

ÅRSBUDGET 2024

for Den Fælles Kirkegårdsdrift i Hillerød Provsti

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 4913

CVR-nr. 39002027

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

DFK bestræber sig på at drive de tilknyttede kirkegårde således, at de altid fremstår vel vedligeholdte. Samtidig ønsker vi at de besøgende skal være glade for at gå rundt på kirkegårdene og kende os på venlig betjening, specielt ifm. begravelser og bisættelser. Vore medarbejdere skal også føle sig godt tilpas på arbejdspladsen og være glade for samarbejdet, som især udfolder sig ifm. større projekter som f.eks. grandækning og hækklipping.

Vi skal følge udviklingen ift. kirkegårdskultur men også bevare den landsbykultur, som er kendetegnet for kirkegårdene. Vi skal også hjælpe gravstedsejerne på vej til smukke gravsteder i smukke omgivelser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Henover de næste år skal vi bestræbe os på at lapidarierne ryddes op og indrettes, så de bevaringsværdige gravsten præsenteres på værdig vis. Det vil være velkomment, hvis lokale kræfter vil medvirke til at beskrive sten og afdøde, så det bliver relevant at gemme gravstenene.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.835.388	350.000	145.000	2.330.388
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.835.388	350.000	145.000	2.330.388
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.835.388	-350.000	-145.000	-2.330.388
Udgifter, løn	2.175.903	0	0	2.175.903
Udgifter, Øvrige	798.786	350.000	145.000	1.293.786
Indtægter	1.139.301	0	0	1.139.301
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.175.903	0	0	2.175.903
Total udgifter, øvrige	798.786	350.000	145.000	1.293.786
Total indtægter	2.974.689	350.000	145.000	3.469.689

Forbrug af frie midler	0	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
Balanceposter i alt	0	0	0

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 fra	
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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
1.835.388		0,00	0,00	1.835.388	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
1.835.388		0,00	0,00	1.835.388	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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0

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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	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
-1.633.242		277.571,34	487.876,53	949.301	-1.849.518	-733.025
-202.146		-195.676,26	-233.817,70	190.000	-326.385	-65.761
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
-1.835.388		81.895,08	254.058,83	1.139.301	-2.175.903	-798.786

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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	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
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0

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		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		0,00	0,00	0	0	0
0		-58.346,92	2.042,70	0	0	0
0		0,00	-97.358,78	0	0	0
0		-58.346,92	-95.316,08	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
350.000	350.000	0	0
-350.000	0	0	-350.000
0	350.000	0	-350.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
145.000	145.000		0
-145.000	0		-145.000
0	145.000		-145.000