

ÅRSREGNSKAB 2019

for Hellebæk Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7442

CVR-nr. 67474317

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: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Hellebæk 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 Hellebæk Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hellebæk 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 provstiuvalgskassernes 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 provstiuvalgskassernes 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 6. oktober 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Søbørg'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'R' and a long, sweeping tail.

René Søbørg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årsregnskabet for 2019 udviser et driftsoverskud (mindreforbrug) på 405.546,87 kr. De frie midler har bevæget sig fra negative 16.323,54 til positive 389.222,76 kr.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

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
1 Fælles indtægter i alt	3.386.644,00	3.386.644,00	3.309.053,04
Øvrig drift i alt	-2.981.097,13	-3.386.644,00	-3.485.755,44
2 Kirkebygning og sognegård	-239.461,05	-480.399,00	-532.859,71
Indtægter	26.143,09	4.500,00	13.600,00
Udgifter, løn	-102.867,95	-110.185,00	-5.389,85
Udgifter, øvrig drift	-162.736,19	-374.714,00	-541.069,86
3 Kirkelige aktiviteter	-1.397.208,61	-1.395.804,00	-1.486.809,03
Indtægter	15.986,50	13.000,00	12.329,50
Udgifter, løn	-1.047.077,71	-984.337,00	-1.180.702,47
Udgifter, øvrig drift	-366.117,40	-424.467,00	-318.436,06
4 Kirkegård	-580.467,15	-718.375,00	-683.231,80
Indtægter	332.706,21	262.900,00	344.489,84
Udgifter, løn	-780.746,86	-810.275,00	-765.184,12
Udgifter, øvrig drift	-132.426,50	-171.000,00	-262.537,52
5 Præstebolig mv.	-49.503,94	-19.600,00	-11.363,66
Indtægter	131.239,00	116.400,00	143.406,86
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-180.742,94	-136.000,00	-154.770,52
6 Administration og fællesudgifter	-707.553,22	-769.466,00	-743.423,52
Indtægter	4.216,55	0,00	229,00
Udgifter, løn	-444.176,79	-449.066,00	-446.565,03
Udgifter, øvrig drift	-267.592,98	-320.400,00	-297.087,49
7 Finansielle poster	-6.903,16	-3.000,00	-28.067,72
A Resultat af drift	405.546,87	0,00	-176.702,40
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-11.793,93	0,00	-10.940,06
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	509.000,00	509.000,00	294.999,96
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-163.693,75	-415.000,00	-30.462,30
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-60.826,63	-119.400,00	-40.327,84
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-19.343,75	-225.000,00	-44.425,00
B Resultat af anlæg	253.341,94	-250.400,00	168.844,76
C Resultatopgørelse	658.888,81	-250.400,00	-7.857,64

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.181.176,34	11.793,36	-2.169.382,98
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-15.012,90	0,00	-15.012,90
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-181.926,26	0,00	-181.926,26
741110 Menighedsrådets frie midler	16.323,54	-405.546,30	-389.222,76
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-175.768,00	-265.135,87	-440.903,87
742010 Årsafslutningskonto	-658.888,81	658.888,81	0,00

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

761110	Hensættelser
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2019	Ultimo 2019
782.151,78	950.439,02
76.826,55	55.533,77
27.310,72	12.998,29
15.012,90	15.012,90
663.001,61	866.894,06
0,00	0,00
3.196.903,68	3.739.705,69
559.554,20	927.506,71
2.181.176,34	2.169.382,98
447.418,17	619.057,98
8.754,97	23.758,02
3.979.055,46	4.690.144,71

-2.537.559,96	-3.196.448,77
-2.181.176,34	-2.169.382,98
-15.012,90	-15.012,90
-181.926,26	-181.926,26
16.323,54	-389.222,76
-175.768,00	-440.903,87
-663.001,61	-966.894,06
0,00	-100.000,00
-663.001,61	-866.894,06
0,00	0,00
-778.493,89	-526.801,88
-9.078,45	-25.405,97
-382.171,30	-134.408,40
-324.637,00	-304.331,17
-500,00	-5.700,00
-62.107,14	-56.956,34
-3.979.055,46	-4.690.144,71

