

ÅRSBUDGET 2018

for Nørre Herlev Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7416

CVR-nr. 14203214

Budget 2018 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

Mest mulig kirke for pengene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Se det endelige budget for 2018 udarbejdet af menighedsrådets kasserer.

Afdrag på Stiftslånet i 2018 er på kr. 496.295,00

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.453.205 | 1.547.173 | 1.560.677,00 | 1.566.698,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.453.205 | -1.579.765 | -1.496.208,53 | -1.521.000,02 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -459.200 | -446.700 | -428.372,37 | -462.185,73 | | | |
| 2 Indtægter | 12.000 | 10.000 | 11.640,00 | 11.000,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -136.600 | -136.700 | -132.791,51 | -133.205,90 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -334.600 | -320.000 | -307.220,86 | -339.979,83 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -490.828 | -501.300 | -450.677,90 | -466.656,18 | | | |
| 3 Indtægter | 39.000 | 37.000 | 50.387,10 | 45.889,79 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -356.500 | -368.700 | -344.592,33 | -364.681,79 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -173.328 | -169.600 | -156.472,67 | -147.864,18 | | | |
| 4 Kirkegård | -269.907 | -275.800 | -217.060,43 | -252.635,23 | | | |
| 4 Indtægter | 144.093 | 146.300 | 185.840,20 | 181.685,66 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -281.600 | -282.200 | -286.701,04 | -285.681,76 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -132.400 | -139.900 | -116.199,59 | -148.639,13 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -22.250 | -27.700 | -92.511,11 | -24.423,82 | | | |
| 5 Indtægter | 87.250 | 86.000 | 86.656,11 | 86.212,24 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -109.500 | -113.700 | -179.167,22 | -110.636,06 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -182.800 | -165.965 | -151.972,57 | -152.225,87 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -69.300 | -68.500 | -71.532,94 | -69.860,74 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -113.500 | -97.465 | -80.439,63 | -82.365,13 | | | |
| 7 Finansielle poster | -28.220 | -162.300 | -155.614,15 | -162.873,19 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -32.592 | 64.468,47 | 45.697,98 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -32.592 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -8,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 1.233.052 | 75.000 | 248.000,00 | 123.000,00 | 1.256.295 | 1.256.295 | 1.256.295 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -500.000 | 0 | -73.629,65 | -372.639,87 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -260.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 473.052 | 75.000 | 174.361,95 | 50.301,38 | 496.295 | 496.295 | 496.295 |
| C Årets resultat | 473.052 | 42.408 | 238.830,42 | 95.999 | 496.295 | 496.295 | 496.295 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 473.052 | 75.000 | | | 496.295 | 496.295 | 496.295 |
| + 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 | 473.052 | 75.000 | | | 496.295 | 496.295 | 496.295 |
| 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) | -473.052 | -75.000 | | | -496.295 | -496.295 | -496.295 |
| 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
- I alt

| Budget 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.453.205 | 1.547.173 | 1.560.677,00 | 1.566.698,00 | 1.453.205 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.453.205 | 1.547.173 | 1.560.677,00 | 1.566.698,00 | 1.453.205 | 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 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -234.700 | -251.800 | -189.437,33 | -256.268,16 | 0 | -46.700 | -188.000 |
| -21.500 | -27.000 | -20.814,04 | -25.097,65 | 0 | 0 | -21.500 |
| -188.000 | -156.900 | -204.573,90 | -173.014,70 | 12.000 | -83.900 | -116.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -15.000 | -11.000 | -13.547,10 | -7.805,22 | 0 | -6.000 | -9.000 |
| -459.200 | -446.700 | -428.372,37 | -462.185,73 | 12.000 | -136.600 | -334.600 |

