

ÅRSBUDGET 2015

for Hillerød Provsti

under Hillerød Provstiudvalg

i Hillerød Provsti

i Hørsholm Kommune, Hillerød Kommune, Allerød Kommune

Myndighedskode: 4423 CVR nummer: 26529905

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

den /

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

Hillerød den 05 / 02 2015

Jørgen Christensen

provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

- At skabe en vel ledet, tillidsbåret VI-tænkning, hvor vi aktivt og åbent forholder os til forskellighed i menighedsråd og provsti.
- At arbejde for en tydelig, mangfoldig synlig og vedkommende kirke for alle aldre og livssituationer.
- At gøre det kristne budskab til et eksistentielt holdepunkt for alle aldersgrupper i Hillerød provsti

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder tillige budget for følgende samarbejdsprojekter:

Hillerød Kommune: Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor budgetramme 2.000.000 hvoraf de 1.690.000 er afsat til løn og de resterende kr. 310.000 til almindelig drift.

Hillerød Kommune: Samarbejde vedr. minikonfirmandordningen beløbet der er afsat til løn til minikonfirmandlærere udgør kr. 234.000

Skoletjenesten i Hillerød provsti med en samlet budgetramme på kr. 951.145. Af denne ramme udgør kr. 710.000 udgift til lønninger og honorarer.

PUK driftsramme udgør herefter kr. 1.050.000 ca. 50 % heraf er lønudgift og kr. 100.000 er afsat til udvikling/uddannelse m.v. De resterende kr. 400.000 er til husleje og drift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.235.145	3.554.000	3.281.806,74	1.250.000,04			
Driftsudgifter i alt	-4.235.145	-3.521.655	-3.171.963,60	-1.301.716,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-318.800	-255.362	-220.087,21	-250.465,36			
2 Indtægter	0	0	15.490,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.000	-26.900	-24.002,16	-18.382,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-292.800	-228.462	-211.575,05	-232.082,92			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.056.200	-241.427	-104.233,49	-7.302,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-943.100	-234.000	-90.808,93	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-113.100	-7.427	-13.424,56	-7.302,00			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-2.862.145	-3.025.866	-2.849.233,73	-1.044.923,22			
6 Indtægter	0	0	23.990,50	177.399,67			
6 Udgifter, løn	-2.249.900	-2.504.300	-2.491.758,91	-687.689,23			
6 Udgifter, øvrige drift	-612.245	-521.566	-381.465,32	-534.633,66			
7 Finansielle poster	2.000	1.000	1.590,83	974,13			
A Resultat af drift	0	32.345	109.843,14	-51.716,41			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	32.345					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	32.345	109.843,14	-51.716	1.100	1.100	1.100
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.235.145	3.554.000	3.281.806,74	1.250.000,04	4.235.145	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.235.145	3.554.000	3.281.806,74	1.250.000,04	4.235.145	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
-318.800	-255.362	-220.087,21	-250.465,36	0	-26.000	-292.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-318.800	-255.362	-220.087,21	-250.465,36	0	-26.000	-292.800

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
-704.100	-234.000	-96.806,74	0,00	0	-613.600	-90.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.100	-7.427	-7.426,75	-7.302,00	0	-329.500	-22.600
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
-1.056.200	-241.427	-104.233,49	-7.302,00	0	-943.100	-113.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
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, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-168.800	-114.050	-100.394,88	-110.586,62	0	0	-168.800
-163.700	-164.200	-49.410,32	-173.087,16	0	-20.000	-143.700
-580.245	-539.600	-568.053,06	-522.038,13	0	-540.000	-40.245
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
-994.400	0	0,00	0,00	0	-994.400	0
-695.500	-1.959.900	-1.931.800,98	-16.627,65	0	-695.500	0
-67.243	-81.866	-44.481,57	-68.731,78	0	0	-67.243
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-186.007	-160.000	-148.842,92	-147.601,88	0	0	-186.007
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.862.145	-3.025.866	-2.849.233,73	-1.044.923,22	0	-2.249.900	-612.245

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
2.000	1.000	1.590,83	974,13	2.000	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
2.000	1.000	1.590,83	974,13	2.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 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
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