

# ÅRSBUDGET 2025

for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 3083

CVR-nr. 40056017

Budget 2025 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 blev besluttet efter budgetsamrådet i september, at fælleskontoret skal flytte til nye og mere moderne kontorfaciliteter.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Store lønstigninger ved OK 24 der rækker ind i 2025 har forøget driftsrammen meget. Der er stigning i ATP-bidrag og ferietillægget.

Det har været nødvendigt at ansætte timevikar til hjælp med gravstedsadministrationen, der varetages for mange af provstiets menighedsråd.

Da flytning af fælleskontoret blev besluttet efter budgetsamråd 2024 vil budgettet til husleje, varme m.v. afvige fra budgettet i 2025. Der forventes en projektbevilling/driftsbevilling til dette.

Der blev søgt en driftsrammeudvidelse på kr. 200.000, men vi fik kun en udvidelse på kr. 100.000. Det betyder, at lønbudgettet er nedsat med de 100.000 for at kunne søge reserven i 2025 ved behov jf. provstiudvalgets beslutning i forbindelse med udmeldelse af driftsrammer for 2025.

Bestyrelsen vil anvende frie midler til at dække resten af driftsrammebehovet i 2025.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.032.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.032.784</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.032.784	0	0	4.032.784
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-324.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-324.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	324.000	0	0	324.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-130.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.552</b>
Udgifter, løn	130.552	0	0	130.552
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>-3.764.528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.764.528</b>
Udgifter, løn	3.567.081	0	0	3.567.081
Udgifter, Øvrige	197.447	0	0	197.447
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</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>Resultat</b>	<b>-186.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-186.296</b>
Total udgifter, løn	3.697.633	0	0	3.697.633
Total udgifter, øvrige	521.447	0	0	521.447
Total indtægter	4.032.784	0	0	4.032.784

Forbrug af frie midler	186.296	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>186.296</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
4.032.784	3.332.784	3.204.600,04	3.354.600,00	4.032.784	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
4.032.784	3.332.784	3.204.600,04	3.354.600,00	4.032.784	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
-324.000	-276.600	-284.474,85	-266.356,46	0	0	-324.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-324.000	-276.600	-284.474,85	-266.356,46	0	0	-324.000

##### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.552	-126.300	-130.150,98	-118.870,47	0	-130.552	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
-130.552	-126.300	-130.150,98	-118.870,47	0	-130.552	0

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-106.447	-81.000	-77.046,67	-93.600,06	0	0	-106.447
0	0	-356,00	0,00	0	0	0
-624.775	-46.000	-40.978,75	-49.935,84	0	-561.775	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.133.966	-1.978.924	-1.934.183,22	-1.742.278,72	0	-2.132.966	-1.000
-437.170	-423.481	-405.000,07	-560.813,50	0	-436.170	-1.000
-436.170	-422.481	-404.447,91	-369.197,36	0	-436.170	0
-26.000	-35.000	-16.063,67	-41.660,00	0	0	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.764.528	-2.986.886	-2.878.076,29	-2.857.485,48	0	-3.567.081	-197.447

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-3.000	0,00	-7.288,54	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.000	0,00	-7.288,54	0	0	0

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift