

ÅRSREGNSKAB 2020

for Kokkedal Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9145

CVR-nr. 12601387

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 Kokkedal 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 Kokkedal Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kokkedal 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 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 ansvarligt 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 19. november 2021

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

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

René Søeborg

statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Der er i regnskabsåret 2020 oparbejdet et driftsoverskud på kr. 276.312.

Overskuddet er fordelt på formålsgrupperne således:

• Formål 1 Fælles indtægter	kr.	0
• Formål 2 Kirkebygninger	kr.	102.652
• Formål 3 Kirkelige aktiviteter	kr.	66.689
• Formål 5 Præstebolig	kr.	- 37.631
• Formål 6 Administration og fællesudgifter	kr.	- 1.283
• Formål 7 Finansielle poster	kr.	- 6.392
• Formål 8 Anlægsinvestering	kr.	54.009

For at forhindre tyveri af kontante midler er der gennemført følgende foranstaltninger:

- Der er anskaffet en sikkerhedsboks med adgang for daglig leder og kasserer/regnskabsfører.
- Der er udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse for optælling af kollekt og indsættelse af de indsamlede midler i pengeinstitut.
- Opbevaring af kontante midler begrænses mest muligt idet det tilstræbes, at der ikke opbevares kontanter i kirken.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kokkedal Kirke deltager i et fælles kirkekontor for kirkerne i Hørsholm Kommune. Det fælles kirkekontor bemandes af Hørsholm Kirke.

Lønbehandling ved Kokkedal Kirke udføres af regnskabskontoret på Hørsholm Kirkegård. Regnskabsmateriale vedrørende lønregnskabet opbevares ved Hørsholm Kirkegård.

Kokkedal Kirke deltager i provstiets aftale om fælles el-selskab.

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
1 Fælles indtægter i alt	3.910.000,00	3.910.000,00	3.849.996,00
Øvrig drift i alt	-3.687.696,88	-3.814.298,00	-3.584.335,27
2 Kirkebygning og sognegård	-980.598,36	-1.083.250,00	-943.560,20
Indtægter	8.600,00	20.000,00	40.000,00
Udgifter, løn	-490.524,01	-536.250,00	-472.421,36
Udgifter, øvrig drift	-498.674,35	-567.000,00	-511.138,84
3 Kirkelige aktiviteter	-1.772.910,70	-1.839.600,00	-1.776.922,96
Indtægter	10.300,00	10.000,00	5.700,00
Udgifter, løn	-1.453.639,73	-1.440.350,00	-1.447.443,12
Udgifter, øvrig drift	-329.570,97	-409.250,00	-335.179,84
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.	-39.630,93	-2.000,00	-26.853,09
Indtægter	99.995,58	85.000,00	90.924,88
Udgifter, løn	-10.735,59	0,00	-10.590,39
Udgifter, øvrig drift	-128.890,92	-87.000,00	-107.187,58
6 Administration og fællesudgifter	-888.165,29	-889.448,00	-833.975,10
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-298.753,53	-220.400,00	-318.193,01
Udgifter, øvrig drift	-589.411,76	-669.048,00	-515.782,09
7 Finansielle poster	-6.391,60	0,00	-3.023,92
A Resultat af drift	222.303,12	95.702,00	265.660,73

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	59,78
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	440.000,00	260.000,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-205.991,16	-260.000,00	-387.345,32
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	-94.776,25
B Resultat af anlæg	234.008,84	0,00	-482.061,79
C Resultatopgørelse	456.311,96	95.702,00	-216.401,06

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-340.750,14	325.613,28	-15.136,86
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-591.214,89	-811.616,24	-1.402.831,13
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	72.483,00	468.457,00	540.940,00
742010 Årsafslutningskonto	-456.311,96	456.311,96	0,00

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter

638140-60 Bank- og Girokonti

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

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
32.835,62	30.693,00
32.835,62	30.693,00
0,00	0,00
1.212.187,67	1.161.494,15
340.750,14	15.136,86
871.437,53	1.146.357,29
1.245.023,29	1.192.187,15

