

# ÅRSREGNSKAB 2020

for Sankt Mariæ Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 7438

CVR-nr. 23258315

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
- Bilag 3** Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau
- Bilag 4** Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Sankt Mariæ 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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

### **Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:**

Forklaringer til væsentlige afvigelser mellem budget og regnskab:

181810/3509 Undervisning af pigechor  
- budget kr. 60.000 - regnskab kr. 0:  
Fejlbudgettering - beløbet er udbetalt og budgetteret som lønindkomst.

Mindre forbrug aktivitetsudgifter skyldes primært aktivitetsnedgang grundet Covid-19.

Udgifter til udskiftning af højttalere til kirkens AV-anlæg  
223130/2145 kr. 119.361,25:  
Udgiften er fuldt ud finansieret ved udbetaling af tilgodehavende i Sct. Mariæ Kirkes  
Fond (280520/2112).

Udgifter til anskaffelse af optageanlæg til kirken:  
Af den samlede udgift kr. 109.595,29 (223130/2112) er kr. 106.187,13 dækket ved ophævelse  
af kirkens musikfond (henlæggelse uden for regnskabet).  
(280520/2145, 638151)

Kirken har været uden kordegn i 3 mdr. - mindre lønforbrug ca. kr. 67.000.

Præstegården har i 2020 været ubeboet indtil den 19.7, hvor ny sognepræst indflyttede.  
Anslået manglende huslejeindtægt og varmebidrag kr. 30.000.

Udgift til vinduespudsning (227035) har udgjort kr. 38.625 mod budgetteret kr. 94.353.  
Omfanget af vinduespudsning i 2020 er reduceret for at videreføre differencebeløbet til  
2021 med henblik på indvendig vinduespudsning. Indvendig vinduespudsning i 2021 gør  
vinduespudsningen i 2021 væsentligt dyrere end budgetteret.

Renovering af præstegården i forbindelse med præsteskit har udgjort ca. kr. 897.300.  
Tillægsbevilling fra provstiet har udgjort kr. 872.355.

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

Folkekirkens Skoletjeneste Fredensborg-Helsingør.  
Skoletjenestens regnskab er et biregnskab til regnskabet for Sct. Mariæ kirke, og  
regnskabet revideres af provstirevisor.

## 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<br>2020     | Budget<br>2020*      | Regnskab<br>2019     |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>3.766.541,02</b>  | <b>3.766.541,00</b>  | <b>3.497.189,04</b>  |
| Øvrig drift i alt                         | -3.484.302,06        | -3.766.541,00        | -3.768.794,31        |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.486.745,68</b> | <b>-1.298.047,00</b> | <b>-1.339.058,46</b> |
| Indtægter                                 | 225.593,38           | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | -365.885,26          | -435.835,00          | -395.842,88          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -1.346.453,80        | -862.212,00          | -943.215,58          |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-1.582.843,13</b> | <b>-1.698.351,00</b> | <b>-1.644.124,75</b> |
| Indtægter                                 | 8.981,00             | 33.300,00            | 36.550,52            |
| Udgifter, løn                             | -1.307.423,73        | -1.376.251,00        | -1.371.151,23        |
| Udgifter, øvrig drift                     | -284.400,40          | -355.400,00          | -309.524,04          |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Indtægter                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, løn                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Udgifter, øvrig drift                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>265.660,03</b>    | <b>-138.143,00</b>   | <b>-139.060,81</b>   |
| Indtægter                                 | 906.184,87           | 97.900,00            | 46.591,98            |
| Udgifter, løn                             | -8.570,06            | -30.354,00           | -10.152,16           |
| Udgifter, øvrig drift                     | -631.954,78          | -205.689,00          | -175.500,63          |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-680.173,35</b>   | <b>-632.600,00</b>   | <b>-646.552,44</b>   |
| Indtægter                                 | 1.393,00             | 900,00               | 1.586,50             |
| Udgifter, løn                             | -334.693,21          | -373.000,00          | -344.606,80          |
| Udgifter, øvrig drift                     | -346.873,14          | -260.500,00          | -303.532,14          |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>-199,93</b>       | <b>600,00</b>        | <b>2,15</b>          |
| <b>A Resultat af drift</b>                | <b>282.238,96</b>    | <b>0,00</b>          | <b>-271.605,27</b>   |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|   |                   |             |                    |
|---|-------------------|-------------|--------------------|
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)              | 0,00              | 0,00        | 49,87              |
| Salg af anlæg mv. (91)                              | 0,00              | 0,00        | 0,00               |
| Ligningsbeløb til anlæg (92+93)                     | 74.250,02         | 74.250,00   | 0,00               |
| Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -74.250,00        | -74.250,00  | 0,00               |
| Udgifter Kirkegård ((83)+(84))                      | 0,00              | 0,00        | 0,00               |
| Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0,00              | 0,00        | 0,00               |
| <b>B Resultat af anlæg</b>                          | <b>0,02</b>       | <b>0,00</b> | <b>49,87</b>       |
| <b>C Resultatopgørelse</b>                          | <b>282.238,98</b> | <b>0,00</b> | <b>-271.555,40</b> |

\* Budgettet er ikke revideret

**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

|   | <b>Før disponering</b> | <b>Disponering</b> | <b>Efter disponering</b> |
|---|------------------------|--------------------|--------------------------|
| 721110 Opsparing til anlæg                                  | -310.969,52            | 0,00               | -310.969,52              |
| 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | -82.938,01             | 0,00               | -82.938,01               |
| 741110 Menighedsrådets frie midler                          | -374.486,25            | -282.238,98        | -656.725,23              |
| 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | -35.000,00             | 0,00               | -35.000,00               |
| 742010 Årsafslutningskonto                                  | -282.238,98            | 282.238,98         | 0,00                     |

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

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 611510-90     | Debitorer             |
| 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**

|               |  |
|---------------|--|
| 951510        | Kreditorer   |
| 969020        | Forskud på kommunal kirkeskat                        |
| 972010-987220 | Anden kortfristet gæld, herunder kollektter og lønde |

**Passiver i alt**

| Primo<br>2020       | Ultimo<br>2020      |
|---------------------|---------------------|
| 75.550,77           | 166.173,73          |
| 1.486,30            | 2.301,89            |
| 74.064,47           | 163.871,84          |
| 0,00                | 0,00                |
| 1.183.406,10        | 1.400.155,79        |
| 723.533,97          | 945.775,51          |
| 310.969,52          | 310.969,52          |
| 144.570,11          | 141.893,76          |
| 4.332,50            | 1.517,00            |
| <b>1.258.956,87</b> | <b>1.566.329,52</b> |

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| -803.393,78          | -1.085.632,76        |
| -310.969,52          | -310.969,52          |
| -82.938,01           | -82.938,01           |
| -374.486,25          | -656.725,23          |
| -35.000,00           | -35.000,00           |
| 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 |
| -455.563,09          | -480.696,76          |
| -2.068,94            | -31.963,31           |
| -320.065,92          | -313.878,00          |
| -133.428,23          | -134.855,45          |
| <b>-1.258.956,87</b> | <b>-1.566.329,52</b> |



## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

| Regnskab<br>2020    | Budget<br>2020      | Regnskab<br>2019    | -- Regnskab 2020 heraf -- |                  |                           |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                     |                     |                     | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 3.766.541,02        | 3.766.541,00        | 3.497.189,04        | 3.766.541,02              | 0,00             | 0,00                      |
| <b>3.766.541,02</b> | <b>3.766.541,00</b> | <b>3.497.189,04</b> | <b>3.766.541,02</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål

21 Kirkebygning

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

I alt

| Regnskab<br>2020     | Budget<br>2020       | Regnskab<br>2019     | -- Regnskab 2020 heraf -- |                    |                           |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
|                      |                      |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn   | udgifter,<br>øvrige drift |
| -31.695,45           | -25.000,00           | -12.358,15           | 45,00                     | -26.625,51         | -5.114,94                 |
| -1.363.147,79        | -1.142.135,00        | -1.288.634,79        | 225.548,38                | -339.259,75        | -1.249.436,42             |
| -91.902,44           | -130.912,00          | -38.065,52           | 0,00                      | 0,00               | -91.902,44                |
| <b>-1.486.745,68</b> | <b>-1.298.047,00</b> | <b>-1.339.058,46</b> | <b>225.593,38</b>         | <b>-365.885,26</b> | <b>-1.346.453,80</b>      |

#### 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

I alt

| Regnskab<br>2020     | Budget<br>2020       | Regnskab<br>2019     | -- Regnskab 2020 heraf -- |                      |                           |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|                      |                      |                      | indtægter                 | Udgifter,<br>løn     | udgifter,<br>øvrige drift |
| 17.645,78            | 24.100,00            | 17.761,93            | 1.055,00                  | 17.635,62            | -1.044,84                 |
| -688.025,92          | -745.831,00          | -704.710,01          | 0,00                      | -611.445,52          | -76.580,40                |
| -68.584,46           | -70.000,00           | -69.365,70           | 0,00                      | -2.500,00            | -66.084,46                |
| -27.912,04           | -2.300,00            | -18.527,36           | 2.000,00                  | -14.400,00           | -15.512,04                |
| -170.194,98          | -217.900,00          | -181.829,03          | 0,00                      | -90.301,23           | -79.893,75                |
| -396.948,55          | -424.145,00          | -403.253,54          | 0,00                      | -375.043,84          | -21.904,71                |
| -219.509,06          | -210.675,00          | -242.426,01          | 3.000,00                  | -221.152,76          | -1.356,30                 |
| -27.813,90           | -49.600,00           | -40.575,03           | 2.926,00                  | -10.216,00           | -20.523,90                |
| -1.500,00            | -2.000,00            | -1.200,00            | 0,00                      | 0,00                 | -1.500,00                 |
| <b>-1.582.843,13</b> | <b>-1.698.351,00</b> | <b>-1.644.124,75</b> | <b>8.981,00</b>           | <b>-1.307.423,73</b> | <b>-284.400,40</b>        |

#### 4 Kirkegård

I alt

| Regnskab<br>2020 | Budget<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Regnskab 2020 heraf -- |                  |                           |
|------------------|----------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                  |                |                  | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>               |

#### 5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål

51 Præstebolig 1

52 Præstebolig 2

I alt

| Regnskab<br>2020  | Budget<br>2020     | Regnskab<br>2019   | -- Regnskab 2020 heraf -- |                  |                           |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|
|                   |                    |                    | indtægter                 | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0,00              | 0,00               | -992,50            | 0,00                      | 0,00             | 0,00                      |
| 304.577,35        | -96.143,00         | -99.150,99         | 906.184,87                | -8.570,06        | -593.037,46               |
| -38.917,32        | -42.000,00         | -38.917,32         | 0,00                      | 0,00             | -38.917,32                |
| <b>265.660,03</b> | <b>-138.143,00</b> | <b>-139.060,81</b> | <b>906.184,87</b>         | <b>-8.570,06</b> | <b>-631.954,78</b>        |

## Formål

### 6 Administration og fællesudgifter

|  | Regnskab           | Budget             | Regnskab           | -- Regnskab 2020 heraf -- |                    |                       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
|  | 2020               | 2020               | 2019               | indtægter                 | Udgifter, løn      | udgifter, øvrig drift |
| 60 Fælles formål                         | -250.882,71        | -213.900,00        | -272.800,94        | 1.393,00                  | -83.418,08         | -168.857,63           |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget        | -114.082,42        | -122.600,00        | -131.304,60        | 0,00                      | -69.601,15         | -44.481,27            |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder     | -84.721,15         | -38.400,00         | -51.748,58         | 0,00                      | -19.299,96         | -65.421,19            |
| 64 Økonomi                               | -72.029,04         | -75.000,00         | -72.226,79         | 0,00                      | -65.000,04         | -7.029,00             |
| 65 Personregistrering - civil            | -41.224,81         | -38.200,00         | -49.988,88         | 0,00                      | -41.224,81         | 0,00                  |
| 66 Personregistrering - kirkelig         | -56.149,17         | -76.400,00         | -63.435,65         | 0,00                      | -56.149,17         | 0,00                  |
| 67 Efteruddannelse                       | -15.899,98         | -17.000,00         | -5.047,00          | 0,00                      | 0,00               | -15.899,98            |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg  | -6.859,13          | 0,00               | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | -6.859,13             |
| 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) | -38.324,94         | -51.100,00         | 0,00               | 0,00                      | 0,00               | -38.324,94            |
| <b>I alt</b>                             | <b>-680.173,35</b> | <b>-632.600,00</b> | <b>-646.552,44</b> | <b>1.393,00</b>           | <b>-334.693,21</b> | <b>-346.873,14</b>    |

### 7 Finansielle poster

|                                      | Regnskab       | Budget        | Regnskab    | -- Regnskab 2020 heraf -- |               |                       |
|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|                                      | 2020           | 2020          | 2019        | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 72 Øvrige renteudgifter              | -199,93        | 0,00          | -0,43       | 0,00                      | 0,00          | -199,93               |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 0,00           | 600,00        | 2,58        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| <b>I alt</b>                         | <b>-199,93</b> | <b>600,00</b> | <b>2,15</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>-199,93</b>        |

### 8 Anlægsramme

|   | Regnskab    | Budget      | Regnskab     | -- Regnskab 2020 heraf -- |               |                       |
|---|-------------|-------------|--------------|---------------------------|---------------|-----------------------|
|   | 2020        | 2020        | 2019         | indtægter                 | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning                             | 0,00        | -74.250,00  | 0,00         | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | -74.250,00  | 0,00        | 0,00         | 0,00                      | 0,00          | -74.250,00            |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0,00        | 0,00        | 49,87        | 0,00                      | 0,00          | 0,00                  |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 74.250,02   | 74.250,00   | 0,00         | 74.250,02                 | 0,00          | 0,00                  |
| <b>I alt</b>                                | <b>0,02</b> | <b>0,00</b> | <b>49,87</b> | <b>74.250,02</b>          | <b>0,00</b>   | <b>-74.250,00</b>     |

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

| Matr. nr<br>ejerlav og sogn | Areal | Seneste ejendomsvurdering |            | Skyldig<br>Grundskyld* | Benyttelse, evt. leje og<br>forpagtningsvilkår |
|-----------------------------|-------|---------------------------|------------|------------------------|--|
|                             |       | Ejendomsværdi             | Grundværdi |                        |  |
| 77, Helsingør Bygrunde      | 2.935 | 4.650.000                 | 858.500    |                        | Præstegård                                     |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
|                             |       |                           |            |                        |  |
| Ejendomsværdi i alt         |       | 4.650.000                 |            |                        |  |

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

## Bilag 2: Kollektregnskab

|                                 | Beløb    |
|---------------------------------|----------|
| Indsamlet og afregnet:          |          |
| Folkekirkens Nødhjælp           | 1.544,00 |
| Kirkens Korshær i Helsingør     | 370,50   |
| Fremtid & Håb                   | 916,50   |
| Bibelselskabet                  | 75,00    |
| Kirkens Korshær i Danmark       | 429,50   |
| Sct. Mariæ sogns menighedspleje | 149,00   |
| Hospice Forum                   | 180,00   |
| Livsværk i Danmark              | 804,00   |
| I alt                           | 4.468,50 |



### Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| Kontonavn   | Artskontonummer       | Beløb               |
|---|-----------------------|---------------------|
| Repræsentation intern   | 222010                | 6.505,68            |
| Repræsentation ekstern  | 222020                | 931,00              |
| <b>Repræsentation i alt</b>   | <b>222000..222099</b> | <b>7.436,68</b>     |
| <b>Vedligeholdelse</b>  |                       |                     |
| Indvendig vedligeholdelse af bygning                                      | 223020                | 899.092,92          |
| Vedligeholdelse af udenomsarealer   | 223030                | 20.033,12           |
| Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer                    | 223040                | 129.530,78          |
| Vedligeholdelse af maskiner   | 223050                | 2.633,75            |
| <b>Vedligeholdelse i alt</b>  | <b>223000..223099</b> | <b>1.051.290,57</b> |
| <b>Anskaffelser</b>   |                       |                     |
| Anskaffelser - bygninger  | 223120                | 249,90              |
| Anskaffelser - inventar og tekniske installationer                        | 223130                | 293.696,00          |
| Anskaffelser - maskiner og værktøj  | 223140                | 1.653,69            |
| <b>Anskaffelser i alt</b>   | <b>223100..223199</b> | <b>295.599,59</b>   |
| <b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift</b>                               |                       |                     |
| Ejendomsskatter   | 223210                | 25.144,97           |
| KODA  | 223220                | 526,30              |
| Copydan, CVLI og VISDA  | 223230                | 6.796,09            |
| Skattepligtige godtgørelser   | 223610                | 3.624,00            |
| ATP - Samlet Betaling   | 223810                | 7.281,67            |
| Folkekirkens Skoletjeneste  | 224020                | 55.000,00           |
| Sthens kirke, juleaftensarrangement                                       | 224023                | 2.500,00            |
| Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder       | 224510                | 16.925,56           |
| Vand, renovation, grundejerforening m.m.                                  | 225010                | 33.577,56           |
| Varme   | 225510                | 102.512,51          |
| EL  | 225520                | 36.880,89           |
| <b>Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt</b>                         | <b>223200..225599</b> | <b>290.769,55</b>   |
| <b>IT</b>   |                       |                     |
| Køb af IT, Folkekirkens IT  | 226510                | 6.598,18            |
| Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT                                      | 226520                | 19.518,75           |
| <b>IT i alt</b>   | <b>226500..226599</b> | <b>26.116,93</b>    |
| <b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt</b>                                    |                       |                     |
| Porto og fragt m.v.   | 227010                | 5.600,00            |
| Telefon/internet - datakommunikation                                      | 227015                | 67.129,32           |
| Udgifter til alarmselskab   | 227020                | 48.386,82           |
| Folkekirkens selvforsikring   | 227025                | 51.099,92           |
| Forsikringer i øvrigt   | 227030                | 5.272,25            |
| Rengøring efter regning   | 227035                | 97.094,08           |
| Annoncering   | 227045                | 15.216,63           |
| Trykning og omdeling  | 227050                | 71.350,00           |
| Konsulentydelse   | 227055                | 0,75                |
| Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist | 227070                | 2.900,00            |
| Gebyrer   | 227075                | 1.893,50            |
| Diverse tjenesteydelser   | 227080                | 59.519,44           |
| <b>Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt</b>                              | <b>227000..227099</b> | <b>425.462,71</b>   |
| <b>Køb øvrige varer til forbrug</b>                                       |                       |                     |

**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| Kontonavn  | Artskontonummer       | Beløb               |
|--|-----------------------|---------------------|
| Kontorudgifter   | 228010                | 70.044,84           |
| Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.          | 228015                | 19.108,47           |
| Undervisningsmaterialer                                  | 228020                | 7.319,25            |
| Abonnementer/bøger/aviser                                | 228030                | 12.744,00           |
| Indkøb til fortæring                                     | 228035                | 37.732,60           |
| Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk           | 228040                | 4.950,00            |
| Udsmykning (lys, gran mv.)                               | 228050                | 41.180,25           |
| Diverse forbrugsvarer m.v.                               | 228055                | 17.958,63           |
| Arbejdstøj og udstyr                                     | 228065                | 2.397,50            |
| Sikkerhedsudstyr   | 228070                | 6.854,13            |
| Oblater, altervin og lign.                               | 228080                | 3.208,00            |
| <b>Køb øvrige varer til forbrug i alt</b>                | <b>228000..228099</b> | <b>223.497,67</b>   |
| <b>Reguleringer</b>                                      |                       |                     |
| Kasse-/afrundings-/afstemningsdiff.                      | 229110                | 111,05              |
| <b>Reguleringer i alt</b>                                | <b>229100..229510</b> | <b>111,05</b>       |
| <b>Andre ordinære driftsomkostninger i alt</b>           | <b>220000..229999</b> | <b>2.321.501,16</b> |
| <b>Øvrige poster</b>                                     |                       |                     |
| <b>Finansielle indtægter</b>                             |                       |                     |
| <b>Finansielle indtægter</b>                             |                       |                     |
| <b>Finansielle indtægter i alt</b>                       | <b>250000..259999</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Finansielle udgifter</b>                              |                       |                     |
| Morarenteudgifter  | 268010                | 199,93              |
| <b>Finansielle udgifter i alt</b>                        | <b>260000..269999</b> | <b>199,93</b>       |
| <b>Ekstraordinære indtægter</b>                          |                       |                     |
| Arv og donationer  | 280520                | -225.548,38         |
| <b>Ekstraordinære indtægter i alt</b>                    | <b>280000..289999</b> | <b>-225.548,38</b>  |
| <b>Ekstraordinære udgifter</b>                           |                       |                     |
| <b>Ekstraordinære udgifter i alt</b>                     | <b>290000..299999</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Overførselsindtægter</b>                              |                       |                     |
| <b>Interne folkekirkelige overførselsindtægter</b>       |                       |                     |
| <b>Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt</b> | <b>330000..339999</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Overførselsudgifter</b>                               |                       |                     |
| <b>Interne folkekirkelige overførselsudgifter</b>        |                       |                     |
| <b>Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt</b>  | <b>430000..439999</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Finansieret af anlægsbevilling</b>                    |                       |                     |
| Større istandsættelsesarbejder                           | 512310                | 69.125,00           |
| <b>Finansieret af anlægsbevilling i alt</b>              | <b>510000..519989</b> | <b>69.125,00</b>    |
| <b>Resultatopgørelsen i alt</b>                          | <b>100000..519999</b> | <b>-282.238,98</b>  |
| <b>Balance</b>   |                       |                     |
| <b>Aktiver</b>   |                       |                     |
| <b>Værdipapirer</b>                                      |                       |                     |
| <b>Værdipapirer i alt</b>                                | <b>580000..589999</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Tilgodehavender</b>                                   |                       |                     |
| Peter Christiansen                                       | 611530                | 112,95              |
| Debitorer - alle   | 611590                | 2.188,94            |
| Andre tilgodehavender/udlæg                              | 613050                | 106.187,13          |

**Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

| Kontonavn  | Artskontonummer       | Beløb                |
|--|-----------------------|----------------------|
| Andre tilgodehavender/personale+MR.medl.             | 613051                | 262,50               |
| Andre tilgodehavender/Helsingør Stift                | 613059                | 9.801,50             |
| Forudbetalt løn januar næste år                      | 619013                | 47.620,71            |
| <b>Tilgodehavender i alt</b>                         | <b>610000..619999</b> | <b>166.173,73</b>    |
| <b>Likvider</b>                                      |                       |                      |
| AL, 5357-0000358823 (driftskonto 1)                  | 638105                | 945.775,51           |
| AL, 5357-0000522496 (epitafie/billedren.)            | 638121                | 310.969,52           |
| AL, 5357-0000521775 (hævekort)                       | 638141                | 1.709,09             |
| AL, 5357-0000249676 (bet. > 50.000)                  | 638142                | 1.188,96             |
| Bank 5357-0000522674, sognets men.pleje              | 638150                | 32.808,58            |
| Bank 5357-0000522674, musikfond                      | 638151                | 106.187,13           |
| Kontantkasse sognets menighedspleje                  | 639111                | 1.000,00             |
| Kollektkasse kordegn                                 | 639121                | 517,00               |
| <b>Likvider i alt</b>                                | <b>630000..639999</b> | <b>1.400.155,79</b>  |
| <b>Aktiver i alt</b>                                 | <b>520000..649999</b> | <b>1.566.329,52</b>  |
| <b>Passiver</b>                                      |                       |                      |
| <b>Egenkapital</b>                                   |                       |                      |
| Opsparing til anlæg                                  | 721110                | -310.969,52          |
| Likviditet stillet til rådighed af provstiet         | 721140                | -82.938,01           |
| Menighedsrådets frie midler                          | 741110                | -656.725,23          |
| Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde | 741120                | -35.000,00           |
| <b>Egenkapital i alt</b>                             | <b>720000..744999</b> | <b>-1.085.632,76</b> |
| <b>Mellemregning 5%-midler</b>                       |                       |                      |
| <b>Mellemregning 5%-midler i alt</b>                 | <b>748030..748099</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Hensættelser</b>                                  |                       |                      |
| <b>Hensættelser i alt</b>                            | <b>760000..779999</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Gæld</b>  |                       |                      |
| <b>Gæld i alt</b>                                    | <b>840000..849999</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                            |                       |                      |
| Kreditorer   | 951510                | -31.963,31           |
| Forskud kommunal kirkeskat                           | 969020                | -313.878,00          |
| Henlæggelser uden for regnskabet                     | 972090                | -139.995,71          |
| Anden kortfristet gæld, sognepræsten                 | 973010                | 5.503,46             |
| Anden kortfristet gæld, pigekoret                    | 973012                | -7.552,00            |
| Anden kortfristet gæld, mlmr. pigekor                | 973014                | -5.714,02            |
| Varme- og boligbidrag januar måned                   | 975010                | -6.267,21            |
| A-skat/AM-bidrag                                     | 978210                | 26.129,00            |
| ATP-bidrag (til afregning)                           | 978610                | -2.556,00            |
| Skyldige feriepenge                                  | 978810                | -1.283,25            |
| Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser                | 978910                | -3.011,37            |
| Gruppeliv - alle kasser                              | 978930                | -108,35              |
| Afstemningskonto A-indkomst (debet)                  | 987110                | 1.715.440,56         |
| Afstemningskonto A-indkomst (kredit)                 | 987120                | -1.715.440,56        |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>                      | <b>950000..989989</b> | <b>-480.696,76</b>   |
| <b>Passiver i alt</b>                                | <b>720000..989999</b> | <b>-1.566.329,52</b> |
| <b>Balanceposter i alt</b>                           | <b>580000..999999</b> | <b>0,00</b>          |



**Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler**

| Medarbejdergruppe | Antal medarbejdere | Skyldig ultimo 2020 |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| KIRKETJENER       | 1                  | 38.094,00           |
| KORSANGERE        | 1                  | 24.411,00           |
| ORGANIST          | 1                  | 58.052,00           |



**FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE  
FREDENSBORG - HELSINGØR**

**Årsregnskab  
2020**

| Nr.    | Navn                                    | Året                 | Budget               |
|--------|---|----------------------|----------------------|
|        | <b>RESULTATOPGØRELSE - side 1/3</b>     |                      |                      |
|        | <b>I N D T Æ G T E R</b>                |                      |                      |
|        | <b>Bidrag fra deltagende kommuner</b>   |                      |                      |
| 90061  | Fredensborg Kommune                     | -35.000,00           |                      |
| 90062  | Helsingør Kommune                       | -40.000,00           |                      |
| 90063  | Hørsholm Kommune                        | -25.000,00           |                      |
|        | <b>Deltagende kommuner i alt</b>        | <b>-100.000,00</b>   |                      |
|        | <b>Bidrag fra sognene</b>               |                      |                      |
| 90101  | Bidrag fra Egebæksvang sogn             | -55.000,00           |                      |
| 90103  | Bidrag fra Gurre sogn                   | -55.000,00           |                      |
| 90105  | Bilag fra Hellebæk sogn                 | -55.000,00           |                      |
| 90107  | Bidrag fra Hornbæk sogn                 | -55.000,00           |                      |
| 90109  | Bidrag fra Mørdrup Sogn                 | -55.000,00           |                      |
| 90112  | Bidrag fra Sct. Mariæ sogn              | -55.000,00           |                      |
| 90114  | Bidrag fra Skt. Olai sogn               | -55.000,00           |                      |
| 90116  | Bidrag fra Sthens sogn                  | -55.000,00           |                      |
| 90118  | Bidrag fra Tikøb sogn                   | -55.000,00           |                      |
| 90120  | Bidrag fra Vestervang sogn              | -55.000,00           |                      |
| 90200  | Bidrag fra Asminderød sogn              | -78.571,44           |                      |
| 90203  | Bidrag fra Grønholt sogn                | -78.571,44           |                      |
| 90205  | Bidrag fra Humlebæk sogn                | -78.571,44           |                      |
| 90209  | Bidrag fra Karlebo sogn                 | -78.571,44           |                      |
| 90212  | Bidrag fra Hørsholm sogn                | -78.571,44           |                      |
| 90214  | Bidrag fra Kokkedal sogn                | -78.571,44           |                      |
| 90216  | Bidrag fra Rungsted sogn                | -78.571,44           |                      |
|        | <b>Bidrag fra sognene i alt</b>         | <b>-1.100.000,08</b> | <b>-1.100.000,00</b> |
|        | <b>I N D T Æ G T E R I A L T</b>        | <b>-1.200.000,08</b> | <b>-1.100.000,00</b> |
|        | <b>U D G I F T E R</b>                  |                      |                      |
|        | <b>"Skyggen"</b>                        |                      |                      |
| 100182 | Honorarer                               | 13.125,00            |                      |
| 100183 | Materialeudgifter                       | 415,90               |                      |
|        | <b>"Skyggen i alt"</b>                  | <b>13.540,90</b>     |                      |
|        | <b>"Salmesangsprojekt"</b>              |                      |                      |
| 100674 | Øvrige udgifter                         | 9.386,88             |                      |
| 100678 | Indb. af øvr. deltagende skoletjenester | -10.567,50           |                      |
|        | <b>"Salmesangsprojekt" i alt</b>        | <b>-1.180,62</b>     |                      |
|        | <b>"Mig og mine skyggesider"</b>        |                      |                      |
| 100864 | Øvrige udgifter                         | 3.141,71             |                      |
|        | <b>"Mig og mine skyggesider" i alt</b>  | <b>3.141,71</b>      |                      |
|        | <b>"Pesach og Påske"</b>                |                      |                      |
| 100884 | Diverse udgifter                        | 11.320,34            |                      |
|        | <b>"Pesach og påske" i alt</b>          | <b>11.320,34</b>     |                      |

| Nr.    | Navn   | Året              | Budget            |
|--------|--|-------------------|-------------------|
|        | <b>RESULTATOPGØRELSE - side 2/3</b>              |                   |                   |
|        | <b>"Gentagelser - fra krop til kloster"</b>      |                   |                   |
| 100894 | Diverse udgifter                                 | 3.750,00          |                   |
| 100898 | Indbetalt af deltagende skoletj.                 | -1.025,00         |                   |
|        | <b>"Gentagelser - fra krop til kloster" ialt</b> | <b>2.725,00</b>   |                   |
|        | <b>"Sorg og livsmod" (FS F-H)</b>                |                   |                   |
| 108004 | Øvrige udgifter                                  | 25.125,00         |                   |
|        | <b>"Sorg og livsmod" (FS F-H) i alt</b>          | <b>25.125,00</b>  |                   |
|        | <b>"Spor efter et liv"</b>                       |                   |                   |
| 108224 | Øvrige udgifter                                  | 2.968,75          |                   |
|        | <b>"Spor efter et liv" i alt</b>                 | <b>2.968,75</b>   |                   |
|        | <b>"Alletiders Jul"</b>                          |                   |                   |
| 108233 | Materialer                                       | 5.027,58          |                   |
| 108234 | Øvrige udgifter                                  | 7.367,00          |                   |
|        | <b>"Alletiders Jul" i alt</b>                    | <b>12.394,58</b>  |                   |
|        | <b>"På kant med Kierkegaard"</b>                 |                   |                   |
| 108241 | Honorarer  | 900,00            |                   |
| 108244 | Øvrige udgifter                                  | 2.544,97          |                   |
|        | <b>"På kant med Kierkegaard" i alt</b>           | <b>3.444,97</b>   |                   |
|        | <b>"Fortællinger om livet i havet"</b>           |                   |                   |
| 108254 | Øvrige udgifter                                  | 21.863,00         |                   |
|        | <b>"Fortællinger om livet i havet" i alt</b>     | <b>21.863,00</b>  |                   |
|        | <b>"Overvinder kærligheden alt"</b>              |                   |                   |
| 108264 | Øvrige udgifter                                  | 9.900,00          |                   |
|        | <b>"Overvinder kærligheden alt" i alt</b>        | <b>9.900,00</b>   |                   |
|        | <b>"Klima"</b>                                   |                   |                   |
| 108274 | Øvrige udgifter                                  | 4.000,00          |                   |
|        | <b>"Klima" i alt</b>                             | <b>4.000,00</b>   |                   |
|        | <b>Diverse projekter</b>                         |                   |                   |
| 199953 | Religionernes dag                                | 3.850,00          |                   |
| 199961 | Trykning af årsberetning                         | 5.528,75          |                   |
| 199975 | Diverse  | 1.647,92          |                   |
| 199995 | Folkemøde  | 1.340,00          |                   |
|        | <b>Diverse projekter i alt</b>                   | <b>12.366,67</b>  |                   |
|        | <b>Projektudgifter i alt</b>                     | <b>121.610,30</b> | <b>300.000,00</b> |

| Nr.    | Navn                                      | Året               | Budget              |
|--------|---|--------------------|---------------------|
|        | <b>RESULTATOPGØRELSE - side 3/3</b>       |                    |                     |
|        | <b>Lønudgifter</b>                        |                    |                     |
| 200110 | A-indkomst                                | 640.225,47         |                     |
| 200115 | Pensionsbidrag                            | 107.341,71         |                     |
| 200120 | Feriepenge                                | 4.305,00           |                     |
| 200130 | ATP-bidrag                                | 3.029,40           |                     |
| 200133 | ATP - Samlet Betaling                     | 2.370,86           |                     |
| 200137 | Regulering feriepengeforpligtigelse       | 10.726,95          |                     |
| 200150 | Lønrefusion fra andre skoletjenester      | -7.380,00          |                     |
|        | <b>Lønninger i alt</b>                    | <b>760.619,39</b>  | <b>700.000,00</b>   |
|        | <b>Administrationsudgifter</b>            |                    |                     |
| 240111 | Årsafg., Copydan Tekst&Node               | 4.869,57           |                     |
| 240113 | Kontingenter og bidrag                    | 2.000,00           |                     |
| 240117 | Fagl. kurser/møder/studieture             | 2.162,46           |                     |
| 240120 | Læringsfestival                           | 1.480,00           |                     |
|        | <b>Årsplan</b>                            |                    |                     |
| 240128 | Trykning af årsplan                       | 25.778,75          |                     |
|        | <b>Årsplan i alt</b>                      | <b>25.778,75</b>   |                     |
| 240133 | Repræsentationsudgifter                   | 400,90             |                     |
| 240136 | Mødeudgifter bestyrelsen mv.              | 2.714,00           |                     |
| 240142 | Kontoratikler                             | 1.110,00           |                     |
| 240145 | Bankgebyrer                               | 86,00              |                     |
| 240147 | Kassererhonorar                           | 12.000,00          |                     |
| 240148 | Regnskabsprogram, abonnement              | 4.455,00           |                     |
| 240151 | Adm.udgifter afholdt af Helsingør Kommune | 6.094,57           |                     |
| 240155 | Afregn.diif. og kassediff.                | 1.666,00           |                     |
|        | <b>Hjemmeside</b>                         |                    |                     |
| 260127 | Diverse                                   | 865,75             |                     |
|        | <b>Hjemmeside i alt</b>                   | <b>865,75</b>      |                     |
|        | <b>Administrationsudgifter i alt</b>      | <b>65.683,00</b>   | <b>100.000,00</b>   |
|        | <b>UDGIFTER I ALT</b>                     | <b>947.912,69</b>  | <b>1.100.000,00</b> |
|        | <b>PERIODENS RESULTAT FØR RENTER</b>      | <b>-252.087,39</b> | <b>0,00</b>         |
| 460130 | Renteudgifter                             | 7,92               |                     |
|        | <b>PERIODENS RESULTAT EFTER RENTER</b>    | <b>-252.079,47</b> | <b>0,00</b>         |

| Nr.    | Navn                                     | Året               |        |
|--------|--|--------------------|--------|
|        | <b>BALANCE PR. 31.12.2020 - side 1/2</b> |                    |        |
|        | <b>AKTIVER</b>                           |                    |        |
| 500065 | Danske Bank 3409-4688193087              | 713.501,13         |        |
| 500103 | Tilgodehavende bidrag fra MR             | 157.142,88         | Note 1 |
| 500114 | Diverse tilgodehavender                  | 0,00               |        |
| 500131 | Tilgode fra andre skoletjenester         | 1.078,50           |        |
| 500140 | Tilgode fra deltagende kommuner          | 0,00               |        |
|        | <b>AKTIVER I ALT</b>                     | <b>871.722,51</b>  |        |
|        | <b>PASSIVER</b>                          |                    |        |
|        | <b>EGENKAPITAL</b>                       |                    |        |
| 600026 | Egenkapital primo                        | -368.290,46        |        |
|        | <b>Periodens resultat</b>                | <b>-252.079,47</b> |        |
|        | <b>EGENKAPITAL I ALT</b>                 | <b>-620.369,93</b> |        |
|        | <b>GÆLD</b>                              |                    |        |
|        | <b>Mellemregning regionsamarbejde</b>    |                    |        |
|        | <b>Regionsamarb., Proj. Ungdomsby</b>    |                    |        |
| 600145 | Projekt Ungdomsby, kontingentindb.       | -245.000,00        |        |
| 600147 | Projekt Ungdomsby, diverse indb.         | -1.000,00          |        |
| 600149 | Projekt Ungdomsby, tilgodehavender       | 55.486,17          |        |
| 600154 | Projekt Ungdomsby, afholdte udgifter     | 146.280,43         |        |
|        | <b>Regionsamarb., Proj. Ungdomsby</b>    | <b>-44.233,40</b>  |        |
|        | <b>Regionsamarb., øvrige</b>             |                    |        |
| 601040 | Regionsmidler, regionsamarb., indb.      | -118.210,98        |        |
| 601050 | Regionsmidler, regionsamarb., tilg.      | -4.476,94          |        |
| 601065 | Regionsmidler, regionsamarb., udb.       | 89.121,67          |        |
|        | <b>Regionsamarb., øvrige i alt</b>       | <b>-33.566,25</b>  |        |
|        | <b>Mellemværende regionsmidler i alt</b> | <b>-77.799,65</b>  |        |
| 603103 | Kreditor, SKAT (mellemregning)           | -24.824,19         | Note 2 |
| 603110 | Kreditorer                               | -6.158,00          |        |
|        | <b>SKAT</b>                              |                    |        |
|        | <b>A-skat</b>                            |                    |        |
| 603305 | Indeholdt A-skat                         | -201.148,00        |        |
| 603310 | Afregnet A-skat                          | 201.148,00         |        |
|        | <b>Skyldig A-skat</b>                    | <b>0,00</b>        |        |
|        | <b>AM-bidrag</b>                         |                    |        |
| 603405 | Indeholdt AM-bidrag                      | -51.446,00         |        |
| 603410 | Afregnet AM-bidrag                       | 51.446,00          |        |
|        | <b>Skyldigt AM-bidrag</b>                | <b>0,00</b>        |        |
| 604653 | Skyldig ATP                              | -1.135,95          |        |

| Nr.    | Navn                                     | Året               |
|--------|--|--------------------|
|        | <b>BALANCE PR. 31.12.2020 - side 2/2</b> |                    |
|        | <b>Feriekonto</b>                        |                    |
| 604661 | Indeholdt til Feriekonto                 | -2.047,50          |
| 604664 | Afregnet til Feriekonto                  | 2.252,25           |
|        | <b>Feriekonto</b>                        | <b>204,75</b>      |
| 604799 | Forudbetalt medlemsbidrag                | -13.750,00         |
| 604820 | Forventet tilskud fra Kulturministeriet  | 0,00               |
| 604916 | Feriepengeforpligtelse                   | -127.889,54        |
|        | <b>GÆLD I ALT</b>                        | <b>-251.352,58</b> |
|        | <b>PASSIVER I ALT</b>                    | <b>-871.722,51</b> |
| 700000 | Analyse/fejlkonto                        | 0,00               |
|        | <b>Nulkontrol</b>                        | <b>0,00</b>        |

Note 1 Indbetalt februar 2021

Not 2 Beløbet er fejlagtigt udbetalt af SKAT  
og skal tilbagebetales SKAT

Helsingør, den 15. marts 2021



Peter Christiansen  
regnskabsfører

Regnskabet har grundet Covid-19 ikke kunnet behandles på et bestyrelsesmøde.  
Samtlige bestyrelsesmedlemmer har godkendt regnskabet pr. mail.