

ÅRSBUDGET 2023

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Budget 2023 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 det kristne budskab til et eksistentielt holdepunkt for alle aldersgrupper i Hillerød Provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Et særligt indsatsområde har i de senere år været dannelse og uddannelse. Der har været fokus på udvikling af sang og kendskab til den danske sangskat i kirke og det øvrige land.

Det særlige indsatsområde fremadrettet er et ønske om at styrke indsatsen på uddannelsesområdet i Hillerød provsti.

Dette ved ansættelse af yderligere personale i Skoletjenesten (+ 50 %) og ansættelse af en lokalfinansieret sognepræst, der skal virke som Campus præst (50 %). Begge dele blev godkendt på budgetsamråd i Allerød og Hillerød kommune september 2022, og er implementeret i budgettet.

Provstiudvalget har, af solidaritetshensyn, indført energipuljer og lønpuljer i begge kommuner. Der er udformet vedtægter for ansøgning og tildeling af midler fra disse puljer i 2023.

Der er også afsat midler til arbejdet med klimaforbedringer i begge kommuner. Vedtægter vedhæftet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er sammensat af følgende:

Provstiudvalgskassen: Bevillingen er øget særligt med henblik på det forøgede stiftsbidrag i 2023.

Skoletjenesten: Bevillingen er øget, da bidrag er steget med kr. 7,00 pr. indbygger for at udvide Skoletjenestens virke til også at omfatte gymnasier. Ansættelseskvoten er steget fra 1,5 årsværk til 2,0 årsværk.

Sorggruppe: Sorggruppen tilføres ikke ligningsmidler i 2023, der bruges af frie midler forventet forbrug kr. 17.000.

Aktivitetspulje Allerød: Der tilføres kr. 50.000

Aktivitetspulje Hillerød: Der tilføres kr. 100.000

Minikonfirmandordning (kun Hillerød kommune): Der tilføres ikke ligningsmidler i 2023, der bruges af frie midler forventet forbrug kr. 100.000.

Favrholm (kun Hillerød kommune): Der tilføres ikke ligningsmidler i 2023, der bruges af frie midler forventet forbrug kr. 50.000.

Energipulje Allerød: Ny pulje se særlige indsatsområder, der er afsat kr. 500.000.

Energipulje Hillerød: Ny pulje se særlige indsatsområder, der er afsat kr. 1.000.000.

Lønpulje Allerød: Ny pulje se særlige indsatsområder, der er afsat kr. 100.000.

Lønpulje Hillerød: Ny pulje se særlige indsatsområder, der er afsat kr. 200.000.

Klimapulje Allerød: Ny pulje se særlige indsatsområder, der er afsat kr. 700.000.

Klimapulje Hillerød: Ny pulje se særlige indsatsområder, der er afsat kr. 770.000.

Campuspræst: Nyt samarbejdsprojekt der er afsat kr. 250.000

Der er delbudgetter bagerst.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.091.325	2.947.747	3.101.069,92	2.610.772,00
Driftsudgifter i alt	-7.258.240	-3.026.456	-2.733.586,06	-2.456.617,93
2 Kirkebygning og sognegård	-1.781.028	-264.236	-247.668,12	-268.047,29
2 Indtægter	0	0	650,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.028	-18.980	-17.509,95	-19.440,25
2 Udgifter, øvrige drift	-1.762.000	-245.256	-230.808,17	-248.607,04
3 Kirkelige aktiviteter	-2.042.340	-1.375.464	-1.159.473,11	-1.115.796,32
3 Indtægter	0	0	17.857,01	6.042,91
3 Udgifter, løn	-1.076.840	-915.564	-981.640,24	-883.077,44
3 Udgifter, øvrige drift	-965.500	-459.900	-195.689,88	-238.761,79
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	-3.423.372	-1.375.256	-1.160.128,70	-1.061.910,11
6 Indtægter	0	0	1.940,20	0,00
6 Udgifter, løn	-665.374	-660.602	-633.809,25	-625.296,22
6 Udgifter, øvrige drift	-2.757.998	-714.654	-528.259,65	-436.613,89
7 Finansielle poster	-11.500	-11.500	-166.316,13	-10.864,21
A Resultat af drift	-166.915	-78.709	367.483,86	154.154,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	167.000	78.710		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	85	1		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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	-166.915	-78.709	367.483,86	154.154
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.091.325	2.947.747	3.101.069,92	2.610.772,00	7.091.325	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.091.325	2.947.747	3.101.069,92	2.610.772,00	7.091.325	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.500.000
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
-281.028	-264.236	-247.668,12	-268.047,29	0	-19.028	-262.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.781.028	-264.236	-247.668,12	-268.047,29	0	-19.028	-1.762.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.000	0	0,00	0,00	0	0	-250.000
-1.265.920	-892.282	-696.737,01	-656.868,68	0	-558.420	-707.500
0	-30.000	-13.200,00	-9.050,00	0	0	0
-526.420	-453.182	-449.536,10	-449.877,64	0	-518.420	-8.000
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
-2.042.340	-1.375.464	-1.159.473,11	-1.115.796,32	0	-1.076.840	-965.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.556.666	-284.492	-99.824,98	-71.439,61	0	0	-1.556.666
-366.500	-110.194	-144.207,13	-45.980,14	0	-30.000	-336.500
-954.474	-639.102	-628.599,83	-616.178,87	0	-635.374	-319.100
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
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
-56.000	-56.000	-6.039,80	-11.748,00	0	0	-56.000
0	0	0,00	-35.548,58	0	0	0
-483.482	-279.218	-275.206,96	-274.764,91	0	0	-483.482
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.423.372	-1.375.256	-1.160.128,70	-1.061.910,11	0	-665.374	-2.757.998

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-11.500	-13.310,25	-10.864,21	0	0	-11.500
0	0	42,23	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	-153.048,11	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-166.316,13	-10.864,21	0	0	-11.500

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	153.048	0	0	0	0	0	153.048

HILLERØD PROVSTI

Frederiksværksgade 39B 3400 Hillerød

Hillerød september 2022

Vedtægt for puljer indeholdt i provstiudvalgskassen 2023 Hillerød kommune

§ 1

Denne samarbejdsaftale er etableret i henhold til Bekendtgørelse af lov om menighed (jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013) §42 a og §43 a.

§ 2

I 2023 oprettes der 3 puljer for alle menighedsråd i Hillerød kommune. Puljerne ligger i provstiudvalgskassens regnskab og bestyres af provstiudvalget.

De 3 puljer er:

1: Pulje til opnåelse af klimamål: kr. 770.000

2: Pulje til øgede energiudgifter i 2023 kr. 1.000.000

3: Pulje til overenskomstmæssige lønstigninger der ikke er indeholdt i budgettet kr. 200.000.

1. Der er udstukket klimamål for Danmark som helhed men også mål for Folkekirkens sækning af CO2 m.v. Derfor afsættes der midler til arbejdet med dette formål i Hillerød kommune. Tiltag, der kan medvirke til den grønne omstilling og sækning af CO2-udledning, kan ansøges finansieret i denne pulje. Ligeledes tiltag der vil ske på baggrund af energitjenestens gennemgang af menighedsrådets bygninger, ejendomme og kirker i kommunen.
2. På grund af krigen i Ukraine samt andre forhold i Danmark og i verden generelt opleves der p.t. stor stigning i energiudgifterne. Stigningen vil ramme generelt i alle sogne på den ene eller anden måde. Derfor oprettes der en pulje til finansiering af *dokumenterede merudgifter* (udover den allerede bevilgede 1,5 % forøgelse) i forhold til budget for 2023 samt tidligere års budgetlægning.
3. Det kan være vanskeligt at gennemskue de lønmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlinger m.v. Samtidig er udskiftning i medarbejderstaben ligeledes vanskelig at forudse. Derfor oprettes der en lønpulje, hvorfra der kan udbetales *dokumenterede merudgifter* (udover den allerede bevilgede 1,5 % forøgelse) i forbindelse med overenskomstmæssige lønreguleringer.

§ 3

Provstiudvalget fastsætter puljernes størrelse ud fra en årlig økonomisk vurdering af den samlede økonomi. Puljerne forelægges for menighedsrådene ved det årlige budgetsamråd. Puljerne dækkes af ligningsmidler tildelt kommunens sogne.

Ansøgninger om midler fremsendes til Provstiudvalget, der forestår behandling af ansøgninger og beslutning om udbetaling. Det seneste regnskabsårs ansøgninger og udbetalinger forelægges ligeledes menighedsrådene ved det årlige budgetsamråd.

Provstikontoret forestår regnskabet, som indarbejdes i PUK kassen via projektnummer.

§ 4

Tilsynet for ordningen ligger i Helsingør Stift, som har tilsyn med provstiudvalgets regnskab.

