

ÅRSBUDGET 2023

for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 3083

CVR-nr. 40056017

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- At levere personregistrering og understøttelse af præsters og borgeres behov for attester, bistand ved navneændring m.v.
- At koordinere kirkelige handlinger og betjening af samme i det omfang kontoret er forpligtet hertil
- At servicere bedemænd, præster og menighedsråd i den udstrækning det tidsmæssigt kan lade sig gøre indenfor kordegnenes kvoter.
- At levere et professionelt regnskabsarbejde, herunder udfærdigelse af årsregnskab, budget, betalingsafvikling samt sparring til kasserer og det øvrige menighedsråd.
- At fortsætte arbejdet med at fastholde et godt arbejdsmiljø for de ansatte på kontoret

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det vil i kommende år være et indsatsområde at afklare, om kontoret skal fastholde den fysiske placering på Frederiksværksgade eller om, der skal findes et mere varigt alternativ.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsrammen er beskåret fra 2022 til 2023 med kr. 150.000. Årsagen er de opsparede frie midler på kr. 368.087 ved udgangen af 2021. Nedgangen i driftsrammen finansieres ved, de allerede nedsatte kvoter på personaleområdet, der har genereret overskud i tidligere år samt ved nedbudgettering af uddannelsesudgifterne også på formål 6. På grund af lønstigninger (overenskomstbestemte) kan der kun findes kr. 85.000 på denne post, hvorfor de øvrige kr. 65.000 findes på uddannelsesbudget og administrative omkostninger.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.204.600	3.354.600	3.639.532,04	3.237.599,88
Driftsudgifter i alt	-3.204.600	-3.354.603	-3.446.821,76	-3.062.523,15
2 Kirkebygning og sognegård	-264.602	-275.100	-270.858,23	-284.217,05
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-21.887,33	-24.302,48
2 Udgifter, øvrige drift	-240.602	-251.100	-248.970,90	-259.914,57
3 Kirkelige aktiviteter	-121.715	-117.373	-115.315,47	-74.910,74
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-121.715	-117.373	-115.312,28	-74.910,74
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	-3,19	0,00
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	-2.812.283	-2.957.130	-2.777.407,87	-2.699.069,32
6 Indtægter	0	0	4.136,08	5.160,00
6 Udgifter, løn	-2.699.283	-2.784.836	-2.682.618,62	-2.572.712,46
6 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-172.294	-98.925,33	-131.516,86
7 Finansielle poster	-6.000	-5.000	-283.240,19	-4.326,04
A Resultat af drift	0	-3	192.710,28	175.076,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-3		

* 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	0	-3	192.710,28	175.077
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, øvrig drift
3.204.600	3.354.600	3.639.532,04	3.237.599,88	3.204.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.204.600	3.354.600	3.639.532,04	3.237.599,88	3.204.600	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, 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
-264.602	-275.100	-270.858,23	-284.217,05	0	-24.000	-240.602
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.602	-275.100	-270.858,23	-284.217,05	0	-24.000	-240.602

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 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
-121.715	-117.373	-115.315,47	-74.910,74	0	-121.715	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
-121.715	-117.373	-115.315,47	-74.910,74	0	-121.715	0

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, 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 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
-66.500	-100.100	-40.886,30	-39.995,70	0	0	-66.500
0	0	0,00	-7.498,00	0	0	0
-24.500	-39.500	-41.555,42	-41.254,73	0	0	-24.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.912.951	-1.860.248	-1.781.574,23	-1.732.459,87	0	-1.912.951	0
-393.166	-464.744	-545.444,84	-522.240,85	0	-393.166	0
-393.166	-464.244	-357.545,68	-333.111,17	0	-393.166	0
-22.000	-28.294	-10.401,40	-22.509,00	0	0	-22.000
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
-2.812.283	-2.957.130	-2.777.407,87	-2.699.069,32	0	-2.699.283	-113.000

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
-6.000	-5.000	-5.828,26	-4.326,04	0	0	-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
0	0	-277.411,93	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-283.240,19	-4.326,04	0	0	-6.000

Formål

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

<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	277.412	0	0	0	0	0	277.412