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 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -22.700 | -19.700 | -21.442,13 | -15.032,05 | 0 | 0 | -22.700 |
| -335.600 | -323.200 | -329.618,81 | -320.139,95 | 9.000 | -274.500 | -70.100 |
| -25.000 | -37.000 | -18.432,87 | -25.755,31 | 0 | 0 | -25.000 |
| 0 | 0 | 655,73 | -96,70 | 0 | 0 | 0 |
| -32.135 | -40.200 | -29.728,50 | -34.966,00 | 0 | 0 | -32.135 |
| -42.200 | -47.600 | -31.631,97 | -48.076,89 | 30.000 | -70.000 | -2.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -31.993 | -32.400 | -19.279,35 | -21.389,28 | 0 | -12.000 | -19.993 |
| -1.200 | -1.200 | -1.200,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.200 |
| -490.828 | -501.300 | -450.677,90 | -466.656,18 | 39.000 | -356.500 | -173.328 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2018 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -187.507 | -193.800 | -134.260,24 | -170.450,39 | 129.093 | -193.200 | -123.400 |
| 6.000 | 6.500 | 7.401,87 | 7.359,83 | 15.000 | 0 | -9.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -88.400 | -88.500 | -90.202,06 | -89.544,67 | 0 | -88.400 | 0 |
| -269.907 | -275.800 | -217.060,43 | -252.635,23 | 144.093 | -281.600 | -132.400 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.250 | -27.700 | -92.511,11 | -24.423,82 | 87.250 | 0 | -109.500 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -22.250 | -27.700 | -92.511,11 | -24.423,82 | 87.250 | 0 | -109.500 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -11.800 | -12.265 | -26.075,73 | -29.162,53 | 0 | 0 | -11.800 |
| -64.500 | -50.500 | -42.248,56 | -44.175,66 | 0 | -19.000 | -45.500 |
| -49.500 | -33.300 | -31.187,14 | -35.134,45 | 0 | -25.000 | -24.500 |
| -2.000 | -2.000 | -4.311,00 | -3.661,96 | 0 | -2.000 | 0 |
| -25.300 | -25.200 | -7.489,78 | -5.061,25 | 0 | -23.300 | -2.000 |
| -350 | -350 | 0,00 | -1.394,76 | 0 | 0 | -350 |
| -350 | -350 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -350 |
| -6.000 | -12.000 | -5.645,00 | -647,50 | 0 | 0 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.000 | -30.000 | -35.015,36 | -32.987,76 | 0 | 0 | -23.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -182.800 | -165.965 | -151.972,57 | -152.225,87 | 0 | -69.300 | -113.500 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -27.420 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -27.420 |
| 0 | -162.000 | -156.565,77 | -161.205,34 | 0 | 0 | 0 |
| -1.300 | -1.300 | -1.037,91 | 0,00 | 0 | 0 | -1.300 |
| 0 | 0 | 1,67 | 1,27 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 1.000 | 569,24 | 1.043,60 | 500 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1.418,62 | -2.712,72 | 0 | 0 | 0 |
| -28.220 | -162.300 | -155.614,15 | -162.873,19 | 500 | 0 | -28.720 |

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 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -58.187,30 | -312.004,87 | 0 | 0 | 0 |
| -500.000 | 0 | -15.442,35 | -60.635,00 | 0 | 0 | -500.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -260.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -260.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -8,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.233.052 | 75.000 | 248.000,00 | 123.000,00 | 1.233.052 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 299.941,25 | 0 | 0 | 0 |
| 473.052 | 75.000 | 174.361,95 | 50.301,38 | 1.233.052 | 0 | -760.000 |

| Formål | Kontonr (A)Navn | Budget Formål 2018 | Budget Kto nr 2018 | Regnskab 2016 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Fælles indtægter | | | |
| 1000 | Ligningsbeløb til drift | -1.453.205 | | -1.560.677 |
| 1000 | 101810 Kirkelig ligning kommune, Hillerød | | -1.453.205 | |
| 11 | Tillægsbevilling fra 5% midlerne | | | |
| 1100 | Tillægsbevilling fra 5% midlerne | | | |
| 2 | Kirkebygning og sognegård | | | |
| 2000 | Fælles formål | | | |
| 21 | Kirkebygning | | | |
| 2100 | Kirkebygning, løn | 46.740 | | 45.195 |
| 2100 | 181810 Løn | | 44.340 | |
| 2100 | 186830 Honorarer (A-indkomst) | | 2.400 | |
| 2101 | Kirkebygning, andet | 188.000 | | 144.242 |
| 2101 | 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning + mure | | 45.000 | |
| 2101 | 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | | 7.000 | |
| 2101 | 225510 Varme | | 125.000 | |
| 2101 | 227035 Rengøring efter regning | | 4.500 | |
| 2101 | 227055 Konsulentytelser | | 6.500 | |
| 2101 | 227080 Diverse tjenesteydelser. Bet. for hjemmeside | | 0 | |
| 22 | Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | | | |
| 2200 | Kirke, inventar (herunder orgel og klokker) | 21.500 | | 20.814 |
| 2200 | 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | | 14.000 | |
| 2200 | 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | | 7.500 | |
| 23 | Sognegård | | | |
| 2300 | Sognegård, løn | 82.925 | | 82.852 |
| 2300 | 181810 Løn | | 80.525 | |
| 2300 | 186830 Honorarer (A-indkomst) | | 2.400 | |
| 2301 | Sognegård, andet, udlejning | 104.100 | | 121.721 |
| 2301 | 116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler | | -10.000 | |
| 2301 | 223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning + mure | | 5.000 | |
| 2301 | 223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning | | | |
| 2301 | 223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer | | 1.000 | |
| 2301 | 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | | 7.000 | |
| 2301 | 223120 Anskaffelser - bygninger | | 2.000 | |
| 2301 | 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | | 20.000 | |
| 2301 | 223210 Ejendomsskatter | | 21.000 | |
| 2301 | 225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. | | 9.000 | |
| 2301 | 225510 Varme | | 15.000 | |
| 2301 | 225520 EL | | 18.000 | |
| 2301 | 227015 Telefon/internet - datakommunikation | | 7.000 | |
| 2301 | 227020 Udgifter til alarmselskab | | | |
| 2301 | 228035 Indkøb til fortæring | | 4.000 | |
| 2301 | 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | | 600 | |
| 2301 | 228055 Div. forbrugsvarer:Reng.art. servietter poser m.v. | | 4.500 | |
| 2302 | Sognegård udlejning dåb og lign. | 0 | | 0 |
| 2302 | 116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler | | -2.000 | |
| 2302 | 228035 Indkøb til fortæring | | 400 | |
| 2302 | 228050 Udsmykning (lys, gran mv.) | | 600 | |
| 2302 | 228055 Div. forbrugsvarer:Reng.art. servietter poser m.v. | | 1.000 | |
| 25 | Tjenstlige lokaler i præstegård | | | |
| 2500 | Tjenstlige lokaler i præstegård, løn | 6.000 | | 5.077 |
| 2500 | 181810 Løn | | 6.000 | |
| 2501 | Tjenstlige lokaler i præstegård, andet | 9.000 | | 8.471 |
| 2501 | 223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | | 3.500 | |
| 2501 | 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | | 3.500 | |
| 2501 | 227015 Telefon/internet - datakommunikation | | 2.000 | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|---------|---------|---------|--|
| 3 | | Kirkelige aktiviteter | | | | |
| 30 | | Fælles formål | | | | |
| 3000 | | Fælles formål | 22.700 | | 21.442 | |
| 3000 | 223220 | KODA | | 1.300 | | |
| 3000 | 223240 | Medielicens | | 2.100 | | |
| 3000 | 224021 | Menighedsråds-samarbejde 2 | | 1.300 | | |
