

# ÅRSREGNSKAB 2019

for Gørløse Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7406

CVR-nr. 67456319

Årsregnskabet indeholder:

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

Antal vedhæftede biregnskaber: 3

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Gørløse 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 2019 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 Gørløse Sogns kirkekasse

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Gørløse Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 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 2019 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2019. 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 4. september 2020  
**PricewaterhouseCoopers**  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R-S-x'.

René Søeborg  
statsautoriseret revisor

**Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Der er på formål 2 en overskridelse på kr. 72.883,32, på formål 3 er der en overskridelse på kr. 5.308,05, dette skyldes hovedsageligt udgifter til ekstern rengøring idet lønbesparelsen ikke opvejer udgiften til denne.

Der er modtaget kr. 38.700,00 i 5% midler til dækning af feriepenge af fratrædt medarbejder, samt til omstrukturering af kirketjenerstillingen.

Året ender i underskud på kr. 18.343,99.

**Anlæg:**

Der har været afholdt udgifter til døbefont på kr. 8.750,00, disse er finansieret af 5% midler.

Bevillingen på kr. 45.000,00 til katafalk er brugt i 2018, jf. anlægsskema, dog med et underskud på kr. 2.500,00.

På opsparingskonto er der betalt negativ renter og gebyr på kr. 1.153,25, hvorfor den samlede underskud betyder en forringelse af de frie midler med kr. 19.690,74. Frie midler ultimo udgør derfor kr. - 22.717,16. Menighedsrådet vil forsøge at vende den negativ egenkapital i 2020

**Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Se særskilt vedhæftet bilag

## Anvendt regnskabspraksis

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

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

## Generelt om indregning og måling

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

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

## Resultatopgørelsen

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

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

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

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

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

## Balancen

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

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

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

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



	Regnskab 2019	Budget 2019*	Regnskab 2018
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>785.605,04</b>	<b>746.905,00</b>	<b>797.004,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-803.949,03</b>	<b>-746.905,00</b>	<b>-765.039,46</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-347.777,32</b>	<b>-274.894,00</b>	<b>-290.880,98</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.704,15	-112.390,00	-100.601,24
Udgifter, øvrig drift	-278.073,17	-162.504,00	-190.279,74
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-409.701,05</b>	<b>-404.393,00</b>	<b>-416.344,80</b>
Indtægter	4.053,00	3.000,00	2.250,00
Udgifter, løn	-261.253,55	-299.806,00	-275.480,20
Udgifter, øvrig drift	-152.500,50	-107.587,00	-143.114,60
<b>4 Kirkegård</b>	<b>3.332,04</b>	<b>3.332,00</b>	<b>11.700,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.599,92	-5.600,00	-5.600,00
Udgifter, øvrig drift	8.931,96	8.932,00	17.300,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-50.276,42</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-70.048,55</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.958,51	-8.400,00	-7.000,04
Udgifter, øvrig drift	-42.317,91	-63.600,00	-63.048,51
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>473,72</b>	<b>1.050,00</b>	<b>534,87</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-18.343,99</b>	<b>0,00</b>	<b>31.964,54</b>
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>			
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)	288.749,96	280.000,00	50.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-8.750,00	-45.000,00	-47.500,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-234.999,96	-235.000,00	-50.000,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500,00</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>26.656,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.535,46</b>

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-125.646,35	1.153,25	-124.493,10
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-156.224,88	0,00	-156.224,88
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-67.734,69	0,00	-67.734,69
741110 Menighedsrådets frie midler	3.026,42	19.690,74	22.717,16
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	47.500,00	-47.500,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	-26.656,01	26.656,01	0,00

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

611510-90	Debitorer
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
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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

951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekt og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2019	Ultimo 2019
246.306,91	197.169,88
4.189,78	0,00
85.892,25	40.945,00
156.224,88	156.224,88
0,00	0,00
240.443,88	266.873,61
111.587,62	141.321,60
125.646,35	124.493,10
3.209,91	1.058,91
<b>486.750,79</b>	<b>464.043,49</b>

-299.079,50	-325.735,51
-125.646,35	-124.493,10
-156.224,88	-156.224,88
-67.734,69	-67.734,69
3.026,42	22.717,16
47.500,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-187.671,29	-138.307,98
-20.879,98	-17.130,01
-76.787,27	-49.268,11
-85.575,00	-70.192,00
-4.429,04	-1.717,86
<b>-486.750,79</b>	<b>-464.043,49</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
746.905,04	746.905,00	737.004,00	746.905,04	0,00	0,00
38.700,00	0,00	60.000,00	38.700,00	0,00	0,00
<b>785.605,04</b>	<b>746.905,00</b>	<b>797.004,00</b>	<b>785.605,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
23 Sognegård

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-254.013,77	-178.131,00	-183.269,68	0,00	-45.182,72	-208.831,05
-26.164,88	-17.200,00	-34.489,43	0,00	0,00	-26.164,88
-67.598,67	-79.563,00	-73.121,87	0,00	-24.521,43	-43.077,24
<b>-347.777,32</b>	<b>-274.894,00</b>	<b>-290.880,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.704,15</b>	<b>-278.073,17</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
35 Kirkekor  
36 Kirkekoncerter  
37 Foredrags- og mødevirksomhed

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-306.151,57	-284.328,00	-321.226,98	0,00	-230.324,81	-75.826,76
-2.257,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.257,00
-24.078,15	-26.400,00	-27.522,93	1.700,00	-13.500,00	-12.278,15
-49.245,47	-42.300,00	-42.411,91	0,00	0,00	-49.245,47
0,00	-14.800,00	-6.600,24	0,00	0,00	0,00
-18.061,43	-27.065,00	-11.270,20	0,00	-14.928,74	-3.132,69
-9.907,43	-5.200,00	-7.312,54	2.353,00	-2.500,00	-9.760,43
<b>-409.701,05</b>	<b>-404.393,00</b>	<b>-416.344,80</b>	<b>4.053,00</b>	<b>-261.253,55</b>	<b>-152.500,50</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.332,04	3.332,00	11.700,00	0,00	-5.599,92	8.931,96
<b>3.332,04</b>	<b>3.332,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.599,92</b>	<b>8.931,96</b>

#### 5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 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/provstiuudvalget  
62 Personale, inkl. delt medarbejder  
63 Bygning  
64 Økonomi  
67 Efteruddannelse  
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.021,15	-2.300,00	-2.048,81	0,00	0,00	-4.021,15
-29.235,15	-27.900,00	-21.323,94	0,00	-3.500,04	-25.735,11
-9.126,34	-9.800,00	-10.012,45	0,00	-3.058,43	-6.067,91
-1.400,04	-4.400,00	-2.968,71	0,00	-1.400,04	0,00
-4.503,74	-3.600,00	-3.672,44	0,00	0,00	-4.503,74
-1.990,00	-24.000,00	-16.755,00	0,00	0,00	-1.990,00
0,00	0,00	-13.267,20	0,00	0,00	0,00
<b>-50.276,42</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-70.048,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.958,51</b>	<b>-42.317,91</b>

## Formål

### 7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)

**I alt**

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.166,64	-350,00	-871,15	0,00	0,00	-1.166,64
1.640,36	1.400,00	1.406,02	1.640,36	0,00	0,00
<b>473,72</b>	<b>1.050,00</b>	<b>534,87</b>	<b>1.640,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.166,64</b>

### 8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

83 Kirkegård

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

**I alt**

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.750,00	-45.000,00	-47.500,00	0,00	0,00	-8.750,00
-234.999,96	-235.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-234.999,96
279.999,96	280.000,00	50.000,00	279.999,96	0,00	0,00
8.750,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00
<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.500,00</b>	<b>288.749,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.749,96</b>





