

ÅRSREGNSKAB 2016

for Lynge-Uggeløse Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 7425

CVR-nr. 66283917

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets 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

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Lynge-Uggeløse Sognes 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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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 Lyng-Uggeløse Sognes Menighedsråd

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

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

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

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 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2016. 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 god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og oprettholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

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

-
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
 - Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af 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.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet.

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

Haslev, den 19. september 2017

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 32 89 54 68



Dorte Grøndal Hansen

Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Vedr. moms:

Ved beregning af den endelige variable momsprocent vedr. køb er anvendt:
Metode B: Opgørelse af den omsætningsbestemte momsrefusionsprocent.
Metode A: Opgørelse af den aktivitetsbestemte momsrefusionsprocent, model 3.

Særligt kan nævnes:

Formål 2200 Inventar, kirker: Nye radiostyrede hovedure vedr. klokkeanlæggene og uret i Uggeløse kirketårn. i alt udgift: kr. 53.125
delvist dækket af arv fra kontoen Hedvig Mogensen kr.: 20.000
Godkendt på MR-møde den 10/3 2016.

Formål gr. 4: Pga. nyansat personale og sygdom har der været en ekstraudgift til entreprenør til grandækning. Kr.: 38.101

Formål gr. 5: Rytterskolen: Pga. nyansat personale og sygdom har der været en ekstraudgift til entreprenør til havearbejdet. Kr.: 22.775

Anlæg:

Formål 8005, Renovering af lågeportal, i Uggeløse: Kr.: 54.081,50
(Kr.:34.000 anlægsbevilling fra 2015)

Formål 8006, Renovering af Eckersberg billedet i Uggeløse:
Nationalmuseet, undersøgelse af murværket ej afsluttet: Kr.: 4.360,95
(Kr.: 175.000 Anlægsbevilling 2016)

Formål 8008, Nye park lamper, Alléen i Uggeløse, afsluttet: Kr.: 19.161,32 (Kr.: 20.000 anlægsbevilling 2016)

Formål 8009, Udskiftning af hovedkabel til belysning Lynge kirkegård:
Kr. 40.408
(Kr. 42.500 anlægsbevilling 2016)

Formål 8103, Nyt køkken østlængen, se særskilt biregnskab.

Formål 8302, Omsætning af stengærde, Uggeløse, afsluttet: Kr.315.596
(Kr: 300.000 anlægsbevilling fra 2015)

Formål 8501, Jordvarme Lynge præstegård + kirke: Ej afsluttet.
Udgift i 2016 kr.: 56.033

Formål 8504, Fjernelse fejlmalning + kalkning Ugg. præstebolig ej afsluttet:
Udgift i 2016 Kr.: 267.747
(Kr.: 560.000 anlægsbevilling i 2016)

Formål 8505, Rytterskolen renovering, ny præst: Se særskilt biregnskab

Skoletjenesten, alle sogne i Hillerød Provsti.

Aktivitetspuljen Allerød, alle sogne i Hillerød Provsti.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

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

Balancen

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

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

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

Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

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

	Regnskab 2016	Budget 2016*	Regnskab 2015
1 Fælles indtægter i alt	3.625.058,00	3.625.058,00	3.603.623,04
Øvrig drift i alt	-3.646.269,34	-3.639.659,00	-3.687.025,33
2 Kirkebygning og sognegård	-698.380,56	-826.500,00	-799.221,96
Indtægter	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Udgifter, løn	-181.358,44	-268.100,00	-223.644,31
Udgifter, øvrig drift	-518.222,12	-559.600,00	-576.777,65
3 Kirkelige aktiviteter	-1.668.417,60	-1.616.909,00	-1.731.615,16
Indtægter	23.003,10	7.000,00	34.695,50
Udgifter, løn	-1.398.831,87	-1.367.900,00	-1.435.167,65
Udgifter, øvrig drift	-292.588,83	-256.009,00	-331.143,01
4 Kirkegård	-598.475,91	-438.500,00	-522.815,39
Indtægter	620.172,32	636.000,00	705.075,96
Udgifter, løn	-870.991,59	-782.000,00	-895.135,48
Udgifter, øvrig drift	-347.656,64	-292.500,00	-332.755,87
5 Præstebolig mv.	-49.566,84	-130.500,00	-119.836,51
Indtægter	245.970,88	258.000,00	267.298,72
Udgifter, løn	0,00	-38.000,00	-53.451,91
Udgifter, øvrig drift	-295.537,72	-350.500,00	-333.683,32
6 Administration og fællesudgifter	-622.580,93	-635.550,00	-509.091,02
Indtægter	0,00	0,00	7,41
Udgifter, løn	-358.325,04	-325.000,00	-292.480,12
Udgifter, øvrig drift	-264.255,89	-310.550,00	-216.618,31
7 Finansielle poster	-8.847,50	8.300,00	-4.445,29
A Resultat af drift	-21.211,34	-14.601,00	-83.402,29

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-174,36	0,00	-128,10
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	1.775.000,00	1.645.000,00	1.620.900,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-452.335,80	-805.000,00	-564.477,22
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-315.595,80	0,00	-35.404,20
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-696.615,66	-840.000,00	-48.412,51
B Resultat af anlæg	310.278,38	0,00	972.477,97
C Resultatopgørelse	289.067,04	-14.601,00	889.075,68

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-34.938,54	174,36	-34.764,18
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-280.146,76	0,00	-280.146,76
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-315.563,96	14.601,00	-300.962,96
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	34.567,52	92.516,60	127.084,12
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-2.309.137,00	-396.359,00	-2.705.496,00
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-289.067,04	289.067,04	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-150.294,64	20.670,67	-129.623,97

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

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

Værdipapirer

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

Likvide beholdninger

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

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

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

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

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

Passiver i alt

Primo 2016	Ultimo 2016
3.088.829,12	3.190.127,66
62.959,97	149.046,60
78.142,20	262.134,03
0,00	0,00
280.146,76	280.146,76
2.667.580,19	2.498.800,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3.318.295,57	3.466.006,16
2.272.656,74	2.216.254,63
34.938,54	34.764,18
1.005.227,79	1.209.113,85
5.472,50	5.873,50
0,00	0,00
6.407.124,69	6.656.133,82

-3.055.513,38	-3.323.909,75
-34.938,54	-34.764,18
-280.146,76	-280.146,76
-315.563,96	-300.962,96
0,00	0,00
-150.294,64	-129.623,97
34.567,52	127.084,12
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.309.137,00	-2.705.496,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.667.580,19	-2.498.800,27
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.667.580,19	-2.498.800,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-684.031,12	-833.423,80
0,00	0,00
0,00	0,00
-164.047,00	-200.752,49
0,00	-564.644,58
-15.900,00	-15.900,00
-504.084,12	-52.126,73
-6.407.124,69	-6.656.133,82

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.625.058,00	3.625.058,00	3.603.623,04	3.625.058,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.625.058,00	3.625.058,00	3.603.623,04	3.625.058,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.608,11	-56.900,00	-5.477,45	0,00	0,00	-4.608,11
-278.543,84	-386.700,00	-376.276,17	0,00	-114.780,12	-163.763,72
-94.471,01	-91.000,00	-86.932,13	0,00	-1.000,00	-93.471,01
-258.232,18	-241.400,00	-275.244,21	1.200,00	-65.578,32	-193.853,86
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-62.525,42	-50.500,00	-55.292,00	0,00	0,00	-62.525,42
-698.380,56	-826.500,00	-799.221,96	1.200,00	-181.358,44	-518.222,12

