

ÅRSREGNSKAB 2020

for Hørsholm Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 7451

CVR-nr. 66984915

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: 6

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Hørsholm 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 Hørsholm Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hørsholm Sogns kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, 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 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. 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.

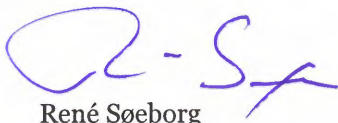
Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Hellerup, den 6. september 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31



René Søborg

statsautoriseret revisor

Forklaring til resultatdisponering - Hørsholm kirke

Resultat for året drift	kr. 336.518,26
Resultat for året anlæg	kr. 5.313.945,20
I alt	<u>kr. 5.650.463,46</u>

Forklaring til frie midler ultimo 2020:

	Forklaring	Konto
Frie midler primo 2020	kr. -356.017	741110
Årets resultat drift	kr. 336.518	
Underskud anlæg	kr. -240.346	
	kr. -	
I alt	<u>kr. -259.844</u>	

Midler til videreførte anlæg:

Videreførte midler til ikke udførte anlæg primo 2020	kr. 153.988	741120
Nye anlægsmidler 2020 (2822.000 - 26063 = 2.795.937)	kr. 2.795.937	
Anvendte anlægsmidler 2020	kr. -978.241	
Gennemførte opsparinger	kr. -700.000	
Afdrag med anlægsmidler	kr. -1.450.000	
Afsluttet anlæg 8012	kr. 240.346	
Saldo ultimo 2020	<u>kr. 62.030</u>	741120

Se anlægsskema samlet for forklaring

Opsparing til anlæg

Saldo primo 2020	kr. 2.005.207	721110
Modtaget til opsparing 2020	kr. 700.000	
Anvendt i 2020	kr. -115.959	
Hævet og overført til andre anlæg under 741120	kr. -	
Negativ rente 2020	kr. -13.614	

Saldo ultimo 2020 kr. 2.575.634 721110

Afstemning i forhold til 638120-39 kr. 2.575.634

Langfristet gæld

Restgæld primo 2020	kr. 5.400.000	721150
	kr. -	
Betalt afdrag	kr. -5.075.821	
Restgæld ultimo 2020	<u>kr. 324.179</u>	721150

Afstemt med saldo konto 841210-19 kr. 324.179

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.

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

	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	6.754.819,91	6.755.625,00	6.049.746,00
Øvrig drift i alt	-6.418.301,65	-6.140.000,00	-6.093.942,50
2 Kirkebygning og sognegård	-1.553.914,68	-1.417.930,00	-1.451.100,35
Indtægter	20.300,00	72.500,00	116.500,00
Udgifter, løn	-434.960,44	-603.030,00	-583.254,78
Udgifter, øvrig drift	-1.139.254,24	-887.400,00	-984.345,57
3 Kirkelige aktiviteter	-2.666.136,32	-2.595.087,00	-2.704.926,20
Indtægter	109.955,25	71.400,00	173.244,75
Udgifter, løn	-2.180.815,18	-2.263.387,00	-2.288.250,09
Udgifter, øvrig drift	-595.276,39	-403.100,00	-589.920,86
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.	-119.412,43	-73.800,00	-188.371,29
Indtægter	200.009,88	202.000,00	197.165,13
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-319.422,31	-275.800,00	-385.536,42
6 Administration og fællesudgifter	-1.992.114,19	-2.028.183,00	-1.673.367,09
Indtægter	273.000,00	408.000,00	408.000,00
Udgifter, løn	-1.514.940,28	-1.594.718,00	-1.484.699,25
Udgifter, øvrig drift	-750.173,91	-841.465,00	-596.667,84
7 Finansielle poster	-86.724,03	-25.000,00	-76.177,57
A Resultat af drift	336.518,26	615.625,00	-44.196,50
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-13.613,84	0,00	-4.769,60
Salg af anlæg mv. (91)	3.625.821,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	2.795.937,50	2.822.000,00	4.700.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-933.824,46	-511.000,00	-3.103.579,12
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	-160.375,00	-161.000,00	0,00
B Resultat af anlæg	5.313.945,20	2.150.000,00	1.591.651,28
C Resultatopgørelse	5.650.463,46	2.765.625,00	1.547.454,78

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-2.005.207,00	-570.427,65	-2.575.634,65
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-373.327,54	0,00	-373.327,54
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-491.875,00	0,00	-491.875,00
721150 Langfristet gæld	5.400.000,00	-5.075.821,00	324.179,00
741110 Menighedsrådets frie midler	356.016,59	-96.171,81	259.844,78
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-153.988,00	91.957,00	-62.031,00
742010 Årsafslutningskonto	-5.650.463,46	5.650.463,46	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-336.635,20	2.515,44	-334.119,76

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
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
505.411,44	379.514,89
126.871,15	4.099,05
5.212,75	2.088,30
373.327,54	373.327,54
0,00	0,00
2.662.466,34	3.244.753,99
250.559,33	302.673,74
2.005.207,00	2.575.634,65
406.000,01	365.745,60
700,00	700,00
3.167.877,78	3.624.268,88

2.394.983,85	-3.252.964,17
-2.005.207,00	-2.575.634,65
-373.327,54	-373.327,54
-491.875,00	-491.875,00
5.400.000,00	324.179,00
-336.635,20	-334.119,76
356.016,59	259.844,78
-153.988,00	-62.031,00
0,00	0,00
-5.400.000,00	-324.179,00
-5.400.000,00	-324.179,00
-162.861,63	-47.125,71
-158.646,63	-104.513,25
-4.215,00	57.387,54
-3.167.877,78	-3.624.268,88

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.755.620,00	6.755.625,00	6.019.996,00	6.755.620,00	0,00	0,00
-800,09	0,00	29.750,00	-800,09	0,00	0,00
6.754.819,91	6.755.625,00	6.049.746,00	6.754.819,91	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-315.074,38	-367.591,00	-378.650,70	0,00	-147.482,49	-167.591,89
-267.408,99	-88.000,00	-62.598,41	0,00	0,00	-267.408,99
-980.231,31	-958.339,00	-1.009.696,94	11.500,00	-287.477,95	-704.253,36
0,00	0,00	-154,30	0,00	0,00	0,00
8.800,00	-2.000,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
-1.553.914,68	-1.417.930,00	-1.451.100,35	20.300,00	-434.960,44	-1.139.254,24

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
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 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	-13.000,00	-23.419,95	0,00	0,00	0,00
-1.863.875,09	-1.722.393,00	-1.850.704,55	78.185,25	-1.654.092,52	-287.967,82
-169.703,41	-136.000,00	-155.280,76	22.000,00	-30.878,86	-160.824,55
-9.318,18	0,00	-5.879,49	1.287,00	0,00	-10.605,18
-59.231,01	-56.000,00	-23.102,17	0,00	0,00	-59.231,01
-207.877,17	-203.836,00	-226.005,70	0,00	-149.738,97	-58.138,20
-209.454,78	-252.817,00	-200.506,11	3.173,00	-198.535,21	-14.092,57
-144.476,68	-211.041,00	-218.227,47	5.310,00	-147.569,62	-2.217,06
-2.200,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.666.136,32	-2.595.087,00	-2.704.926,20	109.955,25	-2.180.815,18	-595.276,39

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
53 Præstebolig 3
55 Præstebolig 5

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-93.397,41	-68.000,00	-65.282,13	116.645,86	0,00	-210.043,27
-14.864,79	0,00	-37.173,69	0,00	0,00	-14.864,79
-11.150,23	-5.800,00	-85.915,47	83.364,02	0,00	-94.514,25
-119.412,43	-73.800,00	-188.371,29	200.009,88	0,00	-319.422,31

Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter						
60 Fælles formål	-1.244.743,51	-1.102.276,00	-980.834,45	0,00	-826.006,22	-418.737,29
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-201.245,86	-196.409,00	-240.629,29	0,00	-117.709,00	-83.536,86
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-117.303,17	-137.800,00	-127.363,42	0,00	-30.000,00	-87.303,17
63 Bygning	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
64 Økonomi	289.808,32	146.691,00	161.313,53	273.000,00	-102.709,00	119.517,32
65 Personregistrering - civil	-431.060,34	-462.447,00	-440.084,12	0,00	-429.425,07	-1.635,27
67 Efteruddannelse	-51.826,99	-30.200,00	-33.769,34	0,00	2.909,01	-54.736,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-223.742,64	-223.742,00	0,00	0,00	0,00	-223.742,64
I alt	-1.992.114,19	-2.028.183,00	-1.673.367,09	273.000,00	-1.514.940,28	-750.173,91

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster						
70 Renter af stiftslån	-58.451,70	-25.000,00	-72.400,61	0,00	0,00	-58.451,70
72 Øvrige renteudgifter	-32.752,27	0,00	-10.201,90	0,00	0,00	-32.752,27
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	4.479,94	0,00	6.404,94	4.479,94	0,00	0,00
I alt	-86.724,03	-25.000,00	-76.177,57	4.479,94	0,00	-91.203,97

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme						
80 Kirkebygning	-774.200,71	-350.000,00	-3.103.579,12	0,00	0,00	-774.200,71
81 Sognegård	-159.623,75	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	-159.623,75
85 Præsteboliger	-160.375,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	-160.375,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-13.613,84	0,00	-4.769,60	-13.613,84	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	3.625.821,00	0,00	0,00	3.625.821,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	2.795.937,50	2.822.000,00	4.700.000,00	2.795.937,50	0,00	0,00
I alt	5.313.945,20	2.150.000,00	1.591.651,28	6.408.144,66	0,00	-1.094.199,46

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Hørsholm by 23	2102	6.400.000	2.971.700		Præstebolig Sdr. Jagtvej 1
Hørsholm by 173 ef. m.fl.	122	3.300.000	809.100		Præstebolig ØrbækgårdsAl
Hørsholm By 17 o	2198	3.550.000	2.857.400		Sognegård, barakstien 2
Hørsholm by 4 GA	852	3.500.000	1.530.200		Præstebolig Tjørnevej 16
Ejendomsværdi i alt		16.750.000			

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollektregnskab Hørsholm Kirke

2020

972010 Kollekt m.v. til afregning

Indbetalinger:

Kollekt Menighedsplejen	Kr. -11.780,00
Kollekt Børnenes Fællesfond	kr. -59,00
Kollekt Folkekirkens Nødhjælp	kr. -1.329,00
Kollekt Hospitalsklovne	kr. -212,50
Kollekt Danmission	kr. -445,00
Kollekt Danske Sømands og udl. Kirker	Kr. -621,00
Kollekt Kirkens korshær	kr. -608,00

I alt Kr. 15.054,50

Udbetalinger:

Afr. Menighedsplejen	kr. 11.780,00
Afr. Børnenes Fællesfond	kr. 59,00
Afr. Folkekirkens Nødhjælp	kr. 1.329,00
Afr. Hospitalsklovne	kr. 212,50
Afr. Danmission	kr. 445,00
Afr. Danske Sømands og udl. Kirker	kr. 621,00
Afr. Kirkens Korshær	kr. 608,00

I alt kr. 15.054,50

Ikke afregnet pr. 31/12-20 kr. 4.360,00

Konto 972010 pr. 31/12-20 kr. -4.287,00

Diff. vedr. kollekt kr. 73,00

Beløbet udlignes på konto for ørediff.

Regnskab over Arv til udsmykning af Sognegård :

Saldo primo 2020		kr. 188.973,61
Posterings 2020	kr. -6400,00	
771010 renteudgifter	kr.	-1.411,09
Gebyr netbank	kr.	-2,50
I alt ultimo 2020		kr. 181.160,02
Afstemt med konto 638143	kr.	181.160,02

Regnskab over Kunstfond:

Saldo primo 2020		kr. 147.661,59
Postering 2020		
771010 renteudgifter	kr.	-1.104,35
I alt ultimo 2020		kr. 146.557,24
Afstemt med konto 638140	kr.	

Begge regnskaber hører under Arv og donationer - konto 721160:

Saldo primo	kr.	336.635,20
Årets posterings arv udsmykning	kr.	- 1.411,09
Årets posterings kunstfonden	kr.	- 1.104,35
Saldo ultimo	kr.	<u>334.119,76</u>

Jubilæumskonto oversigt :

Bevilling 2016	kr.	100.000,00
Bevilling 2017	kr.	200.000,00
Bevilling 2018	kr.	1.400.000,00
Bevilling 2019	kr.	500.000,00
Bevilling 2020	kr.	700.000,00
I alt		<u>kr. 2.900.000,00</u>

Anvendt til renovering :

2017	kr.	- 115.696,00
2018	kr.	-
2019	kr.	-72.681,00
2020	kr.	-115.959,00
i alt		<u>kr. -304.336,00</u>

Renter

2018	kr.	-1.646,00
2019	kr.	-4.770,00
2020	kr.	-13.614,00
i alt		<u>kr. -20.030,00</u>

kr. 2.575.634,00

Saldo iflg. 638126

kr. 2.575.634,00

Anlægsregnskab for Ekstra toilet Kirken

Regnskabsposter i 2019:

8012 Kirken Ekstra toilet	
Etablering af ny kloarkledning M. F. Byg	Kr. 135.812,50

Regnskabsposter i 2020:

8012 Kirken Ekstra toilet	
Etablere strøm til nyt toilet Karsten Hansen Elektrik	kr. 9.804,70
Etab. Af toilet M.F. Byg	kr. 196.875,00
Etab. Af ny trævæg M.F byg	kr. 24.643,75
Slutfaktura M.F. Byg	kr. 60.487,50
I alt	kr. 291.810,95
Udgifter 2019 + 2020 i alt	kr. 427.623,45
Projeket er finansieret med Anlægsmidler fra PU	kr. 200.000,00

Underskud på projektet	kr. -227.623,45
------------------------	-----------------

Beløbet er overført til frie midler

Hørsholm Kirke

Årstal

2019

Styring anlægsaktiviteter 2019

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: Generelt - skriv ikke i felterne på denne side, da alle felter er sat op til at hente data fra de andre faneblade i dette regneark.
 PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Videreførte anlægsmidler 2.019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	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 1.2020	Regnskab for 2020 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
Projekt 1: Tårnur kirken	8003	39.735	0	0	0	0	0	0	0	39.735	0	1.707	39.028
Projekt 2: Kirken ekstra toilet	8012	64.188	0	0	0	0	0	0	0	64.188	291.811	-227.623	0
Projekt 3: Jubilæet	8014	0	700.000	-700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 4: Kalkning af Præstebølg Sdr. Jagtvej	8513	0	161.000	0	0	0	0	0	0	161.000	160.375	625	0
Projekt 5: Sognegård maling	8109	24.003	0	0	0	0	0	0	0	24.003	0	0	24.003
Projekt 6: PRG Ørbsøgårdsvej	8510	26.063	0	0	0	-26.063	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 7: Stiftslån	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Varmepumpe Sognegård	8110	0	161.000	0	0	0	0	0	0	161.000	159.624	1.376	0
Projekt 9: Nyt højtalerialæg i Kirken	8005	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	366.431	-16.431	0
Projekt 10:	0	0	600.000	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 11: 0	0	0	850.000	0	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Salg af præstegård netto	8XXX	0	0	0	-3.625.821	0	0	0	3.625.821	0	0	0	0
Projekt 13: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 14: Skriv navn her	8XXX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevillinger i alt (netto)		153.989	2.822.000	-700.000	-5.075.821	-26.063	0	0	3.625.821	799.926	978.241	-240.346	62.031

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Opgørelse af opsparinger

Især til anvendelse, hvis samme beholdning dækker flere formål

Kirkekasse:

Hørsholm kirke

2020

Vedrører kun egentlige opsparinger placeret på *særskilte bankkonti bogført på artskonti 638120 til 638139, eller særskilte værdipapirbeholdninger bogført på artskonti 581230 til 581249.*

Hævninger eller indsættelser på opsparingskonti føres tillige på anlægsskema.

Videreførte anlægsbevillinger føres kun på anlægsskemaet.

Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Ved udfyldelse - se eksempel

Opgørelse af bank- eller værdipapirbeholdninger (opgjort som bogført)													
Opgørelse i forhold til opsparingsformål (opgjort i henhold til bevillinger og beregninger)					Opgørelse af bank- eller værdipapirbeholdninger (opgjort som bogført)								
Formål	Primo-saldo	Årets hævninger	Årets opsparinger	Fordelt rente eller afkast	Ultimo-saldo	Bank (B) Værdipapir (V)	Konto (evt. depot)	Konto i bogholderi	Primo-saldo	Årets hævninger og udtæk	Årets opsparinger	Rente eller afkast	Ultimo-saldo
Jubilæum 8014	2.005.207	-115.959	700.000	-13.614	2.575.635			638126	2.005.207	-115.959	700.000	-13.614	2.575.634
					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
Afstemning	2.005.207	-115.959	700.000	-13.614	2.575.635				2.005.207	-115.959	700.000	-13.614	2.575.634

Eventuel information til regnskabslæser - idet kurstab og -gevinster på værdipapirer ikke skal bogføres løbende:

Kursværdier

Rapporten er dannet på baggrund af lønafviklingen ultimo november 2020 og indeholder derfor resultat af november bagud- december forud løn.

Hørsholm Sogns Menighedsråd Cvrnr: 66984915

Enheden	Ma-nr	Cpr-nummer	Navn	Beløb i DKK
Hørsholm Kirke (7451)	9985			22.103,17
Hørsholm Kirke (7451)	97891			30.358,94
Hørsholm Kirke (7451)	848			60.167,00
Hørsholm Kirke (7451)	80524			36.224,21
Hørsholm Kirke (7451)	60856			48.864,07
Hørsholm Kirke (7451)	255			35.688,48
Hørsholm Kirke (7451)	103126			31.531,38
Delsum				264.937,25
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler i alt				264.937,25