| 3000 | 224510 | Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | | 3.000 | | |
| 3000 | 227080 | Diverse tjenesteydelser. Bet. for hjemmeside | | 10.000 | | |
| 3000 | 228030 | Abonnementer/bøger/aviser | | 2.500 | | |
| 3000 | 228035 | Indkøb til fortæring | | 2.500 | | |
| 3000 | 228065 | Arbejdstøj og udstyr | | | | |
| 31 | | Gudstjeneste og kirkelige handlinger | | | | |
| 3100 | | Gudstjeneste og kirkelige handlinger, løn | 275.500 | | 277.307 | |
| 3100 | 181810 | Løn | | 243.000 | | |
| 3100 | 186840 | Honorarer (B-indkomst) | | 32.500 | | |
| 3101 | | Gudstjeneste og kirkelige handlinger, andet | 53.100 | | 47.347 | |
| 3101 | 223230 | Copydan | | 1.600 | | |
| 3101 | 224021 | Menighedsråds-samarbejde 2 | | 4.000 | | |
| 3101 | 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | | 1.500 | | |
| 3101 | 228015 | Noder, sangbøger, børnebibler, matr. Til GT + arrangementer | | 17.000 | | |
| 3101 | 228025 | Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | | 15.000 | | |
| 3101 | 228035 | Indkøb til fortæring | | 4.000 | | |
| 3101 | 228050 | Udsmykning (lys, gran mv.) | | 7.000 | | |
| 3101 | 228080 | Oblater, altervin og lign. | | 3.000 | | |
| 3105 | | Spag.gt., Børn/fam. gt., andet | 15.000 | | 12.546 | |
| 3105 | 228035 | Indkøb til fortæring | | 13.000 | | |
| 3105 | 228055 | Div. forbrugsvarer:Reng.art. servietter poser m.v. | | 2.000 | | |
| 3130 | | Begravelseskafe | -7.000 | | -7.581 | |
| 3130 | 116050 | Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler | | -3.000 | | |
| 3130 | 118055 | Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskafe, reception, indtægter for kirkelige handli | | -6.000 | | |
| 3130 | 228035 | Indkøb til fortæring | | 2.000 | | |
| 32 | | Kirkelig undervisning | | | | |
| 3200 | | Kirkelig undervisning | 25.000 | | 18.433 | |
| 3200 | 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | | 5.000 | | |
| 3200 | 227080 | Diverse tjenesteydelser. Bet. for hjemmeside | | 2.000 | | |
| 3200 | 228020 | Undervisningsmaterialer, aktiviteter og møder | | 4.000 | | |
| 3200 | 228025 | Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | | 5.000 | | |
| 3200 | 228035 | Indkøb til fortæring | | 8.000 | | |
| 3200 | 228055 | Div. forbrugsvarer:Reng.art. servietter poser m.v. | | 1.000 | | |
| 33 | | Diakonal virksomhed ? | | | | |
| 3300 | | Diakonal virksomhed | | | -656 | |
| 34 | | Kommunikation | | | | |
| 3400 | | Kommunikation | 32.135 | | 29.729 | |
| 3400 | 227010 | Porto og fragt m.v. | | 1.000 | | |
| 3400 | 227050 | Trykning | | 25.000 | | |
| 3400 | 227055 | Konsulentydelse | | | | |
| 3400 | 227080 | Diverse tjenesteydelser. Bet. for hjemmeside | | 6.135 | | |
| 35 | | Kirkekor | | | | |
| 3500 | | Kirkekor | 65.000 | | 53.948 | |
| 3500 | 181810 | Løn | | 60.000 | | |
| 3500 | 186840 | Honorarer (B-indkomst) | | 5.000 | | |
| 3530 | | Nr. Herlevs Gospelkor (kontingent indbet.art.kt. 118085) | -22.800 | | -22.316 | |
| 3530 | 118085 | Diverse indtægter (Konf.udflugter) | | -30.000 | | |
| 3530 | 186840 | Honorarer (B-indkomst) | | 5.000 | | |
| 3530 | 223230 | Copydan | | 900 | | |
| 3530 | 227080 | Diverse tjenesteydelser. Bet. for hjemmeside | | 800 | | |
| 3530 | 228035 | Indkøb til fortæring | | 500 | | |
| 37 | | Foredrags- og mødevirksomhed | | | | |
| 3700 | | Foredrags- og mødevirksomhed | 6.985 | | 0 | |
| 3700 | 181810 | Løn | | 1.985 | | |
| 3700 | 186840 | Honorarer (B-indkomst) | | 5.000 | | |
| 3701 | | Foredrags- og mødevirksomhed, andet | 10.493 | | 3.761 | |
| 3701 | 227080 | Diverse tjenesteydelser. Bet. for hjemmeside | | 9.493 | | |
| 3701 | 228035 | Indkøb til fortæring | | 1.000 | | |
| 3727 | | Ældre aktiviteter, eftermiddagshøjskolen | 14.500 | | 15.519 | |

| | | | | | | | |
|-----------|--------|---|--|-------|-------|--|-------|
| 3727 | 186840 | Honorarer (B-indkomst) | | | 5.000 | | |
| 3727 | 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | | | 3.000 | | |
| 3727 | 227080 | Diverse tjenesteydelser. Bet. for hjemmeside | | | 4.500 | | |
| 3727 | 228035 | Indkøb til fortæring | | | 2.000 | | |
| 39 | | Kontingent til DSUK | | | | | |
| 3900 | | Kontingent til DSUK | | 1.200 | | | 1.200 |
| 3900 | 224510 | Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | | | 1.200 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|---------|---------|--|---------|
| 4 | | Kirkegård | | | | |
| 40 | | Kirkegård | | | | |
| 4000 | | Kirkegården, løn | 193.550 | | | 196.499 |
| 4000 | 181810 | Løn | | 186.350 | | |
| 4000 | 186830 | Honorarer (A-indkomst) | | 7.200 | | |
| 4001 | | Kirkegården, andet | 59.607 | | | 3.290 |
| 4001 | 118012 | Hjemfald af gravstedskapital | | -57.793 | | |
| 4001 | 223030 | Vedligeholdelse af udenomsarealer | | 1.100 | | |
| 4001 | 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | | 2.000 | | |
| 4001 | 223050 | Vedligeholdelse af maskiner | | 30.000 | | |
| 4001 | 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | | 7.000 | | |
| 4001 | 223140 | Anskaffelser - maskiner og værktøj | | 13.000 | | |
| 4001 | 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | | 3.500 | | |
| 4001 | 226520 | Køb af IT, ANDRE end Folkekirken IT + drift | | 5.000 | | |
| 4001 | 227010 | Porto og fragt m.v. | | 700 | | |
| 4001 | 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | | 2.000 | | |
| 4001 | 227065 | Kørsel af affald | | 12.000 | | |
| 4001 | 228030 | Abonnementer/bøger/aviser | | 600 | | |
| 4001 | 228035 | Indkøb til fortæring | | 500 | | |
| 4001 | 228045 | Planter, grus, gran m.v. | | 31.000 | | |
| 4001 | 228055 | Div. forbrugsvarer:Reng.art. servietter poser m.v. | | 500 | | |
| 4001 | 228060 | Forbrugsvarer, udvendig vedligehold | | 3.500 | | |
| 4001 | 228065 | Arbejdstøj og udstyr | | 5.000 | | |
| 4001 | 228075 | Brændstof | | 6.000 | | |
| 4001 | 255010 | Renteafkast gravstedskapitaler | | -6.000 | | |
| 4002 | | Kirkegården, Gias (formål) og KAS vedr. kirkeg. | | | | 0 |
| 4080 | | Nyanlæg og omlægning | -300 | | | 0 |
| 4080 | 118025 | Nyanlæg/omlægning, gravsteder | | -300 | | |
| 4081 | | Erhvervelser og fornyelse | -30.000 | | | -30.641 |
| 4081 | 118030 | Køb/fornyelse gravsted | | -30.000 | | |
| 4082 | | Vedligehold, blomster, planter, grandækning | -35.000 | | | -34.888 |
| 4082 | 118035 | Salg planter, vedligehold, renhold mv. | | -35.000 | | |
| 41 | | Kapel/begravelse, urnenedsættelser | | | | |
| 4100 | | Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 9.000 | | | 8.743 |
| 4100 | 227060 | Entrepenørdgifter, gravning af grave | | 9.000 | | |
| 4188 | | Betaling for gravning, nedsættelse urne | -15.000 | | | -16.144 |
| 4188 | 118020 | Gravkastning | | -15.000 | | |
| 43 | | Arbejde uden for egen kirkegård | | | | |
| 4300 | | Arbejde uden for egen kirkegård | 88.350 | | | 90.202 |
| 4300 | 181810 | Løn | | 88.350 | | |
| 5 | | Præstebolig | | | | |
| 5100 | | Nr. Herlev præstebolig | 97.750 | | | 167.413 |
| 5100 | 115020 | Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | | -11.750 | | |
| 5100 | 223010 | Udvendig vedligeholdelse af bygning + mure | | 5.000 | | |
| 5100 | 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | | 15.000 | | |
| 5100 | 223110 | Anskaffelser - udenomsarealer | | 1.000 | | |
| 5100 | 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | | 2.500 | | |
| 5100 | 223210 | Ejendomsskatter | | 24.000 | | |
| 5100 | 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | | 13.000 | | |
