

ÅRSBUDGET 2022

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- 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 de kristne budskab til et eksistentielt holdepunkt for alle aldersgrupper i Hillerød Provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2022 vil provstiudvalget arbejde for afholdelse af en konference for alle menighedsråd, ansatte og præster i Hillerød provsti.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i 2022 ikke foretaget ændringer i budgettet i forhold til 2021. Bagerst i budgettet ses det samlede budgettal fordelt på projekter.

Skoletjenesten forventer at bruge kr. 78.710 af frie midler i 2022.

Skyldige feriepenge til lønmodtagernes feriefond er afregnet i 2021.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.947.747	3.101.070	2.610.772,00	5.186.365,92
Driftsudgifter i alt	-3.026.456	-3.164.667	-2.456.617,93	-5.312.451,27
2 Kirkebygning og sognegård	-264.236	-263.000	-268.047,29	-242.502,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-18.980	-19.000	-19.440,25	-19.785,67
2 Udgifter, øvrige drift	-245.256	-244.000	-248.607,04	-222.716,38
3 Kirkelige aktiviteter	-1.375.464	-1.453.656	-1.115.796,32	-1.365.400,76
3 Indtægter	0	0	6.042,91	32.732,31
3 Udgifter, løn	-915.564	-1.023.796	-883.077,44	-1.032.575,56
3 Udgifter, øvrige drift	-459.900	-429.860	-238.761,79	-365.557,51
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	-1.375.256	-1.439.511	-1.061.910,11	-3.697.105,77
6 Indtægter	0	0	0,00	10.000,00
6 Udgifter, løn	-660.602	-721.769	-625.296,22	-645.315,10
6 Udgifter, øvrige drift	-714.654	-717.742	-436.613,89	-3.061.790,67
7 Finansielle poster	-11.500	-8.500	-10.864,21	-7.442,69
A Resultat af drift	-78.709	-63.597	154.154,07	-126.085,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	78.710	63.770		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	173		

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	-78.709	-63.597	154.154,07	-126.085
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.947.747	3.101.070	2.610.772,00	5.186.365,92	2.947.747	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.947.747	3.101.070	2.610.772,00	5.186.365,92	2.947.747	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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
-264.236	-263.000	-268.047,29	-242.502,05	0	-18.980	-245.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.236	-263.000	-268.047,29	-242.502,05	0	-18.980	-245.256

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-54.429,56	0	0	0
-892.282	-931.398	-656.868,68	-850.254,39	0	-477.782	-414.500
-30.000	-30.000	-9.050,00	-19.050,00	0	0	-30.000
-453.182	-492.258	-449.877,64	-441.666,81	0	-437.782	-15.400
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
-1.375.464	-1.453.656	-1.115.796,32	-1.365.400,76	0	-915.564	-459.900

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	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

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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, 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-284.492	-263.992	-71.439,61	-2.700.991,17	0	-10.000	-274.492
-110.194	-125.500	-45.980,14	-65.878,81	0	-30.000	-80.194
-639.102	-702.269	-616.178,87	-644.964,20	0	-620.602	-18.500
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
0	0	0,00	-21.195,35	0	0	0
0	0	0,00	34.769,44	0	0	0
0	0	0,00	-15.373,99	0	0	0
-56.000	-66.000	-11.748,00	-4.225,33	0	0	-56.000
0	0	-35.548,58	0,00	0	0	0
-279.218	-275.500	-274.764,91	-272.996,36	0	0	-279.218
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.375.256	-1.439.511	-1.061.910,11	-3.697.105,77	0	-660.602	-714.654

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-11.500	-8.500	-10.864,21	-7.442,69	0	0	-11.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-8.500	-10.864,21	-7.442,69	0	0	-11.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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

Sum af Beløb Rækmærkater	Kolonnemærkater						Hovedtotal
	0 PUK	10 Skoletjenesten	2 Sorggruppe	4 Minikonfirmationundervisning	6 Aktivitetspuje Hillerød	7 Aktivitetspuje Hillerød	
186810 Diæter (A-indkomst)	25.000,00						25.000,00
186840 Honorarer (B-indkomst)	5.000,00						5.000,00
221025 Befordringsgodtgørelse	3.500,00						3.500,00
221040 Ophold og foræring efter regning	6.000,00						6.000,00
222010 Repræsentation intern	1.000,00	1.000,00					2.000,00
222020 Repræsentation eksternt	3.000,00	1.000,00					4.000,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmødi	40.000,00						40.000,00
227080 Diverse tjenesteydelser	5.000,00						5.000,00
228035 Indkøb til fortæring	19.694,00						19.694,00
62 Personale	634.102,39	5.000,00					639.102,39
181620 Særlig feriegodtgørelse - 17? pct.	7.961,34						7.961,34
181810 Løn	530.756,04						530.756,04
188310 Pension	79.613,41						79.613,41
188320 ATP (arbejds giverandel)	2.271,60						2.271,60
221010 Befordring efter regning	1.000,00						1.000,00
221025 Befordringsgodtgørelse	5.000,00						5.000,00
222010 Repræsentation intern	1.000,00						1.000,00
223810 AUB	1.500,00	3.000,00					4.500,00
228035 Indkøb til fortæring	2.500,00	2.000,00					4.500,00
228065 Arbejdstøj og udstyr	2.500,00						2.500,00
63 Bygning	6.250,00						6.250,00
224012 Rambøll	6.250,00						6.250,00
67 Efteruddannelse	36.000,00	20.000,00					56.000,00
221010 Befordring efter regning	1.000,00						1.000,00
221040 Ophold og foræring efter regning	20.000,00	10.000,00					30.000,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmødi	15.000,00	10.000,00					25.000,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag	279.218,00						279.218,00
224030 Stiftsbidrag	279.218,00						279.218,00
72 Øvrige renteudgifter	8.000,00	3.500,00					11.500,00
269010 Øvrige renteudgifter	8.000,00	3.500,00					11.500,00
Hovedtotal	0,39	78.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	78.710,57