

ÅRSREGNSKAB 2021

for Humlebæk Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Fredensborg Kommune

Myndighedskode 7446

CVR-nr. 21345512

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: 15

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Humlebæk 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 2021 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 Humlebæk Sogn kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hunlebæk Sogn kirkekasse for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter siderne D, E, F, G og H samt bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 nr. 10204 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 nr. 10204 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 International Standard Board for Accountants’ internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse og krav og IESBA Code. 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 nr. 10204 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2021 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2021. 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 nr. 10204 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets Cirkulære nr. 10204 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 forklaring til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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 den virksomhed, 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 det 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 den virksomhed, 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 15. november 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesper Randall Petersen', written over a light gray rectangular background.

Jesper Randall Petersen

statsautoriseret revisor

mne34352

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Driftsregnskabet

Regnskab 2021 viser et driftsoverskud på kr. 129.592. Året var budgetteret med et overskud på kr. 13.495, hvorfor resultatet er kr. 116.097 højere end budgetteret. Primært tre faktorer har haft indflydelse resultatet:

- **Det lavere aktivitetsniveau** grundet pandemien har medført besparelser, der til en vis grad er modsvaret af et øget antal gudstjenester samt bestræbelser på at nå menigheden på anden vis end normalt. Besparelsen er ca. kr. 150.000.
- **Kirkegårdene har omsat** for kr. 237.000 mere end budgetteret.
- **Seks ekstraordinære projekter**, der normalt ville være blevet finansieret af anlægsbevillinger, er finansieret over driften ved hjælp af opsparede frie midler. Faktiske samlede projektomkostninger var kr. 412.000.

Anlægsregnskabet

- 8001: Opsparing til maling af kirke (over 3 år) kr. 120.000 videreføres til 2022.
- 8121: Maling af udvendigt træværk sognegård kr. 115.000. Forbrug kr. 82.000. Afsluttet 2021.
- 8122: Opsætning af støttemur på bagside af konfirmandstuen kr. 35.000. Forbrug kr. 28.755. Afsluttet 2021.
- 8123: Lysne træværk (vægge og lofter), belysning toiletter og mellemgang kr. 65.000. Forbrug kr. 35.750. Afsluttet 2021.
- 8302: Renovering af bro på kirkegården Primo saldo kr. 121.215. Forbrug kr. 319.232. Restfinansieres af frie midler. Afsluttet 2021.
- 8308: Tredelt, overdækket carport og materialerum kr. 190.000. Forbrug kr. 0. Videreføres.
- 8321: Plænetraktor kr. 145.000. Forbrug 144.288. Afsluttet 2021.
- 8322: Udskiftning af hæk (fase 3) kr. 100.000. Forbrug kr. 98.707. Afsluttet 2021.
- 8324: 2 stk. skydeporte ved mandskabsbygningen. kr. 59.000. Forbrug kr. 54.000. Afsluttet 2021.
- 8325: Tree Care projekt kr. 60.000. Forbrug 60.035. Afsluttet 2021.
- 8521: Maling af hele huset indvendigt kr. 95.000. Forbrug kr. 67.763. Videreføres.

Frie midler

Menighedsrådets frie midler er ved regnskabsafslutningen kr. 584.485. Beløbet er disponeret til følgende anvendelser kommende år:

- Kr. 146.121 PU Reservation 25%
- Kr. 250.000 Frie midler allokeret til øgede energipriser
- Kr. 54.000 Frie midler allokeret til reparationer Torpen Kapel
- Kr. 53.000 Frie midler allokeret til vindues renovering
- Kr. 30.000 Frie midler allokeret til køb af kopimaskine
- Kr. 51.364 Resterende frie midler ultimo 2021

