

# ÅRSBUDGET 2025

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

I budgetåret 2025 vil Hillerød Kirke fortsat stræbe efter at opfylde vores vision som en tydelig bykirke. Fokus vil være på en god og bæredygtig introduktion af kirkens nye præst til menigheden og de forskellige arbejdsområder. I efteråret 2025 vil vi genbesætte stillingen som børne- og ungdomsarbejder, så vi også fortsat kan sikre børn og unge en attraktiv kirke at komme i. Derfor søger vi også stadig midler til at erstatte eksisterende lydudrustning med en endnu mere digital løsning der sikrer brugen af lydfiler, videoer og lign. i Hillerød Kirke. Vi ser frem mod 2025 og glæder os.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Der kommer der øgede udgifter til Præsteboligen, da nuværende præst går på pension og ny præst skal flytte i præsteboligen. Der forventes derfor omkostninger til istandsættelse.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.582.013</b>	<b>75.000</b>	<b>4.681.428</b>	<b>8.338.441</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.582.013	75.000	4.681.428	8.338.441
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-950.936</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.936</b>
Udgifter, løn	370.274	0	0	370.274
Udgifter, Øvrige	580.662	75.000	0	655.662
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.186.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.186.623</b>
Udgifter, løn	1.920.151	0	0	1.920.151
Udgifter, Øvrige	301.472	0	0	301.472
Indtægter	35.000	0	0	35.000
<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>-60.554</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.554</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	150.413	0	0	150.413
Indtægter	89.859	0	0	89.859
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-268.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-268.900</b>
Udgifter, løn	52.000	0	0	52.000
Udgifter, Øvrige	216.900	0	0	216.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	115.000	0	0	115.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.681.428</b>	<b>4.681.428</b>
Total udgifter, løn	2.342.425	0	0	2.342.425
Total udgifter, øvrige	1.364.447	75.000	0	1.439.447
Total indtægter	3.706.872	75.000	4.681.428	8.463.300

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			4.681.428
- 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>-4.681.428</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, øvrig drift
3.582.013	3.606.245	3.328.876,80	3.178.339,00	3.582.013	0	0
0	0	391.481,25	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
3.582.013	3.606.245	3.720.358,05	3.178.339,00	3.582.013	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.936	-543.205	-515.670,38	-505.854,18	0	-370.274	-180.662
-30.000	-30.000	-36.788,79	-43.374,70	0	0	-30.000
-370.000	-376.000	-442.575,04	-253.154,30	0	0	-370.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-950.936	-949.205	-995.034,21	-802.383,18	0	-370.274	-580.662

#### 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, øvrig drift
0	-15.000	-1.400,00	-4.914,89	0	0	0
-889.633	-851.861	-1.107.179,83	-1.257.557,42	0	-798.679	-90.954
-112.970	-122.000	-198.742,01	-108.571,86	25.000	-10.970	-127.000
-542.201	-464.401	-419.251,18	-424.986,57	5.000	-495.588	-51.613
-15.000	-25.000	-29.836,48	-21.218,14	0	0	-15.000
-466.664	-437.533	-132.515,39	-144.028,20	0	-453.664	-13.000
-145.155	-146.337	-32.637,97	-31.035,46	5.000	-146.250	-3.905
-15.000	-15.000	-4.477,21	-22.142,77	0	-15.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.186.623	-2.077.132	-1.926.040,07	-2.014.455,31	35.000	-1.920.151	-301.472

#### 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, 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

## 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
-60.554	10.904	-152.579,25	-30.312,84	89.859	0	-150.413
0	0	1.033,21	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
-60.554	10.904	-151.546,04	-30.312,84	89.859	0	-150.413

#### 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
-92.400	-125.000	-159.635,20	-131.764,10	0	0	-92.400
-55.000	-54.000	-94.236,52	-84.211,78	0	-25.000	-30.000
-38.000	-56.000	-27.685,33	-43.658,38	0	-18.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-8.000	0,00	0,00	0	-9.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.520,00	-15.023,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.500	-77.650	-54.392,38	-64.910,89	0	0	-74.500
-268.900	-320.650	-337.469,43	-339.568,48	0	-52.000	-216.900

#### 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
-115.000	-259.232	-113.314,28	-37.258,93	0	0	-115.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.930	0,00	-11.572,50	0	0	0
0	0	185,07	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
-115.000	-270.162	-113.129,21	-48.831,43	0	0	-115.000

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
75.000	75.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
0	75.000	0	-75.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
4.681.428	4.681.428		0
4.681.428	4.681.428		0