

ÅRSREGNSKAB 2017

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 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: 10

Provstiudvalgets erklæring

Provstiudvalget har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 2017 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

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

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

Årsregnskabet indstilles til stiftsøvrighedens godkendelse

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til provstiudvalget for provstiudvalgskassen i Hillerød Provsti

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for provstiudvalgskassen i Hillerød Provsti for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 provstiudvalgskassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Provstiudvalget har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af provstiudvalget godkendte resultatbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Provstiudvalgets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

Vi kommunikerer med provstiuvalget 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 provstiuvalgets forklaringer til regnskabet

Provstiuvalget er ansvarlig for provstiuvalgets forklaringer til regnskabet.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse provstiuvalgets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om provstiuvalgets 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 provstiuvalgets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Provstiuvalget 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. Provstiuvalget 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. Provstiuvalget har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.



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

Hellerup, den 5. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søbørg', written over a faint, light blue grid background.

René Søbørg

statsautoriseret revisor

Provstiudvalgets forklaringer til regnskabet:

Provstiudvalgskassen i Hillerød provsti indeholder følgende regnskaber i 2017:

- Projekt 0: Provstiudvalgskassen (PUK)
- Projekt 1: Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
- Projekt 2: Sorggruppe
- Projekt 4: Minikonfirmandordningen
- Projekt 5: Kommunikationsmedarbejder
- Projekt 6: Aktivitetspulje Allerød Kommune
- Projekt 7: Aktivitetspulje Hillerød Kommune
- Projekt 8: Reformationsjubilæet
- Projekt 10: Skoletjenesten i Allerød og Hillerød

Årets samlede overskud udgør kr. 152.554,40 og er et resultat af følgende:

PUK: Underskud kr. 301.102. Underskuddet skyldes flytning til Frederiksværksgade, hvor Provstiudvalget har besluttet at dække merudgiften til husleje, da denne ikke var indregnet i budgettet. Merudgiften beløber sig til kr. 156.065. Ved fraflytning af Østergade 16 skulle lejemålet istandsættes. Dette beløb sig til kr. 68.125. Ekstra udgift til varme, el og alarm ved flytning til større lejemål udgør kr. 36.774. I 2016 afholdt Provstiudvalget et ledelsesseminar for kontaktpersoner og formænd. Regningen for dette seminar blev først modtaget i 2017 og udgør kr. 15.771. I 2017 har Provstiudvalget betalt for fortæring i forbindelse med ledelsesuddannelse af kontaktpersoner afholdt af Landsforeningen af menighedsråd. Dette beløber sig til kr. 13.962 for 4 kurser. Ved Provstiudvalgsmødet den 11.1.2018 blev det besluttet, at overskud fra sorggruppe, minikonfirmandordningen og reformationsjubilæet skulle overføres til PUK. og ved Provstiudvalgsmødet den 30.11.2017 blev det besluttet, at kr. 100.000 fra kommunikationsmedarbejderpuljen ligeledes skulle overflyttes til PUK. Dermed sker der følgende nedskrivning af PUK frie midler konto 741110:
Primo kr. 426.274,78 - underskud kr. 301.102,39 + sorggruppe kr. 15.850 + minikonfirmandordning kr. 64.806,50 + kr. 100.003,92 fra kommunikationsmedarbejder + kr. 57.110,83 fra reformationsjubilæet = nedskrivning kr. 63.331,14, hvorefter PUK frie midler ultimo udgør kr. 362.943,64.

Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor: Overskud kr. 20.417. I 2017 har Fælleskontoret modtaget kr. 81.125 af 5 % midlerne efter ansøgning fra Repræsentantskabet. Beløbet dækker udgift til feriepenge for fratrådte medarbejdere. Overskuddet skyldes bl.a. at det budgetterede beløb til uddannelse ikke er brugt fuldt ud. Frie midler konto 741150 udgør primo kr. 62.684 og opskrives ved årets udgang med overskuddet og udgør herefter kr. 83.100. Beløbet skal anvendes til køb af nye kontorstole til personalet i 2018.

Sorggruppen: Overskud kr. 15.850. Der er i 2017 udbetalt kr. 14.150 som honorar til terapeut. Overskuddet overføres til PUK jf. ovenstående.

Minikonfirmandordningen: Overskud kr. 64.806,50. Frie midler konto 741151 udgør primo kr. 95.321, hvilket også bliver ultimo saldo. Da overskuddet overføres til PUK jf. ovenstående.

