

ÅRSBUDGET 2021

for Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4423

CVR-nr. 26529905

Budget 2021 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Det samlede budget indeholder:

Budget for Provstiudvalgskassen på kr. 1.423.093. Ligningen er forøget med kr. 205.192, da dette beløb i 2020 blev dækket af ikke forbrugt pulje oprindelig tænkt til opstart af drenge- og mandskor. Der blev ikke brug for pengene i 2019, hvorfor de bruges til finansiering af Provstiudvalgets driftsramme i 2020. Dernæst er ligningen forøget med kr. 68.093 til dækning af feriepengeforpligtelse. Til udvalget, der skal arbejde med Favrholm området, er der afsat kr. 190.292 fra Hillerød kommunes ligningsområde se nedenfor under puljer.

Budget for Skoletjenesten på kr. 1.147.685. Medlemsbidraget er fastholdt. Driftsrammen beregnes pr. indbygger i de to kommuner. Der er givet kr. 93.450 til afholdelse af feriepengeforpligtelsen i 2021.

Skoletjenesten budgetterer i 2021 med et underskud på 63.770. Underskuddet dækkes af egenkapitalen, som forventes at udgøre kr. 293.000 ved årets begyndelse. Skoletjenesten ønsker at fastholde det høje niveau, der kendetegner arrangementer og undervisningsmateriale.

Budget for Puljerne:

Sorggruppe kr. 30.000 fastholdes som tidligere og fordeles i forhold til folkekirkemedlemmer i forhold til de to kommuner. 35 % til Allerød Kommune og 65 % til Hillerød Kommune.

Favrholm udvalget kr. 190.292. (Kun Hillerød kommune).

Aktivitetspulje Allerød kr. 50.000 som tidligere år.

Aktivitetspulje Hillerød kr. 100.000 som tidligere år.

Minikonfirmandordningen kr. 160.000 som tidligere år (gælder alene Hillerød kommune).

De enkelte budgetter er vedhæftet som bilag.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.101.070	2.610.772	5.186.365,92	5.259.184,28
Driftsudgifter i alt	-3.164.667	-2.849.815	-5.312.451,27	-5.422.043,72
2 Kirkebygning og sognegård	-263.000	-326.782	-242.502,05	-507.279,46
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-19.000	-19.782	-19.785,67	-44.631,00
2 Udgifter, øvrige drift	-244.000	-307.000	-222.716,38	-462.648,46
3 Kirkelige aktiviteter	-1.453.656	-1.311.316	-1.365.400,76	-1.232.346,21
3 Indtægter	0	20.000	32.732,31	112.726,64
3 Udgifter, løn	-1.023.796	-1.059.816	-1.032.575,56	-1.082.791,52
3 Udgifter, øvrige drift	-429.860	-271.500	-365.557,51	-262.281,33
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	-1.439.511	-1.203.217	-3.697.105,77	-3.675.112,38
6 Indtægter	0	0	10.000,00	601.434,25
6 Udgifter, løn	-721.769	-645.445	-645.315,10	-3.496.847,97
6 Udgifter, øvrige drift	-717.742	-557.772	-3.061.790,67	-779.698,66
7 Finansielle poster	-8.500	-8.500	-7.442,69	-7.305,67
A Resultat af drift	-63.597	-239.043	-126.085,35	-162.859,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.770	239.043		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	173	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-63.597	-239.043	-126.085,35	-162.859
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.101.070	2.610.772	5.186.365,92	5.099.391,96	3.101.070	0	0
0	0	0,00	159.792,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.101.070	2.610.772	5.186.365,92	5.259.184,28	3.101.070	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-263.000	-326.782	-242.502,05	-507.279,46	0	-19.000	-244.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.000	-326.782	-242.502,05	-507.279,46	0	-19.000	-244.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-12.331,18	0	0	0
0	0	-54.429,56	-18.409,03	0	0	0
-931.398	-839.908	-850.254,39	-733.769,70	0	-516.898	-414.500
-30.000	-30.000	-19.050,00	-36.800,00	0	-30.000	0
-492.258	-441.408	-441.666,81	-431.036,30	0	-476.898	-15.360
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
-1.453.656	-1.311.316	-1.365.400,76	-1.232.346,21	0	-1.023.796	-429.860

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-263.992	-75.200	-2.700.991,17	-219.146,65	0	-10.000	-253.992
-125.500	-130.380	-65.878,81	-88.827,22	0	-30.000	-95.500
-702.269	-623.065	-644.964,20	-657.222,63	0	-681.769	-20.500
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
0	0	-21.195,35	-1.755.823,50	0	0	0
0	0	34.769,44	-314.032,56	0	0	0
0	0	-15.373,99	-314.032,82	0	0	0
-66.000	-94.064	-4.225,33	-56.953,60	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-275.500	-274.258	-272.996,36	-262.823,40	0	0	-275.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.439.511	-1.203.217	-3.697.105,77	-3.675.112,38	0	-721.769	-717.742

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-8.500	-7.442,69	-7.305,67	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-8.500	-7.442,69	-7.305,67	0	0	-8.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	161.343		0	0	0	161.343

Kilde	(Alle)
Projekt	10 Skoletjenesten
Skoletjenesten	
Rækkenavne	Sum af Beløb
10 Ligningsbeløb til drift	-1.147.685
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.147.685
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	50.000
2400 Fælleskontor	50.000
32 Kirkelig undervisning	621.398
3200 Kirkelig undervisning	621.398
34 Kommunikation	484.258
3400 Kommunikation	484.258
60 Fælles formål	26.800
6000 Fælles formål	26.800
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	2.000
6100 Provstiudvalget	2.000
62 Personale	4.500
6200 Personale	4.500
67 Efteruddannelse	20.000
6700 Efteruddannelse	20.000
72 Øvrige renteudgifter	2.500
7200 Øvrige renteudgifter	2.500
Hovedtotal	63.770

Kilde	(Alle)
Provstiudvalgskassen 2021	
Rækkenavne	Sum af Beløb
0 PUK	-174
10 Ligningsbeløb til drift	-1.423.093
1000 Ligningsbeløb til drift	-1.423.093
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	213.000
2400 Fælleskontor	213.000
34 Kommunikation	8.000
3400 Kommunikation	8.000
60 Fælles formål	46.900
6000 Fælles formål	46.900
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	123.500
6100 Provstiudvalget	123.500
62 Personale	697.769
6200 Personale	697.769
63 Bygning	6.250
6300 Bygning	6.250
67 Efteruddannelse	46.000
6700 Efteruddannelse	46.000
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag	275.500
6900 Forsikringspræmie og stiftbidrag	275.500
72 Øvrige renteudgifter	6.000
7200 Øvrige renteudgifter	6.000
Hovedtotal	-174

Kilde	Puljer 2021				
	(Alle)				
Sum af Beløb Rækkenavne	Kolonnenavne 2 Sorggruppe	3 Favrhoim	4 Minikonfirmandundervisning	6 Aktivitetspulje Allerød	7 Aktivitetspulje Hillerød
10 Ligningsbeløb til drift	-30.000	-190.292	-160.000	-50.000	-100.000
1000 Ligningsbeløb til drift	-30.000	-190.292	-160.000	-50.000	-100.000
32 Kirkelig undervisning			160.000	50.000	100.000
3200 Kirkelig undervisning			160.000	50.000	100.000
33 Diakonal virksomhed	30.000				
3300 Sorggruppe	30.000				
60 Fælles formål		190.292			
6000 Fælles formål		190.292			
Hovedtotal	0	0	0	0	0