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.386.644,00	3.386.644,00	3.309.053,04	3.386.644,00	0,00	0,00
3.386.644,00	3.386.644,00	3.309.053,04	3.386.644,00	0,00	0,00

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
-109.725,28	-290.398,00	-341.442,29	7.523,09	0,00	-117.248,37
-29.921,41	-25.000,00	-38.357,34	0,00	0,00	-29.921,41
-99.814,36	-165.001,00	-153.060,08	18.620,00	-102.867,95	-15.566,41
-239.461,05	-480.399,00	-532.859,71	26.143,09	-102.867,95	-162.736,19

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.031.154,30	-817.421,00	-1.116.265,18	2.490,00	-941.161,87	-92.482,43
-123.496,49	-142.017,00	-124.102,36	0,00	0,00	-123.496,49
-16.725,13	-43.500,00	-18.100,68	0,00	0,00	-16.725,13
-132.244,28	-127.699,00	-113.520,62	0,00	-46.297,79	-85.946,49
-12.026,38	-84.773,00	-2.027,81	0,00	-2.000,00	-10.026,38
-37.611,35	-114.694,00	-49.666,74	0,00	-27.140,05	-10.471,30
-42.750,68	-64.500,00	-61.925,64	13.496,50	-30.478,00	-25.769,18
-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
-1.397.208,61	-1.395.804,00	-1.486.809,03	15.986,50	-1.047.077,71	-366.117,40

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-562.960,63	-707.668,00	-672.839,27	313.821,39	-744.544,29	-132.237,73
-17.506,52	-10.707,00	-10.392,53	18.884,82	-36.202,57	-188,77
-580.467,15	-718.375,00	-683.231,80	332.706,21	-780.746,86	-132.426,50

5 Præstebolig mv.

52 Præstebolig 2

53 Præstebolig 3

I alt

Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	-- Regnskab 2019 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-34.697,27	-22.400,00	-16.618,49	67.240,96	0,00	-101.938,23
-14.806,67	2.800,00	5.254,83	63.998,04	0,00	-78.804,71
-49.503,94	-19.600,00	-11.363,66	131.239,00	0,00	-180.742,94

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-87.694,79	-124.300,00	-81.619,43	0,00	0,00	-87.694,79
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-167.991,19	-133.549,00	-161.650,62	4.216,55	-76.132,79	-96.074,95
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-28.593,23	-57.000,00	-51.492,15	0,00	0,00	-28.593,23
63 Bygning	-30.501,40	-27.000,00	-26.991,00	0,00	-20.812,00	-9.689,40
64 Økonomi	-155.827,93	-149.847,00	-144.599,60	0,00	-138.893,03	-16.934,90
65 Personregistrering - civil	-209.062,57	-102.088,00	-102.772,37	0,00	-208.338,97	-723,60
66 Personregistrering - kirkelig	0,00	-105.682,00	-102.772,37	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-23.805,61	-55.000,00	-18.943,50	0,00	0,00	-23.805,61
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-4.076,50	0,00	-52.582,48	0,00	0,00	-4.076,50
I alt	-707.553,22	-769.466,00	-743.423,52	4.216,55	-444.176,79	-267.592,98

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-6.594,67	-3.000,00	-3.244,04	0,00	0,00	-6.594,67
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	99,64	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00
76 Momsregulering	-408,13	0,00	-24.823,68	0,00	0,00	-408,13
I alt	-6.903,16	-3.000,00	-28.067,72	99,64	0,00	-7.002,80

