

ÅRSREGNSKAB 2017

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Hillerød Sogns Menighedsråd.

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

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens 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.

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 Hillerød Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hillerød Sogns kirkekasse 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 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 2017 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

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

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

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger

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

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

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

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

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

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

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

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

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



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

Hellerup, den 3. september 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søeborg'.

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Drift:

Underskud for 2017 beløber sig til kr. 21.184,39 og har følgende årsager:

Formål 2: Merforbrug kr. 67.015 som skyldes større lønudgift end budgetteret samt udgifter til vedligeholdelse af udenomsarealer og anskaffelser til kirkerummet, lydudstyr mv.

Formål 3: Besparelse på kr. 72.498, som skyldes besparelse på øvrig drift. Merindtægter opvejer den højere lønudgift.

Formål 5: Der er i 2017 en besparelse vedr. præstebolig på kr. 13.595. Besparelsen ligger primært på udgifter til varme.

Formål 6: Der er et merforbrug på kr. 37.069. Beløbet dækker over efteruddannelse til medarbejdere samt seminar for menighedsrådet. Sidstnævnte har ikke været budgetteret.

Formål 7: Renteindtægt har været lavere end forventet, hvilket giver en mindre indtægt på 3.193.

Anlæg:

Menighedsrådet har modtaget kr. 2.000.000 til opsparing til nyt sognehus. Der er i 2017 afholdt udgifter for kr. 170.294, hvoraf 8.531 kr. til arkitekt er betalt fra driftskontoen og kr. 11.813 til samme, der er afsat skyldigt 31.12.2017. Disse overføres fra opsparing i 2018.

Jf. resultatdisponeringen overføres kr. 1.421.550,15 til opsparingskontoen.

Der er bevilget kr. 100.000 til indvendig maling af sideskib – beløbet er ikke anvendt i 2017 og videreføres til 2018 jf. anlægsskema bagerst i regnskabet. Førnævnte arkitektregning modregnes.

I 2018 er bevilget kr. 100.000 til diverse større vedligeholdelsesarbejder, herunder beskæring i præstegårdshaven, via anlægsbevillingen. Grundet vejforhold og ledig kapacitet hos leverandør er opgaven påbegyndt og afregnet allerede i december 2017. Denne udgift andrager kr. 51.700 og er opført som fremtidigt forbrug på anlæg. Menighedsrådet har ved en fejl glemt at spørge provstiet om at bruge denne fremtidige bevilling.

Videreførte anlæg pr. 31.12.2017 udgør kr. 27.956 (kr. 100.000 – kr. 8.531 – kr. 11.513 – kr. 51.700)

Resultatdisponering:

Menighedsrådets frie midler udgør primo kr. 7.953,16. Med årets underskud på kr. 21.184,39 bliver frie midler ultimo et underskud på kr. 13.231,23.

Samarbejder

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

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen
Sorggruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen
Det Fælles Kirkekontor	Lillerød, Blovstrød, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-LI. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse sogne	Provstiudvalgskassen
Det Fælles Regnskabskontor	Lyngby-Uggeløse, Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-LI. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød sogne	Provstiudvalgskassen
Aktivitetspuljen Hillerød	Frederiksborg Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge-LI. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse sogne	Provstiudvalgskassen
Minikonfirmandordningen	Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse sogne	Provstiudvalgskassen
Den Fælles Kirkegårdsdrift	Nørre Herlev, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse, Nødebo-Gadevang sogne	Særskilt i sognekasser, men der opsamles et fælles regnskab eksternt.
Geografisk Flexibilitet for organister	Hillerød, Grønnevang, Gørløse, Præstevang, Skævinge-LI. Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse sogne	I de enkelte sogne som enkelte bogføringer.