Kommunikationsmedarbejder: Ikke forbrugte budgetterede midler kr. 325.003,92. Der blev afsat midler i budgettet til ansættelse af en deltidsmedarbejder, men menighedsrådene har ønsket, at ansættelsen udskydes. Provstiudvalget har disponeret kr. 225.000 af ovenstående pulje til Sangprojekt i Hillerød provsti (Placeres på konto 741155), og de resterende kr. 100.003,92 tilfalder PUK jf. ovenstående.

Aktivitetspulje Allerød: Forbrugte midler i 2017 udgør kr. 89.802,88, hvormed frie midler konto 741152 primo kr. 167.439,60 nedskrives med dette beløb, ultimo saldo udgør herefter kr. 77.637.

Aktivitetspulje Hillerød: Overskud kr. 10.084,67. Der er i 2017 tildelt kr. 50.000 af ligningen til aktivitetspuljen, af disse er kr. 39.915 forbrugt. Overskuddet tillægges frie midler konto 741153, der primo udgjorde kr. 177.209,73, hvorved frie midler ultimo udgør kr. 187.294,40.

Reformationsjubilæet: Overskud kr. 57.110,83. Der blev i 2017 bevilget kr. 250.000 til fejring af reformationsjubilæet. I Hillerød provsti har der været en række fælles arrangementer samt udgivelse af et reformationsmagasin. Overskuddet tilfalder PUK jf. ovenstående.

Skoletjenesten: Overskud kr. 50.186,83. Overskuddet ses især på konto 3, hvor honorar til eksterne ikke har været så højt som budgetteret samt billigere hjemmesideløsning end forventet. De frie midler, konto 741154, som primo udgjorde kr. 356.409,57, opskrives med overskuddet, og frie midler ultimo udgør herefter kr. 406.596,40.

Ovenstående gennemgang afspejler bevægelserne på side E-1:

Indtægt på konto 1: kr. 81.125 (5 % midler til feriepenge Det Fælles kirke og Regnskabskontor)

Merudgift på konto 2: kr. 318.410 (Husleje og fraflytning varme m.v.)

Besparelse på konto 3: kr. 511.535 (325.000 til kommunikationsmedarbejder, besparelse på sorggruppe, minikonfirmand, aktivitetspulje og reformationsjubilæum).

Merudgift på konto 6: kr. 123.494 (Feriepenge DFK/DFR og udgift til ledelsesseminar m.v.)

Der er indlæst et særligt bilag, der viser opgørelse af 5 % midlerne i provstiet.

Provstiudvalget deltager i følgende samarbejder:

Provstiet danner ramme om følgende samarbejdsprojekter:

- 1) Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
- 2) Sorggruppe
- 4) Minikonfirmandordningen
- 6) Aktivitetspulje Allerød Kommune
- 7) Aktivitetspulje Hillerød Kommune
- 10) Skoletjenesten

Der er udarbejdet samarbejdsaftale for alle ovenstående projekter.

Regnskabet føres i Provstiudvalgskassen under projektnumre jf. ovenstående.

Der er indlagt biregnskaber for samtlige projekter/puljer bagerst i regnskabet.

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 nominel værdi.

	Regnskab 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	5.096.959,96	5.015.835,00	4.554.430,04
Øvrig drift i alt	-4.944.405,56	-5.015.389,00	-4.230.033,35
2 Kirkebygning og sognegård	-668.660,24	-350.250,00	-444.205,25
Indtægter	0,00	0,00	255,16
Udgifter, løn	-42.930,00	-25.600,00	-30.033,10
Udgifter, øvrig drift	-625.730,24	-324.650,00	-414.427,31
3 Kirkelige aktiviteter	-1.218.101,51	-1.729.637,00	-856.895,78
Indtægter	17.744,40	0,00	198.702,87
Udgifter, løn	-917.435,33	-1.306.600,00	-873.692,04
Udgifter, øvrig drift	-318.410,58	-423.037,00	-181.906,61
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	-3.050.995,56	-2.927.502,00	-2.921.838,34
Indtægter	366.398,25	267.000,00	438.480,26
Udgifter, løn	-2.778.749,70	-2.584.300,00	-2.519.947,16
Udgifter, øvrig drift	-638.644,11	-610.202,00	-840.371,44
7 Finansielle poster	-6.648,25	-8.000,00	-7.093,98
A Resultat af drift	152.554,40	446,00	324.396,69

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	152.554,40	446,00	324.396,69

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Frie midler	-426.274,78	63.331,14	-362.943,64
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	-62.683,54	-20.416,92	-83.100,46
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	-95.321,42	0,00	-95.321,42
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	-167.439,60	89.802,88	-77.636,72
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	-177.209,73	-10.084,67	-187.294,40
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	-356.409,57	-50.186,83	-406.596,40
741155 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-225.000,00	-225.000,00
742010 Årsafslutning	-152.554,40	152.554,40	0,00

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Tilgodehavende 5% midler udlånt til kirkekaske

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

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

741110	Menighedsrådets frie midler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)
-----------	------------------------------

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
350.592,82	768.054,69
350.592,82	330.554,69
0,00	437.500,00
0,00	0,00
5.062.428,14	3.801.533,14
716.365,58	1.072.230,01
402.303,79	468.647,38
30,00	459,00
3.943.728,77	2.260.196,75
5.413.020,96	4.569.587,83

-1.285.338,64	-1.437.893,04
-426.274,78	-362.943,64
-859.063,86	-1.074.949,40
-3.943.728,77	-2.697.696,75
-3.943.728,77	-2.697.696,75
0,00	0,00
-183.953,55	-433.998,04
-33.428,38	-34.609,23
-50.895,22	-33.437,90
-75.432,83	-356.131,00
-24.197,12	-9.819,91
-5.413.020,96	-4.569.587,83

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.015.834,96	5.015.835,00	4.524.430,04	5.015.834,96	0,00	0,00
81.125,00	0,00	30.000,00	81.125,00	0,00	0,00
5.096.959,96	5.015.835,00	4.554.430,04	5.096.959,96	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-668.660,24	-350.250,00	-444.205,25	0,00	-42.930,00	-625.730,24
-668.660,24	-350.250,00	-444.205,25	0,00	-42.930,00	-625.730,24

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-757.614,14	-810.000,00	-461.607,14	17.744,40	-535.896,76	-239.461,78
0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-460.487,37	-839.637,00	-395.288,64	0,00	-381.538,57	-78.948,80
-1.218.101,51	-1.729.637,00	-856.895,78	17.744,40	-917.435,33	-318.410,58

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-182.172,07	-170.352,00	-194.132,59	22.910,00	-1,00	-205.081,07
-115.999,79	-83.000,00	-51.913,60	0,00	-34.515,00	-81.484,79
-576.829,46	-585.600,00	-581.618,32	0,00	-539.577,17	-37.252,29
-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	-6.250,00
-1.352.496,14	-1.274.200,00	-1.243.953,49	318.388,25	-1.666.229,29	-4.655,10
-257.005,77	-240.600,00	-228.823,38	12.550,00	-269.213,57	-342,20
-257.005,87	-240.600,00	-204.745,49	12.550,00	-269.213,67	-342,20
-50.340,70	-74.000,00	-220.477,84	0,00	0,00	-50.340,70
0,00	0,00	-2.772,67	0,00	0,00	0,00
-252.895,76	-252.900,00	-187.150,96	0,00	0,00	-252.895,76
-3.050.995,56	-2.927.502,00	-2.921.838,34	366.398,25	-2.778.749,70	-638.644,11

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.648,25	-8.000,00	-7.093,98	0,00	0,00	-6.648,25
-6.648,25	-8.000,00	-7.093,98	0,00	0,00	-6.648,25

Formål

8 Anlægsramme

I alt

Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	-- Regnskab 2017 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 0