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2019 heraf --		
	2019	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-163.693,75	-415.000,00	-10.656,25	0,00	0,00	-163.693,75
81 Sognegård	0,00	0,00	-19.806,05	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	-60.826,63	-119.400,00	-40.327,84	0,00	0,00	-60.826,63
85 Præsteboliger	-19.343,75	-225.000,00	-44.425,00	0,00	0,00	-19.343,75
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-11.793,93	0,00	-10.940,06	-11.793,93	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	509.000,00	509.000,00	294.999,96	509.000,00	0,00	0,00
I alt	253.341,94	-250.400,00	168.844,76	497.206,07	0,00	-243.864,13

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Bibelselskabet	959,50
Børnesagens Fællesråd	451,04
Danmission	1.254,49
DSUK	377,50
Folkekirkens Nødhjælp	1.163,00
FUK - Folkekirkens Ungdomskor	1.078,00
KFUK Reden	1.493,49
Samvirkende menighedsplejer	1.975,48
SOS Børnebyerne	1.243,00
Spedalskhedsmissionen	1.075,50
Stubben, Helsingør	12.682,10
TUBA	1.234,00
	24.987,10

Biregnskab - Kalkning af kirken

Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Budget 2012	Ligningsmidler		150.000,00
15-07-2013	Kalkning af sokkelkant, fjernet alger	3.596,25	
10-07-2014	Kalkning af Kirken, udvendigt	65.000,00	
31-12-2019	Skyldig provsti	81.403,75	
		150.000,00	150.000,00
	Resultat		0,00

Biregnskab - Kirkens indvendige istandsættelse

Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Budget 2013	Ligningsmidler		125.000,00
15-10-2013	Nordkysten: Loft/vægge i kirkerummet	105.053,75	
20-11-2013	Frobenius: til/afdækn. orgel v/malerarb.	13.931,25	
22-11-2013	Krönlein: fkt. 2013-06: kons.assistance	12.500,00	
31-12-2013	Tilgode provsti		6.485,00
		131.485,00	131.485,00
	Resultat		0,00

Biregnskab
Hellebæk Sognehus

Dato	Tekst	Udgift		Indtægt
		Sognehus	Haveanlæg	
Ligningsmidler				
01-01-2011	Opsparede midler/primosaldo			7.087.035,72
31-12-2011	Budget 2011 Ligningsmidler			1.000.000,00
31-12-2014	Budget 2014 Ligningsmidler			<u>2.000.000,00</u>
Renter				
07-10-2011	Renter, aftalekonto, tilskrevet			68.000,00
31-12-2011	Renter, 1. kvartal			3.859,59
31-12-2011	Renter, 2. kvartal			3.935,37
31-12-2011	Renter, 3. kvartal			4.905,29
31-12-2011	Renter, 4. kvartal			11.940,83
31-03-2012	Renter, 1. kvartal			7.319,25
30-06-2012	Renter - 2. kvartal			5.088,91
30-09-2012	Renter - 3. kvartal			5.143,03
31-12-2012	Renter - 4. kvartal			5.151,27
31-03-2013	Renter - 1. kvartal			5.056,26
30-06-2013	Nordea: Renter 2. kvartal 2013			5.115,60
30-09-2013	Renter, 3. kvartal			5.127,52
31-12-2013	Renter - 4. kvartal			5.119,19
31-03-2014	Renter - 1. kvartal			5.011,06
30-06-2014	Renter - 2. kvartal			5.069,86
30-09-2014	Renter - 3. kvartal			<u>2.922,10</u>
30-06-2015	Renteudgifter - 2. kvartal	11.373,37		
30-09-2015	Renteudgifter - 3. kvartal	11.228,77		
31-12-2015	Renteudgifter - 4. kvartal	8.900,44		
31-03-2016	Renteudgift - 1. kvartal	5.688,44		
30-06-2016	Renter - 2. kvartal	2.176,43		
01-10-2016	Renter, 3. kvartal	1.407,10		
31-12-2016	Renter - 4. kvartal	1.357,23		
31-03-2017	Renter - 1. kvartal	291,52		
30-06-2017	Renter - 2. kvartal	294,40		
30-09-2017	Renter - 3. kvartal	297,26		
31-12-2017	Renter - 4. kvartal	<u>296,89</u>		

