlede regnskab udviser et overskud på kr. 130.433,70. Overskuddet fremkommer således:

Provstiudvalgskassen slutter året med et underskud på kr. 3.106

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor slutter året med et overskud på kr. 678.

Skoletjenesten i Hillerød provsti slutter året med et overskud på kr. 132.862.

Af minikonfirmandordningens budget på kr. 234.000 er kun brugt kr. 131.557. Kr. 102.443 er overført til 5 % midler i Hillerød kommune jf. provstiudvalgsbeslutning, hvorfor projektet ender på 0.

(Kr. 63.691,78 er noteret som bevilget 5 % til Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor - kr. 38.751,22 afventer afregning til 5 % middel kontoen, hvilket ses af balancen).

Aktivitetspuljen figurerer som en hensættelse (761110) saldo ved årets udgang udviser kr. 296.904. (Der er disponeret brug af yderligere kr. 62.000, som først udbetales i 2016).

Årets resultat:

Besparelsen på formål 2 afspejler tilbagebetaling vedr. husleje Østergade 16 og et begrænset indkøb af nyt inventar.

Besparelse på lønudgift formål 3 afspejler overskuddet på minikonfirmandordningen - samt et begrænset brug af eksterne konsulenter i Skoletjenesten.

På formål 6 ses en lønmæssig ekstraomkostning forbundet med Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor. Beløbet vedrører udbetaling af ferie m.v. ved fratræden samt vikarer ved sygdom. Beløbet er i regnskabet refunderet via 5 % midler.

Tilbageførsel af feriepengeforpligtelse vedr. Skoletjenesten er indtægtsført på formål 6. Beløbet udgør kr. 76.150 og er en væsentlig årsag til, at Skoletjenesten har overskud i 2015.

I Provstiudvalgskassen er der i 2015 afholdt udgifter til en stor konference for alle menighedsråd, ansatte og præster i provstiet. Udgiften beløber sig til kr. 137.000, hvilket har kunnet indeholdes i årets driftsramme.

Efter resultatdisponering ser egenkapitalerne således ud:

Provstiudvalgskassen nedskrives med kr. 3.106 (550.611-3.106) til kr. 547.505

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor tilskrives kr. 678 (68.622+678) til kr. 69.299. (Samlet konto 741110).

Skoletjenesten i Hillerød provsti tilskrives kr. 132.862 (211.275+132.862) til kr. 344.137. (Konto 741130).

Balancen i øvrigt:

Andre tilgodehavender kr. 315.431 udgøres af:

Forudbetalt løn kr. 69.910

Øvrige tilgodehavender kr. 32.827. (Herunder betaling for regnskabydelse Det Fælles Regnskabskontor 32.000).

Tilgodehavender 5 % midler (udlån kr. 70.600 + retur fra minikonfirmandordningen kr. 38.751) i alt kr. 109.351.

På Skattekontoen hos SKAT figurerer et beløb som vores tilgodehavende. Beløbet vedrører forudlønnede m.v.kr. 29.343. SKAT har ikke ved årets slutning nulstillet Skattekontoen, men beløbet er betalt via FLØS. Derfor står beløbet også i regnskabet som værende skyldigt. (Tilgodehavende/skyldige jf. revisor 2014).

Depositum kr. 74.000 vedrører Østergade 16.

Kreditorer indeholder periodiseringer almindelige kreditorer, periodiseringer vedr. løn samt Skattekonto jf. ovenstående.

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 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	4.196.393,82	4.235.145,00	4.499.000,00
Øvrig drift i alt	-4.065.960,12	-4.235.145,00	-4.381.485,67
2 Kirkebygning og sognegård	-290.732,05	-318.800,00	-324.669,44
Indtægter	0,00	0,00	2.655,00
Udgifter, løn	-25.272,00	-26.000,00	-23.447,28
Udgifter, øvrig drift	-265.460,05	-292.800,00	-303.877,16
3 Kirkelige aktiviteter	-908.692,42	-1.056.200,00	-1.302.848,86
Indtægter	32.266,00	0,00	250,00
Udgifter, løn	-810.722,80	-943.100,00	-781.437,44
Udgifter, øvrig drift	-130.235,62	-113.100,00	-521.661,42
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	-2.860.673,25	-2.862.145,00	-2.755.216,54
Indtægter	125.548,04	0,00	58.451,90
Udgifter, løn	-2.362.176,58	-2.249.900,00	-2.281.017,20
Udgifter, øvrig drift	-624.044,71	-612.245,00	-532.651,24
7 Finansielle poster	-5.862,40	2.000,00	1.249,17
A Resultat af drift	130.433,70	0,00	117.514,33

