

# ÅRSBUDGET 2024

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I budgetåret 2024 vil Hillerød Kirke fortsat stræbe efter at opfylde vores vision om en tydelig bykirke. Der fokuseres på børne- og ungdområdet gennem både en ansættelse af en ungdomsmedarbejder og ansøgning om nyt lydanlæg. Hillerød Kirke har ansat en børne- og ungdomsarbejder til at udbygge specielt ungdomsarbejdet i kirken fra 6. klasse. Stillingen finansieres via midler fra arv tildelt børne- og ungdomsarbejdet i Hillerød Kirke. Formålet er at skabe en naturlig overgang for de store årgange i børnekirken til et ungdomsfællesskab fortsat i Hillerød Kirke. Lydanlægget skal sikre digitaliseringen af Hillerød Kirke så vi får bedre mulighed for at benytte moderne musikinstrumenter og afspille videoer i forbindelse med frimesserne.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Hillerød Kirke søger i budgetåret 20 tDKK for at dække øgede omkostninger til vedligehold af præstegårdens have. Dertil søges også 10 tDKK i øget driftsramme som tilskud til ungdomsaktiviteter. Hillerød Kirke dækker selv lønomkostningen til vores nye ungdomsmedarbejder, men søger de 10 tDKK til at dække evt. aktiviteter for ungdomsgruppen.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Ingen

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.606.245</b>	<b>224.000</b>	<b>5.917.143</b>	<b>9.747.388</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.606.245	224.000	5.917.143	9.747.388
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-949.205</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.205</b>
Udgifter, løn	345.205	0		345.205
Udgifter, Øvrige	604.000	120.000	0	724.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.077.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.077.132</b>
Udgifter, løn	1.723.502	0		1.723.502
Udgifter, Øvrige	382.400	0	0	382.400
Indtægter	28.770	0	0	28.770
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>10.904</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.096</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	101.400	104.000	0	205.400
Indtægter	112.304	0	0	112.304
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-320.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-320.650</b>
Udgifter, løn	50.000	0		50.000
Udgifter, Øvrige	270.650	0	0	270.650
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-270.162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-270.162</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	270.162	0	0	270.162
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.917.143</b>	<b>5.917.143</b>
Total udgifter, løn	2.118.707	0		2.118.707
Total udgifter, øvrige	1.628.612	224.000	0	1.852.612
Total indtægter	3.747.319	224.000	5.917.143	9.888.462

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			5.917.143
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.917.143</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
3.606.245	3.328.878	3.178.339,00	3.225.475,00	3.606.245	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
3.606.245	3.328.878	3.178.339,00	3.225.475,00	3.606.245	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	-18.646,08	0	0	0
-543.205	-644.720	-505.854,18	-458.127,76	0	-345.205	-198.000
-30.000	-20.000	-43.374,70	-17.600,07	0	0	-30.000
-376.000	-137.000	-253.154,30	-178.306,65	0	0	-376.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-40.000	0,00	-41.731,25	0	0	0
-949.205	-841.720	-802.383,18	-714.411,81	0	-345.205	-604.000

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-15.000	-4.914,89	-54.231,54	0	0	-15.000
-851.861	-853.024	-1.257.557,42	-1.038.161,61	0	-724.861	-127.000
-122.000	-89.000	-108.571,86	-242.959,42	25.000	-8.000	-139.000
-464.401	-481.242	-424.986,57	-430.627,93	3.770	-413.771	-54.400
-25.000	-25.000	-21.218,14	-26.222,76	0	0	-25.000
-437.533	-415.024	-144.028,20	-170.473,71	0	-422.533	-15.000
-146.337	-144.257	-31.035,46	-21.206,97	0	-139.337	-7.000
-15.000	-15.000	-22.142,77	-9.452,64	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.077.132	-2.037.547	-2.014.455,31	-1.993.336,58	28.770	-1.723.502	-382.400

#### 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
10.904	10.904	-30.312,84	9.659,95	112.304	0	-101.400
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	10.904	-30.312,84	9.659,95	112.304	0	-101.400

#### 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
-125.000	-120.000	-131.764,10	-113.962,32	0	0	-125.000
-54.000	-59.000	-84.211,78	-65.110,06	0	-24.000	-30.000
-56.000	-48.000	-43.658,38	-123.460,71	0	-18.000	-38.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	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	0	-15.023,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.650	-77.650	-64.910,89	-58.737,64	0	0	-77.650
-320.650	-312.650	-339.568,48	-361.270,73	0	-50.000	-270.650

#### 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
-259.232	-139.865	-37.258,93	0,00	0	0	-259.232
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.930	-8.000	-11.572,50	-6.526,41	0	0	-10.930
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	55,28	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	-155.053,30	0	0	0
-270.162	-147.865	-48.831,43	-161.524,43	0	0	-270.162

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
23 Sognegård  
51 Præstebolig 1  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
224.000	224.000	0	0
-35.000	0	0	-35.000
-85.000	0	0	-85.000
-104.000	0	0	-104.000
0	224.000	0	-224.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
5.917.143	5.917.143		0
5.917.143	5.917.143		0