Udgifter sognehus**Beløb**

24-04-2013	dall lindh. skitseprojekt - fakt. 94166	62.500,00
15-05-2013	Lokalbolig - servitutudskrifter, 1677	525,00
08-07-2013	Honorar PU bygningskyndig	3.882,42
03-09-2013	dall lindhard - fakt. 94278 - økonomivurd.	31.250,00
03-09-2013	dall lindhard - fakt. 94277 - resthonorar	34.375,00
05-05-2014	Landinspektør/fk 7986: opmål koter sit.plan	16.812,50
07-05-2014	Landinspektør/fk 8026 - servitut/plangrundl	4.625,00
28-05-2014	Dall Lindhardtsen/fk. 94467 - sept 13-april 14	32.047,35
04-07-2014	Dall Lindhardtsen: fakt. 94494	55.521,56
04-08-2014	Jord/Teknik - jordbundsundersøgelser	22.687,50
04-08-2014	Dall lindhardtsen: fkt. 94535 - timer juni 14	74.449,79
01-09-2014	DallLindh. fakt. 94565 - tømrer arb. VK2	5.951,25
07-09-2014	PU bygningskyndig - juli/august md	2.521,00
14-10-2014	d&l: fkt. 94580 - rate 1-2-3-4 2014	341.953,65
14-10-2014	d&l: fakt. 94576, Cityprint	11.215,55
28-10-2014	PU bygningskyndig - 1/10-13 til 20/3-14	1.779,40
28-10-2014	d&l: fk. 94614 - tømrermester udlæg	787,50
28-10-2014	d&l: fkt. 94625 - rate 5	91.458,75
10-11-2014	PU bygningskyndig - oktober md	2.521,00
03-12-2014	d&l: CityPrint - fk. 12418 - kopiering udbud	51.471,51
03-12-2014	dall&lindhardtsen - rate 6 jf bilag	91.458,75
30-12-2014	B. Fink - Landskabsarbejde - fk. 67/14	62.500,00
31-12-2014	Orbicon: fkt. 61516 - nedrivn. prøver mv	24.373,94
31-12-2014	Dall Lindhartsen - rate 7, november 2014	91.458,75
10-02-2015	PU byggesagkyndig - januar md	4.281,75
30-03-2015	PU byggesagk. - beløb rettet	555,00
30-03-2015	PU byggesagk. - februar md	11.005,50
04-05-2015	Dall&Lindh.: Rater 10 marts / 11 april	54.875,00
12-06-2015	VIDA: FK. 4953/1 - Aconto nr. 1	531.250,00
12-06-2015	PU bygningskyndig: 27/2-30/4 2015	3.705,00
12-06-2015	Dall&Lindh.: Rater 8 januar 7/ 9 februar	54.875,00
12-06-2015	D&L: fakt. 84589 - juli 2014	4.632,53
12-06-2015	PU bygningskyndig - maj md	3.353,00
19-06-2015	Dall&Lindh. Rate 12 maj md	27.437,50
20-06-2015	Vida: fk. 5074/1 - aconto nr. 2	362.500,00
23-06-2015	Dall&Lindh. Rate 13 juni md	27.437,50
21-07-2015	Vida: Fk. 5109/ 1 - Tillægsarb. A1 & A7	24.203,75
21-07-2015	VIDA: Fkt. 5108/ 1 - Aconto 3 jf bilag	535.937,50
04-09-2015	Vida, fk. 5169/ 1 - Aconto 4 - 1. del	200.000,00
08-09-2015	Vida, fk. 5169/ 1 - Aconto 4 - restbeløb	232.812,50
11-09-2015	D&L: print og plot, projektmapper	11.298,75
11-09-2015	D&L: Rate 14/juli & rate 15/august	54.875,00
21-09-2015	Vida - fakt. 5265/ 1 - Aconto 5	34.375,00
28-09-2015	HMN: Gasskab / stikledning genindkobl.	2.500,00
21-10-2015	Vida: Fk. 5324/ 1 - Aconto 6	1.204.687,50
23-10-2015	PU: Bygningskyndig: juli-september	4.372,00
23-10-2015	Dall&Lindh.: fk. 94949 - Rate 17, oktober	27.437,50
23-10-2015	Dall&Lindh. - fk. 94925 - Rate 16, september	27.437,50

