

# ÅRSBUDGET 2020

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Budget 2020 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.)

Provstiudvalget har fået en forøgelse af driftsrammen på kr. 120.000 samt bevilling til køb af ny kopimaskine til fælleskontoret.  
Driftsrammeforøgelse skyldes øgede lønudgifter samt mulighed for at provstiets præster kan tage på studietur i 2020. Studieturen er et godt forum for nyskabelse og samskabelse sognene i mellem med hensyn til kirkelige aktiviteter, og en god mulighed for at bevare et godt fællesskab blandt præsterne i provstiet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet afspejler følgende:

Budget for PUK: Driftsrammen udgør kr. 1.425.000 (forøget med kr. 120.000+70.000 jf. ovenstående). Bevilling til 2020 udgør kr. 1.219.808, hvilket indebærer, at der mangler kr. 205.192 i årets budget. Dette beløb tages fra puljen til Dreng- og mandskor der ikke bliver forbrugt i 2019.

Feriepengeforpligtelsen udgør ca. kr. 64.000

Budget for Skoletjenesten: Driftsrammen udgør kr. 1.050.964 og er forhøjet med ca. kr. 10.000 i forhold til 2019. Bidrag er uændret og forhøjelsen skyldes flere indbyggere i de to kommuner. Skoletjenesten budgetterer med et underskud på kr. 33.851 for at bruge af de frie midler.

Feriepengeforpligtelsen udgør ca. kr. 88.000

Budget for Sorggruppe kr. 30.000. Uændret i forhold til 2019.

Budget for Minikonfirmandordningen kr. 160.000. Uændret i forhold til 2019.

Budget for aktivitetspuljerne i Allerød og Hillerød, hvor der er afsat kr. 50.000 til Allerøds aktivitetspulje og kr. 100.000 til Hillerøds aktivitetspulje.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.610.772	5.186.366	5.259.184,28	5.096.959,96
Driftsudgifter i alt	-2.849.815	-5.201.252	-5.422.043,72	-4.944.405,56
2 Kirkebygning og sognegård	-326.782	-499.380	-507.279,46	-668.660,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.782	-38.880	-44.631,00	-42.930,00
2 Udgifter, øvrige drift	-307.000	-460.500	-462.648,46	-625.730,24
3 Kirkelige aktiviteter	-1.311.316	-1.239.834	-1.232.346,21	-1.218.101,51
3 Indtægter	20.000	109.701	112.726,64	17.744,40
3 Udgifter, løn	-1.059.816	-923.535	-1.082.791,52	-917.435,33
3 Udgifter, øvrige drift	-271.500	-426.000	-262.281,33	-318.410,58
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	-1.203.217	-3.453.438	-3.675.112,38	-3.050.995,56
6 Indtægter	0	648.000	601.434,25	366.398,25
6 Udgifter, løn	-645.445	-3.300.488	-3.496.847,97	-2.778.749,70
6 Udgifter, øvrige drift	-557.772	-800.950	-779.698,66	-638.644,11
7 Finansielle poster	-8.500	-8.600	-7.305,67	-6.648,25
A Resultat af drift	-239.043	-14.886	-162.859,44	152.554,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	239.043	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-14.886		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-239.043	-14.886	-162.859,44	152.554
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.610.772	5.186.366	5.099.391,96	5.015.834,96	2.610.772	0	0
0	0	159.792,32	81.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.610.772	5.186.366	5.259.184,28	5.096.959,96	2.610.772	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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
-326.782	-499.380	-507.279,46	-668.660,24	0	-19.782	-307.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.782	-499.380	-507.279,46	-668.660,24	0	-19.782	-307.000

#### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-100.000	-12.331,18	0,00	0	0	0
0	0	-18.409,03	0,00	0	0	0
-839.908	-696.917	-733.769,70	-757.614,14	20.000	-594.908	-265.000
-30.000	-30.000	-36.800,00	0,00	0	-30.000	0
-441.408	-412.917	-431.036,30	-460.487,37	0	-434.908	-6.500
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
-1.311.316	-1.239.834	-1.232.346,21	-1.218.101,51	20.000	-1.059.816	-271.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.200	-184.200	-219.146,65	-182.172,07	0	-10.000	-65.200
-130.380	-122.210	-88.827,22	-115.999,79	0	-36.880	-93.500
-623.065	-589.277	-657.222,63	-576.829,46	0	-598.565	-24.500
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
0	-1.533.237	-1.755.823,50	-1.352.496,14	0	0	0
0	-324.632	-314.032,56	-257.005,77	0	0	0
0	-324.632	-314.032,82	-257.005,87	0	0	0
-94.064	-96.000	-56.953,60	-50.340,70	0	0	-94.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.258	-273.000	-262.823,40	-252.895,76	0	0	-274.258
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.203.217	-3.453.438	-3.675.112,38	-3.050.995,56	0	-645.445	-557.772

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-8.600	-7.305,67	-6.648,25	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	-8.600	-7.305,67	-6.648,25	0	0	-8.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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

## Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

## Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 0

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>1 Fælles indtægter</b>	<b>,00</b>	<b>-1.219.808,00</b>	<b>-1.219.808,00</b>	<b>,00</b>
<b>10 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>,00</b>	<b>-1.219.808,00</b>	<b>-1.219.808,00</b>	<b>,00</b>
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	,00	-484.500,00	-484.500,00	,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	,00	-735.308,00	-735.308,00	,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>,00</b>	<b>276.782,00</b>	<b>276.782,00</b>	<b>,00</b>
<b>24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)</b>	<b>,00</b>	<b>276.782,00</b>	<b>276.782,00</b>	<b>,00</b>
161010 Husleje	,00	140.000,00	140.000,00	,00
181610 Feriepenge	,00	2.502,00	2.502,00	,00
181810 Løn	,00	17.280,00	17.280,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	3.000,00	3.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	80.000,00	80.000,00	,00
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	3.000,00	3.000,00	,00
225510 Varme	,00	13.000,00	13.000,00	,00
225520 EL	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227020 Udgifter til alarmselskab	,00	7.000,00	7.000,00	,00
227035 Rengøring efter regning	,00	1.000,00	1.000,00	,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>,00</b>
<b>34 Kommunikation</b>	<b>,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>,00</b>
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	6.500,00	6.500,00	,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>,00</b>	<b>1.135.717,50</b>	<b>1.135.717,50</b>	<b>,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>,00</b>
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	10.000,00	10.000,00	,00
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	12.000,00	12.000,00	,00
227075 Gebyrer	,00	1.200,00	1.200,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	6.000,00	6.000,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	2.500,00	2.500,00	,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>,00</b>	<b>128.380,00</b>	<b>128.380,00</b>	<b>,00</b>
186810 Diæter (A-indkomst)	,00	36.880,00	36.880,00	,00
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	3.500,00	3.500,00	,00
221040 Ophold og fortæring efter regning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
222010 Repræsentation intern	,00	1.000,00	1.000,00	,00
222020 Repræsentation ekstern	,00	2.000,00	2.000,00	,00
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	60.000,00	60.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	20.000,00	20.000,00	,00
<b>62 Personale</b>	<b>,00</b>	<b>611.065,20</b>	<b>611.065,20</b>	<b>,00</b>
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	7.677,60	7.677,60	,00

## Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

## Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning projekt: 0

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
181810 Løn	,00	511.840,00	511.840,00	,00
188310 Pension	,00	76.776,00	76.776,00	,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	,00	2.271,60	2.271,60	,00
221010 Befordring efter regning	,00	1.000,00	1.000,00	,00
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	6.000,00	6.000,00	,00
222010 Repræsentation intern	,00	1.000,00	1.000,00	,00
223810 AUB	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	2.500,00	2.500,00	,00
<b>63 Bygning</b>	<b>,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>,00</b>
224012 Rambøll	,00	6.250,00	6.250,00	,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>,00</b>	<b>69.064,30</b>	<b>69.064,30</b>	<b>,00</b>
221010 Befordring efter regning	,00	4.000,00	4.000,00	,00
221040 Ophold og fortæring efter regning	,00	50.064,30	50.064,30	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	15.000,00	15.000,00	,00
<b>69 Forsikringspræmie og stiftbidrag</b>	<b>,00</b>	<b>274.258,00</b>	<b>274.258,00</b>	<b>,00</b>
224030 Stiftsbidrag	,00	274.258,00	274.258,00	,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>,00</b>
269010 Øvrige renteudgifter	,00	6.000,00	6.000,00	,00
<b>Driftsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>205.191,50</b>	<b>205.191,50</b>	<b>,00</b>
<b>Anlægsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>,00</b>	<b>205.191,50</b>	<b>205.191,50</b>	<b>,00</b>



## Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

## Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 2

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>1 Fælles indtægter</b>	<b>,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>10 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>,00</b>
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	,00	-10.200,00	-10.200,00	,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	,00	-19.800,00	-19.800,00	,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>,00</b>
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	30.000,00	30.000,00	,00
<b>Driftsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Anlægsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	

## Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

## Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 4

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>1 Fælles indtægter</b>	,00	-160.000,00	-160.000,00	,00
<b>10 Ligningsbeløb til drift</b>	,00	-160.000,00	-160.000,00	,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	,00	-160.000,00	-160.000,00	,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	,00	160.000,00	160.000,00	,00
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	,00	160.000,00	160.000,00	,00
181810 Løn	,00	160.000,00	160.000,00	,00
<b>Driftsformål i alt</b>	,00	,00	,00	
<b>Anlægsformål i alt</b>	,00	,00	,00	
<b>Resultatopgørelse</b>	,00	,00	,00	

## Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

## Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 6,7

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>1 Fælles indtægter</b>	<b>,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>10 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>,00</b>
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	,00	-50.000,00	-50.000,00	,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	,00	-100.000,00	-100.000,00	,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>,00</b>
227080 Diverse tjenesteydelser	,00	150.000,00	150.000,00	,00
<b>Driftsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Anlægsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	

## Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

## Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning projekt: 10

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>1 Fælles indtægter</b>	<b>,00</b>	<b>-1.050.964,00</b>	<b>-1.050.964,00</b>	<b>,00</b>
<b>10 Ligningsbeløb til drift</b>	<b>,00</b>	<b>-1.050.964,00</b>	<b>-1.050.964,00</b>	<b>,00</b>
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	,00	-355.639,00	-355.639,00	,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	,00	-695.325,00	-695.325,00	,00
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>,00</b>
<b>24 Kirkekantor og provstikantor (uden for kirke og sognegård)</b>	<b>,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>,00</b>
161010 Husleje	,00	50.000,00	50.000,00	,00
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>,00</b>	<b>964.815,38</b>	<b>964.815,38</b>	<b>,00</b>
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>,00</b>	<b>529.907,69</b>	<b>529.907,69</b>	<b>,00</b>
118085 Diverse indtægter	,00	-20.000,00	-20.000,00	,00
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	5.261,85	5.261,85	,00
181810 Løn	,00	350.790,00	350.790,00	,00
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	15.000,00	15.000,00	,00
188310 Pension	,00	62.049,24	62.049,24	,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	,00	1.806,60	1.806,60	,00
221010 Befordring efter regning	,00	2.000,00	2.000,00	,00
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	15.000,00	15.000,00	,00
227050 Trykning	,00	20.000,00	20.000,00	,00
228020 Undervisningsmaterialer	,00	60.000,00	60.000,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	8.000,00	8.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	10.000,00	10.000,00	,00
<b>34 Kommunikation</b>	<b>,00</b>	<b>434.907,69</b>	<b>434.907,69</b>	<b>,00</b>
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	5.261,85	5.261,85	,00
181810 Løn	,00	350.790,00	350.790,00	,00
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	15.000,00	15.000,00	,00
188310 Pension	,00	62.049,24	62.049,24	,00
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	,00	1.806,60	1.806,60	,00
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>,00</b>
<b>60 Fælles formål</b>	<b>,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>,00</b>
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	3.500,00	3.500,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	,00	8.000,00	8.000,00	,00
227075 Gebyrer	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228010 Kontorudgifter	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	500,00	500,00	,00
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>,00</b>
222010 Repræsentation intern	,00	1.000,00	1.000,00	,00
222020 Repræsentation eksternt	,00	1.000,00	1.000,00	,00

## Budget, formål

Udskriftsdato 16-10-2019

Side 2

Hillerød Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2020 – 31-12-2020

## Budget 2020

Saldo pr. 31-12-2020

Afgrensning Art: 1 - 519999

Afgrensning projekt: 10

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
<b>62 Personale</b>	<b>,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>,00</b>
221010 Befordring efter regning	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223810 AUB	,00	2.000,00	2.000,00	,00
228035 Indkøb til fortæring	,00	5.000,00	5.000,00	,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>,00</b>
221040 Ophold og fortæring efter regning	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	15.000,00	15.000,00	,00
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>,00</b>
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>,00</b>
269010 Øvrige renteudgifter	,00	2.500,00	2.500,00	,00
<b>Driftsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>33.851,38</b>	<b>33.851,38</b>	<b>,00</b>
<b>Anlægsformål i alt</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
<b>Resultatopgørelse</b>	<b>,00</b>	<b>33.851,38</b>	<b>33.851,38</b>	<b>,00</b>