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 2017	Budget 2017*	Regnskab 2016
1 Fælles indtægter i alt	2.552.878,00	2.552.878,00	2.432.878,00
Øvrig drift i alt	-2.574.062,39	-2.552.878,00	-2.435.939,70
2 Kirkebygning og sognegård	-594.427,76	-527.413,00	-599.390,17
Indtægter	1.700,00	0,00	3.500,00
Udgifter, løn	-323.108,63	-280.500,00	-315.927,80
Udgifter, øvrig drift	-273.019,13	-246.913,00	-286.962,37
3 Kirkelige aktiviteter	-1.676.351,79	-1.748.850,00	-1.583.162,50
Indtægter	51.187,00	35.000,00	68.257,34
Udgifter, løn	-1.359.158,44	-1.345.000,00	-1.198.145,67
Udgifter, øvrig drift	-368.380,35	-438.850,00	-453.274,17
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.	-5.605,18	-19.200,00	-1.663,52
Indtægter	86.626,95	84.000,00	80.875,42
Udgifter, løn	-2.107,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-90.125,13	-103.200,00	-82.538,94
6 Administration og fællesudgifter	-298.484,38	-261.415,00	-253.268,05
Indtægter	0,00	0,00	18.750,00
Udgifter, løn	-39.943,11	-44.500,00	-47.187,73
Udgifter, øvrig drift	-258.541,27	-216.915,00	-224.830,32
7 Finansielle poster	806,72	4.000,00	1.544,54
A Resultat af drift	-21.184,39	0,00	-3.061,70

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)	2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.293,95	-100.000,00	-895.100,29
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-51.700,00	0,00	-27.531,25
B Resultat af anlæg	1.878.006,05	2.000.000,00	1.077.368,46
C Resultatopgørelse	1.856.821,66	2.000.000,00	1.074.306,76

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-7.171.367,36	-1.421.550,15	-8.592.917,51
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-89.635,47	0,00	-89.635,47
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-180.323,51	0,00	-180.323,51
741110 Frie midler	-7.953,16	21.184,39	13.231,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	428.500,00	-456.455,90	-27.955,90
742010 Årsafslutning	-1.856.821,66	1.856.821,66	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-82.004,09	0,00	-82.004,09

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

612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

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

Passiver i alt

Primo 2017	Ultimo 2017
138.384,54	143.529,67
48.749,07	53.894,20
89.635,47	89.635,47
0,00	0,00
7.482.031,51	9.389.519,90
172.372,40	650.816,64
7.171.367,36	8.592.917,51
138.291,75	145.785,75
7.620.416,05	9.533.049,57

-7.102.783,59	-8.959.605,25
-7.171.367,36	-8.592.917,51
-89.635,47	-89.635,47
-180.323,51	-180.323,51
-82.004,09	-82.004,09
-7.953,16	13.231,23
428.500,00	-27.955,90
0,00	0,00
0,00	0,00
-517.632,46	-573.444,32
-453.628,82	-21.037,14
0,00	-479.407,00
-64.003,64	-73.000,18
-7.620.416,05	-9.533.049,57

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.552.878,00	2.552.878,00	2.432.878,00	2.552.878,00	0,00	0,00
2.552.878,00	2.552.878,00	2.432.878,00	2.552.878,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-549.198,89	-497.413,00	-543.141,26	1.700,00	-323.108,63	-227.790,26
-45.228,87	-30.000,00	-56.248,91	0,00	0,00	-45.228,87
-594.427,76	-527.413,00	-599.390,17	1.700,00	-323.108,63	-273.019,13

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-752.757,97	-784.700,00	-726.093,66	0,00	-644.712,65	-108.045,32
-92.762,77	-97.500,00	-112.251,72	6.243,00	0,00	-99.005,77
-473.793,38	-418.950,00	-416.246,76	19.364,00	-412.137,80	-81.019,58
-16.075,32	-50.000,00	-50.907,75	0,00	0,00	-16.075,32
-224.319,31	-297.300,00	-171.912,42	0,00	-174.210,57	-50.108,74
-115.443,04	-98.900,00	-104.550,19	25.580,00	-128.097,42	-12.925,62
-1.200,00	-1.500,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.676.351,79	-1.748.850,00	-1.583.162,50	51.187,00	-1.359.158,44	-368.380,35

4 Kirkegård

I alt

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

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.605,18	-19.200,00	-1.663,52	86.626,95	-2.107,00	-90.125,13
-5.605,18	-19.200,00	-1.663,52	86.626,95	-2.107,00	-90.125,13