19-11-2015 D&L: fakt. 94977 - rate 18 november md	27.437,50
20-11-2015 Vida: fk. 5373/1 - ekstraarb. pr. 1/11-15	40.500,00
20-11-2015 Vida: fk. 5374/1 - aconto 7	363.125,00
21-12-2015 Vida - faktura 5450/1 - tillægsarbejder	54.675,00
21-12-2015 Orbicon - ekstraarb. TF21 jf bilag	27.500,00
30-12-2015 Vida 5502/ 1 - Aconto nr. 8	686.875,00
31-12-2015 PU Bygn.kyndig: 13/10-30/11-15	9.729,70
31-12-2015 Vida fakt. 5589/ 1 - tillægsarb. pr. 31/12-15	17.415,00
31-12-2015 Vida fkt. 5588/ 1 - Aconto nr. 9	763.750,00
31-12-2015 Vida fkt. 5504/ 1 - Tillægsarb. pr. 1/12-15	67.472,50
21-02-2016 Vida: fakt. 103016 - A26-29-30-31	3.631,25
21-02-2016 Vida: fakt. 103015 - aconto 10	1.170.000,00
26-02-2016 PU: bygningskyndig - dec./januar	6.529,35
14-03-2016 PU: Bygningskyndig - januar/februar	4.455,75
24-03-2016 Vida: fakt. 103062 - Aconto nr. 11	1.328.187,50
24-03-2016 Vida: fakt. 103063 - Tillægsarb. jf bilag	15.760,00
13-04-2016 HassBerg - fk. 74105 - Projektor/tavle x 2	50.222,50
13-04-2016 DONG - byggestrøm	65.836,30
29-04-2016 D&L fakt. 95071 - Honorar rate 19	27.437,50
29-04-2016 D&L Kreditnota 94981 - Vida fakt. 28/10-15	-6.413,75
10-05-2016 Vida: fk. 103126 Tillægsarb. jf. bilag	23.915,00
18-05-2016 D&L fakt. 95093: Orbicon energimrk. mv	37.500,00
19-05-2016 Vida: fkt. 103176 - Tillægsarb. A47	73.125,00
22-05-2016 Vida fk. 103164 - a conto nr. 12	83.175,00
26-05-2016 D&L fk. 95098 - print & plot april/maj	7.124,25
16-06-2016 Vida - fk. 103239 . Tillægsarb. A27/44/53	124.712,50
01-07-2016 TDC - flytning af tlf.linier mv. jf bilag	12.920,00
14-07-2016 D&L: fk. 95120: Sognehus rådgivn. maj 16	11.324,94
20-07-2016 Vida: fk. 103143 - Tillægsarb. A17 + A19	29.775,00
20-07-2016 Vida: fk. 103303 - aconto 13 - slutafregn.	6.325,00
04-08-2016 D&L: Fakt. 95139 - rådg. efter aflev.	4.270,70
27-09-2016 D&L fk. 95154: rådg. efter aflev. juli	2.815,35
16-10-2016 PU bygn.kyndig: Honorar 14/7-28/9	2.903,95
16-10-2016 D&L: fakt. 95180: august 2016	2.340,83
11-11-2016 D&L: fakt. 95187 - slutregn. beløb reguleret	90,00
11-11-2016 D&L: fakt. 95187 - slutregning regulering	17.562,50
11-11-2016 D&L: fakt. 95127 - kredit 95186	9.500,00
11-11-2016 Forsikr. 16022- storm 29/11-2015	-16.762,50
11-11-2016 Forsikr. 16021- storm 21-22/11-2015	-9.950,00
09-12-2016 D&L: Fakt. 95228 - rådg. efter aflev.	10.312,31
22-12-2016 HMN Gasnet - omlægning stikledning VK2	8.200,00
29-12-2016 Bygningskynd. PU - 27/9-30/11	5.941,75
31-12-2016 FVA: Omlægning gasskab/ledning	6.320,63
31-12-2016 D&L: Fakt. 95239 - rådg. efter afl. november	2.815,35
31-03-2017 Vida - fk. 103911 - tillægsarb. 1 års syn	6.406,25
26-04-2017 D&L: fakt. 95308 - 1 års eftersyn	22.310,00
30-06-2017 PU Bygningskyndig 28/2 jf bilag	2.882,03
15-08-2017 D&L/95363: rådg. efter aflevering	2.087,66
25-08-2017 Forlig byggesag - VIDA	22.500,00
14-09-2017 Advokat honorar - VIDA forlig byggesag	<u>1.734,38</u>