-1.059.482,03	-1.077.027,99
-340.750,14	-15.136,86
-200.000,00	-200.000,00
-591.214,89	-1.402.831,13
72.483,00	540.940,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-185.541,26	-115.159,16
-212.386,15	-165.349,35
26.844,89	50.190,19
-1.245.023,29	-1.192.187,15

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.090.000,00	3.910.000,00	3.849.996,00	4.090.000,00	0,00	0,00
-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
3.910.000,00	3.910.000,00	3.849.996,00	3.910.000,00	0,00	0,00

I alt

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

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

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-712.373,98	-792.550,00	-711.628,31	0,00	-349.566,59	-362.807,39
-35.585,81	-30.000,00	-58.310,57	0,00	0,00	-35.585,81
-232.638,57	-260.700,00	-173.621,32	8.600,00	-140.957,42	-100.281,15
-980.598,36	-1.083.250,00	-943.560,20	8.600,00	-490.524,01	-498.674,35

I alt

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
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

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-125.512,18	-150.000,00	-152.582,15	0,00	-125.512,18	0,00
-705.919,82	-726.250,00	-635.161,51	0,00	-601.697,07	-104.222,75
-122.741,53	-135.000,00	-141.240,40	0,00	-11.343,10	-111.398,43
-272.600,90	-341.100,00	-304.904,34	4.300,00	-233.301,80	-43.599,10
-127.828,88	-130.000,00	-157.877,84	0,00	-68.620,43	-59.208,45
-223.114,79	-154.000,00	-200.308,93	0,00	-217.247,67	-5.867,12
-183.366,60	-182.000,00	-177.673,48	6.000,00	-186.917,48	-2.449,12
-11.826,00	-20.000,00	-7.174,31	0,00	-9.000,00	-2.826,00
0,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1.772.910,70	-1.839.600,00	-1.776.922,96	10.300,00	-1.453.639,73	-329.570,97

I alt

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

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-39.630,93	-2.000,00	-26.853,09	99.995,58	-10.735,59	-128.890,92
-39.630,93	-2.000,00	-26.853,09	99.995,58	-10.735,59	-128.890,92

I alt

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
61 Menighedsrådet/provstiudvalget
62 Personale, inkl. delt medarbejder
63 Bygning
64 Økonomi
65 Personregistrering - civil
67 Efteruddannelse
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-293.487,85	-105.000,00	-344.390,23	0,00	-139.561,73	-153.926,12
-80.145,08	-111.000,00	-75.812,88	0,00	-36.000,00	-44.145,08
-58.583,35	-173.400,00	-86.207,08	0,00	0,00	-58.583,35
-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
-111.191,80	-124.000,00	-104.596,70	0,00	-111.191,80	0,00
-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	0,00	0,00	-204.000,00
-22.726,42	-60.000,00	-4.878,75	0,00	0,00	-22.726,42
-106.030,79	-100.048,00	-2.089,46	0,00	0,00	-106.030,79
-888.165,29	-889.448,00	-833.975,10	0,00	-298.753,53	-589.411,76

I alt

Formål

7 Finansielle poster

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.391,60	0,00	-3.023,92	-6.391,60	0,00	0,00
-6.391,60	0,00	-3.023,92	-6.391,60	0,00	0,00

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

85 Præsteboliger

90 Renteindtægt af anlægsopsparing

92 Ligningsbeløb anlæg

93 5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.693,75	-155.000,00	-176.955,63	0,00	0,00	-26.693,75
-179.297,41	-105.000,00	-210.389,69	0,00	0,00	-179.297,41
0,00	0,00	-94.776,25	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	59,78	0,00	0,00	0,00
260.000,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
234.008,84	0,00	-482.061,79	440.000,00	0,00	-205.991,16

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
9 DI Hørsholm	1.498	3.950.000	1.904.600		Præstebolig
17AM Usseørd-Hørsholm	1588	2.700.000	698.700		Sognegård
Ejendomsværdi i alt		6.650.000			

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

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Menighedsplejen	6.762,00
Grønlands Børn	5.420,00
Blå Kors Tuba	1.514,50
Forfulgte kristne	849,50
Folkekirkens Nødhjælp	97,00
Kofoeds Skole	1.031,50
Børnesagens Fællesråd	853,50
KFUK's Sociale Arbejd	960,00
Arbejdet Adler	1.646,50
Kirkens Korshær	1.075,50
Sum	20.210,00

8009 Stole kirke og pusterum

	2017
Anlægsmidler budget 2017	375.000,00
Anlægsmidler i alt	375.000,00
Posterings i 2018 & 2019	
Stole og stolevogn	284.580,00
Mødeborde	8.391,88
Mødeborde	42.498,75
Udbetalinger i alt	335.470,63
Resultat af anlægsarbejde	39.529,37

Anlægsregnskab 8103 nyt køkken sognegård**2019**

Anlægsmidler bdget 2018	200.000,00
Opsparet prohiberet konto	230.949,87
Anlægsmidler i alt	430.949,87

Posterings 2018

Vordingborg køkkenet	160.000,00
Sejling VVS	24.680,26
Torben HøjerJakobsen - tømrer	5.980,00
Malerfirma Klein Rasmussen	32.020,00
Per jakobsen Eft. Elektriker	37.500,00
AG Gulve A/S	17.357,83
Miele opvaskemaskine	41.894,13
Miele fragt	843,75
Sejling VVS	11.440,74
Torben højer Jakobsen - tømrer	9.462,00
Sejling VVS	8.876,15
Torben højer Jakobsen - tømrer	62.750,00
Sejling VVS	9.273,61
Udbetalinger i alt	422.078,47

Resultat afsluttet anlægsarbejde	8.871,40
---	-----------------

Opsparing fra prohiberet konto er hævet i 2020

Anlægsregnskab 8502 Diverse to-do opgaver 2019

Anlægsmidler budget 2016	300.000,00	
Anlægsmidler i alt	300.000,00	
Posterings 2016		
Per Jakobsen eft. - el	1.384,40	
Hillestrøm VVS	6.796,25	
Lars Christiansen - murer	3.587,50	
DP Malerservice	117.169,58	
Torben Højer Jakobsen - tømrer	6.787,00	
Per Jakobsen eft. - el	6.238,14	
Rengøring efter maler	3.975,54	145.938,41
Posterings 2018		
Morten Andersen - murer	2.362,50	
Langhoff Låseservice	21.347,75	
Hørsholm Container (indkørsel)	2.574,38	
Hørsholm kirkegård (indkørsel)	3.200,00	
Vaskemaskine - Punkt 1	8.722,42	
Komfur - Punkt 1	5.897,00	44.104,05
Posterings 2019		
Køleskab - Punkt 1	6.995,00	
Torben Højer Jakobsen - tømrer	26.375,00	
Torben Højer Jakobsen - tømrer	7.750,00	41.120,00
Udbetalinger i alt	231.162,46	
Resultat afsluttet anlægsarbejde	68.837,54	
Afstemning		
Saldo bank 31.12.2019	109.800,27	
Ej hævet forbrug 2019	- 41.120,00	
Ej hævet forbrug 2019	- 53.656,25	
Saldo herefter	15.024,02	

Forbrug overført fra opsparing til drift 2020

8006 Klokketårn fundament

Anlægsmidler 2016

Iflg. Budget	50.000
--------------	---------------

2016 - 2020

Maler Klein	21250,00
Kloakmester T. Jacobsen	26693,75
Udbetaliger ialt	47943,75
Resultat af afsluttet anlæg	2.056,25

Anlægsregnskab 8102 Udskiftning af port redskabsrum,oprette fliser, toilet

2018

Anlægsmidler budget 2018

Anlægsmidler i alt 52.000

Posterings i 2018

Tømrermester Torben Højer Jakobsen 23.031

Udbetalinger i alt 23.031

Overskud af igangværende anlægsarbejde 28.969

etter udskiftes

Anlægsregnskab 8008 Maling af kirken indvend 2019

Anlægsmidler budget 2017 300.000,00

Anlægsmidler i alt 300.000,00

Posterings 2016 2019

DP Malerservice 66.940,00

VJ Malerservice 93.567,50

Udbetalinger i alt 160.507,50

Resultat afsluttet anlægsarbejde 139.492,50
