

ÅRSBUDGET 2019

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Budget 2019 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.)

Budgettet er fastholdt på samme niveau som 2018.

Provstiudvalget drog følgende konklusion ved seminaret i 2017:

Eftersyn/justering af visioner fra 2014.

Der er stadig enighed og opbakning til visionerne fra 2014. Men der skal arbejdes på en tydeliggørelse af dem. Der kan i kommende år sættes fokus på begrebet "dannelse".

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet afspejler følgende:

Budget for PUK: Driftsrammen udgør kr. 1.235.000 og er uændret i forhold til 2018.

Budget for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor: Driftsrammen udgør kr. 2.620.600 og er forhøjet med kr. 75.000 i forhold til 2018. Beløbet udgør 2 lønninger til ekstern regnskabsfører for Nørre Herlev og Uvelse Kirkekasse. Da disse to regnskaber fra 2018 er overflyttet til Det Fælles Regnskabskontor er lønnen flyttet fra kirkekasserne til Regnskabskontorets budget.

Budget for Skoletjenesten: Driftsrammen udgør kr. 1.040.766 og er forhøjet med kr. 10.774 i forhold til 2018. Bidrag er uændret og forhøjelsen skyldes flere indbyggere i de to kommuner. Skoletjenesten budgetterer med et underskud på kr. 16.000 for at bruge af de frie midler.

Budget for Sorggruppe kr. 30.000.

Budget for Minikonfirmandordningen kr. 160.000

Budget for aktivitetspuljerne i Allerød og Hillerød, hvor der er afsat kr. 50.000 til hver pulje.

Der er ingen ændringer i forhold til 2018.

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.186.366	5.099.392	5.096.959,96	4.554.430,04			
Driftsudgifter i alt	-5.201.252	-5.099.388	-4.944.405,56	-4.230.033,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-499.380	-508.600	-668.660,24	-444.205,25			
2 Indtægter	0	0	0,00	255,16			
2 Udgifter, løn	-38.880	-50.600	-42.930,00	-30.033,10			
2 Udgifter, øvrige drift	-460.500	-458.000	-625.730,24	-414.427,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.239.834	-1.217.027	-1.218.101,51	-856.895,78			
3 Indtægter	109.701	0	17.744,40	198.702,87			
3 Udgifter, løn	-923.535	-969.400	-917.435,33	-873.692,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-426.000	-247.627	-318.410,58	-181.906,61			
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	-3.453.438	-3.365.261	-3.050.995,56	-2.921.838,34			
6 Indtægter	648.000	397.000	366.398,25	438.480,26			
6 Udgifter, løn	-3.300.488	-3.101.500	-2.778.749,70	-2.519.947,16			
6 Udgifter, øvrige drift	-800.950	-660.761	-638.644,11	-840.371,44			
7 Finansielle poster	-8.600	-8.500	-6.648,25	-7.093,98			
A Resultat af drift	-14.886	4	152.554,40	324.396,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-14.886	4					

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	-14.886	4	152.554,40	324.397	-15.486	-15.486	-15.486
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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.186.366	5.099.392	5.015.834,96	4.524.430,04	5.186.366	0	0
0	0	81.125,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.186.366	5.099.392	5.096.959,96	4.554.430,04	5.186.366	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-499.380	-508.600	-668.660,24	-444.205,25	0	-38.880	-460.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.380	-508.600	-668.660,24	-444.205,25	0	-38.880	-460.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	109.701	-109.701	0
-696.917	-769.427	-757.614,14	-461.607,14	0	-406.917	-290.000
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-30.000
-412.917	-417.600	-460.487,37	-395.288,64	0	-406.917	-6.000
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
-1.239.834	-1.217.027	-1.218.101,51	-856.895,78	109.701	-923.535	-426.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-184.200	-166.211	-182.172,07	-194.132,59	110.000	0	-294.200
-122.210	-138.900	-115.999,79	-51.913,60	0	-31.710	-90.500
-589.277	-582.800	-576.829,46	-581.618,32	0	-548.277	-41.000
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
-1.533.237	-1.355.500	-1.352.496,14	-1.243.953,49	371.000	-1.904.237	0
-324.632	-395.800	-257.005,77	-228.823,38	83.500	-408.132	0
-324.632	-395.800	-257.005,87	-204.745,49	83.500	-408.132	0
-96.000	-61.000	-50.340,70	-220.477,84	0	0	-96.000
0	0	0,00	-2.772,67	0	0	0
-273.000	-263.000	-252.895,76	-187.150,96	0	0	-273.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.453.438	-3.365.261	-3.050.995,56	-2.921.838,34	648.000	-3.300.488	-800.950