| 5100 | 225510 | Varme | | 30.000 | | |
| 5100 | 225520 | EL | | 19.000 | | |
| 5171 | | Præsters boligbidrag og varmebidrag | -75.500 | | | -74.902 |
| 5171 | 115010 | Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter | | -58.000 | | |
| 5171 | 115020 | Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | | -17.500 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--------|--|--------|--------|--|---------|
| 6 | | Administration og fællesudgifter | | | | |
| 60 | | Fælles formål | | | | |
| 6000 | | Fælles formål | 11.800 | | | 26.076 |
| 6000 | 223810 | AER, AES og AUB | | 4.000 | | |
| 6000 | 227010 | Porto og fragt m.v. | | 500 | | |
| 6000 | 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | | 2.800 | | |
| 6000 | 227075 | Gebyrer | | 1.500 | | |
| 6000 | 228010 | Kontorudgifter | | 3.000 | | |
| 61 | | Menighedsrådet/provstiudvalget | | | | |
| 6100 | | Menighedsrådet/provstiudvalget | 19.000 | | | 19.437 |
| 6100 | 186830 | Honorarer (A-indkomst) | | 19.000 | | |
| 6101 | | Menighedsrådet, andet | 45.500 | | | 22.812 |
| 6101 | 222010 | Repræsentation intern | | 3.000 | | |
| 6101 | 222020 | Repræsentation ekstern | | 3.000 | | |
| 6101 | 224510 | Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | | 14.000 | | |
| 6101 | 227080 | Diverse tjenesteydelser. Bet. for hjemmeside | | 1.000 | | |
| 6101 | 228010 | Kontorudgifter, drift af kopimaskine | | 1.000 | | |
| 6101 | 228035 | Indkøb til fortæring | | 23.500 | | |
| 62 | | Personale | | | | |
| 6200 | | Personale | 24.650 | | | 24.595 |
| 6200 | 181810 | Løn | | 9.650 | | |
| 6200 | 186830 | Honorarer (A-indkomst) | | 15.000 | | |
| 6201 | | Personale, andet | 24.500 | | | 6.592 |
| 6201 | 222010 | Repræsentation intern | | 3.000 | | |
| 6201 | 228035 | Indkøb til fortæring | | 21.500 | | |
| 6201 | 228065 | Arbejdstøj og udstyr | | | | |
| 63 | | Bygning | | | | |
| 6300 | | Bygning | 2.000 | | | 4.311 |
| 6300 | 186810 | Diæter (A-indkomst) | | 2.000 | | |
| 64 | | Økonomi | | | | |
| 6400 | | Økonomi | 25.300 | | | 7.490 |
| 6400 | 181810 | Løn | | 19.300 | | |
| 6400 | 186830 | Honorarer (A-indkomst) | | 4.000 | | |
| 6400 | 226520 | Køb af IT, ANDRE end Folkekirken IT + drift | | 2.000 | | |
| 65 | | Personregistrering - civil | | | | |
| 6500 | | Personregistrering - civil | 350 | | | 0 |
| 6500 | 228010 | Kontorudgifter, drift af kopimaskine | | 350 | | |
| 66 | | Personregistrering - kirkelig | | | | |
| 6600 | | Personregistrering - kirkelig | 350 | | | 0 |
| 6600 | 228010 | Kontorudgifter, drift af kopimaskine | | 350 | | |
| 67 | | Efteruddannelse | | | | |
| 6700 | | Efteruddannelse | 6.000 | | | 5.645 |
| 6700 | 227070 | Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder | | 6.000 | | |
| 69 | | Forsikringspræmie og stiftsbidrag | | | | |
| 6900 | | Forsikringspræmie og stiftsbidrag | 23.000 | | | 35.015 |
| 6900 | 227025 | Folkekirken selvforsikring | | 23.000 | | |
| 7 | | Finansielle poster | | | | |
| 71 | | Renter af realkredit og andre lån | | | | |
| 7100 | | Renter af realkredit og andre lån | 27.420 | | | 156.566 |
| 7100 | 265010 | Prioritetsrenter | | 27.420 | | |
| 72 | | Øvrige renteudgifter | | | | |
| 7200 | | Øvrige renteudgifter | 1.300 | | | 1.038 |
| 7200 | 269010 | Øvrige renteudgifter | | 1.300 | | |
| 7300 | | Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) | | | | -2 |
| 74 | | Renteindtægter af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | | | | |
| 7400 | | Renteindtægter af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler) | -500 | | | -569 |
| 7400 | 255020 | Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler | | -500 | | |
| 7600 | | Momsregulering | | | | -1.419 |