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	130.433,70	0,00	117.514,33

* 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	-619.233,08	2.428,40	-616.804,68
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	0,00	0,00	0,00
741130 Præstegårdens frie midler	-211.275,17	-132.862,10	-344.137,27
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-130.433,70	130.433,70	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	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
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
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	Forskid på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2015	Ultimo 2015
132.816,82	315.431,19
0,00	0,00
132.816,82	315.431,19
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
2.819.716,08	3.737.991,08
894.819,04	866.627,28
0,00	0,00
281.971,38	376.094,66
30,00	30,00
1.642.895,66	2.495.239,14
2.952.532,90	4.053.422,27

-830.508,25	-960.941,95
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-619.233,08	-616.804,68
-211.275,17	-344.137,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.017.895,66	-2.901.493,68
-375.000,00	-296.903,32
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.642.895,66	-2.604.590,36
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-104.128,99	-190.986,64
-10.299,54	-11.005,45
0,00	0,00
0,00	-61.282,64
0,00	-71.661,92
0,00	0,00
-93.829,45	-47.036,63
-2.952.532,90	-4.053.422,27

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.132.702,02	4.235.145,00	4.499.000,00	4.132.702,02	0,00	0,00
63.691,80	0,00	0,00	63.691,80	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.196.393,82	4.235.145,00	4.499.000,00	4.196.393,82	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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	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
-290.732,05	-318.800,00	-324.669,44	0,00	-25.272,00	-265.460,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-290.732,05	-318.800,00	-324.669,44	0,00	-25.272,00	-265.460,05

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 2015 heraf --		
2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-538.570,88	-704.100,00	-557.871,73	32.266,00	-472.264,99	-98.571,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-370.121,54	-352.100,00	-369.977,13	0,00	-338.457,81	-31.663,73
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
-908.692,42	-1.056.200,00	-1.302.848,86	32.266,00	-810.722,80	-130.235,62

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	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	-176.229,94	-168.800,00	-219.123,03	16.532,35	0,00	-192.762,29
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-179.884,92	-163.700,00	-53.790,49	0,00	-42.234,00	-137.650,92
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-501.734,68	-580.245,00	-588.285,07	76.149,84	-539.982,23	-37.902,29
63 Bygning	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
64 Økonomi	-1.022.787,98	-994.400,00	0,00	32.000,00	-1.053.165,33	-1.622,65
65 Personregistrering	-727.200,69	-695.500,00	-1.654.977,00	0,00	-726.795,02	-405,67
66 Efteruddannelse	-60.249,90	-67.243,00	-72.528,35	865,85	0,00	-61.115,75
67 Forsikringspræmie	-328,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,58
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	-186.006,56	-186.007,00	-160.262,60	0,00	0,00	-186.006,56
I alt	-2.860.673,25	-2.862.145,00	-2.755.216,54	125.548,04	-2.362.176,58	-624.044,71

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	-5.862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.862,40
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	2.000,00	1.249,17	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	-5.862,40	2.000,00	1.249,17	0,00	0,00	-5.862,40

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
90 Renteindtægt af anlægsopsparing
91 Salg af anlæg m.v.
92 Ligningsbeløb anlæg
93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
2015	2015	2014	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
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
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

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi	Grundværdi	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi i alt				

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

HILLERØD PROVSTI

PROVSTIKONTORET, Østergade 16,1

3400 Hillerød 70 23 03 93

hillerod.provsti@km.dk



Årsregnskab 2015 MINIKONFIRMANDORDNINGEN

(Bi-regnskab projektkode 4)

Der er i 2015 tildelt kr. 234.000 til brug for minikonfirmandordningen. Der er kun brugt kr. 131.557. Overskuddet er overført til 5 % midler i Hillerød kommune. Størsteparten af udgifterne dækker løn til minikonfirmandundervisere kr. 116.443. Dernæst udgift til kørsel af minikonfirmander kr. 11.434. Til trykning af fællesfolder er anvendt kr. 3.680.