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-8.600	-8.500	-6.648,25	-7.093,98	0	0	-8.600
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
-8.600	-8.500	-6.648,25	-7.093,98	0	0	-8.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Drift/Status Projekt		Drift 10 Skoletjenesten					
		2017		2018		2019	
Kolonnenavnene		Budget 2017	Regnskab	2018	Regnskab	Budget 2019	2019
Rækkenavnene							
1000 Ligningsbeløb til drift		-1.020.835	-1.020.835	-1.029.392	-400.103	-1.040.766	
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune		-342.994	-342.994	-345.714	-115.238	-349.720	
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune		-677.841	-677.841	-683.678	-284.865	-691.046	
2400 Fælleskontor		55.000	50.000	55.000		50.000	
161010 Husleje		50.000	50.000	50.000		50.000	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer		5.000	5.000	5.000			
3200 Kirkelig undervisning		500.068	462.113	509.410	180.209	536.918	
118085 Diverse indtægter			-13.744				
181610 Feriepenge			4.442				
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.		4.786	4.523	4.789	4.217	4.902	
181810 Løn		319.015	315.211	319.279	105.553	327.451	
186840 Honorarer (B-indkomst)		40.000	17.000	11.900	1.750	15.000	
188310 Pension		55.174	55.470	55.221	18.519	57.759	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)		1.894	1.894	1.894	602	1.807	
221010 Befordring efter regning		8.500	1.624	7.500	458	6.000	
221025 Befordringsgodtgørelse							
222020 Repræsentation eksternt		3.000	8.402	7.500	4.440	20.000	
227050 Trykning		4.000	16.766			20.000	
227080 Diverse tjenesteydelser			0		20.075		
228020 Undervisningsmaterialer		60.000	44.255	95.827	21.009	66.000	
228030 Abonnementer/bøger/aviser					1.446	8.000	
228035 Indkøb til fortæring		3.700	5.788	5.500	2.141	10.000	
3400 Kommunikation		405.868	393.423	412.283	145.253	406.918	
181610 Feriepenge			4.442				
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.		4.786	4.523	4.789	4.217	4.902	
181810 Løn		319.015	315.211	319.279	105.553	327.451	
186840 Honorarer (B-indkomst)				5.100		15.000	
188310 Pension		55.174	55.470	55.221	18.519	57.759	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)		1.894	1.894	1.894	602	1.807	
221010 Befordring efter regning		9.000	1.624	7.500	458		
221025 Befordringsgodtgørelse		2.000	8.402	7.500	4.440		
227015 Telefon/internet - datakommunikation				5.000	10.228		
227050 Trykning		14.000	1.859	6.000	1.236		
6000 Fælles formål		36.400	35.842	26.200	19.745	26.500	

Sum af Beløb		Kolonnenavn				2017		2018		2019	
Rækkenavn		Budget 2017	Regnskab 2017	2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2019
181820 Ørediff. FLØS			252		2						
222020 Repræsentation ekstern			11.435								
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer											
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT		5.000		5.000						5.000	
227010 Porto og fragt m.v.		4.000	1.336	3.000	117					3.500	
227015 Telefon/internet - datakommunikation		6.000	6.600	3.000	749					8.000	
227075 Gebyrer		1.400	1.340	1.200	485					10.000	
228010 Kontorudgifter		12.000	7.481	6.000	4.175						
228030 Abonnementer/bøger/aviser		8.000	7.219	8.000	14.000						
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.			178		216						
6100 Provstiuvalg		3.000	1.256	3.000						2.000	
222010 Repræsentation intern		1.000	180	1.000						1.000	
222020 Repræsentation ekstern		1.000	499	1.000						1.000	
228035 Indkøb til fortæring		1.000	577	1.000							
6200 Personale		5.500	8.979	6.000	5.152					6.000	
221010 Befordring efter regning			3.371		3.642					3.000	
223810 AER, AES og AUB		2.500	2.156								
223810 AUB				3.000						1.000	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder		3.000	3.452	3.000	105					2.000	
228035 Indkøb til fortæring		13.000	16.711	15.000	1.460					26.000	
6700 Efteruddannelse		1.000	3.041							1.000	
221010 Befordring efter regning		2.000	1.295							10.000	
221040 Ophold og fortæring efter regning		10.000	11.713	15.000	1.460					15.000	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder			662								
228035 Indkøb til fortæring		2.000	2.323	2.500	599					2.500	
7200 Øvrige renteudgifter		2.000	2.323	2.500	599					2.500	
269010 Øvrige renteudgifter											
Hovedtotal		2	-50.187	0	-47.685					16.069	

Drift/Status
Projekt

Drift
1 DFK/DFR

Rækkenavne	2017		2018		2019	
	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
1000 Ligningsbeløb til drift	-2.130.000	-2.130.000	-2.545.000	-848.333	-2.620.000	-2.620.000
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-2.130.000	-2.130.000	-2.545.000	-848.333	-2.620.000	-2.620.000
1100 Tillægsbevilling fra 5% midlerne		-81.125		0		
101830 Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%)		-81.125		0		
2400 Fælleskontor	216.538	238.639	249.839	126.164	258.160	
161010 Husleje	168.000	168.000	179.000	92.383	170.000	
181610 Feriepenge	2.138	2.138	3.089	1.026	3.240	
181810 Løn	17.100	17.100	24.750	8.208	25.920	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	5.000	23.687	5.000	5.170	5.000	
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	2.400	2.400	4.000	698	6.000	
225510 Varme	6.500	4.950	14.000	7.812	18.000	
225520 EL	8.000	8.655	11.000	3.915	16.000	
227020 Udgifter til alarmselskab	5.700	5.700	6.000	4.005	9.000	
227035 Rengøring efter regning	1.700	2.344	3.000	2.344	5.000	
228010 Kontorudgifter		1.967				
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		1.699		603		
6000 Fælles formål	94.500	60.046	100.700	74.194	109.700	
118085 Diverse indtægter	-17.000	-22.910	-17.000	-90.159	-110.000	
181820 Ørediff. FLØS		1				
221010 Befordring efter regning		15		10		
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer					10.000	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	10.000		4.000	18.936	20.000	
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	25.000	24.654	22.000	120.790	122.000	
227010 Porto og fragt m.v.	25.000	22.108	35.000	5.924	25.000	
227015 Telefon/internet - datakommunikation	20.000	16.479	20.000	4.310	17.000	
227075 Gebyrer	1.000	285	200	1	200	
228010 Kontorudgifter	30.000	19.215	36.000	14.183	25.000	
228030 Abonnementer/bøger/aviser	500		500	200	500	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		200				
6200 Personale	20.000	11.729	18.400	875	18.500	
221010 Befordring efter regning	1.000	321	1.000		500	
221025 Befordringsgodtgørelse					3.000	
222010 Repræsentation intern	3.000	2.175	3.000	190	2.000	

Kolonnenavn		2017		2018		2019	
Sum af Beløb		Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Rækkenavn							
222020 Repræsentation eksternt		1.000	470	1.000		4.000	
227080 Diverse tjenesteydelser		1.000	2.605				
228035 Indkøb til fortæring		9.000	5.912	8.400	685	8.000	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.		1.000	246	1.000		1.000	
228065 Arbejdstøj og udstyr		4.000		4.000			
6400 Økonomi		1.274.243	1.352.496	1.355.431	506.582	1.533.237	
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd		-250.000	-318.388	-380.000	-37.500	-371.000	
181610 Feriepenge			48.664				
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.		19.046	15.872	21.680		23.716	
181810 Løn		1.269.671	1.392.895	1.479.882	462.068	1.586.538	
188310 Pension		227.651	200.410	225.082	79.340	285.351	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)		7.876	8.388	8.786	2.518	8.632	
221010 Befordring efter regning			744				
221025 Befordringsgodtgørelse			3.911		155		
6500 Personregistrering - civil		240.636	257.006	395.815	41.360	324.632	
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd			-12.550		-28.788	-83.500	
181610 Feriepenge			19.396		160		
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.		3.005	1.995	4.792		5.082	
181810 Løn		200.346	226.872	343.005	59.227	339.950	
188310 Pension		35.922	19.686	45.972	10.410	61.359	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)		1.363	1.265	2.045	350	1.742	
221025 Befordringsgodtgørelse			342				
6600 Personregistrering - kirkelig		240.636	257.006	395.815	41.360	324.632	
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd			-12.550		-28.788	-83.500	
181610 Feriepenge			19.396		160		
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.		3.005	1.995	4.792		5.082	
181810 Løn		200.346	226.872	343.005	59.227	339.950	
188310 Pension		35.922	19.686	45.972	10.410	61.359	
188320 ATP (arbejdsgiverandel)		1.363	1.265	2.045	350	1.742	
221025 Befordringsgodtgørelse			342				
6700 Efteruddannelse		43.000	13.766	29.000	13.798	51.000	
221010 Befordring efter regning		3.000	806			3.000	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder		40.000	12.910	29.000	13.798	48.000	
228035 Indkøb til fortæring			50				
7200 Øvrige renteudgifter			20		5	100	
269010 Øvrige renteudgifter			20		5	100	

Sum af Beløb	Kolonnenavnene					
	2017		2018		2019	
	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019
Rækkenavnene						
Hovedtotal		-447	-20.417	-1	-43.996	-38

Drift/Status Projekt	Drift O PUK	Kolonnenavn					
		2017		2018		2019	
Sum af Beløb		Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab Budget 2019
Rækkenavn							
1000 Ligningsbeløb til drift		-1.050.000	-1.050.000	-1.235.000	-411.667	-1.235.000	
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune		-357.000	-357.000	-419.900	-139.967	-419.900	
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune		-693.000	-693.000	-815.100	-271.700	-815.100	
2400 Fælleskontor		78.713	360.521	203.777	41.709	191.220	
161010 Husleje		54.000	210.065	140.000	30.793	130.000	
181610 Feriepenge		713	2.633	2.527	342	1.080	
181810 Løn		5.700	21.060	20.250	2.736	8.640	
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning			68.125				
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer							
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer		3.000		3.000		3.000	
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.		5.000		5.000		10.000	
225510 Varme		1.000		3.000		5.000	
225520 EL		2.500		6.028		15.500	
227020 Udgifter til alarmselskab		3.300		25.216		2.606	
227035 Rengøring efter regning		2.000		11.990		1.305	
227080 Diverse tjenesteydelser		1.000		7.368		1.335	
228055 Diverse forbrugsvarer m.v.			781	1.000		781	
		500	980				
			1.257	1.000		292	
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger						0	
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd						-109.701	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.						1.377	
181810 Løn						91.800	
188310 Pension						16.524	
3400 Kommunikation		8.700	5.689	5.300		6.000	
223240 Medielicens		1.000					
227015 Telefon/internet - datakommunikation		5.200		5.300			
227045 Annoncering		2.500					
6000 Fælles formål		39.452	41.613	39.311	3.419	48.000	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer		5.000		5.000		5.000	
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT		10.000		10.000		10.000	
227010 Porto og fragt m.v.		3.452		0		2.500	

Sum af Beløb		Kolonnenavn							
Rækkenavn		2017		2018		2019			
		Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019		
227015 Telefon/internet - datakommunikation		10.000	8.007	10.000	1.878	10.000	1.878		
227075 Gebyrer		1.000	787	1.811	530	2.500	530		
227080 Diverse tjenesteydelser		9.000	17.014	9.000		1.000			
228010 Kontorudgifter		1.000	1.405	1.000		1.011			
228030 Abonnementer/bøger/aviser		80.000	105.594	135.900	26.311	2.000			
6100 Provstiudvalget						120.210			
181810 Løn					0				
186810 Diæter (A-indkomst)		30.000	25.365	25.000	4.530	31.710			
186830 Honorarer (A-indkomst)					1.780				
186840 Honorarer (B-indkomst)		5.000		5.000					
221010 Befordring efter regning		5.000		2.000					
221025 Befordringsgodtgørelse		3.000	2.558	3.000	760	3.500			
221040 Ophold og fortæring efter regning		5.000	16.531	3.000		5.000			
222010 Repræsentation intern		4.000	4.442	4.000					
222020 Repræsentation ekstern		1.000	556	1.000					
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder		7.000		7.000	12.290				
227080 Diverse tjenesteydelser			23.896	65.900		60.000			
228010 Kontorudgifter			1.071						
228035 Indkøb til fortæring		20.000	31.174	20.000	6.952	20.000			
6200 Personale		559.985	554.371	558.439	158.473	564.777			
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1? pct.		6.974	7.057	6.981		7.030			
181810 Løn		464.903	461.086	465.379	137.169	468.674			
188310 Pension		69.736	69.163	69.807	17.575	70.301			
188320 ATP (arbejdsgiverandel)		2.272	2.272	2.272	568	2.272			
221010 Befordring efter regning		4.000	93	2.000	45	1.000			
221025 Befordringsgodtgørelse		5.000	5.790	5.000	1.590	7.000			
222010 Repræsentation intern		1.000	300	1.000	365	1.000			
223810 AER, AES og AUB		5.100	4.101						
223810 AUB				5.000	1.162	5.000			
227080 Diverse tjenesteydelser			2.160						
228035 Indkøb til fortæring		1.000	2.350	1.000		2.500			
6300 Bygning		6.250	6.250	6.250		6.250			
224012 Rambøll		6.250	6.250	6.250		6.250			

Sum af Beløb		Kolonnenavn				2017		2018		2019	
Rækkenavn		Budget 2017	Regnskab	2018	Regnskab	Budget 2018	Regnskab	Budget 2019	Regnskab	Budget 2019	Regnskab
6700 Efteruddannelse		18.000	19.863	17.000				19.000		19.000	
221010 Befordring efter regning		4.000	909	4.000				4.000		4.000	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder		12.000	17.713	11.000				15.000		15.000	
228030 Abonnementer/bøger/aviser		1.000	1.242	1.000							
228035 Indkøb til fortæring		1.000		1.000							
6800 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg							65.706				
224030 Stiftsbidrag							65.706				
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag		252.900	252.896	263.000			65.706	273.000		273.000	
224030 Stiftsbidrag		252.900	252.896	263.000			65.706	273.000		273.000	
7200 Øvrige renteudgifter		6.000	4.306	6.000			1.285	6.000		6.000	
269010 Øvrige renteudgifter		6.000	4.306	6.000			1.285	6.000		6.000	
Hovedtotal		-1	301.102	-23			-49.056	-543		-543	

Drift/Status	Drift
--------------	-------

Sum af Beløb	Kolonnenavne				
	2017		2018		2019
Rækkenavne	Budget 2017	Regnskab	2018	Regnskab	Budget 2019
2 Sorggruppe	0	-15.850	0	-10.000	0
1000 Ligningsbeløb til drift	-30.000	-30.000	-30.000	-10.000	-30.000
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune	-10.200	-10.200	-10.200	-3.400	-10.800
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-19.800	-19.800	-19.800	-6.600	-19.200
3200 Kirkelig undervisning		5.000			
186840 Honorarer (B-indkomst)		5.000			
3300 Sorggruppe	30.000		30.000		30.000
186840 Honorarer (B-indkomst)	30.000		30.000		
227080 Diverse tjenesteydelser					30.000
6100 Provstiudvalget		9.150			
186840 Honorarer (B-indkomst)		9.150			
4 Minikonfirmandundervisning	0	-64.807	0	-50.857	0
1000 Ligningsbeløb til drift	-160.000	-159.997	-160.000	-53.332	-160.000
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-160.000	-159.997	-160.000	-53.332	-160.000
2400 Fælleskontor		0			
181610 Feriepenge		0			
3200 Kirkelig undervisning	160.000	95.191	160.000	2.475	160.000
181610 Feriepenge		7.745			
181810 Løn		61.961	160.000		
227080 Diverse tjenesteydelser	160.000	25.485		2.475	160.000
6 Aktivitetspulje Allerød		89.803	0	16.583	0
1000 Ligningsbeløb til drift			-50.000	-16.667	-50.000
101811 Kirkelig ligning Allerød kommune			-50.000	-16.667	-50.000
3000 Aktivitetspulje					50.000
227080 Diverse tjenesteydelser					50.000
3200 Kirkelig undervisning		89.803	50.000	33.250	
186840 Honorarer (B-indkomst)				3.750	
221040 Ophold og fortæring efter regning		31.980			
227080 Diverse tjenesteydelser		56.982	50.000	29.500	
228020 Undervisningsmaterialer		487			
228035 Indkøb til fortæring		354			
7 Aktivitetspulje Hillerød	0	-10.085	0	2.476	0
1000 Ligningsbeløb til drift	-50.000	-49.999	-50.000	-16.667	-50.000
101813 Kirkelig ligning Hillerød kommune	-50.000	-49.999	-50.000	-16.667	-50.000
2400 Fælleskontor		19.500			
227080 Diverse tjenesteydelser		19.500			
3000 Aktivitetspulje	50.000				50.000
227080 Diverse tjenesteydelser	50.000				50.000
3200 Kirkelig undervisning		20.414	50.000	19.142	
186840 Honorarer (B-indkomst)				11.500	
221010 Befordring efter regning				297	
227080 Diverse tjenesteydelser		12.940	50.000	7.345	
228020 Undervisningsmaterialer		974			
228035 Indkøb til fortæring		6.500			
Hovedtotal	0	-938	0	-41.798	0