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-1.050.000,00	-1.050.000,00	,00	100,00
10 Ligningsbeløb til drift	-1.050.000,00	-1.050.000,00	,00	100,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-357.000,00	-357.000,00	,00	100,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-693.000,00	-693.000,00	,00	100,00
2 Kirkebygning og sognegård	360.521,16	78.712,50	-281.808,66	458,02
24 Kirkekantor og provstikantor (uden for kirke og sognegård)	360.521,16	78.712,50	-281.808,66	458,02
161010 Husleje	210.064,87	54.000,00	-156.064,87	389,01
181610 Feriepenge	2.632,50	712,50	-1.920,00	369,47
181810 Løn	21.060,00	5.700,00	-15.360,00	369,47
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	68.125,00	,00	-68.125,00	
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.018,25	5.000,00	-18,25	100,37
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	6.027,63	1.000,00	-5.027,63	602,76
225510 Varme	25.215,99	2.500,00	-22.715,99	*****
225520 EL	11.990,47	3.300,00	-8.690,47	363,35
227020 Udgifter til alarmselskab	7.368,32	2.000,00	-5.368,32	368,42
227035 Rengøring efter regning	781,25	1.000,00	218,75	78,13
227080 Diverse tjenesteydelser	980,00	,00	-980,00	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.256,88	500,00	-756,88	251,38
3 Kirkelige aktiviteter	5.689,00	8.700,00	3.011,00	65,39
34 Kommunikation	5.689,00	8.700,00	3.011,00	65,39
223240 Medielicens	,00	1.000,00	1.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.689,00	5.200,00	-489,00	109,40
227045 Annoncering	,00	2.500,00	2.500,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	980.586,41	956.587,00	-23.999,41	102,51
60 Fælles formål	41.612,92	39.452,00	-2.160,92	105,48
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	14.400,00	10.000,00	-4.400,00	144,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	3.452,00	3.452,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	8.006,78	10.000,00	1.993,22	80,07
227075 Gebyrer	787,00	1.000,00	213,00	78,70
228010 Kontorudgifter	17.014,14	9.000,00	-8.014,14	189,05
228030 Abonnementer/bøger/aviser	1.405,00	1.000,00	-405,00	140,50
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	105.593,59	80.000,00	-25.593,59	131,99
186810 Diæter (A-indkomst)	25.365,00	30.000,00	4.635,00	84,55
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	5.000,00	5.000,00	,00
221010 Befordring efter regning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
221025 Befordringsgodtgørelse	2.557,82	3.000,00	442,18	85,26
221040 Ophold og fortæring efter regning	16.530,88	5.000,00	-11.530,88	330,62

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning projekt: 0

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
222010 Repræsentation intern	4.442,46	4.000,00	-442,46	111,06
222020 Repræsentation ekstern	555,62	1.000,00	444,38	55,56
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	7.000,00	7.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	23.896,29	,00	-23.896,29	
228010 Kontorudgifter	1.071,48	,00	-1.071,48	
228035 Indkøb til fortæring	31.174,04	20.000,00	-11.174,04	155,87
62 Personale	554.370,92	559.985,00	5.614,08	99,00
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	7.056,65	6.974,00	-82,65	101,19
181810 Løn	461.085,51	464.903,00	3.817,49	99,18
188310 Pension	69.162,81	69.736,00	573,19	99,18
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	2.272,20	2.272,00	-,20	100,01
221010 Befordring efter regning	93,40	4.000,00	3.906,60	2,34
221025 Befordringsgodtgørelse	5.789,55	5.000,00	-789,55	115,79
222010 Repræsentation intern	300,00	1.000,00	700,00	30,00
223810 AER, AES og AUB	4.101,21	5.100,00	998,79	80,42
227080 Diverse tjenesteydelser	2.160,00	,00	-2.160,00	
228035 Indkøb til fortæring	2.349,59	1.000,00	-1.349,59	234,96
63 Bygning	6.250,00	6.250,00	,00	100,00
224012 Rambøll	6.250,00	6.250,00	,00	100,00
67 Efteruddannelse	19.863,22	18.000,00	-1.863,22	110,35
221010 Befordring efter regning	909,00	4.000,00	3.091,00	22,73
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	17.712,72	12.000,00	-5.712,72	147,61
228030 Abonnementer/bøger/aviser	1.241,50	1.000,00	-241,50	124,15
228035 Indkøb til fortæring	,00	1.000,00	1.000,00	,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag	252.895,76	252.900,00	4,24	100,00
224030 Stiftsbidrag	252.895,76	252.900,00	4,24	100,00
7 Finansielle poster	4.305,82	6.000,00	1.694,18	71,76
72 Øvrige renteudgifter	4.305,82	6.000,00	1.694,18	71,76
269010 Øvrige renteudgifter	4.305,82	6.000,00	1.694,18	71,76
Driftsformål i alt	301.102,39	-50	-301.102,89	*****
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	301.102,39	-50	-301.102,89	*****