Følgende sogne har gjort brug af ordningen i 2015:

Hillerød

Nødebo-Gadevang

Nørre Herlev

Præstevang

Strø-Gørløse

Tjæreby-Alsønderup

Ullerød

Specifikation af årets driftsresultat:

Sum af Beløb		
Rækkenavne	2015	
	Budget 2015	Regnskab
1000 Ligningsbeløb til drift	-234.000,00	-131.556,98
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune		
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-234.000,00	-131.556,98
2400 Fælleskontor		0,00
181610 Feriepenge		0,00
3200 Kirkelig undervisning	234.000,00	127.877,17
181610 Feriepenge		10.982,25
181810 Løn		87.857,96
186830 Honorarer (A-indkomst)	234.000,00	
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.		11.434,00
227080 Diverse tjenesteydelser		17.602,96
3400 Kommunikation		3.679,81
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.		0,00
227050 Trykning		3.679,81
Hovedtotal	0,00	0,00

Årsregnskab 2015

SKOLETJENESTEN

(Bi-regnskab projektkode 10)

Skoletjenestens regnskab for 2015 udviser et overskud på kr. 132.862. Dette skyldes følgende:

*- feriepengeforpligtelse er tilbageført, kr. 76.150, da dette ikke reserveres i kirkeregnskaber.
Beløbet er bogført som en ekstraordinær indtægt under formål 6200.*

Dernæst er der en række besparelser:

- der er ikke udbetalt så meget i honorar til eksterne som budgetteret*
- trykkeudgiften er væsentligt mindre end forudsat i budgettet.*

Der har været barselsvikarer i 2015, men tilbageførsel af feriepengeforpligtelsen, modtaget barselsrefusion samt at juli og august blev uden vikarer, har medført at den samlede lønudgift kun blev lidt større end budgetteret.

Der er i 2015 indgået aftale med Churchdesk om ny hjemmeside (formål 3400 konto 227015).

Skoletjenesten i Hillerød provsti - regnskab 2015

	Regnskab	Budget	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	951.145,04	951.145	945.000
Driftsudgifter i alt	-818.282,94	-951.145	-939.987
2 Kirkebygning og sognegård	-50.112,00	-60.000	-50.000
Indtægter	0,00		0
Udgifter, løn	0,00		0
Udgifter, øvrig drift	-50.112,00	-60.000	-50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-771.991,44	-813.600	-824.861
Indtægter	0,00	0	250
Udgifter, løn	-679.616,59	-708.994	-695.269
Udgifter, øvrig drift	-92.374,85	-104.606	-129.842
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	5.084,19	-78.545	-65.474
Indtægter	79.017,29	0	2.844
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	-73.933,10	-78.545	-68.318
7 Finansielle poster	-1.263,69	1.000	348
Indtægter	0,00	1.000	348
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	-1.263,69	0	0
Resultat af drift	132.862,10	0	5.013