§ 5

Alle sogne i Hillerød provsti, Hillerød Kommune deltager i ordningen. Der kan ikke optages sogne udenfor ligningsområdet.

§ 6

Uenighed om fortolkning af vedtægten afgøres af Helsingør Stift.

§ 7

Såfremt denne samarbejdsaftale ophører, vil midler i puljerne gå tilbage til sognenes 5 % midler. Puljerne fortsætter så længe, det skønnes nødvendigt og så længe, der er midler at tildele de to puljer.

§ 8

Denne vedtægt kan ses på Hillerød provstis hjemmeside, samt Helsingør Stifts hjemmeside. Herfra kan vedtægten ligeledes downloades.

Vedtægten om oprettelse af disse puljer blev behandlet ved budgetsamrådet september 2022.

Kilde	2023 endelig
-------	--------------

Sum af Beløb	Kolonnemærkater	
Rækkemærkater	24 Lønpulje Allerød	25 Lønpulje Hillerød
10 Ligningsbeløb til drift	-100.000,00	-200.000,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-100.000,00	-200.000,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-100.000,00	
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune		-200.000,00
62 Personale	100.000,00	200.000,00
6200 Personale	100.000,00	200.000,00
Hovedtotal	0,00	0,00

HILLERØD PROVSTI

Frederiksværksgade 39B 3400 Hillerød

Hillerød september 2022

Vedtægt for puljer indeholdt i provstiudvalgskassen 2023 Allerød kommune

§ 1

Denne samarbejdsaftale er etableret i henhold til Bekendtgørelse af lov om menighed (jf. lovbekendtgørelse nr. 146 af 24. februar 2012, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 347 af 3. april 2013 og lov nr. 646 af 12. juni 2013) §42 a og §43 a.

§ 2

I 2023 oprettes der 3 puljer for alle menighedsråd i Allerød kommune. Puljerne ligger i provstiudvalgskassens regnskab og bestyres af provstiudvalget.

De 3 puljer er:

1: Pulje til opnåelse af klimamål: kr. 700.000

2: Pulje til øgede energiudgifter i 2023 kr. 500.000

3: Pulje til overenskomstmæssige lønstigninger der ikke er indeholdt i budgettet kr. 100.000.

1. Der er udstukket klimamål for Danmark som helhed men også mål for Folkekirkens sænkning af CO2 m.v. Derfor afsættes der midler til arbejdet med dette formål i Allerød kommune. Tiltag, der kan medvirke til den grønne omstilling og sænkning af CO2-udledning, kan ansøges finansieret i denne pulje. Ligeledes tiltag der vil ske på baggrund af energitjenestens gennemgang af menighedsrådets bygninger, ejendomme og kirker i kommunen.
2. På grund af krigen i Ukraine samt andre forhold i Danmark og i verden generelt opleves der p.t. stor stigning i energiudgifterne. Stigningen vil ramme generelt i alle sogne på den ene eller anden måde. Derfor oprettes der en pulje til finansiering af *dokumenterede merudgifter* (udover den allerede bevilgede 1,5 % forøgelse) i forhold til budget for 2023 samt tidligere års budgetlægning.
3. Det kan være vanskeligt at gennemskue de lønmæssige konsekvenser af overenskomstforhandlinger m.v. Samtidig er udskiftning i medarbejderstaben ligeledes vanskelig at forudse. Derfor oprettes der en lønpulje, hvorfra der kan udbetales *dokumenterede merudgifter* (udover den allerede bevilgede 1,5 % forøgelse) i forbindelse med overenskomstmæssige lønreguleringer.

§ 3

Provstiudvalget fastsætter puljernes størrelse ud fra en årlig økonomisk vurdering af den samlede økonomi. Puljerne forelægges for menighedsrådene ved det årlige budgetsamråd. Puljerne dækkes af ligningsmidler tildelt kommunens sogne.

Ansøgninger om midler fremsendes til Provstiudvalget, der forestår behandling af ansøgninger og beslutning om udbetaling. Det seneste regnskabsårs ansøgninger og udbetalinger forelægges ligeledes menighedsrådene ved det årlige budgetsamråd.

Provstikontoret forestår regnskabet, som indarbejdes i PUK kassen via projektnummer.

§ 4

Tilsynet for ordningen ligger i Helsingør Stift, som har tilsyn med provstiudvalgets regnskab.

§ 5

Alle sogne i Hillerød provsti, Allerød Kommune deltager i ordningen. Der kan ikke optages sogne udenfor ligningsområdet.

§ 6

Uenighed om fortolkning af vedtægten afgøres af Helsingør Stift.

§ 7

Såfremt denne samarbejdsaftale ophører, vil midler i puljerne gå tilbage til sognenes 5 % midler. Puljerne fortsætter så længe, det skønnes nødvendigt og så længe, der er midler at tildele de tre puljer.

§ 8

Denne vedtægt kan ses på Hillerød provstis hjemmeside, samt Helsingør Stifts hjemmeside. Herfra kan vedtægten ligeledes downloades.

Vedtægten om oprettelse af disse puljer blev behandlet ved budgetsamrådet september 2022.

Kilde	2023 endelig
Projekt	10 Skoletjenesten

Rækkemærkater	Sum af Beløb
10 Ligningsbeløb til drift	-1.641.425,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.641.425,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-542.318,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-1.099.107,00
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	50.000,00
2400 Fælleskontor	50.000,00
32 Kirkelig undervisning	998.920,45
3200 Kirkelig undervisning	998.920,45
34 Kommunikation	526.420,45
3400 Kommunikation	526.420,45
60 Fælles formål	34.000,00
6000 Fælles formål	34.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	3.000,00
6100 Provstiudvalget	3.000,00
62 Personale	5.500,00
6200 Personale	5.500,00
67 Efteruddannelse	20.000,00
6700 Efteruddannelse	20.000,00
72 Øvrige renteudgifter	3.500,00
7200 Øvrige renteudgifter	3.500,00
Hovedtotal	-84,10

20,67 pr. indbygger

Kilde	2023 endelig
-------	--------------

Sum af Beløb		Kolonnemærkater			
Rækkemærkater		7 Aktivitetspulje Hillerød	6 Aktivitetspulje Allerød	31 Campuspræst Hillerød	30 Campuspræst Allerød
10 Ligningsbeløb til drift		-100.000,00	-50.000,00	-165.000,00	-85.000,00
1000 Ligningsbeløb til drift		-100.000,00	-50.000,00	-165.000,00	-85.000,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune			-50.000,00		-85.000,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune		-100.000,00		-165.000,00	
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger				165.000,00	85.000,00
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger				165.000,00	85.000,00
32 Kirkelig undervisning		100.000,00	50.000,00		
3200 Kirkelig undervisning		100.000,00	50.000,00		
Hovedtotal		0,00	0,00	0,00	0,00

Kilde	2023 endelig
Projekt	0 PUK

Rækkemærkater	Sum af Beløb
10 Ligningsbeløb til drift	-1.779.900,00
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.779.900,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-605.166,00
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-1.174.734,00
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	231.028,00
2400 Fælleskontor	231.028,00
60 Fælles formål	52.666,40
6000 Fælles formål	52.666,40
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	313.500,00
6100 Provstiudvalget	313.500,00
62 Personale	648.973,60
6200 Personale	648.973,60
63 Bygning	6.250,00
6300 Bygning	6.250,00
67 Efteruddannelse	36.000,00
6700 Efteruddannelse	36.000,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	483.482,00
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	483.482,00
72 Øvrige renteudgifter	8.000,00
7200 Øvrige renteudgifter	8.000,00
Hovedtotal	0,00

Kilde	2023 endelig
-------	--------------

Sum af Beløb	Kolonnemærkater		
Rækkemærkater	2 Sorggruppe	3 Favrholm	4 Minikonfirmandundervisning
32 Kirkelig undervisning	17.000,00		100.000,00
3200 Kirkelig undervisning	17.000,00		100.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget		50.000,00	
6100 Provstiudvalget		50.000,00	
Hovedtotal	17.000,00	50.000,00	100.000,00

Kilde	2023 endelig
-------	--------------

Sum af Beløb		Kolonnemærkater			
Rækkemærkater		20 Klimamål Allerød	21 Klimamål Hillerød	22 Energipulje Allerød	23 Energipulje Hillerød
10 Ligningsbeløb til drift		-700.000,00	-770.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00
1000 Ligningsbeløb til drift		-700.000,00	-770.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune		-700.000,00		-500.000,00	
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune			-770.000,00		-1.000.000,00
20 Fælles formål				500.000,00	1.000.000,00
60 Fælles formål		700.000,00	770.000,00		
Hovedtotal		0,00	0,00	0,00	0,00