

ÅRSBUDGET 2023

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I budgetåret 2023 vil Hillerød kirke fokusere indsatsen på børne- og ungeområdet. Det betyder fastansættelse af korleder til spire- og børnekor. I 2022 har indsatsen været varetaget af en vikar. Ansættelsen forventes at blive ændret medio 2022. Derudover vil Hillerød kirke søge en børne- og ungedarbejder til at udbygge specielt ungdomsarbejdet i kirken fra 6 klasse. Ansættelsen er igang op til sommeren 2022 men forventes først at træde i kraft i 2. halvår 2022. Ingen af de nævnte ansættelser kræver ekstra bevillinger til Hillerød Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hillerød kirke søger ingen ekstra bevillinger i budgettet for 2023

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.328.878	3.178.338	3.225.475,00	2.930.088,00
Driftsudgifter i alt	-3.328.878	-3.178.336	-3.220.883,60	-2.774.047,23
2 Kirkebygning og sognegård	-841.720	-768.991	-714.411,81	-596.892,12
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-480.720	-474.991	-312.375,27	-311.321,01
2 Udgifter, øvrige drift	-361.000	-294.000	-402.036,54	-286.571,11
3 Kirkelige aktiviteter	-2.037.547	-2.043.536	-1.993.336,58	-1.810.544,21
3 Indtægter	28.770	4.000	-188.810,00	11.876,50
3 Udgifter, løn	-1.756.217	-1.682.336	-1.478.152,67	-1.504.705,44
3 Udgifter, øvrige drift	-310.100	-365.200	-326.373,91	-317.715,27
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.	10.904	-7.000	9.659,95	28.222,42
5 Indtægter	92.304	87.000	86.792,97	87.296,91
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-81.400	-94.000	-77.133,02	-59.074,49
6 Administration og fællesudgifter	-312.650	-321.809	-361.270,73	-316.552,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-50.000	-58.500	-62.336,48	-52.622,86
6 Udgifter, øvrige drift	-262.650	-263.309	-298.934,25	-263.929,83
7 Finansielle poster	-147.865	-37.000	-161.524,43	-78.280,63
A Resultat af drift	0	2	4.591,40	156.040,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	2		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-10.000	-4.188.178,15	-19.132.532,04
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	917.143	3.725.143	1.055.000,00	530.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-98.000	0,00	-33.380,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	917.143	3.617.143	-3.133.178,15	-18.635.912,04
C Årets resultat	917.143	3.617.145	-3.128.586,75	-18.479.871
E Heraf til balanceposter (=C-A)	917.143	3.617.143		
+ 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	917.143	3.617.143		
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)	-917.143	-3.617.143		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.328.878	3.178.338	3.225.475,00	2.930.088,00	3.328.878	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.328.878	3.178.338	3.225.475,00	2.930.088,00	3.328.878	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-18.646,08	0,00	0	0	0
-644.720	-648.991	-458.127,76	-552.031,65	0	-480.720	-164.000
-20.000	-20.000	-17.600,07	-9.862,19	0	0	-20.000
-137.000	-100.000	-178.306,65	-34.998,28	0	0	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	0	-41.731,25	0,00	0	0	-40.000
-841.720	-768.991	-714.411,81	-596.892,12	0	-480.720	-361.000

3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	0	-54.231,54	-223,08	0	0	-15.000
-853.024	-919.762	-1.038.161,61	-894.058,49	0	-749.524	-103.500
-89.000	-133.500	-242.959,42	-85.826,39	25.000	-5.000	-109.000
-481.242	-498.204	-430.627,93	-448.149,35	3.770	-449.412	-35.600
-25.000	-15.000	-26.222,76	-45.498,75	0	0	-25.000
-415.024	-363.062	-170.473,71	-221.204,11	0	-400.024	-15.000
-144.257	-114.008	-21.206,97	-84.834,04	0	-137.257	-7.000
-15.000	0	-9.452,64	-30.750,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.037.547	-2.043.536	-1.993.336,58	-1.810.544,21	28.770	-1.756.217	-310.100

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.904	-7.000	9.659,95	28.222,42	92.304	0	-81.400
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
10.904	-7.000	9.659,95	28.222,42	92.304	0	-81.400

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, øvrige drift
-120.000	-135.000	-113.962,32	-135.023,81	0	0	-120.000
-59.000	-63.000	-65.110,06	-58.543,64	0	-24.000	-35.000
-48.000	-47.000	-123.460,71	-61.541,08	0	-18.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.500	0,00	0,00	0	-8.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.650	-60.309	-58.737,64	-61.444,16	0	0	-77.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.650	-321.809	-361.270,73	-316.552,69	0	-50.000	-262.650

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-139.865	-37.000	0,00	-70.555,56	0	0	-139.865
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	-6.526,41	-8.800,69	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	55,28	1.075,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-155.053,30	0,00	0	0	0
-147.865	-37.000	-161.524,43	-78.280,63	0	0	-147.865

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-10.000	0,00	-74.797,50	0	0	0
0	0	-4.188.178,15	-19.057.734,54	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	-98.000	0,00	-33.380,00	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
917.143	3.725.143	900.000,00	530.000,00	917.143	0	0
0	0	155.000,00	0,00	0	0	0
917.143	3.617.143	-3.133.178,15	-18.635.912,04	917.143	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	155.053	0	0	0	0	0	155.053