Regnskabsanalyse på formål

- **Formål 1 Fælles indtægter:** Ligningsmidlerne er inklusive beløb som compensation for omkostninger forbundet med gratis begravelser for lokale folkekirkemedlemmer. Se biregnskab for kirkegårdene.
- **Formål 2 Kirkebygning og sognegård:** Budgetforbrug 99%, svarende til underforbrug på kr. 10.443.
- **Formål 3 Kirkelige aktiviteter:** Budgetforbrug 94%, svarende til underforbrug på samlet kr. 150.360. Lavt aktivitetsniveau overfor menigheden grundet pandemien tegner sig for et underforbrug på kr. 246.583. Kommunikation viser et overforbrug på kr. 77.800 primært grundet udgivelse af ekstra kirkeblad i året.
- **Formål 4 Kirkegård:** Budgetforbrug 107%, svarende til overforbrug på kr. 109.235. Tre anlægsprojekter finansieret helt eller delvis af de frie midler til en samlet omkostning på kr. 272.859 belaster formål 4. Biregnskab for kirkegården renses herfor viser et overskud på kr. 61.624 af kirkegårdens drift.
- **Formål 5 Præstebolig mv.:** Budgetforbrug 72%, svarende til underforbrug på kr. 82.146. Underforbruget er skyldes en kombination af flere forhold: Besparelser på budgetterede men ikke i året gennemførte eller afsluttede ad hoc projekter for kr. 50.909. Besparelser på almindelig drift af boligerne i forhold til budget på kr. 85.562. Ikke budgetteret klargøring af præstebolig 2 til ny præst kr. 50.315.
- **Formål 6 Administration og fællesudgifter:** Budgetforbrug 103%, svarende til et overforbrug på kr. 28.491. Overforbruget begrundes i den af provstiet regulerede honorarforhøjelse for udvalgte menighedsrådsposter på i alt kr. 25.000.
- **Formål 7 Finansielle poster:** Momsregulering kr. 10.873 er ikke budgetteret.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder

- Fredensborg Provstis Korsamarbejde (Nordsjællands Korskole)
- Regnskabskontoret for Fredensborg Provsti
- Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg - Helsingør

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 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	6.300.000,00	6.300.000,00	6.643.021,22
Øvrig drift i alt	-6.170.407,96	-6.286.505,00	-6.529.484,50
2 Kirkebygning og sognegård	-822.924,15	-833.367,00	-512.945,00
Indtægter	0,00	24.500,00	30.850,33
Udgifter, løn	-216.696,56	-228.367,00	-172.770,20
Udgifter, øvrig drift	-606.227,59	-629.500,00	-371.025,13
3 Kirkelige aktiviteter	-2.276.234,64	-2.426.595,00	-2.177.845,71
Indtægter	47.297,08	41.800,00	29.387,79
Udgifter, løn	-1.775.817,43	-1.646.895,00	-1.619.041,43
Udgifter, øvrig drift	-547.714,29	-821.500,00	-588.192,07
4 Kirkegård	-1.714.076,81	-1.604.842,00	-2.373.750,85
Indtægter	1.188.059,43	951.400,00	934.648,39
Udgifter, løn	-1.972.188,74	-1.909.942,00	-2.609.885,89
Udgifter, øvrig drift	-929.947,50	-646.300,00	-698.513,35
5 Præstebolig mv.	-209.301,01	-291.447,00	-179.844,07
Indtægter	131.814,34	127.500,00	115.114,75
Udgifter, løn	-54.785,73	-50.947,00	-94.277,94
Udgifter, øvrig drift	-286.329,62	-368.000,00	-200.680,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.158.744,70	-1.130.254,00	-1.261.899,46
Indtægter	-9.088,89	0,00	337,98
Udgifter, løn	-508.121,89	-457.423,00	-477.221,49
Udgifter, øvrig drift	-641.533,92	-672.831,00	-785.015,95
7 Finansielle poster	10.873,35	0,00	-23.199,41
Indtægter	14.189,18	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.315,83	0,00	-23.199,41
A Resultat af drift	129.592,04	13.495,00	113.536,72

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-695,47	0,00	-549,85
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	791.750,00	854.000,00	425.310,86
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-146.504,61	-215.000,00	0,00
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	-452.402,58	-424.000,00	-371.545,66
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	-67.762,50	-95.000,00	-14.610,86
B Resultat af anlæg	124.384,84	120.000,00	38.604,49
C Resultatopgørelse	253.976,88	133.495,00	152.141,21

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-178.361,70	59.071,17	-119.290,53
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-433.869,00	0,00	-433.869,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-441.642,38	390.279,31	-51.363,07
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-167.031,00	-170.206,00	-337.237,00
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-146.121,36	-146.121,36
741151 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-250.000,00	-250.000,00
741152 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-54.000,00	-54.000,00
741153 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-53.000,00	-53.000,00
741154 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-30.000,00	-30.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-253.976,88	253.976,88	0,00

Forklaring til resultatdisponering - Humlebæk Kirke

Resultat for året drift	kr.	129.592,04
Resultat for året anlæg	kr.	124.384,84
I alt	kr.	253.976,88

Forklaring til frie midler ultimo 2021:

	Forklaring	Konto
Frie midler primo 2021	441.642,38 kr.	741110
Årets resultat drift	129.592,04 kr.	
Afsluttet anlæg 2021	13.251,00 kr.	
Reservation 25%	-146.121,36 kr.	
Frie midler allokeret til øgede energipriser	-250.000,00 kr.	
Frie midler allokeret til rep. Torpen Kapel	-54.000,00 kr.	
Frie midler allokeret til vindues renovering	-53.000,00 kr.	
Frie midler allokeret til køb af kopimaskine	-30.000,00 kr.	
Frie midler ultimo 2021	51.364,07 kr.	

Midler til videreførte anlæg:

Videreførte midler til ikke udførte anlæg primo 2021	167.031,00 kr.	741120
Nye anlægsmidler 2021	854.000,00 kr.	
Anvendte anlægsmidler 2021	-511.262,00 kr.	
Sendt retur til PU	-62.250,00 kr.	
Opsparet 8001 + 8325	-120.000,00 kr.	
Tillægsbevillinger	0,00 kr.	
Brugt forud af opspring formål 8302	22.969,00 kr.	
Afsluttede anlæg	-13.251,00 kr.	
Saldo ultimo 2021	337.237,00 kr.	741120
Se anlægsskema samlet for forklaring		

Opsparing til anlæg

Saldo primo 2021	178.362,00 kr.	721110
Forbrug opsparing til Bro	-118.376,00 kr.	
Forbrug Opsparing formål 8325 Tree Care	-60.000,00 kr.	
Negativ rente 2021	-730,00 kr.	
Opsparing formål 8001 + 8325	120.035,00 kr.	
Saldo ultimo 2021	119.291,00 kr.	721110

Reservation 25% af frie midler

Reservation i henhold til krav fra Provstiudvalg	146.121,36 kr.	741150
	146.121,36 kr.	

Frie midler til øgede energipriser

Hensat til øgede energi priser	250.000,00 kr.	741151
	250.000,00 kr.	

Frie midler til rep. Torpen Kapel

Hensat til rep. Torpen Kapel	54.000,00 kr.	741152
	54.000,00 kr.	

Frie midler til Vinduesrenovering

Hensat til vinduesrenovering	53.000,00 kr.	741153
	53.000,00 kr.	

Frie midler til køb af kopimaskine

Hensat til køb af kopimaskine	30.000,00 kr.	741154
	30.000,00 kr.	

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
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
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
4.074.571,27	3.975.723,19
46.707,19	97.486,56
71.504,99	-1,00
3.956.359,09	3.878.237,63
0,00	0,00
1.249.181,46	1.428.626,61
724.930,46	1.115.219,05
178.361,70	119.290,53
344.593,92	192.343,65
1.295,38	1.773,38
5.323.752,73	5.404.349,80
-1.220.904,08	-1.474.880,96
-178.361,70	-119.290,53
-433.869,00	-433.869,00
-441.642,38	-51.363,07
-167.031,00	-337.237,00
0,00	-533.121,36
-3.956.359,09	-3.878.237,63
-3.956.359,09	-3.878.237,63
0,00	0,00
-146.489,56	-51.231,21
0,00	-4.336,64
-64.037,28	-14.896,90
-82.452,28	-31.997,67
-5.323.752,73	-5.404.349,80

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.300.000,00	6.300.000,00	6.320.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	323.021,22	0,00	0,00	0,00
6.300.000,00	6.300.000,00	6.643.021,22	6.300.000,00	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 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-8.548,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.548,60
-407.124,11	-481.195,00	-272.198,46	0,00	-15.833,33	-391.290,78
-11.614,57	0,00	-13.115,50	0,00	0,00	-11.614,57
-393.017,22	-352.172,00	-230.763,97	0,00	-200.863,23	-192.153,99
-2.619,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.619,65
0,00	0,00	3.132,93	0,00	0,00	0,00
-822.924,15	-833.367,00	-512.945,00	0,00	-216.696,56	-606.227,59

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 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.540,25	0,00	-6.381,50	0,00	-4.713,00	-20.827,25
-1.372.890,87	-1.354.162,00	-1.225.874,41	15.552,33	-1.331.423,87	-57.019,33
-186.704,66	-231.000,00	-161.275,17	1.050,00	0,00	-187.754,66
-49.499,89	-180.500,00	-27.730,72	30.694,75	-18.864,00	-61.330,64
-320.799,79	-243.000,00	-410.843,25	0,00	-107.131,36	-213.668,43
-161.578,39	-168.396,00	-168.057,91	0,00	-161.573,61	-4,78
-143.134,20	-155.473,00	-98.963,18	0,00	-138.652,04	-4.482,16
-13.886,59	-91.564,00	-76.519,57	0,00	-13.459,55	-427,04
-2.200,00	-2.500,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
-2.276.234,64	-2.426.595,00	-2.177.845,71	47.297,08	-1.775.817,43	-547.714,29

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.463.059,19	-1.483.565,00	-1.816.292,23	1.153.689,61	-1.710.308,79	-906.440,01
-251.017,62	-121.277,00	-443.935,79	34.369,82	-261.879,95	-23.507,49
0,00	0,00	-113.522,83	0,00	0,00	0,00
-1.714.076,81	-1.604.842,00	-2.373.750,85	1.188.059,43	-1.972.188,74	-929.947,50

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
57 Skov og landbrug

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-64.246,43	-143.865,00	-70.832,86	68.850,32	-40.440,05	-92.656,70
-141.046,26	-147.582,00	-105.054,63	62.964,02	-10.337,48	-193.672,80
-4.008,32	0,00	-3.956,58	0,00	-4.008,20	-0,12
-209.301,01	-291.447,00	-179.844,07	131.814,34	-54.785,73	-286.329,62

Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-233.432,90	-217.900,00	-234.775,83	0,00	0,00	-233.432,90
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-256.993,71	-191.000,00	-212.425,55	0,00	-162.018,63	-94.975,08
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-158.151,06	-96.600,00	-96.249,35	-9.088,89	0,00	-149.062,17
63 Bygning	-36.745,71	-20.000,00	-93.295,12	0,00	-24.873,32	-11.872,39
64 Økonomi	-241.268,21	-216.899,00	-177.615,31	0,00	-99.639,86	-141.628,35
65 Personregistrering - civil	-98.702,38	-82.425,00	-99.131,74	0,00	-98.700,98	-1,40
66 Personregistrering - kirkelig	-122.892,61	-158.099,00	-119.612,21	0,00	-122.889,10	-3,51
67 Efteruddannelse	-10.558,12	-32.500,00	-65.658,75	0,00	0,00	-10.558,12
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	0,00	0,00	-31.787,50	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0,00	-114.831,00	-131.348,10	0,00	0,00	0,00
I alt	-1.158.744,70	-1.130.254,00	-1.261.899,46	-9.088,89	-508.121,89	-641.533,92

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	-175,92	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	14.189,18	0,00	-23.023,49	14.189,18	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-3.315,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.315,83
I alt	10.873,35	0,00	-23.199,41	14.189,18	0,00	-3.315,83

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2021 heraf --		
	2021	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
81 Sognegård	-146.504,61	-215.000,00	0,00	0,00	0,00	-146.504,61
83 Kirkegård	-452.402,58	-424.000,00	-371.545,66	0,00	0,00	-452.402,58
85 Præsteboliger	-67.762,50	-95.000,00	-14.610,86	0,00	0,00	-67.762,50
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-695,47	0,00	-549,85	-695,47	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	791.750,00	854.000,00	224.610,86	791.750,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	0,00	0,00	200.700,00	0,00	0,00	0,00
I alt	124.384,84	120.000,00	38.604,49	791.054,53	0,00	-666.669,69

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		
Krogerup 9	1744	3.500.000	1.151.600		Præstegård
Nedr. Torp 3 ae	1662	3.700.000	1.431.100		Præstegård
Ejendomsværdi i alt		7.200.000			

**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.*

Kollekt regnskab Humlebæk Kirke 2021

Indbetalinger:

Kollekt til afregning Sct. Lukas Stiftelsen	399,25 kr.
Kollekt til afregning Dansk Bibelselskab	151,00 kr.
Kollekt til afregning Børnesagens Fællesråd	3.298,00 kr.
Kollekt til afregning Læger uden grænser	819,00 kr.
Kollekt til afregning Folkekirkens Nødhjælp	2.022,75 kr.
Kollekt til afregning Kræftens Bekæmpelse	50,00 kr.
Kollekt til afregning Kirkens Korshær	1.622,25 kr.

I alt 8.362,25 kr.

Afregnet:

Afregning Dansk Bibelselskab	151,00 kr.
Afregning Børnesagens Fællesråd	1.295,50 kr.
Afregning Læger uden grænser	819,00 kr.
Afregning Folkekirkens Nødhjælp	2.022,75 kr.
Afregning Kræftens Bekæmpelse	50,00 kr.
Afregning Sct. Lucas Stiftelsen	399,25 kr.
Afregning Kirkens Korshær	1.123,50 kr.

I alt 5.861,00 kr.

Diff. - Mangler afregning 2.501,25 kr.

Afregnet i Januar 2022:

Børnesagens Fællesråd	2.002,50 kr.
Kirkens Korshær	498,75 kr.

Balance 0,00 kr.

Biregnskab for kirkegårdene

Regnskab, der afspejler salg og drift:	Budget	Regnskab	Afvigelse
Salg	kr. -951.400,00	kr. -1.188.059,43	kr. 236.659,43
Løn (ekskl. ad hoc projekter)*	kr. 1.909.942,00	kr. 1.955.697,74	kr. -45.755,74
Øvrige omkostninger (ekskl. ad hoc projekter)*	kr. 544.300,00	kr. 673.579,83	kr. -129.279,83
Omkostninger i alt	kr. 2.454.242,00	kr. 2.629.277,57	kr. -175.035,57
Faktisk driftsresultat (isoleret forretningsområde)	kr. 1.502.842,00	kr. 1.441.218,14	kr. 61.623,86
Poster til afstemning med samlet driftsregnskab:			
Løn allokeret til ad hoc projekter *	kr. -	kr. 16.491,00	kr. -16.491,00
Omkostninger knyttet til ad hoc projekter *	kr. 102.000,00	kr. 256.367,67	kr. -154.367,67
Afstemning i alt	kr. 102.000,00	kr. 272.858,67	kr. -170.858,67
Regnskabsmæssigt resultat	kr. 1.604.842,00	kr. 1.714.076,81	kr. -109.234,81

Kirkegårdene er således en driftsenhed, der isoleret set bidrager positivt til regnskabet med kr. 61.623,86.

* Ad hoc projekter er større driftsfinansierede (frie midler) særopgaver, der normalt finansieres af anlægsbevillinger. Herunder driftsfinansieret andel af broprojekt kr. 198.018.

Biregnskaber særlige driftsformål

Gennemførte særlige projekter, der ofte vil blive finansieret over anlægsbevillinger, men som er indeholdt i driftsregnskabet og finansieret af det og de frie midler.

<u>Forklaring på årets særlige driftsformål</u>	<u>Artskonto</u>	<u>Budget</u>	<u>Regnskab</u>	<u>Afvigelse</u>	<u>Status</u>
<u>Formål 2106: Orgelbænk til kirken (ad hoc)</u>					
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	kr. 27.000,00	kr. -		
Formål 2106 i alt		kr. 27.000,00	kr. -	kr. 27.000,00	Afsluttes
<u>Formål 2302: Cykelstativer til sognegård (ad hoc)</u>					
Anskaffelser udenomsarealer	223110	kr. 40.000,00	kr. 47.820,00		
Formål 2302 i alt		kr. 40.000,00	kr. 47.820,00	kr. -7.820,00	Afsluttet
<u>Formål 3307: Vision - Involvering af menigheden (ad hoc)</u>					
Annoncering	227045	kr. 10.000,00	kr. -		
Undervisningsmaterialer	228020	kr. 10.000,00	kr. -		
Indkøb til fortæring	228035	kr. 10.000,00	kr. -		
Formål 3307 i alt		kr. 30.000,00	kr. -	kr. 30.000,00	Fortsættes
<u>Formål 3405: Kommunikation af tro (ad hoc)</u>					
Annoncering	227045	kr. 15.000,00	kr. -		
Trykning	227050	kr. 10.000,00	kr. -		
Formål 3405 i alt		kr. 25.000,00	kr. -	kr. 25.000,00	Fortsættes
<u>Formål 4007: Pladebrænder til al fliserengøring (ad hoc)</u>					
Vedligeholdelse, bevaringsværdige gravminder	223070	kr. 37.000,00	kr. 32.350,00		
Formål 4007 i alt		kr. 37.000,00	kr. 32.350,00	kr. 4.650,00	Afsluttet
<u>Formål 4008: Vision - Klimakirkeprojekt - Kirkegård (ad hoc)</u>					
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	kr. 25.000,00	kr. -		
Formål 4008 i alt		kr. 25.000,00	kr. -	kr. 25.000,00	Fortsættes
<u>Formål 4009: Renovering af grønt indgangsparti syd for kirken (ad hoc)</u>					
Løn	181810	kr. -	kr. 16.491,27		
Vedligeholdelse af udenomsarealer	223030	kr. 40.000,00	kr. 4.720,00		
Anskaffelser - udenomsarealer	223110	kr. -	kr. 7.119,60		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	kr. -	kr. 14.160,00		
Formål 4009 i alt		kr. 40.000,00	kr. 42.490,87	kr. -2.490,87	Afsluttet
<u>Formål 4011: Forbrug af frie midler renovation af bro</u>					
Infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn	512410	kr. -	kr. 198.017,80		
Formål 4011 i alt		kr. -	kr. 198.017,80	kr. -198.017,80	Afsluttet
<u>Formål 5101, 5102 Isolering og maling Bolig 1 (ad hoc)</u>					
Indvendig vedligeholdelse af bygning (formål 5101)	223020	kr. 15.000,00	kr. -		
Udvendig vedligeholdelse af bygning (formål 5102)	223010	kr. 12.000,00	kr. -		
Formål 5101 og 5102 i alt		kr. 27.000,00	kr. -	kr. 27.000,00	Fortsættes
<u>Formål 5103: Varmepumpe Bolig 1</u>					
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	kr. 20.000,00	kr. -		
Formål 5103 i alt		kr. 20.000,00	kr. -	kr. 20.000,00	Afsluttet
<u>Formål 5203: Terrassen rettes op, afspules og olieres i Bolig 2 (ad hoc)</u>					
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	kr. 25.000,00	kr. 41.091,25		
Formål 5203 i alt		kr. 25.000,00	kr. 41.091,25	kr. -16.091,25	Afsluttet
<u>Formål 5202, 5209: Klarlægning / udendørs maling af præstebolig 2</u>					
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	kr. 20.000,00	kr. 29.937,50		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	kr. -	kr. 20.377,92		
Formål 5202, 5209 i alt		kr. 20.000,00	kr. 50.315,42	kr. -30.315,42	Afsluttet
Særlige driftsformål (ad hoc projekter) i alt		kr. 316.000,00	kr. 412.085,34	kr. -96.085,34	

Biregnskab for løn

Løn fordelt på formål	Regnskab	Budget	Pct.	Afvigelse
2 Kirkebygning og sognegård	kr. 216.696,56	kr. 228.367,00	95%	kr. -11.670,44
3 Kirkelige aktiviteter	kr. 1.775.817,43	kr. 1.646.895,00	108%	kr. 128.922,43
4 Kirkegård	kr. 1.972.188,74	kr. 1.909.942,00	103%	kr. 62.246,74
5 Præstebolig mv.	kr. 54.785,73	kr. 50.947,00	108%	kr. 3.838,73
6 Administration og fællesudgifter	kr. 508.121,89	kr. 457.423,00	111%	kr. 50.698,89
Lønomskostninger i alt	kr. 4.527.610,35	kr. 4.293.574,00	105%	kr. 234.036,35
<u>Forklaring på afvigelse</u>		Afvigelse		
Kirkegårdsleder feriepenge		kr. 55.650,27		
Løn knyttet til ad hoc projekt formål 4009		kr. 16.491,00		
Øvrige ekstra feriepenge		kr. 21.752,95		
Honorarforøgelse Menighedsråd		kr. 25.000,00		
Underbudgetteret Kommunikationsmedarbejder		kr. 9.000,00		
Jubilæumsgratiale organist og kordegn		kr. 15.050,51		
Indberetningspligtige honorarer		kr. 74.193,00		
Øvrige afvigelser		kr. 16.898,62		
Balance	kr. 4.527.610,35	kr. 4.527.610,35	100%	kr. -

Biregnskab

Projekt: Maling af udvendigt træværk sognegård

Formål	8121
Igangsæt	2021
Færdiggørelse	2021
Status	Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>		
Malermester Grøngård. Maling udvendigt træværk	545	kr.	76.075,00
Malermester Grøngård. Restmaling grønt træværk	899	kr.	5.925,00
Forbrug i alt		<u>kr.</u>	<u>82.000,00</u>
<u>Finansiering</u>			
Anlægsbevilling 2021		kr.	115.000,00
Tilbagebetalt provstikassen		kr.	-33.000,00
Afstemning		<u>kr.</u>	<u>82.000,00</u>

Forklaring til biregnskab

Biregnskab

Projekt: Opsætning af støttemur på bagside af konfirmandstuen.

Formål	8122
Igangsæt	2021
Færdiggørelse	2021
Status	Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>		
Egon Geertsen Fundament til støttemur	663	kr.	28.754,61
Forbrug i alt		<u>kr.</u>	<u>28.754,61</u>
<u>Finansiering</u>			
Anlægsbevilling 2021		kr.	35.000,00
Overføres til kirkekassen		kr.	-6.245,39
Afstemning		<u>kr.</u>	<u>28.754,61</u>

Forklaring til biregnskab

Biregnskab

Projekt: Lysne træværk (vægge og lofter), belysning toiletter og mellemgang

Formål	8123
Igangsæt	2021
Færdiggørelse	2021
Status	Afsluttet

Forbrug	Bilag	
Maler H. Skovgård, maling toiletter sognegård	261	kr. 33.250,00
MGT gulve. Tæppe i forbindelse med lysning af rum	345	kr. 2.500,00
Forbrug i alt		kr. 35.750,00
Finansiering		
Anlægsbevilling 2021		kr. 65.000,00
Tilbagebetalt provstikassen		kr. -29.250,00
Afstemning		kr. 35.750,00

Forklaring til biregnskab

Biregnskab

Projekt: Renovering af bro på kirkegården

Formål	8302
Igangsæt	2016
Færdiggørelse	2021
Status	Afsluttet

Forbrug	Bilag		
Rente 2012 - 2020		kr.	2.838,14
Peter Knudsen Rådg. Ing. Beregninger	479	kr.	7.968,75
Rambøll Bæreevne vurdering	1024	kr.	15.000,00
Rambøll Beregninger	34	kr.	2.360,00
Børge Nielsen 1 rate af renovering	1009	kr.	204.140,00
Børge Nielsen 2. rate af renovering	1107	kr.	86.925,50
Forbrug i alt		kr.	319.232,39
Finansiering			
Opsparingssaldo Ultimo 2021		kr.	121.214,59
Selvfinansiering via frie midler		kr.	198.017,80
Afstemning		kr.	319.232,39

Forklaring til biregnskab

Projektets samlede budget blev forøget, da reparationsomfanget blev analyseret samtidig med, at råvarepriserne steg markant. Projektet kunne således ikke indeholdes i den tildelte bevilling. Da sognet havde tilstrækkeligt med frie midler, ansøgte vi provstiet, om at måtte selvfinansiere restbeløbet over driften.

Biregnskab

Projekt: Tredelt, overdækket carport og materialerum

Formål	8308
Igangsæt	2019
Færdiggørelse	2022
Status	Åben

Forbrug Bilag

Forbrug i alt	<u>kr.</u> -
---------------	--------------

Finansiering

Anlægsbevilling 2019	kr. 190.000,00
----------------------	----------------

Overføres til kirkekassen	kr. -
---------------------------	-------

Afstemning	<u>kr.</u> -
------------	--------------

Forklaring til biregnskab

Projektet er under revurdering og tilpasning ændrede behovsmæssige forudsætninger. Projektet forventes gennemført i 2022.

Biregnskab

Projekt: Plænetraktor

Formål	8321
Igangsæt	2021
Færdiggørelse	2021
Status	Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>	
Havdrup køb af fejmaskine til minilæsser	90	kr. 36.250,00
Havdrup 2 styk nye plæneklippere	300	kr. 68.750,00
Grøn Teknik renovering af batteri til plænetraktor	725	kr. 9.600,00
Hornbæk Skov og Have, løvblæsere og hækkeklippere	10034	kr. 23.587,50
Produktionsanlæg og maskiner	10058	kr. 6.100,00
Forbrug i alt		<u>kr. 144.287,50</u>
<u>Finansiering</u>		
Anlægsbevilling 2021		kr. 145.000,00
Restbeløb overføres til kirkekassen		kr. -712,50
Afstemning		<u>kr. 144.287,50</u>

Forklaring til biregnskab

I forbindelse med indkøbet fandt vi mulighed for at indbytte udtjent traktor samt anskaffe to mindre el-baserede klippere til en billigere pris. Indhentede accept fra provstiet til at ændre indkøbstypen samt inden for rammerne af bevillingen supplere med ekstra el-udstyr.

Biregnskab

Projekt: Udskiftning af hæk (fase 3 ud af 3)

Formål		8322
Igangsat		2021
Færdiggørelse		2021
Status	Opsp.	Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>		
Jørgen W Pedersen. Udskiftning af hække	10007	kr.	72.750,00
Lønandel medarb. 127688 til anlæg 8322	814	kr.	20.707,00
Anlægsgartner Jørgen Petersen Fakt. 432247	10022	kr.	5.250,00

Forbrug i alt kr. 98.707,00

<u>Finansiering</u>		
Anlægsbevilling 2021	kr.	100.000,00
Restbeløb overføres kirkekassen	kr.	-1.293,00

Afstemning kr. 98.707,00

Forklaring til biregnskab

I stedet for a hyre dyrere arbejdskraft eksernt blev eksisterende deltidsmedarbejder tilbudt at deltage i løsning af denne ekstraopgave.

Biregnskab

Projekt: 2 stk skydeporte ved mandskabsbygningen.

Formål **8324**
Igangsæt 2021
Færdiggørelse 2021
Status **Afsluttet**

Forbrug	Bilag		
Kai Jensens Eft. Skydeporte	249	kr.	54.000,00

Forbrug i alt	kr. 54.000,00
---------------	----------------------

Finansiering		
Anlægsbevilling 2021	kr.	59.000,00
Restbeløb overføres til kirkekassen	kr.	-5.000,00
Afstemning	kr. 54.000,00	

Forklaring til biregnskab

Biregnskab

Projekt: Tree Care projekt

Formål	8325
Igangsæt	2021
Færdiggørelse	2021
Status	Afsluttet

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>		
Tree Care Beskæring m.m. ifølge tilbud	88	kr.	60.000,00
Renter		kr.	35,24
Forbrug i alt		<u>kr.</u>	<u>60.035,24</u>
<u>Finansiering</u>			
Anlægsbevilling 2021		kr.	60.000,00
Trækkes fra kirkekassen		kr.	35,24
Afstemning		<u>kr.</u>	<u>60.035,24</u>

Forklaring til biregnskab

Biregnskab

Projekt: Maling af hele huset indvendigt (præstebolig 2)

Formål	8521
Igangsæt	2021
Færdiggørelse	2022
Status	Åben

<u>Forbrug</u>	<u>Bilag</u>		
Malermester Grøngård Maling, Præstebolig 2	81	kr.	67.762,50

Forbrug i alt kr. 67.762,50

<u>Finansiering</u>		
Anlægsbevilling 2021	kr.	95.000,00
Restbevilling	kr.	-27.237,50
Afstemning	<u>kr.</u>	<u>67.762,50</u>

Forklaring til biregnskab

Projektet ikke færdiggjort i 2021 grundet ventetid hos håndværkere. Forventes afsluttet i 2022

Humblebæk

Årstal 2021

Styring anlægsaktiviteter 2021

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalinger 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 følger formulær, som henter tal fra de øvrige kolonner på denne side.

Projekt	Formål	Viderførte anlægsmidler fra 2020 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus =		Tillægsbevillinger anlæg /Retur /Provtal	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2021	Regnskab for 2021 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2022 (+eller -)
				hævede opsparinger	minus =								
Projekt 1: Sognegård maling af grønt træværk	8121	0	115.000	0	0	-33.000	0	0	0	82.000	82.000	0	0
Projekt 2: Sognegård Støttemur	8122	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	28.755	6.245	0
Projekt 3: Sognegård Træværk toiletter	8123	0	65.000	0	0	-29.250	0	0	0	35.750	35.750	0	0
Projekt 4: Køb af plønetraktor	8321	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000	144.288	713	0
Projekt 5: Udskiftning af hække fase 3	8322	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	98.707	1.293	0
Projekt 6: Carport Kirkegård	8308	190.000	0	0	0	0	0	0	0	190.000	0	0	190.000
Projekt 7: Opsparing Maling Kirken se ark vedr. opsparing	8001	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 8: Forbrugt forud i 2020 til projekt vedr. bro se ark vedr. opsparing	8302	-22.969	0	22.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 9: Auto låge til Torpen Kirkegård	8323	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Projekt 10: Skydeporten mandsskabsgård	8324	0	59.000	0	0	0	0	0	0	59.000	54.000	5.000	0
Projekt 11: Treecare Projekt Se ark vedr. opsparing	8325	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projekt 12: Præstebolig 2 Maling indvendigt	8521	0	95.000	0	0	0	0	0	0	95.000	67.763	0	27.238
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)		167.031	854.000	-97.031	0	-62.250	0	0	0	861.750	511.262	13.251	337.238

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Især til anvendelse, hvis samme beholdning dækker flere formål

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 indsatteiser 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 i forhold til opsparingsformål (opgjort i henhold til bevillinger og beregninger)							Opgørelse af bank- eller værdipapirbeholdninger (opgjort som bogført)						
Formål	Primo-saldo	Årets hævn-inger	Årets opspa-ringer	Fordelt rente eller afkast	Ultimo-saldo	Bank (B) Værdipapir (V)	Konto (evt. depot)	Konto i bog-holderi	Primo-saldo	Årets hævn-inger og udtræk	Årets opspa-ringer	Rente eller afkast	Ultimo-saldo
					0								0
					0								0
Broplanker til Ø 8302	118.376	-118.376			0	Danske Bank	10500052	638120	118.376	-118.376			0
													0
													0
Maling af kirken 8001	59.985		60.000	-695	119.290	Danske Bank	13103771	638121	59.985		60.000	-695	119.290
					0								0
Tree Care projekt 8325	0	-60.000	60.035	-35	0	Danske Bank	13103798	638122	0	-60.000	60.035	-35	0
					0								0
					0								0
					0								0
Afstemning	178.362	-178.376	120.035	-730	119.291				178.362	-178.376	120.035	-730	119.291