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 5

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-325.003,92	-325.000,00	3,92	100,00
10 Ligningsbeløb til drift	-325.003,92	-325.000,00	3,92	100,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-109.999,92	-110.000,00	-,08	100,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-215.004,00	-215.000,00	4,00	100,00
3 Kirkelige aktiviteter	,00	325.000,00	325.000,00	,00
34 Kommunikation	,00	325.000,00	325.000,00	,00
181810 Løn	,00	325.000,00	325.000,00	,00
Driftsformål i alt	-325.003,92	,00	325.003,92	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	-325.003,92	,00	325.003,92	

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning projekt: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-30.000,00	-30.000,00	,00	100,00
10 Ligningsbeløb til drift	-30.000,00	-30.000,00	,00	100,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-10.200,00	-10.200,00	,00	100,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-19.800,00	-19.800,00	,00	100,00
3 Kirkelige aktiviteter	5.000,00	30.000,00	25.000,00	16,67
32 Kirkelig undervisning	5.000,00	,00	-5.000,00	
186840 Honorarer (B-indkomst)	5.000,00	,00	-5.000,00	
33 Diakonal virksomhed	,00	30.000,00	30.000,00	,00
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	30.000,00	30.000,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	9.150,00	,00	-9.150,00	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	9.150,00	,00	-9.150,00	
186840 Honorarer (B-indkomst)	9.150,00	,00	-9.150,00	
Driftsformål i alt	-15.850,00	,00	15.850,00	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	-15.850,00	,00	15.850,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 19-02-2018

Side 1

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 4

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-159.997,08	-160.000,00	-2,92	100,00
10 Ligningsbeløb til drift	-159.997,08	-160.000,00	-2,92	100,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-159.997,08	-160.000,00	-2,92	100,00
2 Kirkebygning og sognegård	,00	,00	,00	
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	,00	,00	,00	
181610 Feriepenge	,00	,00	,00	
3 Kirkelige aktiviteter	95.190,58	160.000,00	64.809,42	59,49
32 Kirkelig undervisning	95.190,58	160.000,00	64.809,42	59,49
181610 Feriepenge	7.745,07	,00	-7.745,07	
181810 Løn	61.960,51	,00	-61.960,51	
227080 Diverse tjenesteydelser	25.485,00	160.000,00	134.515,00	15,93
Driftsformål i alt	-64.806,50	,00	64.806,50	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	-64.806,50	,00	64.806,50	

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 6

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3 Kirkelige aktiviteter	89.802,88	,00	-89.802,88	
32 Kirkelig undervisning	89.802,88	,00	-89.802,88	
221040 Ophold og fortæring efter regning	31.980,00	,00	-31.980,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	56.981,88	,00	-56.981,88	
228020 Undervisningsmaterialer	487,00	,00	-487,00	
228035 Indkøb til fortæring	354,00	,00	-354,00	
Driftsformål i alt	89.802,88	,00	-89.802,88	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	89.802,88	,00	-89.802,88	

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 7

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-49.998,92	-50.000,00	-1,08	100,00
10 Ligningsbeløb til drift	-49.998,92	-50.000,00	-1,08	100,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-49.998,92	-50.000,00	-1,08	100,00
2 Kirkebygning og sognegård	19.500,00	,00	-19.500,00	
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	19.500,00	,00	-19.500,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	19.500,00	,00	-19.500,00	
3 Kirkelige aktiviteter	20.414,25	50.000,00	29.585,75	40,83
30 Fælles formål	,00	50.000,00	50.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	50.000,00	50.000,00	,00
32 Kirkelig undervisning	20.414,25	,00	-20.414,25	
227080 Diverse tjenesteydelser	12.940,00	,00	-12.940,00	
228020 Undervisningsmaterialer	974,25	,00	-974,25	
228035 Indkøb til fortæring	6.500,00	,00	-6.500,00	
Driftsformål i alt	-10.084,67	,00	10.084,67	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	-10.084,67	,00	10.084,67	

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning projekt: 8

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-250.000,08	-250.000,00	,08	100,00
10 Ligningsbeløb til drift	-250.000,08	-250.000,00	,08	100,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-85.000,08	-85.000,00	,08	100,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-165.000,00	-165.000,00	,00	100,00
3 Kirkelige aktiviteter	146.468,00	250.000,00	103.532,00	58,59
32 Kirkelig undervisning	85.093,00	150.000,00	64.907,00	56,73
118085 Diverse indtægter	-4.000,00	,00	4.000,00	
186840 Honorarer (B-indkomst)	62.652,00	150.000,00	87.348,00	41,77
221010 Befordring efter regning	3.196,00	,00	-3.196,00	
227080 Diverse tjenesteydelser	22.966,00	,00	-22.966,00	
228035 Indkøb til fortæring	279,00	,00	-279,00	
34 Kommunikation	61.375,00	100.000,00	38.625,00	61,38
227050 Trykning	61.375,00	100.000,00	38.625,00	61,38
6 Administration og fællesudgifter	46.421,25	,00	-46.421,25	
60 Fælles formål	44.671,25	,00	-44.671,25	
222020 Repræsentation eksternt	550,00	,00	-550,00	
227010 Porto og fragt m.v.	44.121,25	,00	-44.121,25	
62 Personale	1.750,00	,00	-1.750,00	
228035 Indkøb til fortæring	1.750,00	,00	-1.750,00	
Driftsformål i alt	-57.110,83	,00	57.110,83	
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	-57.110,83	,00	57.110,83	

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 10

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-1.020.834,96	-1.020.835,00	-,04	100,00
10 Ligningsbeløb til drift	-1.020.834,96	-1.020.835,00	-,04	100,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-342.993,96	-342.994,00	-,04	100,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-677.841,00	-677.841,00	,00	100,00
2 Kirkebygning og sognegård	50.000,00	55.000,00	5.000,00	90,91
24 Kirkekantor og provstikantor (uden for kirke og sognegård)	50.000,00	55.000,00	5.000,00	90,91
161010 Husleje	50.000,00	50.000,00	,00	100,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
3 Kirkelige aktiviteter	855.536,80	905.936,80	50.400,00	94,44
32 Kirkelig undervisning	462.113,43	500.068,40	37.954,97	92,41
118085 Diverse indtægter	-13.744,40	,00	13.744,40	
181610 Feriepenge	4.441,78	,00	-4.441,78	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	4.522,96	4.785,50	262,54	94,51
181810 Løn	315.210,81	319.015,00	3.804,19	98,81
186840 Honorarer (B-indkomst)	17.000,00	40.000,00	23.000,00	42,50
188310 Pension	55.469,94	55.174,40	-295,54	100,54
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.893,69	1.893,50	-,19	100,01
221010 Befordring efter regning	1.624,26	8.500,00	6.875,74	19,11
221025 Befordringsgodtgørelse	8.401,61	3.000,00	-5.401,61	280,05
222020 Repræsentation ekstern	483,70	,00	-483,70	
227050 Trykning	16.766,25	4.000,00	-12.766,25	419,16
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	,00	,00	
228020 Undervisningsmaterialer	44.255,28	60.000,00	15.744,72	73,76
228035 Indkøb til fortæring	5.787,55	3.700,00	-2.087,55	156,42
34 Kommunikation	393.423,37	405.868,40	12.445,03	96,93
181610 Feriepenge	4.441,79	,00	-4.441,79	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	4.522,96	4.785,50	262,54	94,51
181810 Løn	315.210,50	319.015,00	3.804,50	98,81
188310 Pension	55.469,81	55.174,40	-295,41	100,54
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.893,51	1.893,50	-,01	100,00
221010 Befordring efter regning	1.624,25	9.000,00	7.375,75	18,05
221025 Befordringsgodtgørelse	8.401,55	2.000,00	-6.401,55	420,08
227015 Telefon/internet - datakommunikation	1.859,00	14.000,00	12.141,00	13,28
6 Administration og fællesudgifter	62.788,47	57.900,00	-4.888,47	108,44
60 Fælles formål	35.841,75	36.400,00	558,25	98,47
222020 Repræsentation ekstern	252,00	,00	-252,00	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	11.435,00	,00	-11.435,00	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	1.336,00	4.000,00	2.664,00	33,40
227015 Telefon/internet - datakommunikation	6.600,32	6.000,00	-600,32	110,01

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 10

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
227075 Gebyrer	1.340,25	1.400,00	59,75	95,73
228010 Kontorudgifter	7.481,43	12.000,00	4.518,57	62,35
228030 Abonnementer/bøger/aviser	7.218,95	8.000,00	781,05	90,24
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	177,80	,00	-177,80	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	1.256,20	3.000,00	1.743,80	41,87
222010 Repræsentation intern	180,00	1.000,00	820,00	18,00
222020 Repræsentation ekstern	499,00	1.000,00	501,00	49,90
228035 Indkøb til fortæring	577,20	1.000,00	422,80	57,72
62 Personale	8.979,34	5.500,00	-3.479,34	163,26
221010 Befordring efter regning	3.371,10	,00	-3.371,10	
223810 AER, AES og AUB	2.156,49	2.500,00	343,51	86,26
228035 Indkøb til fortæring	3.451,75	3.000,00	-451,75	115,06
67 Efteruddannelse	16.711,18	13.000,00	-3.711,18	128,55
221010 Befordring efter regning	3.040,83	1.000,00	-2.040,83	304,08
221040 Ophold og fortæring efter regning	1.295,00	2.000,00	705,00	64,75
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	11.712,91	10.000,00	-1.712,91	117,13
228035 Indkøb til fortæring	662,44	,00	-662,44	
7 Finansielle poster	2.322,86	2.000,00	-322,86	116,14
72 Øvrige renteudgifter	2.322,86	2.000,00	-322,86	116,14
269010 Øvrige renteudgifter	2.322,86	2.000,00	-322,86	116,14
Driftsformål i alt	-50.186,83	1,80	50.188,63	*****
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	
Resultatopgørelse	-50.186,83	1,80	50.188,63	*****

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 1

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-2.211.125,00	-2.130.000,00	81.125,00	103,81
10 Ligningsbeløb til drift	-2.130.000,00	-2.130.000,00	,00	100,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-2.130.000,00	-2.130.000,00	,00	100,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-81.125,00	,00	81.125,00	
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)	-81.125,00	,00	81.125,00	
2 Kirkebygning og sognegård	238.639,08	216.537,50	-22.101,58	110,21
24 Kirkekantor og provstikantor (uden for kirke og sognegård)	238.639,08	216.537,50	-22.101,58	110,21
161010 Husleje	168.000,00	168.000,00	,00	100,00
181610 Feriepenge	2.137,50	2.137,50	,00	100,00
181810 Løn	17.100,00	17.100,00	,00	100,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	23.687,38	5.000,00	-18.687,38	473,75
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	2.400,00	2.400,00	,00	100,00
225510 Varme	4.950,00	6.500,00	1.550,00	76,15
225520 EL	8.655,01	8.000,00	-655,01	108,19
227020 Udgifter til alarmselskab	5.700,00	5.700,00	,00	100,00
227035 Rengøring efter regning	2.343,75	1.700,00	-643,75	137,87
228010 Kontorudgifter	1.966,79	,00	-1.966,79	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.698,65	,00	-1.698,65	
6 Administration og fællesudgifter	1.952.049,43	1.913.015,00	-39.034,43	102,04
60 Fælles formål	60.046,15	94.500,00	34.453,85	63,54
118085 Diverse indtægter	-22.910,00	-17.000,00	5.910,00	134,76
181820 Ørediff. FLØS	1,00	,00	-1,00	
221010 Befordring efter regning	15,00	,00	-15,00	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	10.000,00	10.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	24.653,75	25.000,00	346,25	98,62
227010 Porto og fragt m.v.	22.108,00	25.000,00	2.892,00	88,43
227015 Telefon/internet - datakommunikation	16.478,60	20.000,00	3.521,40	82,39
227075 Gebyrer	285,25	1.000,00	714,75	28,53
228010 Kontorudgifter	19.214,60	30.000,00	10.785,40	64,05
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	500,00	500,00	,00
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	199,95	,00	-199,95	
62 Personale	11.729,20	20.000,00	8.270,80	58,65
221010 Befordring efter regning	321,00	1.000,00	679,00	32,10
222010 Repræsentation intern	2.174,90	3.000,00	825,10	72,50
222020 Repræsentation ekstern	469,95	1.000,00	530,05	47,00
227080 Diverse tjenesteydelser	2.605,00	1.000,00	-1.605,00	260,50
228035 Indkøb til fortæring	5.912,45	9.000,00	3.087,55	65,69
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	245,90	1.000,00	754,10	24,59
228065 Arbejdstøj og udstyr	,00	4.000,00	4.000,00	,00

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 1

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
64 Økonomi	1.352.496,14	1.274.243,40	-78.252,74	106,14
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	-318.388,25	-250.000,00	68.388,25	127,36
181610 Feriepenge	48.663,55	,00	-48.663,55	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	15.871,66	19.045,60	3.173,94	83,34
181810 Løn	1.392.895,29	1.269.670,80	-123.224,49	109,71
188310 Pension	200.410,36	227.651,40	27.241,04	88,03
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	8.388,43	7.875,60	-512,83	106,51
221010 Befordring efter regning	743,70	,00	-743,70	
221025 Befordringsgodtgørelse	3.911,40	,00	-3.911,40	
65 Personregistrering - civil	257.005,77	240.635,80	-16.369,97	106,80
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	-12.550,00	,00	12.550,00	
181610 Feriepenge	19.395,53	,00	-19.395,53	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	1.994,50	3.005,20	1.010,70	66,37
181810 Løn	226.872,23	200.345,60	-26.526,63	113,24
188310 Pension	19.685,85	35.921,80	16.235,95	54,80
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.265,46	1.363,20	97,74	92,83
221025 Befordringsgodtgørelse	342,20	,00	-342,20	
66 Personregistrering - kirkelig	257.005,87	240.635,80	-16.370,07	106,80
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	-12.550,00	,00	12.550,00	
181610 Feriepenge	19.395,59	,00	-19.395,59	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	1.994,50	3.005,20	1.010,70	66,37
181810 Løn	226.872,29	200.345,60	-26.526,69	113,24
188310 Pension	19.685,83	35.921,80	16.235,97	54,80
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.265,46	1.363,20	97,74	92,83
221025 Befordringsgodtgørelse	342,20	,00	-342,20	
67 Efteruddannelse	13.766,30	43.000,00	29.233,70	32,01
221010 Befordring efter regning	806,30	3.000,00	2.193,70	26,88
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	12.910,00	40.000,00	27.090,00	32,28
228035 Indkøb til fortæring	50,00	,00	-50,00	
7 Finansielle poster	19,57	,00	-19,57	
72 Øvrige renteudgifter	19,57	,00	-19,57	
269010 Øvrige renteudgifter	19,57	,00	-19,57	
Driftsformål i alt	-20.416,92	-447,50	19.969,42	*****
Anlægsformål i alt	,00	,00	,00	

Budget, formål

Udskriftsdato 19-02-2018

Side 3

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2017 – 31-12-2017

Budget 2017

Saldo pr. 31-12-2017

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 1

Formål / art

Saldo

Budget

Afv.

%

Resultatopgørelse

-20.416,92

-447,50

19.969,42 *****

5 % midler Allerød kommune

Saldo pr. 31.12.2017 1.143.798

Af ovenstående beløb er følgende bevilget men endnu ikke udbetalt:

Blovstrød menighedsråd:

Ekstraomkostninger Kapeltag	100.000	
Tag præstebolig	28.125	
Løn til gravermedhjælp (ekstraudgift)	32.000	
Blovstrød sognegård omfugning af vinduer m.v.	78.600	
	238.725	

Engholm menighedsråd:

Nyt låsesystem til kirken	70.000	
Bistand vedr. konsulentbistand	37.500	
	107.500	

Lynge-Uggeløse menighedsråd:

Feriepenge fratrukt medarbejder	62.532	408.757
		735.041

5 % midler Hillerød kommune

Saldo pr. 31.12.2017 1.116.399

Gørløse menighedsråd

Døbefont	168.000	
----------	----------------	--

Nødebo-Gadevang menighedsråd

Hoveddør Nødebo Kirke	15.000	
Omlægning af præstegårdshave rest	8.120	
Renovering af hovedtrappe PG	45.000	
	68.120	

Nørre Herlev menighedsråd

Rest likviditetslån tag	82.500	
-------------------------	---------------	--

Præstevang menighedsråd

Honorar rådgiver vedr. tag mv.	50.000	
Præstevang tag rest	106.616	
	156.616	

Strø menighedsråd:

Vandindrængen PG	35.000	
------------------	---------------	--

Tjæreby-Alsønderup menighedsråd:

Kirkemur Alsønderup	687.500
Alterskranke Alsønderup	186.938
Ny dør til tårn Tjæreby	30.000
Malerarbejde og el fra syn	62.000
	966.438

Ullerød menighedsråd:

Rest udgift til sommerfugl	53.738	1.530.412
		-414.013

Nørre Herlev menighedsråd er bevilget et likviditetslån på samlet kr. 445.000
Lånet tilbagebetales med 1/12 pr. måned i 2018.