| | | | | | | |
|-----------|--------|---|--|------------|------------|------------|
| 8 | | Anlægsinvestering | | | | |
| 80 | | Kirkebygning | | | | |
| 8000 | | Kirkebygning | | | | |
| 8002 | | Omfugning af kirketårn | | | | 58.187 |
| 8003 | | Rensning af orgel | | 0 | | |
| 8003 | 512310 | Større istandsættelsesarbejder | | | | |
| 81 | | Sognegård | | 500.000 | | |
| 8100 | | Sognegård | | | 500.000 | |
| 8102 | | Flytning af flagstang og fældning af 2 birketræer | | | | 15.442 |
| 83 | | Kirkegård | | 260.000 | | |
| 8301 ? | | Indkøb Egeholm | | | 260.000 | |
| 85 | | Præsteboliger | | | | |
| 8502 | | Opmaling af præstebolig indvendig | | | | |
| 8503 | | Afslibning + lakering af gulve, præstebolig | | | | |
| 9 | | Anlægsfinansiering | | | | |
| 9000 | | Renteindtægt af anlægsopsparing | | | | 8 |
| 92 | | Ligningsbeløb anlæg | | | | |
| 9200 | | Ligningsbeløb anlæg | | -1.256.295 | | -248.000 |
| 9200 | 101810 | Kirkelig ligning kommune, Hillerød | | | -1.256.295 | |
| | | | | | | |
| 1 | Drift | Fælles indtægter | | -1.453.205 | 93.968 | -1.560.677 |
| 2 | Drift | Kirkebygning og sognegård | | 458.265 | 11.565 | 428.372 |
| 3 | Drift | Kirkelige aktiviteter | | 491.813 | -9.487 | 450.678 |
| 4 | Drift | Kirkegård | | 270.207 | -5.593 | 217.060 |
| 5 | Drift | Præstebolig | | 22.250 | -5.450 | 92.511 |
| 6 | Drift | Administration og fællesudgifter | | 182.450 | 16.485 | 151.973 |
| 7 | Drift | Finansielle poster | | 28.220 | -134.080 | 155.614 |
| 8 | Anlæg | Anlægsinvestering | | 760.000 | 760.000 | 73.630 |
| 9 | Anlæg | Anlægsfinansiering | | -1.256.295 | -1.181.295 | -247.992 |
| | | | | | | |
| | | Driftsformål i alt (1 - 7) | | 0 | | -64.468 |
| | | Anlægsformål (8 - 9) | | -496.295 | | -174.362 |
| | | Resultatopgørelse | | -496.295 | | -238.830 |
| | | Afdrag stiftslån 30/6 og 31/12 | | 496.295 | | |