Specifikation af årets driftsresultat

Sum af Beløb	Kolonnenavn 		
	2015	2014	
Rækkenavn	Budget 2015	Regnskab	Regnskab
1000 Ligningsbeløb til drift	-951.145,00	-951.145,04	-945.000,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-319.124,00	-319.124,04	-330.750,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-632.021,00	-632.021,00	-614.250,00
2400 Fælleskontor	60.000,00	50.112,00	50.000,00
161010 Husleje	50.000,00	50.000,00	50.000,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	10.000,00		
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		112,00	
3200 Kirkelig undervisning	470.000,00	410.693,71	459.834,69
118085 Diverse indtægter			-250,00
181610 Feriepenge	2.201,54	12.316,63	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	1.960,25	4.569,00	4.056,92
181810 Løn	277.451,97	291.065,15	309.853,20
186840 Honorarer (B-indkomst)	50.000,00	2.700,00	
188310 Pension	46.443,20	50.457,98	50.927,26
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.440,00	1.500,00	1.575,60
188910 Barselsrefusion		-21.449,98	-18.778,01
221010 Befordring efter regning	8.503,04	7.211,10	6.322,81
221025 Befordringsgodtgørelse	2.000,00	4.249,82	3.034,17
222020 Repræsentation eksternt			557,00
227050 Trykning	20.000,00	537,50	3.770,48
227080 Diverse tjenesteydelser	55.000,00	52.285,79	90.242,77
228035 Indkøb til fortæring	5.000,00	5.250,72	3.921,77
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.			333,45
290510 Ekstraordinære udgifter			4.267,27
3400 Kommunikation	343.600,00	361.297,73	365.026,13
181610 Feriepenge	2.201,54	12.316,62	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	1.960,25	4.568,98	4.056,92
181810 Løn	277.451,97	291.064,36	309.852,69
188310 Pension	46.443,20	50.457,84	50.927,05
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.440,00	1.500,00	1.575,60
188910 Barselsrefusion		-21.449,99	-18.778,02
221010 Befordring efter regning	7.503,04	4.605,10	4.675,69
221025 Befordringsgodtgørelse	2.000,00	4.249,82	3.034,17
223240 Medielicens	1.000,00		961,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT			
227015 Telefon/internet - datakommunikation	3.600,00	13.985,00	3.545,00
227080 Diverse tjenesteydelser			908,76
290510 Ekstraordinære udgifter			4.267,27
6000 Fælles formål	42.800,00	45.131,12	45.890,98
118085 Diverse indtægter		-2.001,60	-2.843,53
221010 Befordring efter regning		10,00	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT		10.491,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT		5.213,00	848,85
227010 Porto og fragt m.v.	5.000,00	3.998,20	5.318,35
227015 Telefon/internet - datakommunikation	10.000,00	9.015,44	11.927,31
227075 Gebyrer	800,00	1.082,25	1.223,10
227080 Diverse tjenesteydelser	14.000,00		14.000,00
228010 Kontorudgifter	12.000,00	12.024,33	5.027,90
228030 Abonnementer/bøger/aviser	1.000,00	5.288,00	10.389,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		10,50	
6100 bestyrelsen	6.000,00	1.455,50	326,45
222010 Repræsentation intern	3.000,00	230,00	
222020 Repræsentation eksternt	1.000,00	200,00	218,95
228035 Indkøb til fortæring	2.000,00	1.025,50	107,50

Specifikation af årets driftsresultat

Sum af Beløb	Kolonnenavn ↕		
	2015	2014	
Rækkenavn	Budget 2015	Regnskab	Regnskab
6200 Personale	15.745,00	-65.331,20	7.834,79
221010 Befordring efter regning		4.829,92	865,00
221040 Ophold og fortæring efter regning	1.000,00		
222010 Repræsentation intern	1.000,00	1.239,25	399,95
223810 AER og AES	3.000,00	2.508,64	1.946,85
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder			1.100,00
227080 Diverse tjenesteydelser			660,07
228030 Abonnementer/bøger/aviser			448,42
228035 Indkøb til fortæring	5.000,00	2.240,83	2.414,50
280530 Øvrige ekstraordinære indtægter		-76.149,84	
290510 Ekstraordinære udgifter	5.745,00		
6600 Efteruddannelse	14.000,00	13.331,81	11.421,95
118085 Diverse indtægter		-865,85	
221010 Befordring efter regning			2.374,95
221040 Ophold og fortæring efter regning	4.000,00	9.600,00	1.607,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder o	10.000,00	3.671,66	7.440,00
228035 Indkøb til fortæring		926,00	
6700 Forsikring		328,58	
227030 Forsikringer i øvrigt		328,58	
7200 Øvrige renteudgifter		1.263,69	
269010 Øvrige renteudgifter		1.263,69	
7300 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-1.000,00		-347,89
254010 Renteindtægter, bank	-1.000,00		-347,89
Hovedtotal	0,00	-132.862,10	-5.012,90

Status Egenkapital:

Skoletjenesten i Hillerød provsti - regnskab 2015		
Finansiell Status	Primo 2015	Ultimo 2015
Aktiver		
Tilgodehavender	12.224,98	17.724,28
Likvide beholdninger		
Bank, driftskonto	271.979,05	368.349,87
Bank, kortkonto	4.955,98	4.513,37
Kontantbeholdning	30,00	30,00
Likvider i alt	276.965,03	372.893,24
Aktiver i alt	289.190,01	390.617,52
Passiver		
Egenkapital	-211.275,17	-344.137,27
Kreditorer	-1.765,00	-936,35
Feriepengeforpligtelse	-76.149,84	0,00
Skyldig ATP	0,00	-1.080,00
Skyldig/tilgodehavende skat		-17.623,23
Forudbetalte indtægter (bidrag januar 2016)		-26.840,67
Passiver i alt	-289.190,01	-390.617,52
Balance	0,00	0,00

Aktivitetspulje - Hillerød Kommune - Hillerød provsti

2015

PU godkendelse	Aktivitet	Beløb	Udbetalt
12-mar	Yoga foredrag	3.000,00	2015
12-mar	Alsønderup rytmisk kor	25.100,00	2015
09-apr	Foredragsrække	43.193,20	2015
18-jun	Kirkehøjskole	8.500,00	
27-aug	Kulturnat	2.134,13	2015
29-okt	Bannere	4.668,75	2015
29-okt	Sorggruppe	30.000,00	
29-okt	Ny foredragsrække	23.500,00	
Pulje		375.000,00	
Saldo efter disponering		234.903,92	
Saldo 31.12.2015		296.903,92	

HILLERØD PROVSTI

PROVSTIKONTORET, Østergade 16,1

3400 Hillerød 70 23 03 93

hillerod.provsti@km.dk



Årsregnskab 2015 PUK

(Bi-regnskab projektkode 0)

Provstiudvalgskassen udviser et underskud i år 2015 på kr. 3.106. Dette var forventet, da Hillerød provsti i 2015 har afholdt konference for alle menighedsråd, præster og ansatte på Pharmakon i Hillerød. Konferencen kostede kr. 137.000 heraf kr. 109.589 til lokaler, bespisning m.v. kr. 26.000 til 4 foredragsholdere og ca. 1.400 til materialekøb. Konferencen satte fokus på dåben og dåbens betydning, kommunikation, de unge og ledelse af frivillige. I 2016 fortsættes arbejdet med disse områder gennem samarbejde på tværs af sogne i provstiet.

Der er en besparelse på formål 2 på ca. 13.500, da der ikke har været indkøbt nyt inventar i 2015.

Der er besparelse på formål 3 på kr. 3.356 – idet der ikke har været annonceudgifter i 2015.

Formål 6 er overskredet med kr. 14.400, hvilket skyldes fjortaltale konference udgifter til foredragsholdere.

Der har i år 2015 udelukkende været negative renter på bankkontiene.

Afholdelse af konferencen kan indeholdes i årsregnskabet for 2015. Dette skyldes, at der kun var 117 tilmeldte, hvor der var mulighed for op mod ca. 150-175 deltagere. Det blev derfor ikke nødvendigt, at tage de opsparede frie midler i brug.

Provstiudvalgskassen - Hillerød Provsti - regnskab 2015

	Regnskab	Budget	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	1.050.003,96	1.050.000	1.050.003
Driftsudgifter i alt	-1.053.110,14	-1.050.000	-966.760
2 Kirkebygning og sognegård	-59.684,09	-73.200	-59.598
Indtægter	0,00	0	664
Udgifter, løn	-6.318,00	-6.500	-5.862
Udgifter, øvrig drift	-53.366,09	-66.700	-54.400
3 Kirkelige aktiviteter	-5.144,00	-8.500	-4.951
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	-5.144,00	-8.500	-4.951
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	-983.700,41	-969.300	-903.112
Indtægter	0,00	0	40.000
Udgifter, løn	-582.216,23	-560.000	-609.020
Udgifter, øvrig drift	-401.484,18	-409.300	-334.093
7 Finansielle poster	-4.581,64	1.000	901
Indtægter	0,00	1.000	901
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	-4.581,64	0	0
Resultat af drift	-3.106,18	0	83.243

Specifikation af årets driftsresultat:

Sum af Beløb	Kolonnenavn		
	2015		2014
Rækkenavn	Budget 2015	Regnskab	Regnskab
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.050.000,00	-1.050.003,96	-1.050.003,63
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-367.500,00	-357.000,00	-367.500,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-682.500,00	-693.003,96	-682.503,63
2400 Fælleskontor	73.200,00	59.684,09	59.597,66
118085 Diverse indtægter			-663,75
161010 Husleje	47.500,00	43.934,12	46.900,36
181610 Feriepenge	750,00	702,00	661,50
181810 Løn	5.625,00	5.616,00	5.184,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	125,00		16,32
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	2.000,00	359,68	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	10.000,00	1.892,10	1.082,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	300,00	786,00	423,75
225510 Varme	2.000,00	1.999,00	1.650,00
225520 EL	3.300,00	2.150,43	2.447,34
227020 Udgifter til alarmselskab	1.000,00	1.810,76	1.739,99
227035 Rengøring efter regning	600,00		
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		434,00	156,15
3400 Kommunikation	8.500,00	5.144,00	4.951,00
223240 Medielicens	1.000,00		961,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.000,00	5.144,00	3.990,00
227045 Annoncering	2.500,00		
6000 Fælles formål	35.100,00	33.193,97	96.587,09
221010 Befordring efter regning			80,50
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000,00		
223810 AER og AES		0,00	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	7.000,00	13.690,40	22.163,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT		818,00	
227010 Porto og fragt m.v.	3.000,00		743,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	8.000,00	9.339,66	17.212,90
227075 Gebyrer	1.000,00	679,25	375,75
227080 Diverse tjenesteydelser			41.500,00
228010 Kontorudgifter	9.000,00	7.671,66	13.516,94
228030 Abonnementer/bøger/aviser	2.000,00	995,00	995,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	100,00		
6100 Provstiuvalget	157.700,00	178.429,42	53.464,04
118085 Diverse indtægter			-40.000,00
181810 Løn	20.000,00		
186810 Diæter (A-indkomst)		19.305,00	23.576,00
186830 Honorarer (A-indkomst)			36.315,00
186840 Honorarer (B-indkomst)		22.929,00	10.464,00
221010 Befordring efter regning		3.411,20	1.074,00
221025 Befordringsgodtgørelse	3.000,00	1.869,61	2.502,84
221040 Ophold og fortæring efter regning	20.000,00	109.589,00	
221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	500,00		
222010 Repræsentation intern	3.000,00	3.725,85	1.958,55
222020 Repræsentation ekstern	1.500,00	300,00	1.734,85
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	18.000,00		
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes	1.500,00		
227080 Diverse tjenesteydelser	70.000,00		
228010 Kontorudgifter		1.395,55	
228030 Abonnementer/bøger/aviser			285,00
228035 Indkøb til fortæring	20.000,00	15.904,21	15.553,80
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	200,00		

Specifikation af årets driftsresultat:

Sum af Beløb	Kolonnenavne		
	2015	2014	
Rækkenavne	Budget 2015	Regnskab	Regnskab
6200 Personale	553.000,00	558.578,87	537.513,25
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	7.000,00	6.753,81	6.733,27
181810 Løn	460.840,00	452.233,44	450.253,83
186830 Honorarer (A-indkomst)		6.000,00	
186840 Honorarer (B-indkomst)		5.000,00	
188310 Pension	70.000,00	67.834,98	67.538,10
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	2.160,00	2.160,00	2.160,00
221010 Befordring efter regning		3.610,30	
221025 Befordringsgodtgørelse	6.000,00	5.060,43	3.480,84
222010 Repræsentation intern	1.000,00	785,65	119,80
223810 AER og AES	5.000,00	4.313,00	5.084,41
227080 Diverse tjenesteydelser		1.514,56	2.118,00
228035 Indkøb til fortæring	500,00	3.312,70	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	500,00		25,00
6300 Bygning	6.250,00	6.250,00	6.250,00
224012 Rambøll	6.250,00	6.250,00	6.250,00
6600 Efteruddannelse	31.243,00	21.241,59	49.035,40
186840 Honorarer (B-indkomst)			4.000,00
221010 Befordring efter regning	4.500,00	3.063,80	922,00
221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter			140,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation		0,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes ð	15.243,00	18.177,79	41.852,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	10.000,00		2.039,95
228035 Indkøb til fortæring	1.500,00		81,45
6900 Stiftsbidrag (PU)	186.007,00	186.006,56	160.262,60
224030 Stiftsbidrag	186.007,00	186.006,56	160.262,60
7200 Øvrige renteudgifter		4.581,64	
269010 Øvrige renteudgifter		4.581,64	
7300 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-1.000,00		-901,28
254010 Renteindtægter, bank	-1.000,00		-901,28
Hovedtotal	0,00	3.106,18	-83.243,87

Status – egenkapital

Provstiudvalgskassen - Hillerød Provsti - regnskab 2015	
Egenkapital primo 2015	619.233,08
- andel som tilhører Det Fælles Kirke- Regnskabskontor	-68.621,72
	550.611,36
Årets resultat 2015	-3.106,18
Egenkapital Ultimo 2015	547.505,18
Aktivitetspulje Hillerød kommune (Der er i 2015 udbetalt kr. 78.097)	296.903
Uforbrugte 5 % midler 2015	2.268.694,83
Allerød kommune	714.825
Hillerød kommune	1.553.870
	2.268.694,83
Reserverede 5 % midler 2015 som endnu ikke er udbetalt ved årets slutning:	
Allerød kommune:	339.625
Hillerød kommune:	1.562.560
	1.902.185
Saldo uforbrugte 5 % midler 2015	
Allerød kommune	375.200,00 *
Hillerød kommune	-8.690,17 **
	366.509,83

* Der er uforbrugte 5 % midler for Allerød kommune, idet provstiet har afventet etablering af jordvarmeanlæg i Lyng-Uggeløse. Det var herfra varslet, at arbejdet kunne overskride anlægsbevillingen til samme. Arbejdet er dog slet ikke kommet i gang i 2015.

** Der er bevilget 5 % midler ind i år 2016. Dette skyldes, at arbejdet med kirkegårdsmuren i Alsønderup fortsætter ind i år 2016.

Ikke forbrugte 5 % midler udgør i regnskabet kr. 2.495.239 – denne saldo indeholder kr. 226.544 – Allerød kommune vedr. 2016.

HILLERØD PROVSTI

PROVSTIKONTORET, Østergade 16,1

3400 Hillerød 70 23 03 93

hillerod.provsti@km.dk



Årsregnskab 2015 DET FÆLLES KIRKE- OG REGNSKABSKONTOR

(Bi-regnskab projektkode 1)

Der er i 2015 overført kr. 63.692 fra 5 % midlerne (andel af minikonfirmandpuljens overskud). Beløbet dækker ekstraordinære udgifter til feriepenge og særlige feriedage m.v. udbetalt til fratrådt medarbejder. Der har i forbindelse med fratræden og sygemelding været ansat vikarer i en periode.

De negative renter vedrører dankortkonto.

Ultimo 2015 er bemanningen på kontoret følgende:

En 100 % kordegn og regnskabsfører

En 81 % kordegn og regnskabsfører

En 57 % kordegn og regnskabsfører

En 62 % regnskabsfører

En kontor- og regnskabschef på 100 %.

Der betjenes 51.000 indbyggere og der udarbejdes regnskaber m.v. for 11 menighedsråd.

Engholm kirkekaske har betalt kr. 32.000 for udførsel af regnskabsopgaver (opstartsydelse i 2015), da Engholm hører til Allerød kommune.

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor - regnskab 2015

	Regnskab	Budget	Regnskab 2014
1 Fælles indtægter i alt	2.063.687,84	2.000.000	2.269.996
Driftsudgifter i alt	-2.063.010,06	-2.000.000	-2.001.702
2 Kirkebygning og sognegård	-180.935,96	-185.600	-215.072
Indtægter	0,00	0	1.991
Udgifter, løn	-18.954,00	-19.500	-17.585
Udgifter, øvrig drift	-161.981,96	-166.100	-199.478
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	-1.882.057,03	-1.814.400	-1.786.630
Indtægter	46.530,75	0	15.608
Udgifter, løn	-1.779.960,35	-1.690.000	-1.680.150
Udgifter, øvrig drift	-148.627,43	-124.400	-122.089
7 Finansielle poster	-17,07	0	0
Indtægter	0,00	0	0
Udgifter, løn	0,00	0	0
Udgifter, øvrig drift	-17,07	0	0
Resultat af drift	677,78	0	268.295

Specifikation af årets driftsresultat:

Sum af Beløb	Kolonnenavn 		
	2015		
Rækkenavn	 Budget 2015	Regnskab	Regnskab
 1000 Ligningsbeløb til drift	-2.000.000,00	-1.999.996,04	-2.269.996,37
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune			0,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-2.000.000,00	-1.999.996,04	-2.269.996,37
 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	185.600,00	180.935,96	215.071,78
118085 Diverse indtægter			-1.991,25
161010 Husleje	142.500,00	131.800,52	140.701,02
181610 Feriepenge	2.250,00	2.106,00	1.984,50
181810 Løn	16.875,00	16.848,00	15.552,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	375,00		48,96
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer		1.079,07	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer		7.197,65	37.543,95
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	900,00	2.358,67	1.271,25
225510 Varme	6.000,00	5.995,17	4.950,00
225520 EL	10.000,00	6.447,60	7.341,97
227020 Udgifter til alarmselskab	5.000,00	5.432,30	5.220,00
227035 Rengøring efter regning	1.700,00	750,00	1.500,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		920,98	949,38
 3400 Kommunikation			0,00
227045 Annoncering			0,00
 6000 Fælles formål	90.900,00	97.904,85	76.644,96
118085 Diverse indtægter		-14.530,75	-15.608,37
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	3.000,00	18.377,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	25.000,00	23.323,75	18.946,88
227010 Porto og fragt m.v.	20.000,00	21.851,25	25.384,50
227015 Telefon/internet - datakommunikation	18.000,00	17.875,46	17.642,61
227075 Gebyrer		419,25	151,50
228010 Kontorudgifter	24.000,00	30.138,89	29.677,84
228030 Abonnementer/bøger/aviser	450,00	450,00	450,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	450,00		
 6100 Provstiudvalget		0,00	
228035 Indkøb til fortæring		0,00	
 6200 Personale	11.500,00	8.487,01	42.937,03
181810 Løn			25.000,00
221010 Befordring efter regning			172,70
221025 Befordringsgodtgørelse			0,00
222010 Repræsentation intern	1.000,00	2.096,75	3.957,85
222020 Repræsentation ekstern			189,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	500,00		
223810 AER og AES			
227045 Annoncering			2.420,25
227080 Diverse tjenesteydelser	4.000,00		
228035 Indkøb til fortæring	5.000,00	6.325,26	7.161,93
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.000,00	65,00	537,30
228065 Arbejdstøj og udstyr			3.498,00

Specifikation af årets driftsresultat:

Sum af Beløb	Kolonnenavn ▼		2014
	2015		
Rækkenavn ▼	Budget 2015	Regnskab	Regnskab
6400 Økonomi	994.440,00	1.022.787,98	
118085 Diverse indtægter		-32.000,00	
181610 Feriepenge		11.803,44	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	13.200,00	10.569,00	
181810 Løn	824.500,00	870.105,44	
188310 Pension	152.000,00	155.491,45	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	4.740,00	5.196,00	
221010 Befordring efter regning		140,16	
221025 Befordringsgodtgørelse		981,53	
221040 Ophold og fortæring efter regning		500,96	
6500 Personregistrering	695.560,00	727.200,69	1.654.977,00
181610 Feriepenge		51.888,36	51.110,15
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	8.800,00	8.119,17	14.026,56
181810 Løn	580.520,00	569.817,98	1.355.207,00
188310 Pension	103.000,00	93.705,51	226.893,29
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	3.240,00	3.264,00	7.740,00
221010 Befordring efter regning		35,04	
221025 Befordringsgodtgørelse		245,39	
221040 Ophold og fortæring efter regning		125,24	
6600 Efteruddannelse	22.000,00	25.676,50	12.071,00
221010 Befordring efter regning	1.000,00	2.739,50	874,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation		0,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøde	20.000,00	22.555,00	10.977,00
228010 Kontorudgifter		150,00	
228030 Abonnementer/bøger/aviser			
228035 Indkøb til fortæring	1.000,00	232,00	220,00
7200 Øvrige renteudgifter		17,07	
269010 Øvrige renteudgifter		17,07	
Hovedtotal	0,00	-677,78	-268.294,60

Status - egenkapital

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor - regnskab 2015

Egenkapital 2014	68.621,72
Årets overskud 2015	677,78
	69.299,50

Ny egenkapital ultimo 2015	69.299,50
----------------------------	------------------

Egenkapitalen indgår som en del af Provstiudvalgets frie midler, men er jf. regnskabet reserveret til brug for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor.