

ÅRSREGNSKAB 2021

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 2021 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 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 Ullerød Sogns kirkekasse

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Ullerød Sogns 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 4. november 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jesper Randall Petersen'.

Jesper Randall Petersen

statsautoriseret revisor

mne34352

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Årets overskud udgør kr. 7.438. Dertil overskud på anlæg kr. 14.057, samlet overskud kr. 21.496

Der er givet 5% midler til ekstraordinær udgifter ifm. barsel, hvilket bl.a. ses ved øget lønudgifter på formål 3.

Mindre forbrug på formål 6 skyldes at budget til feriepengeforpligtelse er lagt her og udgiften er på formål 7.

Opsparing til anlæg udgør iflg. regnskab kr. 6.723.848, der er i 2022 betalt kr. 58.078 som vedrører og er bogført i 2021, hvorfor anlægsskemaet afviger resultatdisponeringen på dette område, kr. 6.723.848 - 58.078 = 6.665.770.

Da det ikke er muligt at regulere konto 721110 manuelt må reguleringen ske på konto 741120 (kr. 232.044 - 58.078 = 173.966).

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 2021	Budget 2021*	Regnskab 2020
1 Fælles indtægter i alt	3.268.327,95	3.142.913,00	2.785.643,00
Øvrig drift i alt	-3.260.889,42	-3.142.913,00	-2.778.334,12
2 Kirkebygning og sognegård	-445.720,95	-469.870,00	-462.476,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-161.873,89	-160.270,00	-157.824,74
Udgifter, øvrig drift	-283.847,06	-309.600,00	-304.651,26
3 Kirkelige aktiviteter	-1.747.027,28	-1.619.740,00	-1.558.408,75
Indtægter	56.345,00	84.000,00	60.591,50
Udgifter, løn	-1.539.891,89	-1.425.740,00	-1.363.050,97
Udgifter, øvrig drift	-263.480,39	-278.000,00	-255.949,28
4 Kirkegård	-563.118,33	-562.039,00	-471.582,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-12.000,00	-12.000,00	-14.004,00
Udgifter, øvrig drift	-551.118,33	-550.039,00	-457.578,96
5 Præstebolig mv.	20.391,11	500,00	27.339,09
Indtægter	99.007,70	103.000,00	99.386,71
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-78.616,59	-102.500,00	-72.047,62
6 Administration og fællesudgifter	-383.049,98	-486.764,00	-307.480,57
Indtægter	32,30	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.683,46	-173.128,00	-34.100,00
Udgifter, øvrig drift	-346.398,82	-313.636,00	-273.380,57
7 Finansielle poster	-142.363,99	-5.000,00	-5.724,93
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-132.111,10	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-10.252,89	-5.000,00	-5.724,93
A Resultat af drift	7.438,53	0,00	7.308,88

ANLÆGSBEVILLINGER

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)	1.240.000,00	1.240.000,00	367.380,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-544.564,02	-240.000,00	-1.137.053,44
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	-117.375,00
Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	695.435,98	1.000.000,00	-887.048,44
C Resultatopgørelse	702.874,51	1.000.000,00	-879.739,56

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721110 Opsparing til anlæg	-6.578.483,28	-145.365,36	-6.723.848,64
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-167.681,76	0,00	-167.681,76
741110 Menighedsrådets frie midler	-115.154,07	-21.495,53	-136.649,60
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	362.047,00	-536.013,62	-173.966,62
742010 Årsafslutningskonto	-702.874,51	702.874,51	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 kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2021	Ultimo 2021
94.545,21	137.815,28
94.545,21	137.815,28
0,00	0,00
7.457.353,01	7.429.354,98
866.034,23	695.750,73
6.578.483,28	6.723.848,64
12.042,50	8.055,61
793,00	1.700,00
7.551.898,22	7.567.170,26

-6.499.272,11	-7.202.146,62
-6.578.483,28	-6.723.848,64
-167.681,76	-167.681,76
-115.154,07	-136.649,60
362.047,00	-173.966,62
0,00	0,00
0,00	0,00
-1.052.626,11	-365.023,64
-665.934,11	-88.539,17
-365.243,00	-256.833,00
-21.449,00	-19.651,47
-7.551.898,22	-7.567.170,26

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
3.142.913,00	3.142.913,00	2.754.720,00	3.142.913,00	0,00	0,00
125.414,95	0,00	30.923,00	125.414,95	0,00	0,00
3.268.327,95	3.142.913,00	2.785.643,00	3.268.327,95	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-269.737,81	-353.820,00	-302.237,33	0,00	-115.953,47	-153.784,34
-40.748,11	-27.500,00	-18.234,90	0,00	0,00	-40.748,11
-127.326,98	-81.240,00	-134.158,77	0,00	-38.012,59	-89.314,39
-7.908,05	-7.310,00	-7.845,00	0,00	-7.907,83	-0,22
-445.720,95	-469.870,00	-462.476,00	0,00	-161.873,89	-283.847,06

3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-855.634,26	-808.690,00	-804.278,89	3.715,00	-756.893,45	-102.455,81
-446.587,54	-393.180,00	-353.061,15	8.960,00	-383.270,72	-72.276,82
-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
-213.763,05	-178.425,00	-181.759,53	0,00	-152.349,77	-61.413,28
-79.366,52	-61.700,00	-60.737,66	41.350,00	-114.900,00	-5.816,52
-63.889,73	-68.170,00	-65.141,73	0,00	-61.643,57	-2.246,16
-78.386,18	-100.575,00	-85.229,79	2.320,00	-70.834,38	-9.871,80
-3.400,00	-3.000,00	-2.200,00	0,00	0,00	-3.400,00
-1.747.027,28	-1.619.740,00	-1.558.408,75	56.345,00	-1.539.891,89	-263.480,39

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-563.118,33	-562.039,00	-471.582,96	0,00	-12.000,00	-551.118,33
-563.118,33	-562.039,00	-471.582,96	0,00	-12.000,00	-551.118,33

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
20.391,11	500,00	27.339,09	99.007,70	0,00	-78.616,59
20.391,11	500,00	27.339,09	99.007,70	0,00	-78.616,59

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-177.649,21	-116.979,00	-130.249,63	32,30	0,00	-177.681,51
-85.909,68	-101.331,00	-54.840,44	0,00	-18.600,00	-67.309,68
-36.382,13	-184.528,00	-33.591,15	0,00	-18.083,46	-18.298,67
-83.108,96	-83.926,00	-88.799,35	0,00	0,00	-83.108,96
-383.049,98	-486.764,00	-307.480,57	32,30	-36.683,46	-346.398,82

Formål

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.252,89	-5.000,00	-5.724,93	0,00	0,00	-10.252,89
-132.111,10	0,00	0,00	0,00	-132.111,10	0,00
-142.363,99	-5.000,00	-5.724,93	0,00	-132.111,10	-10.252,89

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning

81 Sognegård

83 Kirkegård

92 Ligningsbeløb anlæg

I alt

Regnskab 2021	Budget 2021	Regnskab 2020	-- Regnskab 2021 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-236.826,13	-240.000,00	-168.843,75	0,00	0,00	-236.826,13
-307.737,89	0,00	-968.209,69	0,00	0,00	-307.737,89
0,00	0,00	-117.375,00	0,00	0,00	0,00
1.240.000,00	1.240.000,00	367.380,00	1.240.000,00	0,00	0,00
695.435,98	1.000.000,00	-887.048,44	1.240.000,00	0,00	-544.564,02

Bilag 2: Kollektregnskab

Vedhæftet	Beløb
-----------	-------

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 Slotssogn, 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 Slotssogn, Grønnevang, Gørløse, Hillerød, Nødebo-Gadevang, Præstevang, Skævinge-Li.Lyngby, Strø, Tjæreby-Alsønderup, Ullerød	Provstiudvalgskassen	Projekt: Lone Paepke Regnskab: Lone Paepke
Aktivitetspuljen Hillerød	Frederiksborg Slotssogn, 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

Styring anlægsaktiviteter 2021 pr. 31.12.2021

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	Viderførte anlægsmidler fra 2021 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2021	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger		Tillægsbevillinger anlæg		Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed 1 2021	Regnskab for 2021 (forbrug) incl. evt. bankgebyrer	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Viderførte anlægsmidler til 2022 (+teller -)
			plus = hjemtagne lån	minus = betalte afdrag	plus =	minus =							
8100 - Udvidelse af lokaler	5.973.508	1.000.000								6.973.508	307.738		6.665.770*
Fornyelse af gårdsplads	10.431									0			0
Renovering af orgel	151.340									0			0
8000 - Fugning af gavle	81.156	240.000								321.156	89.113		232.044
										0			0
8000 - Katafalk										48.125	48.125		0
										0			0
8000 - Streaming udstyr										113.646	99.589	14.057	0
Rest 14.057 afsluttes, dækker udgift i drift til lacykel										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
										0			0
Bevillinger i alt (netto)	6.216.435	1.240.000	0	0	0	0	0	0	0	7.456.435	544.564	14.057	6.897.814

*Opsparingssaldo i Danske Bank kr. 6.723.848,64 difference kr. 58.078,13 er fakturaer vedr. 2021 betalt i 2022.

Kollekt Ullerød 2021

Kofoed Skole	1.055,00
DK folkekirkelige Søndagsskoler	1.421,00
De samvirk.Menighedsplej.	500,00
Danmission	490,50
DSUK	326,50
Provstiproj. Libanon	198,00
Mellemkirkelige Råd	300,00
De samv.Menighedsplejer	123,00
Kollekt indsamlet 2021	4.414,00

Menighedspleje Ullerød 2021

Konto 975010 Menighedspleje

Saldo 1/1	7.743,09	
Indtægter 2021	16.429,60	
Renteudgifter 2021	-41,70	
Kortgebyr	-165,00	
Udbetalt 2021	-19.093,00	
	<u>4.872,99</u>	4.872,99

Bank konto 638143

Saldo 1/1-21	6.850,09	
Indsat 2021	15.160,60	
Renter 2021	-41,70	
Kortgebyr	-165,00	
Hævet til kontantkassen	-20.000,00	
	<u>1.803,99</u>	-1.803,99

Kontant kassen menighedspleje 639110

Saldo 1/1-21	793,00	
Hævet i bank	20.000,00	
Udbetalt	-19.093,00	
	<u>1.700,00</u>	-1.700,00
Indsat i bank 2022		<u>1.369,00</u>