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.815,38	-80.124,00	-78.334,43	0,00	56,97	-83.872,35
-72.987,49	-50.000,00	-55.490,33	0,00	-21.000,00	-51.987,49
-43.428,10	-43.500,00	-46.316,56	0,00	-19.000,08	-24.428,02
-5.546,25	-9.000,00	-5.168,13	0,00	0,00	-5.546,25
-33.916,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-33.916,00
-58.791,16	-58.791,00	-67.958,60	0,00	0,00	-58.791,16
-298.484,38	-261.415,00	-253.268,05	0,00	-39.943,11	-258.541,27

Formål

7 Finansielle poster

- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806,72	3.000,00	1.344,54	806,72	0,00	0,00
806,72	4.000,00	1.544,54	806,72	0,00	0,00

8 Anlægsramme

- 80 Kirkebygning
- 81 Sognegård
- 85 Præsteboliger
- 92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2017 heraf --		
2017	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0,00	-100.000,00	-142.423,75	0,00	0,00	0,00
-170.293,95	0,00	-752.676,54	0,00	0,00	-170.293,95
-51.700,00	0,00	-27.531,25	0,00	0,00	-51.700,00
2.100.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00
1.878.006,05	2.000.000,00	1.077.368,46	2.100.000,00	0,00	-221.993,95

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	
Kannikegade 2 161 a	2169	10.400.000,00	6.513.500,00	Præstebolig
Ejendomsværdi i alt		10.400.000,00		

Kollektbog 2017

Modtager	Beløb
Agape	100,00
Bibellæseringen Danmark	19,00
Bibelselskabet	121,50
Børnesagens Fællesråd	562,00
Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler	400,00
Dansk Bibelinstitut	80,00
DanskOase	90,00
Danske Sømands- og Udlandskirker	225,39
De Sammenvirkende Menighedsplejere	77,00
Den Danske Israelsmission	130,00
Den Grønlandske Bibelsag	80,00
Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen	80,00
Evangelisk Luthersk Netværk	165,00
Folkekirkens Nødhjælp	2.730,50
Folkekirkens Ungdomskor	64,50
Indenlandsk Sømandsmission	215,00
Indre Mission i DK	80,00
KFS	351,00
KFUM og K i Danmark	120,00
KFUMs soldatermission	305,00
Kirkefondet	154,00
Kirkens Korshær	247,50
KLF, Kirke og Medier	275,00
Kofoeds Skole	200,00
Kristelig Handicap Forening	160,00
Kristen Pædagogisk Institut	130,50
Menighedsfakultetet	155,00
Menighedsplejen	7.876,00
Mission Afrika	10,00
Norea Radio	80,00
Ordet og Israel	169,00
PKYM SAT 7 Kids	5.406,50
Promissio	292,00
Selskab til Støtte for Pakistans Kirke	58,00
Spedalskhedsmissionen	178,00
I alt indsamlet	21.387,39

Beløbene er indsamlet på følgende måde:

Indsamlet via kollektbog, i kontanter	18.587,39
Afleveret til præsten, ikke indført i kollektbog	800,00
Kollekt via MobilePay	2.000,00
I alt indsamlet	21.387,39

Heraf er kr. 8.514 afregnet i 2018.

**Hillerød Kirke
Menighedsplejen 2017**

Indestående 01.01.2017, jf. bank		52.158,07
Underskud 2016, udbetalt i 2017		-276,50
Menighedsplejen primo 2017		51.881,57
Tilgået i året jf. kollektbog	5.376,00	
Tilgået i året, direkte til præst	800,00	6.176,00
Uddelt 2017, 8 uddelinger		-7.100,00
Underskud 2017, udbetalt i 2018		924,00
Indestående 31.12.2017, jf. bank		<u>kr. 51.881,57</u>

Herudover er der indsamlet kr. 1.700 til Menighedsplejen via Mobilepay.
Beløbet er overført til kontoen i 2018.

Indsamlet til Menighedsplejen i alt i 2017:

Kollektbog	5.376,00
Direkte til Præst	800,00
Mobilepay	1.700,00
Total i kr.	<u>7.876,00</u>

