

ÅRSBUDGET 2024

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Vision:

- At skabe en vel ledet, tillidsbåret VI-tænkning, hvor vi aktivt og åbent forholder os til forskellighed i menighedsråd og provsti.
- At arbejde for en tydelig, mangfoldig synlig og vedkommende kirke for alle aldre og livssituationer.
- At gøre det kristne budskab til et eksistentielt holdepunkt for alle aldersgrupper i Hillerød provsti

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder fra 2024 3 samarbejdsprojekter, hvor alle menighedsråd i provstiet deltager:

- 1) Drengekorset med en driftsramme på kr. 589.190
- 2) Studiepræst med en driftsramme på kr. 300.000
- 3) Skoletjenesten med en driftsramme på kr. 1.663.439

Provstiudvalgskassens driftsramme udgør kr. 1.851.100

Der ligger særskilte budgetskemaer bagerst i budgettet.

Ligeledes ligger der en oversigt over den samlede budgetterede reserve, og dens fordeling mellem de to kommuner.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.403.729	0	0	4.403.729
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.403.729	0	0	4.403.729
2 Kirkebygning og sognegård	-295.056	0	0	-295.056
Udgifter, løn	19.056	0	0	19.056
Udgifter, Øvrige	276.000	0	0	276.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.427.140	0	0	-2.427.140
Udgifter, løn	1.815.303	0	0	1.815.303
Udgifter, Øvrige	675.337	0	0	675.337
Indtægter	63.500	0	0	63.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.677.033	0	0	-1.677.033
Udgifter, løn	705.758	0	0	705.758
Udgifter, Øvrige	971.275	0	0	971.275
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-4.500	0	0	-4.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	4.500	0	0	4.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.540.117	0	0	2.540.117
Total udgifter, øvrige	1.927.112	0	0	1.927.112
Total indtægter	4.467.229	0	0	4.467.229

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	5.196.670
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.196.670

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.403.729	7.091.325	2.947.747,00	3.101.069,92	4.403.729	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.403.729	7.091.325	2.947.747,00	3.101.069,92	4.403.729	0	0

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

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.056	-281.028	-246.360,29	-247.668,12	0	-19.056	-276.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.056	-1.781.028	-246.360,29	-247.668,12	0	-19.056	-276.000

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

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-250.000	-941,95	0,00	0	0	0
-1.229.828	-1.265.920	-847.365,60	-696.737,01	0	-642.828	-587.000
0	0	-37.200,00	-13.200,00	0	0	0
-608.122	-526.420	-427.583,09	-449.536,10	0	-586.722	-21.400
-589.190	0	0,00	0,00	63.500	-585.753	-66.937
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.427.140	-2.042.340	-1.313.090,64	-1.159.473,11	63.500	-1.815.303	-675.337

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-96.989	-1.556.666	-106.446,72	-99.824,98	0	0	-96.989
-307.789	-366.500	-209.522,89	-144.207,13	0	-47.125	-260.664
-689.133	-954.474	-656.145,77	-628.599,83	0	-658.633	-30.500
0	-6.250	-141.300,00	-6.250,00	0	0	0
0	0	-143,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.306	-56.000	-12.467,30	-6.039,80	0	0	-76.306
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-506.816	-483.482	-279.217,96	-275.206,96	0	0	-506.816
-1.677.033	-3.423.372	-1.405.243,64	-1.160.128,70	0	-705.758	-971.275

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-11.500	-15.100,46	-13.310,25	0	0	-4.500
0	0	0,00	42,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-153.048,11	0	0	0
-4.500	-11.500	-15.100,46	-166.316,13	0	0	-4.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	5.196.670
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.692.666

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Sorggruppe	30.000
Minikonfirmandordning Hillerød	80.000
Personalekonsulent	600.000
Aktivitetspuljer	150.000
Favrholm udvalget Hillerød	30.000
Bygningskonsulent	600.000
Energi og klimatiltag	1.014.004
Forventet forbrug fra reserven, i alt	5.196.670