## Kollektregnskab

Gørløse 2019:	
KOLLEKTREGNSKAB	
Menighedsplejen	902,50
Børnesagens Fællesråd - 972010	1.081,50
	<b>1.984,00</b>
Menighedsplejen	
Saldo 1-1-2019	3.209,91
Opsamlet gebyr	-101,00
Kortgebyr - Visa/Dankort	-195,00
Opsamlet gebyr	-250,00
Indsamling MobilePay	600,00
Udbetalt julehælp	-2.000,00
Indsamling MobilePay	50,00
Opsamlet gebyr	-255,00
Adventsindsamling Strø	873,50
Adventsindsamling Gørløse	902,50
Juleindsamling 2019 kollekt Strø til Børnesagens Fællesråd	412,50
Juleindsamling 2019 kollekt Gørløse til Børnesagens Fællesråd	1.081,50
Optællingsfejl	10,00
Afregning kollekt til Børnesagens Fællesråd for Strø og Gørløse	-1.494,00
	<b>2.844,91</b>

## Bilag 5: Samarbejder

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

<b>Samarbejdets navn</b>	<b>Hvem samarbejdes der med</b>	<b>Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering</b>	<b>Ansvarlige kontaktpersoner</b>
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Provstisekretær
Sorggruppe	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskasse	Provstisekretær
Det Fælles Regnskabskontor	Blovstrød, Engholm, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Li, Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse, Lyngge-Uggeløse	Det Fælles Kirke og Regnskabskontor i Hillerød Provsti	Medarbejder på kontoret
Det Fælles kirkekontor	Engholm, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Præstevang, Skævinge-Li, Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse	Det Fælles Kirke og Regnskabskontor i Hillerød Provsti	Medarbejder på kontoret
Aktivitetspuljen Hillerød	Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Li, Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse	Provstiudvalgskassen	Provstisekretær
Minikonfirmandordningen	Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Nr. Herlev, Uvelse	Provstiudvalgskassen	Provstisekretær
Geografisk Fleksibilitet for organister	Gørløse, Hillerød, Grønnevang, Præstevang, Skævinge-Li, Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse	I de enkelte sogne som enkelte bogføringer	Medarbejdere på Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor
Fælles Kirkegårdsdrift mellem	Gørløse, Skævinge-Li, Lyngby, Strø	Fællesdriften for kirkegårdene	Medarbejder på Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor

# Styring anlægsaktiviteter 2019

31.12.2019

Kirkekasse:

GØRLØSE

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

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

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2018 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2019	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2019	Regnskab for 2019 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2020
			Note 1	Note 2	Note 3	Note 4								
Indkøb af katafalk	-47.500	45.000									-2.500	0	-2.500	0
Kirkegård		235.000									235.000	235.000		0
Døbefont (ikke afsluttet)						8.750					8.750	8.750		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
											0	0		0
Bevillinger i alt (netto)	-47.500	280.000	0	0	8.750	0	0	0	0	0	241.250	243.750	-2.500	0

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

## Kirkegårdsfællesskabet i Gørløse, Strø, Skævinge og Lille Lyngby 2019

### Driftregnskab - hovedtal

Sum af Beløb Rækkenavne	Kolonnenavne Regnskab
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	-83.845,75
4000 Kirkegården	146.963,45
4100 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-40.901,74
7600 Momsregulering	-18.521,83
<b>Hovedtotal</b>	<b>3.694,13</b>

### Anlægsregnskab - hovedtal

Sum af Beløb Rækkenavne	Kolonnenavne Regnskab
8300 Kirkegård	213.559,70
9200 Ligningsbeløb anlæg	-369.999,96
<b>Hovedtotal</b>	<b>-156.440,26</b>

### Ligningsmidler fra kirkekasserne - specifikation

Sum af Beløb Rækkenavne	Kolonnenavne Regnskab
<b>332011 Overførselsindtægter - Gørløse</b>	<b>-226.068,00</b>
4000 Kirkegården	8.931,96
9200 Ligningsbeløb anlæg	-234.999,96
<b>332012 Overførselsindtægter - Skævinge-Lille Lyngby</b>	<b>-983.795,04</b>
4000 Kirkegården	-848.795,04
9200 Ligningsbeløb anlæg	-135.000,00
<b>332013 Overførselsindtægter - Strø</b>	<b>-487.137,00</b>
4000 Kirkegården	-487.137,00
<b>Hovedtotal</b>	<b>-1.697.000,04</b>