

# ÅRSBUDGET 2018

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

- 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.)

Styrkelse af ressourcer på Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor.  
Mulighed for studietur for provstiets præster.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet stiger fra 2017 til 2018 med kr. 83.557. I 2017 var der imidlertid afsat kr. 250.000 til reformationsjubilæum og kr. 325.000 til kommunikationsmedarbejder. Disse to udgiftsposter er ikke en del af budget 2018, hvorfor budgettet reelt er steget med kr. 658.557.

Stigningen fordeler sig således:

Kr. 185.000 vedrører Provstiudvalgskassen og dækker øgede udgifter til husleje, rengøring, varme m.v. samt udgifter til studietur til præster og øget stiftsbidrag.

Kr. 415.000 vedrører Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor og dækker øgede udgifter til husleje, rengøring, varme m.v. samt øgede lønudgifter.

Kr. 50.000 vedrører aktivitetspulje Allerød.

Kr. 8.557 vedrører Skoletjenesten, stigningen beror på forøgelse af indbyggere, bidraget pr. indbygger er uændret fra 2017 til 2018.

På denne baggrund udviser budgettet en stigning på formål 2 kr. 158.350 som jf. ovenstående dækker løn til rengøring og øvrige udgifter (husleje, varme m.v.).

Et fald på formål 3 med kr. 512.610, hvor budgettet sidste år indeholdt løn til kommunikationsmedarbejder og reformationsjubilæum, og hvor der i indeværede år er budgetsat en forøgelse af Allerød aktivitetspulje med kr. 50.000.

En stigning på formål 6 der jf. ovenstående dækker nettoudgift til lønstigninger på Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor kr. 387.200, øget stiftsbidrag og udgift til studietur for provstiets præster kr. 66.000.

Budgettet indeholder budget for:

- Provstiudvalgskassen projekt 0
- Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor projekt 1
- Sorggruppe projekt 2
- Minikonfirmandordningen projekt 4
- Aktivitetspulje Allerød projekt 6
- Skoletjenesten projekt 10

Specifikation af de enkelte budgetter ses som bilag bagerst.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.099.392	5.015.835	4.554.430,04	4.196.393,82			
Driftsudgifter i alt	-5.099.388	-5.015.389	-4.230.033,35	-4.065.960,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-508.600	-350.250	-444.205,25	-290.732,05			
2 Indtægter	0	0	255,16	0,00			
2 Udgifter, løn	-50.600	-25.600	-30.033,10	-25.272,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-458.000	-324.650	-414.427,31	-265.460,05			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.217.027	-1.729.637	-856.895,78	-908.692,42			
3 Indtægter	0	0	198.702,87	32.266,00			
3 Udgifter, løn	-969.400	-1.306.600	-873.692,04	-810.722,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-247.627	-423.037	-181.906,61	-130.235,62			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-3.365.261	-2.927.502	-2.921.838,34	-2.860.673,25			
6 Indtægter	397.000	267.000	438.480,26	125.548,04			
6 Udgifter, løn	-3.101.500	-2.584.300	-2.519.947,16	-2.362.176,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-660.761	-610.202	-840.371,44	-624.044,71			
7 Finansielle poster	-8.500	-8.000	-7.093,98	-5.862,40			
A Resultat af drift	4	446	324.396,69	130.433,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	176.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	4	176.446					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	4	446	324.396,69	130.434	4	4	4
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.099.392	5.015.835	4.524.430,04	4.132.702,02	5.099.392	0	0
0	0	30.000,00	63.691,80	0	0	0
5.099.392	5.015.835	4.554.430,04	4.196.393,82	5.099.392	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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
-508.600	-350.250	-444.205,25	-290.732,05	0	-50.600	-458.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-508.600	-350.250	-444.205,25	-290.732,05	0	-50.600	-458.000

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-769.427	-810.000	-461.607,14	-538.570,88	0	-553.100	-216.327
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
-417.600	-839.637	-395.288,64	-370.121,54	0	-386.300	-31.300
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
-1.217.027	-1.729.637	-856.895,78	-908.692,42	0	-969.400	-247.627

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
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, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-166.211	-170.352	-194.132,59	-176.229,94	17.000	0	-183.211
-138.900	-83.000	-51.913,60	-179.884,92	0	-30.000	-108.900
-582.800	-585.600	-581.618,32	-501.734,68	0	-544.400	-38.400
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
-1.355.500	-1.274.200	-1.243.953,49	-1.022.787,98	380.000	-1.735.500	0
-395.800	-240.600	-228.823,38	-727.200,69	0	-395.800	0
-395.800	-240.600	-204.745,49	0,00	0	-395.800	0
-61.000	-74.000	-220.477,84	-60.249,90	0	0	-61.000
0	0	-2.772,67	0,00	0	0	0
-263.000	-252.900	-187.150,96	-186.335,14	0	0	-263.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.365.261	-2.927.502	-2.921.838,34	-2.860.673,25	397.000	-3.101.500	-660.761

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-8.500	-8.000	-7.093,98	-5.862,40	0	0	-8.500
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
-8.500	-8.000	-7.093,98	-5.862,40	0	0	-8.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Projekt	1 DFK/DFR			
Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor				
Sum af Beløb	Kolonnenavn			
Rækkenavn	2016		2017	
	Budget 2016	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018
<b>1000 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>-2.100.110</b>	<b>-2.100.108</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>-2.545.000</b>
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-2.100.110	-2.100.108	-2.130.000	-2.545.000
<b>2400 Fælleskontor</b>	<b>193.594</b>	<b>254.186</b>	<b>216.538</b>	<b>249.839</b>
118085 Diverse indtægter		-255		
161010 Husleje	145.000	142.326	168.000	179.000
181610 Feriepenge	2.250	2.606	2.138	3.089
181810 Løn	18.844	20.196	17.100	24.750
222020 Repræsentation ekstern		734		
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer		2.615		
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000	18.728	5.000	5.000
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	1.400	5.617	2.400	4.000
225510 Varme	6.000	5.998	6.500	14.000
225520 EL	8.000	5.898	8.000	11.000
227020 Udgifter til alarmselskab	5.400	5.601	5.700	6.000
227035 Rengøring efter regning	1.700	563	1.700	3.000
227080 Diverse tjenesteydelser		41.918		
228010 Kontorudgifter				
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		1.642		
<b>6000 Fælles formål</b>	<b>92.186</b>	<b>124.135</b>	<b>94.500</b>	<b>100.700</b>
118085 Diverse indtægter	-17.000	-20.982	-17.000	-17.000
181810 Løn		0		
221010 Befordring efter regning				
222020 Repræsentation ekstern		480		
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	7.000	24.600	10.000	4.000
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	25.000	25.881	25.000	22.000
227010 Porto og fragt m.v.	26.000	32.867	25.000	35.000
227015 Telefon/internet - datakommunikation	20.000	17.764	20.000	20.000
227075 Gebyrer	736	150	1.000	200
227080 Diverse tjenesteydelser		6.991		
228010 Kontorudgifter	30.000	35.934	30.000	36.000
228030 Abonnementer/bøger/aviser	450	450	500	500
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.				
<b>6100 Provstiuudvalget</b>		<b>467</b>		
222020 Repræsentation ekstern		0		
228035 Indkøb til fortæring		467		
<b>6200 Personale</b>	<b>27.500</b>	<b>10.441</b>	<b>20.000</b>	<b>18.400</b>
221010 Befordring efter regning	1.000	402	1.000	1.000
222010 Repræsentation intern	4.000	3.670	3.000	3.000
222020 Repræsentation ekstern	1.000		1.000	1.000
227045 Annoncering		2.500		
227080 Diverse tjenesteydelser	4.000		1.000	
228035 Indkøb til fortæring	9.000	6.328	9.000	8.400
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.000	42	1.000	1.000
228065 Arbejdstøj og udstyr	5.000		4.000	4.000
<b>6400 Økonomi</b>	<b>1.277.072</b>	<b>1.243.953</b>	<b>1.274.243</b>	<b>1.355.431</b>
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	-128.000	-190.500	-250.000	-380.000
118085 Diverse indtægter		0		
181610 Feriepenge		0		
181620 Særlig feriegødtgørelse - 1? pct.	17.347	13.735	19.046	21.680
181810 Løn	1.171.398	1.198.562	1.269.671	1.479.882
188310 Pension	210.135	213.506	227.651	225.082
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	6.192	7.650	7.876	8.786
221010 Befordring efter regning				
221025 Befordringsgodtgørelse		1.001		
<b>6500 Personregistrering - civil</b>	<b>205.224</b>	<b>228.823</b>	<b>240.636</b>	<b>395.815</b>
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd		-24.375		
181610 Feriepenge		2.992		
181620 Særlig feriegødtgørelse - 1? pct.	2.520	1.465	3.005	4.792
181810 Løn	171.186	213.384	200.346	343.005
188310 Pension	30.654	33.956	35.922	45.972
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	864	1.401	1.363	2.045
221025 Befordringsgodtgørelse				
<b>6600 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>205.224</b>	<b>204.745</b>	<b>240.636</b>	<b>395.815</b>
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd		-24.375		
181610 Feriepenge		1.278		
181620 Særlig feriegødtgørelse - 1? pct.	2.520	1.465	3.005	4.792
181810 Løn	171.186	192.422	200.346	343.005
188310 Pension	30.654	32.656	35.922	45.972
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	864	1.300	1.363	2.045
221025 Befordringsgodtgørelse				
<b>6700 Efteruddannelse</b>	<b>99.310</b>	<b>39.951</b>	<b>43.000</b>	<b>29.000</b>
221010 Befordring efter regning	5.000	2.145	3.000	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og	92.810	37.572	40.000	29.000
228030 Abonnementer/bøger/aviser	500	234		
228035 Indkøb til fortæring	1.000			
<b>7200 Øvrige renteudgifter</b>		<b>22</b>		
269010 Øvrige renteudgifter		22		
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>6.615</b>	<b>-448</b>	<b>-1</b>

Projekt	0 PUK			
Provstiuvalgskassen				
Sum af Beløb	Kolonnenavne			
	2016	2017	2018	
Rækkenavn	Budget 2016	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018
<b>1000 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.050.002</b>	<b>-1.050.000</b>	<b>-1.235.000</b>
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-357.000	-357.000	-357.000	-419.900
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-693.000	-693.002	-693.000	-815.100
<b>2400 Fælleskontor</b>	<b>70.831</b>	<b>140.019</b>	<b>78.713</b>	<b>203.777</b>
161010 Husleje	49.000	92.911	54.000	140.000
181610 Feriepenge	750	725	713	2.527
181810 Løn	6.281	6.444	5.700	20.250
188320 ATP (arbejdsgiverandel)		63		
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning				
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	2.000		3.000	3.000
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000	12.847	5.000	5.000
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	500	1.872	1.000	3.000
225510 Varme	2.000	6.687	2.500	13.000
225520 EL	3.300	3.334	3.300	9.000
227020 Udgifter til alarmselskab	2.000	5.377	2.000	6.000
227035 Rengøring efter regning		188	1.000	1.000
227075 Gebyrer		367		
227080 Diverse tjenesteydelser		8.057		
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		1.148	500	1.000
<b>3400 Kommunikation</b>	<b>8.500</b>	<b>5.144</b>	<b>8.700</b>	<b>5.300</b>
223240 Medicicens	1.000		1.000	
227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.000	5.144	5.200	5.300
227045 Annoncering	2.500		2.500	
<b>6000 Fælles formål</b>	<b>49.000</b>	<b>51.617</b>	<b>39.452</b>	<b>39.311</b>
181610 Feriepenge		0		
181810 Løn		0		
221010 Befordring efter regning		0		
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000		5.000	5.000
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	10.000	10.785	10.000	10.000
227010 Porto og fragt m.v.	2.000		3.452	2.500
227015 Telefon/internet - datakommunikation	20.000	11.959	10.000	10.000
227075 Gebyrer	1.000	842	1.000	1.811
227080 Diverse tjenesteydelser		2.331		
228010 Kontorudgifter	9.000	24.407	9.000	9.000
228030 Abonnementer/bøger/aviser	2.000	1.294	1.000	1.000
<b>6100 Provstiuvalget</b>	<b>144.140</b>	<b>50.151</b>	<b>80.000</b>	<b>135.900</b>
186810 Diæter (A-indkomst)	30.000	21.850	30.000	25.000
186840 Honorarer (B-indkomst)	5.000	4.958	5.000	5.000
221010 Befordring efter regning		366	5.000	2.000
221025 Befordringsgodtgørelse	3.000	1.766	3.000	3.000
221040 Ophold og fortæring efter regning	5.000		5.000	3.000
221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter		500		
222010 Repræsentation intern	2.000	8.804	4.000	4.000
222020 Repræsentation eksternt	2.000	840	1.000	1.000
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforening	6.640		7.000	7.000
227080 Diverse tjenesteydelser	70.000			65.900
228010 Kontorudgifter				
228035 Indkøb til fortæring	20.000	11.568	20.000	20.000
<b>6200 Personale</b>	<b>551.660</b>	<b>566.513</b>	<b>559.985</b>	<b>558.439</b>
181620 Særlig feriegodtgørelse - 17 pct.	6.900	6.784	6.974	6.981
181810 Løn	460.000	470.446	464.903	465.379
188310 Pension	70.000	68.317	69.736	69.807
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	2.160	2.272	2.272	2.272
221010 Befordring efter regning		155	4.000	2.000
221025 Befordringsgodtgørelse	5.000	6.451	5.000	5.000
222010 Repræsentation intern	1.000	1.800	1.000	1.000
223810 AER, AES og AUB	5.100	2.851	5.100	5.000
227080 Diverse tjenesteydelser		3.237		
228035 Indkøb til fortæring	1.000	4.176	1.000	1.000
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	500	25		
<b>6300 Bygning</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
224012 Rambøll	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>6600 Personregistrering - kirkelig</b>		<b>0</b>		
221010 Befordring efter regning		0		
<b>6700 Efteruddannelse</b>	<b>32.468</b>	<b>156.686</b>	<b>18.000</b>	<b>17.000</b>
118085 Diverse indtægter		-18.000		
186840 Honorarer (B-indkomst)		5.500		
221010 Befordring efter regning	4.000	60.661	4.000	4.000
221040 Ophold og fortæring efter regning		79.301		
222020 Repræsentation eksternt		447		
227030 Forsikringer i øvrigt		6.703		
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforening	25.000	15.992	12.000	11.000
227080 Diverse tjenesteydelser		5.902		
228030 Abonnementer/bøger/aviser	3.000	180	1.000	1.000
228035 Indkøb til fortæring	468		1.000	1.000
<b>6800 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg</b>		<b>2.773</b>		
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)		-160.248		
181610 Feriepenge		1.750		
186830 Honorarer (A-indkomst)		14.000		
186840 Honorarer (B-indkomst)		8.300		
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer		4.160		
227010 Porto og fragt m.v.		50.309		
227045 Annoncering		20.082		
227050 Trykning		49.969		
227080 Diverse tjenesteydelser		7.875		
228035 Indkøb til fortæring		6.576		
<b>6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag</b>	<b>187.151</b>	<b>187.151</b>	<b>252.900</b>	<b>263.000</b>
224030 Stiftsbidrag	187.151	187.151	252.900	263.000
<b>7200 Øvrige renteudgifter</b>		<b>4.928</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
269010 Øvrige renteudgifter		4.928	6.000	6.000
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>121.231</b>	<b>-1</b>	<b>-23</b>



Projekt	10 Skoletjenesten
---------	-------------------

Sum af Beløb	Kolonnenavn			
	2016		2017	2018
Rækkenavn	Budget 2016 revideret	Regnskab	Budget 2017	Budget 2018
<b>1000 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>-959.465</b>	<b>-959.465</b>	<b>-1.020.835</b>	<b>-1.029.392</b>
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-322.088	-322.088	-342.994	-345.714
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-637.377	-637.377	-677.841	-683.678
<b>1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne</b>		<b>-30.000</b>		
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)		-30.000		
<b>2400 Fælleskontor</b>	<b>55.000</b>	<b>50.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
161010 Husleje	50.000	50.000	50.000	50.000
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000		5.000	5.000
<b>3200 Kirkelig undervisning</b>	<b>472.475</b>	<b>486.723</b>	<b>500.068</b>	<b>509.410</b>
118085 Diverse indtægter				
181610 Feriepenge				
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	4.665	3.435	4.786	4.789
181810 Løn	307.440	297.052	319.015	319.279
186840 Honorarer (B-indkomst)	30.000	12.000	40.000	11.900
188310 Pension	53.871	52.113	55.174	55.221
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.500	1.830	1.894	1.894
221010 Befordring efter regning	8.500	5.056	8.500	7.500
221025 Befordringsgodtgørelse	2.500	4.440	3.000	7.500
222010 Repræsentation intern		300		
222020 Repræsentation ekstern				
227050 Trykning	4.000	2.080	4.000	
227080 Diverse tjenesteydelser	60.000	104.634		
228020 Undervisningsmaterialer			60.000	95.827
228035 Indkøb til fortæring	0	3.783	3.700	5.500
<b>3400 Kommunikation</b>	<b>393.540</b>	<b>390.145</b>	<b>405.868</b>	<b>412.283</b>
181610 Feriepenge				
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.	4.665	3.435	4.786	4.789
181810 Løn	307.440	297.052	319.015	319.279
186840 Honorarer (B-indkomst)		3.000		5.100
188310 Pension	53.871	52.113	55.174	55.221
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	1.500	1.831	1.894	1.894
221010 Befordring efter regning	9.000	5.056	9.000	7.500
221025 Befordringsgodtgørelse	2.000	4.440	2.000	7.500
223240 Medielicens	1.065			
227015 Telefon/internet - datakommunikation	14.000	13.500	14.000	5.000
227050 Trykning		5.919		6.000
227080 Diverse tjenesteydelser		3.800		
<b>6000 Fælles formål</b>	<b>33.629</b>	<b>18.381</b>	<b>36.400</b>	<b>26.200</b>
118085 Diverse indtægter	-671			
221010 Befordring efter regning		0		
222020 Repræsentation ekstern		538		
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	5.000		5.000	5.000
227010 Porto og fragt m.v.	4.000	1.854	4.000	3.000
227015 Telefon/internet - datakommunikation	6.000	2.715	6.000	3.000
227075 Gebyrer	1.300	1.063	1.400	1.200
227080 Diverse tjenesteydelser	0			
228010 Kontorudgifter	12.000	4.396	12.000	6.000
228030 Abonnementer/bøger/aviser	6.000	7.815	8.000	8.000
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.				
<b>6100 Provstiuvalg</b>	<b>3.000</b>	<b>1.295</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
222010 Repræsentation intern	1.000	395	1.000	1.000
222020 Repræsentation ekstern	1.000	295	1.000	1.000
228035 Indkøb til fortæring	1.000	605	1.000	1.000
<b>6200 Personale</b>	<b>2.600</b>	<b>4.664</b>	<b>5.500</b>	<b>6.000</b>
221010 Befordring efter regning		1.067		
221040 Ophold og fortæring efter regning	0			
222010 Repræsentation intern	0			
223810 AER, AES og AUB	2.600	1.275	2.500	3.000
228035 Indkøb til fortæring	0	2.322	3.000	3.000
<b>6700 Efteruddannelse</b>	<b>10.000</b>	<b>23.841</b>	<b>13.000</b>	<b>15.000</b>
221010 Befordring efter regning		1.315	1.000	
221040 Ophold og fortæring efter regning	0	12.895	2.000	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder c	10.000	9.631	10.000	15.000
228035 Indkøb til fortæring				
<b>7200 Øvrige renteudgifter</b>		<b>2.144</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>
269010 Øvrige renteudgifter		2.144	2.000	2.500
<b>Hovedtotal</b>	<b>10.778</b>	<b>-12.272</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Projekt	2 Sorggruppe	
Sorggruppe		
Sum af Beløb	Kolonnenavn	
	2017	2018
Rækkenavn	Budget 2017	Budget 2018
<b>1000 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-10.200	-10.200
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-19.800	-19.800
<b>3200 Kirkelig undervisning</b>		
186840 Honorarer (B-indkomst)		
<b>3300 Sorggruppe</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
186840 Honorarer (B-indkomst)	30.000	30.000
<b>6100 Provstiudvalget</b>		
186840 Honorarer (B-indkomst)		
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt 4 Minikonfirmandundervisning

<b>Minikonfirmandordningen</b>				
<b>Sum af Beløb</b>	<b>Kolonnenavn</b>			
	<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Rækkenavn</b>	<b>Budget 2016</b>	<b>Regnskab</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>1000 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>-234.000</b>	<b>-234.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-234.000	-234.000	-160.000	-160.000
<b>2400 Fælleskontor</b>				
181610 Feriepenge				
<b>3200 Kirkelig undervisning</b>	<b>234.000</b>	<b>138.679</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
181610 Feriepenge		14.260		
181810 Løn		114.079		160.000
186840 Honorarer (B-indkomst)	234.000			
227080 Diverse tjenesteydelser		10.340	160.000	
<b>Hovedtotal</b>	<b>0</b>	<b>-95.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>