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.947,19	-3.800,00	-7.722,75	0,00	-3.000,00	-20.947,19
-1.112.409,82	-1.095.359,00	-1.162.968,78	2.637,60	-974.965,10	-140.082,32
-125.644,81	-132.300,00	-173.393,19	0,00	-99.268,50	-26.376,31
-8.796,70	0,00	1.476,13	8.465,50	0,00	-17.262,20
-91.021,56	-105.950,00	-103.417,79	20,00	-45.139,62	-45.901,94
-30.000,00	-20.000,00	-18.021,07	10.000,00	-40.000,00	0,00
-237.180,27	-191.300,00	-210.436,28	0,00	-216.601,10	-20.579,17
-38.217,25	-67.000,00	-55.931,43	1.880,00	-19.857,55	-20.239,70
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.668.417,60	-1.616.909,00	-1.731.615,16	23.003,10	-1.398.831,87	-292.588,83

4 Kirkegård

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

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-634.435,52	-471.500,00	-568.891,72	568.884,71	-870.991,59	-332.328,64
35.959,61	33.000,00	46.076,33	51.287,61	0,00	-15.328,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-598.475,91	-438.500,00	-522.815,39	620.172,32	-870.991,59	-347.656,64

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.804,86	-3.800,00	-5.027,46	0,00	0,00	-3.804,86
-34.397,20	-120.800,00	-118.210,10	100.409,36	0,00	-134.806,56
-74.251,84	-55.200,00	-67.863,10	50.667,77	0,00	-124.919,61
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
45.989,80	14.300,00	40.825,87	57.989,80	0,00	-12.000,00
16.897,26	35.000,00	30.438,28	36.903,95	0,00	-20.006,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-49.566,84	-130.500,00	-119.836,51	245.970,88	0,00	-295.537,72

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.904,03	-83.700,00	-49.902,23	0,00	-44.875,36	-47.028,67
-93.397,14	-127.000,00	-98.106,88	0,00	-45.139,62	-48.257,52
-61.618,74	-40.800,00	-62.123,26	0,00	-24.400,89	-37.217,85
-7.438,60	-10.000,00	-8.457,73	0,00	-1.000,00	-6.438,60
-205.114,17	-181.200,00	-180.665,53	0,00	-198.641,67	-6.472,50
-42.126,25	-53.850,00	-10.135,03	0,00	-42.126,25	0,00
-2.141,25	0,00	0,00	0,00	-2.141,25	0,00
-29.963,59	-40.000,00	-13.257,60	0,00	0,00	-29.963,59
0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-88.877,16	-89.000,00	-86.442,76	0,00	0,00	-88.877,16
-622.580,93	-635.550,00	-509.091,02	0,00	-358.325,04	-264.255,89

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-10.511,16	0,00	-7.013,45	0,00	0,00	-10.511,16
0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.202,18	7.700,00	7.704,04	4.202,18	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.538,52	0,00	-5.135,88	0,00	0,00	-2.538,52
-8.847,50	8.300,00	-4.445,29	4.202,18	0,00	-13.049,68

Formål

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2016 heraf --		
	2016	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-118.011,36	-547.000,00	-504.762,75	0,00	0,00	-118.011,36
81 Sognegård	-334.324,44	-258.000,00	-59.714,47	0,00	0,00	-334.324,44
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-315.595,80	0,00	-35.404,20	0,00	0,00	-315.595,80
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	-696.615,66	-780.000,00	-48.412,51	0,00	0,00	-696.615,66
86 Funktionærboliger	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-174,36	0,00	-128,10	-174,36	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	1.645.000,00	1.645.000,00	1.416.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	130.000,00	0,00	204.900,00	130.000,00	0,00	0,00
I alt	310.278,38	0,00	972.477,97	1.774.825,64	0,00	-1.464.547,26

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Lyng By, Lyng 1 A m.fl	140.085	6.600.000,00	3.141.900,00	Lyng Præstegård
Uggeløse By, Uggeløse	2.880	3.600.000,00	1.311.100,00	Uggeløse Præstebolig
Lyng By 77		0,00		Lyng Kirke
Uggeløse 61		0,00		Uggeløse Kirke
Ejendomsværdi i alt		10.200.000,00		

