

# ÅRSREGNSKAB 2020

for Ullerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7467

CVR-nr. 39227312

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: 4

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Ullerød 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 Ullerød Sogns kirkekasse

### **Revisionspåtegning på årsregnskabet**

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for Ullerød 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**

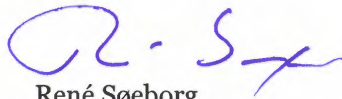
Menighedsrådet er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved 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 17. september 2021  
**PricewaterhouseCoopers**  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 33 77 12 31



René Søbørg  
statsautoriseret revisor

## **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

### **Drift:**

Driftresultatet udviser et overskud på kr. 7.309.

### **Formål 1:**

Vi har modtaget kr. 30.923 i 5% midler ifm. reparation af rotteangreb i kloaker. Udgiften står under formål 2.

### **Formål 2:**

Her er et merforbrug på kr. 49.452. De kr. 30.923 vedr. reparation af rotteangreb i kloaker som der er modtaget 5% midler til.

Vi har forbrugt ekstra på yderligere reparation af kloak, varme, samt leje af container ifm. vikarpræst i 3 måneder. Vi har dog sparet på mange af de andre poster pga. færre aktivitet pga. corona.

### **Formål 3:**

Her er en besparelse på kr. 49.360. Dette skyldes generelt færre aktiviteter pga. corona.

### **Formål 4:**

Her er et merforbrug på kr. 39.583.

Dette skyldes regulering af honorar til kirkeværge for 2019, samt ekstra udgifter til kirkegårdssamarbejdet på kr. 37.579.

### **Formål 5:**

Her er en merindtægt på kr. 17.339.

Dette skyldes besparelse på vedligeholdelse.

### **Anlæg:**

Her er forbrugt kr. 168.844 til fugning af gavle.

Her er forbrugt kr. 968.210 ifm. arbejdet med udvidelsen af kirken.

## **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

vedhæftet

## 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 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.785.643,00</b>	<b>2.754.725,00</b>	<b>2.670.023,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-2.778.334,12</b>	<b>-2.754.725,00</b>	<b>-2.732.110,92</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-462.476,00</b>	<b>-413.024,00</b>	<b>-482.403,38</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-157.824,74	-158.300,00	-155.923,31
Udgifter, øvrig drift	-304.651,26	-254.724,00	-326.480,07
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.558.408,75</b>	<b>-1.607.769,00</b>	<b>-1.525.274,79</b>
Indtægter	60.591,50	107.100,00	130.446,19
Udgifter, løn	-1.363.050,97	-1.428.356,00	-1.363.017,71
Udgifter, øvrig drift	-255.949,28	-286.513,00	-292.703,27
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-471.582,96</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>-467.574,96</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-14.004,00	-12.000,00	-9.996,00
Udgifter, øvrig drift	-457.578,96	-420.000,00	-457.578,96
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>27.339,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-12.767,98</b>
Indtægter	99.386,71	102.000,00	96.082,94
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-72.047,62	-92.000,00	-108.850,92
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-307.480,57</b>	<b>-306.932,00</b>	<b>-236.164,76</b>
Indtægter	0,00	0,00	836,19
Udgifter, løn	-34.100,00	-32.400,00	-31.200,00
Udgifter, øvrig drift	-273.380,57	-274.532,00	-205.800,95
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.724,93</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.925,05</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>7.308,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.087,92</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)	367.380,00	367.375,00	2.000.000,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.137.053,44	-250.000,00	-1.282.580,91
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-117.375,00	-117.375,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>-887.048,44</b>	<b>0,00</b>	<b>717.419,09</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>-879.739,56</b>	<b>0,00</b>	<b>655.331,17</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	-7.152.536,84	574.053,56	-6.578.483,28
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-167.681,76	0,00	-167.681,76
741110 Menighedsrådets frie midler	-107.541,07	-7.613,00	-115.154,07
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	48.748,00	313.299,00	362.047,00
742010 Årsafslutningskonto	879.739,56	-879.739,56	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

**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  
 721140 Likviditet stillet til rådighed  
 741110 Menighedsrådets frie midler  
 741120 Videreførte anlægsmidler

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

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

**Passiver i alt**

Primo 2020	Ultimo 2020
84.726,22	94.545,21
84.726,22	94.545,21
0,00	0,00
7.827.661,45	7.457.353,01
642.784,20	866.034,23
7.152.536,84	6.578.483,28
31.645,41	12.042,50
695,00	793,00
<b>7.912.387,67</b>	<b>7.551.898,22</b>

-7.379.011,67	-6.499.272,11
-7.152.536,84	-6.578.483,28
-167.681,76	-167.681,76
-107.541,07	-115.154,07
48.748,00	362.047,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-533.376,00	-1.052.626,11
-237.167,81	-665.934,11
-260.175,00	-365.243,00
-36.033,19	-21.449,00
<b>-7.912.387,67</b>	<b>-7.551.898,22</b>

## 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
2.754.720,00	2.754.725,00	2.670.023,00	2.754.720,00	0,00	0,00
30.923,00	0,00	0,00	30.923,00	0,00	0,00
<b>2.785.643,00</b>	<b>2.754.725,00</b>	<b>2.670.023,00</b>	<b>2.785.643,00</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  
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-302.237,33	-274.850,00	-305.992,64	0,00	-112.484,74	-189.752,59
-18.234,90	-35.000,00	-33.767,82	0,00	0,00	-18.234,90
-134.158,77	-94.674,00	-134.913,54	0,00	-37.495,00	-96.663,77
-7.845,00	-8.500,00	-7.729,38	0,00	-7.845,00	0,00
<b>-462.476,00</b>	<b>-413.024,00</b>	<b>-482.403,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.824,74</b>	<b>-304.651,26</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
35 Kirkekor  
36 Kirkekoncerter  
37 Foretags- og mødevirksomhed  
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-804.278,89	-791.404,00	-770.952,05	9.604,50	-714.631,75	-99.251,64
-353.061,15	-380.511,00	-375.018,84	2.030,50	-305.454,47	-49.637,18
-6.000,00	-6.000,00	-9.235,18	0,00	0,00	-6.000,00
-181.759,53	-178.625,00	-168.210,89	0,00	-101.941,41	-79.818,12
-60.737,66	-62.100,00	-41.428,48	46.400,00	-98.589,28	-8.548,38
-65.141,73	-70.286,00	-64.135,17	0,00	-62.907,82	-2.233,91
-85.229,79	-115.843,00	-94.494,18	2.556,50	-79.526,24	-8.260,05
-2.200,00	-3.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-1.558.408,75</b>	<b>-1.607.769,00</b>	<b>-1.525.274,79</b>	<b>60.591,50</b>	<b>-1.363.050,97</b>	<b>-255.949,28</b>

#### 4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-471.582,96	-432.000,00	-467.574,96	0,00	-14.004,00	-457.578,96
<b>-471.582,96</b>	<b>-432.000,00</b>	<b>-467.574,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.004,00</b>	<b>-457.578,96</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
27.339,09	10.000,00	-12.767,98	99.386,71	0,00	-72.047,62
<b>27.339,09</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-12.767,98</b>	<b>99.386,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-72.047,62</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål  
61 Menighedsrådet/provstiudvalget  
62 Personale, inkl. delt medarbejder  
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-130.249,63	-112.800,00	-112.938,36	0,00	0,00	-130.249,63
-54.840,44	-61.600,00	-73.364,40	0,00	-18.600,00	-36.240,44
-33.591,15	-42.830,00	-45.849,42	0,00	-15.500,00	-18.091,15
-88.799,35	-89.702,00	-4.012,58	0,00	0,00	-88.799,35
<b>-307.480,57</b>	<b>-306.932,00</b>	<b>-236.164,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.100,00</b>	<b>-273.380,57</b>

Formål

**7 Finansielle poster**

72 Øvrige renteudgifter

**I alt**

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.724,93	-5.000,00	-7.925,05	0,00	0,00	-5.724,93
<b>-5.724,93</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-7.925,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.724,93</b>

**8 Anlægsramme**

80 Kirkebygning

81 Sognegård

83 Kirkegård

92 Ligningsbeløb anlæg

**I alt**

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.843,75	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	-168.843,75
-968.209,69	0,00	-1.282.580,91	0,00	0,00	-968.209,69
-117.375,00	-117.375,00	0,00	0,00	0,00	-117.375,00
367.380,00	367.375,00	2.000.000,00	367.380,00	0,00	0,00
<b>-887.048,44</b>	<b>0,00</b>	<b>717.419,09</b>	<b>367.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.254.428,44</b>

**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		
Ullerød S 2L	11593	2.400.000	682.500		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		2.400.000			

*\*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.*

**Bilag 2: Kollektregnskab**

	Beløb
vedhæftet	

## Bilag 5: Samarbejder

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

Samarbejdets navn	Hvem samarbejdes der med	Hvor foretages den regnskabsmæssige registrering	Ansvarlige kontaktpersoner
Skoletjenesten	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Projekt: Birgitte Grøn Regnskab: Lone Paepke
Sorggruppen	Alle sogne i provstiet	Provstiudvalgskassen	Projekt: Ellen Esmarch Pedersen/Provstiudvalget Regnskab: Lone Paepke
Det Fælles Kirkekontor	Engholm Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge- Li.Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse	Provstiudvalgskassen	Projekt: Lone Paepke Regnskab: Lone Paepke
Det Fælles Regnskabskontor	Blowstrød, Engholm, Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Li.Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød	Provstiudvalgskassen	Projekt: Lone Paepke Regnskab: Lone Paepke
Aktivitetspuljen Hillerød	Frederiksborg Slotsogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Skævinge- Li.Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød, Uvelse	Provstiudvalgskassen	Projekt: Provstiudvalget Regnskab: Lone Paepke
Minikonfirmandordningen	Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Nørre Herlev, Præstevang, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød Uvelse	Provstiudvalgskassen	Projekt: Provstiudvalget Regnskab: Lone Paepke



## Ullerød kollekt 2020

Formål	Beløb
DK Folkekirkelige søndagsskoler	920,00
Samvirkende menighedsplejer	50,00
Danmission	432,50
DSUK	175,00
Kofoed Skole	1.268,50
Folkekirkens mellemkirkelige råd	266,20
Total	3.112,20

## Styring anlægsaktiviteter 2020 pr. 31.12.2020

### 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

### Kirkekasse:

### ULLERØD

PS: Skriv ikke i røde felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2019 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2020	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2020	Regnskab for 2020 (forbrug) incl. evt. bankgebyrer	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2021 (+ eller -)
			plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	minus =								
8100 - Udvidelse af lokaler	6.941.718 *								6.941.718	988.210		5.973.508 **
Formyelse af gårdsplads	10.431								10.431			10.431
Renovering af orgel	151.340								151.340			151.340
8000 - Fugning af gavle		250.000							250.000	168.844		81.156
8300-Kirkegård fælles KG		117.375							117.375	117.375		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)	7.103.489	367.375	0	0	0	0	0	0	7.470.864	1.254.428	0	6.216.436

\* reduceret med kr. 300 pga. fejl i 2018

\*\* Opsparingssaldo i Danske Bank kr. 6.578.483,28 difference kr. 604.974,88 er fakturaer vedr. 2020 betalt i 2021.

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12

## Menighedspleje Ullerød 2020

### Konto 975010 Menighedspleje

Saldo 1/1	25.297,47	
Indtægter 2002	7.663,00	
Renteudgifter 2020	-167,38	
Udbetalt 2020	-25.050,00	
	<u>7.743,09</u>	7.743,09

### Bank konto 638143

Saldo 1/1-20	9.044,47	
Indsat vedr. 2019	15.558,00	
Indsat 2020	3.870,00	
Renter 2020	-167,38	
Hævet til kontantkassen	-21.455,00	
	<u>6.850,09</u>	-6.850,09

### Kontant kassen menighedspleje 639110

Saldo 1/1-20	695,00	
Hævet i bank	21.455,00	
Indsamlet kontant	3.693,00	
Udbetalt	-25.050,00	
	<u>793,00</u>	-793,00
Diff. Indsat i bank 2021		<u>100,00</u>