

# ÅRSBUDGET 2025

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Budget 2025 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.)

Provstikontoret flytter til nye lokaliteter i marts 2025. Merudgiften i forbindelse med flytning samt ændring i huslejeudgifter m.v. er ikke medtaget i budgettet, da beslutning om flytningen blev taget efter budgetsamrådet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder budget for:

Provstiudvalgskassen  
Skoletjenesten  
Frederiksborg Drengekor  
Studiepræst

Delbudgetter fremgår af vedhæftede bilag

Projekt 0: Provstiudvalgskassen  
Projekt 10: Skoletjenesten  
Projekt 30: Campuspræst  
Projekt 101: Frederiksborg Drengekor

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.427.936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.427.936</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.427.936	0	0	4.427.936
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-317.199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-317.199</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	317.199	0	0	317.199
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.418.437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.418.437</b>
Udgifter, løn	2.166.166	0	0	2.166.166
Udgifter, Øvrige	309.271	0	0	309.271
Indtægter	57.000	0	0	57.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.692.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.692.300</b>
Udgifter, løn	751.865	0	0	751.865
Udgifter, Øvrige	940.435	0	0	940.435
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	2.918.031	0	0	2.918.031
Total udgifter, øvrige	1.566.905	0	0	1.566.905
Total indtægter	4.484.936	0	0	4.484.936

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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	5.976.964
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.976.964

# 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.427.936	4.403.729	7.091.325,00	2.947.747,00	4.427.936	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
4.427.936	4.403.729	7.091.325,00	2.947.747,00	4.427.936	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-219.525,94	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-150.834,18	0,00	0	0	0
-317.199	-295.056	-319.473,15	-246.360,29	0	0	-317.199
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-317.199	-295.056	-689.833,27	-246.360,29	0	0	-317.199

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.234,50	0,00	0	0	0
-300.000	0	-8.657,57	-941,95	0	-260.000	-40.000
-857.039	-1.229.828	-941.122,02	-847.365,60	0	-674.308	-182.731
0	0	-46.278,91	-37.200,00	0	0	0
-655.308	-608.122	-590.714,36	-427.583,09	0	-634.308	-21.000
-606.090	-589.190	-9.817,20	0,00	57.000	-597.550	-65.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.603,40	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.418.437	-2.427.140	-1.633.427,96	-1.313.090,64	57.000	-2.166.166	-309.271

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-656.306,23	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	-656.306,23	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.400	-96.989	1.681.449,55	-106.446,72	0	0	-133.400
-202.402	-307.789	-282.605,88	-209.522,89	0	-53.200	-149.202
-737.972	-689.133	-729.741,74	-656.145,77	0	-698.665	-39.307
0	0	0,00	-141.300,00	0	0	0
0	0	0,00	-143,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.000	-76.306	-55.028,95	-12.467,30	0	0	-82.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.526	-506.816	-483.481,52	-279.217,96	0	0	-536.526
-1.692.300	-1.677.033	130.591,46	-1.405.243,64	0	-751.865	-940.435

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-4.500	-35,67	-15.100,46	0	0	0
0	0	8.174,66	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	-4.500	8.138,99	-15.100,46	0	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

**BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET**

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	5.976.964
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	5.976.964
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>5.976.964</b>