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kollekter i Lynge og Uggeløse Sogne i 2016	
Bibelselskabet	70,00
Missionen blandt hjemløse	476,00
Mellemkirkeligt arbejde	141,50
Kirkens Korshær	97,00
DSUK	678,00
Menighedsplehjen i vore sogne	895,50
KLF	231,00
Folkekirkenbs Nødhjælp	361,50
Kofoeds Skole	90,00
Kirkefondet	107,00
Samvirkende Menighedsplejer	75,50
KFUM & K	146,50
Den Grønlandske Bibelsag	186,50
N.F.S. Grundtvig Fond	168,00
Provstikomiteen	453,00
Blå Kors	16,00
Danmission	20,00
Tværkulturelt Center	40,00
Døvementigheden	265,00
Spedalskhedsmissionen	356,50
Julemærkehjemmene	1.024,50
Børnesagens Fællesråd	2.545,50
Reuben Marks gadebørn i Hyderabad	8.577,50
Samt ved høstauktionen til Reuben Marks gadebørn	315,00
 Ialt	 17.337,00
 Menighedsplejen:	
Kontantbeholdning 1/1	2.573,00
Bankbeholdning 1/1	14.553,21
1/1 minus periodisering vedr. 2015	3.000,00
Ialt til rådighed 1/1	14.126,21
 Kollekter i løbet af året	 965,50
Gave fra Lions	6.000,00
Gave fra pensionist gymnastik hold	1.500,00
Negative renter i løbet af året	25,20
Udbetalt i løbet af året	17.237,00

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Kontantbeholdning 31/12	1.713,00
Bankbeholdning 31/12	2.116,51
+ periodisering indsat d. 19.1.2017	1.500,00

Styring anlægsaktiviteter 2016

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævdede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Lynge - Uggeløse Kirkekasse

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2015 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2016	plus = hævdede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Midler til rådighed i 2016	Regnskab for 2016 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2017 (+eller -)
Jordvarme Lynge, 85	1.282.413									0	56.033		0
										1.282.413			1.226.380
Restaurering kalkmaleri Ly, 80	692.724								-274.000	418.724			0
													418.724
Omsætning stengærde Ugg	300.000									300.000	315.596	-15.596	0
													0
Renov.lågeportal i Uggeløse	34.000									34.000	54.082	-20.082	0
										0			0
Renov. Eckersberg + ramme		175.000								175.000	4.361		170.639
Nyt betræk knæfald, Ly		21.500								21.500			21.500
Nye parklamper Allé i Ugg.		20.000								20.000	19.161	839	0
Udskift. hovedkabel Ly K+gå.		42.500								42.500	40.408	2.092	0
Rensning stole i sal i LY.		8.000								8.000			8.000
Ny Lauthuff-Setzer, orgel Ly.		113.000								113.000			113.000
Vinduer Ly, Præstebolig		120.000								120.000			120.000
Nyt gulv, stue, præstebø. Ly.		100.000								100.000			100.000
rensning fejlmaling+kalkning UG.		560.000								560.000	267.747		292.254
Nyt køkken i østfløje		250.000					35.000			285.000	334.324	-49.324	0
renov.badeværelse graverbolig		60.000								60.000			60.000
										0			0
Renovering af altertavle Ly		175.000								175.000			175.000
										0			0
renov. Ug. præstebolig, Ny præst							95.000		274.000	369.000	372.836	-3.836	0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
Bevillinger i alt (netto)	2.309.137	1.645.000	-	0		0	130.000	0	0	4.084.137	1.464.548	-85.907	2.705.496

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Kontospecifikation, formål

Udskriftsdato 14-03-2017
Side 1

Lyng-Uggeløse Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2016 — 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 — 31-12-2016

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Lyng-Uggeløse Kirkekasse 201

Formål:8103 Nyt køkken, østlænge, Lyng						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
11-08-2016	691	512710	Køkker		Imerco, tallerkener, 3 str. + kaffekopper,		7.992,00	7.992,00
11-08-2016	691	512710	Køkker		Silvan, flyttekasser vedr. nyt køkken		298,50	8.290,50
30-09-2016	788	512710	Køkker		H.V. Larsen 4 gryder med låg		5.142,50	13.433,00
30-09-2016	789	512710	Køkker		Kolon, VVS + el arbejde Nyt Køkken		62.376,50	75.809,50
03-10-2016	821	512710	Køkker		Kolon Køkkenskabe		162.580,50	238.390,00
03-10-2016	822	512710	Køkker		Kolon Køkken hvidevarer		59.442,63	297.832,63
13-10-2016	838	512710	Køkker		Gryder Rabat til bilag 788		-771,32	297.061,31
02-11-2016	879	512710	Køkker		Kolon Stålhylde til afsætning		2.765,00	299.826,31
02-11-2016	884	512310	Køkker		Louis C.Jessen,murerarb. vedr. nyt køkken		23.506,25	323.332,56
02-11-2016	885	512310	Køkker		N.P.Christiansen,malerarb. vedr. nyt køkken		9.850,00	333.182,56
02-11-2016	889	512710	Køkker		Tage Bagger, Spulehane		1.141,88	334.324,44
Budgetteret beløb								250.000,00
Difference beløb								-84.324,44
Rest i procent								-33,73

Lynge-Uggeløse Kirkekasse

Regnskabsperiode 01-01-2016 – 31-12-2016

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2016 – 31-12-2016

Afgrensning Art: 1 - 519999

Budgetnavn: Lynge-Uggeløse Kirkekasse 201

Formål:8505 Rytterskolen, renov. ny præst						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Projekt	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
15-07-2016	628	512310	Nypræ	79	Louis,Indstøbn.el-kabler,tagsten på mur + havehus		7.075,00	7.075,00
11-08-2016	690	512310	Nypræ	79	Louis C.Jessen, Klinkegulv i udestue, 79		13.788,75	20.863,75
14-09-2016	734	512310	Nypræ		Röders def. udendørslamper, 79		14.835,00	35.698,75
14-09-2016	735	512710	Nypræ		Röders emhætte og installation, 79		21.375,00	57.073,75
14-09-2016	736	512310	Nypræ		Glarvester 4/8 Udskiftning def. ruder, 79		2.519,81	59.593,56
14-09-2016	748	512710	Nypræ		Avant Gardiner, førestænger		2.250,00	61.843,56
22-09-2016	751	512710	Nypræ		Avant Gardiner + stænger monteret		22.000,00	83.843,56
22-09-2016	752	512310	Nypræ		Jens Mouritzen		53.164,64	137.008,20
22-09-2016	754	512710	Nypræ		Skousen Hillerød		37.300,00	174.308,20
23-09-2016	758	512310	Nypræ		N.P. Malermester div. rep. og malerarb.		23.437,50	197.745,70
03-10-2016	813	512310	Nypræ		Bedre Bad Allerød-VVS		3.144,95	200.890,65
07-11-2016	908	512310	Nypræ		Aage Christiansen Maling af vægge og træværk		19.675,00	220.565,65
07-11-2016	915	512310	Nypræ		Jens Mouritzen div. tømrerarbejde		56.612,04	277.177,69
14-12-2016	1003	512310	Nypræ	79	Röder, ophængning af 9 lamper		4.008,13	281.185,82
23-12-2016	1024	512710	Nypræ	79	Bolighuset LP.møbler+lamper kontor, 79		36.506,00	317.691,82
31-12-2016	1119	512310	Nypræ	79	Aage Christiansen og søn Maling indv. af skabe		7.304,38	324.996,20
31-12-2016	1123	512310	Nypræ		Jens Mouritzen isolering af 2 rum i udhus		47.840,21	372.836,41
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-372.836,41
Rest i procent								

Aktivitetspulje - Hillerød Kommune - Hillerød provsti
2016

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

Aktivitetspulje - Allerød Kommune - Hillerød provsti
2016

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

Årsregnskab 2016

SKOLETJENESTEN

(Bi-regnskab projektkode 10)

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

Dette skyldes følgende:

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

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

Skoletjenesten i Hillerød provsti - regnskab 2016

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

Specifikation af årets driftsresultat

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

Specifikation af årets driftsresultat

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

Status Egenkapital:

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