Udgifter haveanlæg

29-04-2016 D&L fakt. 95084 - Haveanlæg marts 2016	38.154,88
26-05-2016 D&L Haveanlæg - april 2016	62.520,65
16-10-2016 D&L: fakt. 95181: aug. 2016/Haveanlæg	3.511,24
09-12-2016 D&L: Fakt. 95227 - Haveanlæg	5.567,10
31-12-2016 D&L: Fakt. 95238 - haveanlæg november	7.212,04
31-12-2016 D&L: Fakt. 95276 - haveanlæg december	4.871,21
14-07-2016 D&L: fk. 95119: Haveanlæg rådg. maj 16	17.152,60
04-08-2016 D&L: Fakt. 95138 - HAVEanlæg	7.592,35
27-09-2016 Gill.Brolægn. fk. 203693 - aconto 1 HAVE	187.500,00
27-09-2016 D&L - fk 95153 - HAVE	2.372,61
06-01-2017 Gillele Brolægn. - Haveanlæg 2. aconto	176.250,00
24-02-2017 D&L: fkt. 95292 - Haveanlæg	3.479,44
10-03-2017 Gilleleje Brolægning - slutafregning	18.750,00
29-05-2017 D&L: fakt. 95328 - Haveanlæg februar	662,75
11-08-2017 D&L/95194 - Haveanlæg (30/9-16)	4.270,70
19-10-2017 D&L / 95432 / Haveanlæg	1.391,78
29-12-2017 Dall&Lindh./95461 - haveanlæg oktober	7.654,76

9.845.587,78

548.914,11

10.235.800,85

Samlet resultat: Opsparing til sognehus

-158.701,04

Biregnskab - Knækkede tegl på kirken

Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Budget 2017	Ligningsmidler		20.000,00
13-07-2017	L. Nilsson/8006/17 - rep. tegl kirken m/lift	12.181,25	
30-12-2018	B:1261: Nilsson/9423 puds skorsten v/tegl	10.656,25	
2018	Modregnet provstiet???		2.877,00
		22.837,50	22.877,00
	Resultat		39,50

Biregnskab - Præstebolig

Dato	Tekst	Udgift	Indtægt
Budget 2014	Ligningsmidler		3.000.000,00
04-07-2014	Ovf. kontant udbetaling ejendom	50.000,00	
11-07-2014	Restkøbesum deponeret	2.560.000,00	
04-08-2014	Krönlein: Besigtigelse div. ejendomme	3.656,25	
28-10-2014	Tinglysning/handels berigtigelse - Advodan	27.360,00	
30-10-2014	Boligvurdering - J. Lindgreen - fk. 808	6.518,56	
30-10-2014	Boligvurdering - Per Axelsen, stift	5.056,88	
19-12-2014	Advodan: Refusionsopgørelse	10.717,52	
30-12-2014	Maler Torben Hansen - fk 2.146 - Samsøvej	138.085,00	
31-12-2014	Rensning af tagrender	700,00	
31-12-2014	Skyldig provsti	197.905,79	
		3.000.000,00	3.000.000,00
	Resultat		0,00