

ÅRSBUDGET 2026

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Budget 2026 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 budget for:

Provstiudvalgskassen

Skoletjenesten

Frederiksborg Drengekor

Delbudgetter fremgår af vedhæftede bilag

Projekt 0: Provstiudvalgskassen

Projekt 10: Skoletjenesten

Projekt 101: Frederiksborg Drengekor

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.312.670	0	0	5.312.670
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.312.670	0	0	5.312.670
2 Kirkebygning og sognegård	-331.000	0	0	-331.000
Udgifter, løn	26.000	0	0	26.000
Udgifter, Øvrige	305.000	0	0	305.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.517.591	0	0	-2.517.591
Udgifter, løn	2.197.826	0	0	2.197.826
Udgifter, Øvrige	364.265	0	0	364.265
Indtægter	44.500	0	0	44.500
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	-2.465.079	0	0	-2.465.079
Udgifter, løn	1.216.079	0	0	1.216.079
Udgifter, Øvrige	1.249.000	0	0	1.249.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.000	0	0	1.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.439.905	0	0	3.439.905
Total udgifter, øvrige	1.920.265	0	0	1.920.265
Total indtægter	5.360.170	0	0	5.360.170

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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	5.733.130
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.733.130

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.312.670	4.427.936	4.403.729,00	7.091.325,00	5.312.670	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	208.442,99	0,00	0	0	0
5.312.670	4.427.936	4.612.171,99	7.091.325,00	5.312.670	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-219.525,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-150.834,18	0	0	0
-331.000	-317.199	-279.539,26	-319.473,15	0	-26.000	-305.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.000	-317.199	-279.539,26	-689.833,27	0	-26.000	-305.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.234,50	0	0	0
0	-300.000	-44.128,54	-8.657,57	0	0	0
-1.180.832	-857.039	-1.126.207,80	-941.122,02	0	-960.332	-220.500
0	0	-34.200,00	-46.278,91	0	0	0
-691.832	-655.308	-642.922,03	-590.714,36	0	-650.332	-41.500
-644.927	-606.090	-619.814,14	-9.817,20	44.500	-587.162	-102.265
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-34.603,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.517.591	-2.418.437	-2.467.272,51	-1.633.427,96	44.500	-2.197.826	-364.265

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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

Formål

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-656.306,23	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	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	-656.306,23	0	0	0

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
	I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.700	-133.400	-141.149,22	1.681.449,55	0	0	-140.700
-196.860	-202.402	-73.183,58	-282.605,88	0	-54.000	-142.860
-672.482	-737.972	-693.170,42	-729.741,74	0	-647.842	-24.640
-588.144	0	0,00	0,00	0	-514.237	-73.907
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
-181.734	-82.000	-31.970,00	-55.028,95	0	0	-181.734
0	0	-27.925,00	0,00	0	0	0
-685.159	-536.526	-506.816,36	-483.481,52	0	0	-685.159
-2.465.079	-1.692.300	-1.474.214,58	130.591,46	0	-1.216.079	-1.249.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	0	-0,02	-35,67	0	0	-2.000
3.000	0	-1,11	8.174,66	3.000	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
1.000	0	-1,13	8.138,99	3.000	0	-2.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	5.733.130
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	5.733.130
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	5.733.130