

# ÅRSBUDGET 2024

for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 3083

CVR-nr. 40056017

Budget 2024 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.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

På grund af stigende omkostninger på lønområdet samt ekstra udgifter til el, varme og renovation, kalkuleres med brug af kr. 60.000 af de frie midler til dækning af merudgifterne.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.332.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.332.784</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.332.784	0	0	3.332.784
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-276.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-276.600</b>
Udgifter, løn	20.000	0	0	20.000
Udgifter, Øvrige	256.600	0	0	256.600
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-126.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-126.300</b>
Udgifter, løn	126.300	0	0	126.300
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.986.886</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.986.886</b>
Udgifter, løn	2.822.886	0	0	2.822.886
Udgifter, Øvrige	164.000	0	0	164.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-60.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.002</b>
Total udgifter, løn	2.969.186	0	0	2.969.186
Total udgifter, øvrige	423.600	0	0	423.600
Total indtægter	3.332.784	0	0	3.332.784

Forbrug af frie midler	60.002	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>60.002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	3.204.600	0,00	3.639.532,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.332.784	0	3.354.600,00	0,00	3.332.784	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
3.332.784	3.204.600	3.354.600,00	3.639.532,04	3.332.784	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
-276.600	-264.602	-266.356,46	-270.858,23	0	-20.000	-256.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.600	-264.602	-266.356,46	-270.858,23	0	-20.000	-256.600

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.300	-121.715	-118.870,47	-115.315,47	0	-126.300	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
-126.300	-121.715	-118.870,47	-115.315,47	0	-126.300	0

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.000	-66.500	-93.600,06	-40.886,30	0	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-24.500	-49.935,84	-41.555,42	0	0	-46.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.978.924	-1.912.951	-1.742.278,72	-1.781.574,23	0	-1.977.924	-1.000
-423.481	-393.166	-560.813,50	-545.444,84	0	-422.481	-1.000
-422.481	-393.166	-369.197,36	-357.545,68	0	-422.481	0
-35.000	-22.000	-41.660,00	-10.401,40	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.986.886	-2.812.283	-2.857.485,48	-2.777.407,87	0	-2.822.886	-164.000

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-3.000	-6.000	-7.288,54	-5.828,26	0	0	-3.000
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	-277.411,93	0	0	0
-3.000	-6.000	-7.288,54	-283.240,19	0	0	-3.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift