

ÅRSBUDGET 2019

for Frederiksborg Slotssogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7436

CVR-nr. 59413228

Budget 2019 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.616.493	4.385.204	4.435.204,00	4.394.304,00			
Driftsudgifter i alt	-4.841.493	-4.385.204	-4.452.743,45	-4.421.568,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-476.500	-468.700	-734.968,80	-723.009,86			
2 Indtægter	60.000	60.000	54.000,00	60.780,00			
2 Udgifter, løn	-324.500	-291.700	-492.518,59	-318.590,85			
2 Udgifter, øvrige drift	-212.000	-237.000	-296.450,21	-465.199,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.973.600	-3.400.600	-3.269.933,96	-3.133.559,69			
3 Indtægter	138.000	138.000	146.633,88	162.219,50			
3 Udgifter, løn	-3.701.700	-3.163.300	-2.804.029,12	-2.966.389,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-409.900	-375.300	-612.538,72	-329.389,66			
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.	-15.400	-10.600	2.806,04	-51.094,75			
5 Indtægter	227.000	227.000	215.297,64	215.001,08			
5 Udgifter, løn	-38.400	-33.600	-11.770,24	-5.881,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-204.000	-204.000	-200.721,36	-260.214,55			
6 Administration og fællesudgifter	-358.993	-479.304	-430.142,41	-490.204,84			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-75.200	-64.025,85	-44.000,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-303.993	-404.104	-366.116,56	-446.204,74			
7 Finansielle poster	-17.000	-26.000	-20.504,32	-23.699,29			
A Resultat af drift	-225.000	0	-17.539,45	-27.264,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-225.000	0					

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)	1.369.000	345.700	64.000,00	275.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-224.000	-102.600	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))	-1.070.000	-168.100	-12.500,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	75.000	75.000	51.500,00	275.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-150.000	75.000	33.960,55	247.736	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	75.000	75.000			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	75.000	75.000			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)	-75.000	-75.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.616.493	4.385.204	4.435.204,00	4.394.304,00	4.616.493	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.616.493	4.385.204	4.435.204,00	4.394.304,00	4.616.493	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.210	-122.000	-232.244,51	-176.240,61	0	-28.210	-88.000
-18.000	-18.000	-24.051,75	-27.749,08	0	0	-18.000
-328.790	-311.700	-465.786,09	-503.729,05	60.000	-282.790	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-17.000	-12.886,45	-15.291,12	0	-13.500	0
-476.500	-468.700	-734.968,80	-723.009,86	60.000	-324.500	-212.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.827.325	-1.820.000	-1.641.944,03	-1.629.076,83	0	-1.736.525	-90.800
-156.900	-134.600	-90.821,52	-174.458,15	0	-101.900	-55.000
-271.750	-279.900	-254.617,64	-184.400,05	0	-231.250	-40.500
-302.130	-289.900	-461.034,32	-242.116,19	0	-206.330	-95.800
-703.675	-177.600	-146.315,03	-189.350,98	25.000	-663.675	-65.000
-607.020	-586.300	-544.786,44	-576.887,78	102.000	-664.020	-45.000
-103.000	-110.500	-128.614,98	-135.469,71	11.000	-98.000	-16.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.973.600	-3.400.600	-3.269.933,96	-3.133.559,69	138.000	-3.701.700	-409.900

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.400	-33.600	-11.939,91	-5.881,28	0	-38.400	0
15.000	15.000	-9.358,69	-67.794,31	105.000	0	-90.000
8.000	8.000	24.104,64	22.580,84	122.000	0	-114.000
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
-15.400	-10.600	2.806,04	-51.094,75	227.000	-38.400	-204.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-130.000	-130.000	-143.193,24	-140.197,57	0	0	-130.000
-82.493	-84.393	-86.361,38	-80.972,07	0	-25.000	-57.493
-84.000	-116.200	-73.876,79	-113.829,39	0	-19.000	-65.000
-10.000	-15.000	-2.529,00	-11.449,96	0	0	-10.000
-11.000	0	-11.000,00	0,00	0	-11.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.647,00	0,00	0	0	0
-41.500	-65.000	-31.555,20	-38.902,93	0	0	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-68.711	-89.273,80	-104.852,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-358.993	-479.304	-430.142,41	-490.204,84	0	-55.000	-303.993

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-21.000	-15.102,51	-18.704,76	0	0	-12.000
-5.000	-5.000	-5.401,81	-4.994,53	0	0	-5.000
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
-17.000	-26.000	-20.504,32	-23.699,29	0	0	-17.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-142.000	0	0,00	0,00	0	0	-142.000
-82.000	-102.600	0,00	0,00	0	0	-82.000
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
-70.000	-168.100	0,00	0,00	0	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000.000	0	-12.500,00	0,00	0	0	-1.000.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.369.000	345.700	64.000,00	275.000,00	1.369.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
75.000	75.000	51.500,00	275.000,00	1.369.000	0	-1.294.000

**Drenge- og mandskor til Hillerød provsti og Frederiksborg Slotskirke.
En vision om børnekor til hele Hillerød,
herunder oprettelsen af et nyt drenge- og mandskor ved Frederiksborg Slotskirke.**

Luther og sangen

Luther forstod klart, at troen skulle synges ind, at poesi og toner kunne formidle og indprente troen. Hans katekismus indeholder seks store salmer, som sammenfatter alt. Ordene taler til forstanden, musikken til hjertet.

Vores danske salmeskat bygger på denne lutherske grund. Og vi er med rette stolte af den. Troen synges ud, af gamle og unge.

Men de unges stemmer bør blive flere. Og især drengenes stemmer mangler.

Vi bør have en fælles vision for Hillerød om flere børn i alle vore børnekor og om oprettelsen af et drenge- og mandskor.

Børnekor til Hillerød, herunder drenge- og mandskor til Frederiksborg Slotskirke

Der har før eksisteret et drenge- og mandskor ved Frederiksborg Slotskirke. Men det er mange år siden. Og fraværet mærkes. Hillerød by og omegn mangler drenge- og mandsstemmer, også i alle byens mange voksen-kor. Ser man rundt i resten af landet er det tydeligt, at der findes pigekor mange steder, mens drengekorene typisk findes ved større, centrale kirker. Set i Hillerød provstisammenhæng vil det være oplagt med et drenge- og mandskor ved Frederiksborg Slotskirke og med spire/børne/pige/juniorkor ved øvrige kirker. Korene kan på skift optræde hos hinanden. Men hvert kor bør have sit eget faste tilknytningssted.

Hvad koster oprettelsen af et nyt drenge- og mandskor?

Korlederen

En korleder for et nyt drenge- og mandskor koster 300.000-400.000 kr. årligt afhængig af kvalifikationer og anciennitet. Tallene er hentet fra nyligt opslag af lignende stilling ved Roskilde Domkirke. Stillingen inkluderer ugentlige korprøver, koncerter med koret, gudstjenester m.v., undervisning i solosang & hørelære og korrejser. Stillingen er på 25 timer pr. uge i 40 uger årligt.

Løn til sangerne

De fleste drenge- og mandskor i Danmark er lønnede kor. Det gør det mere attraktivt at være med, også selvom honoraret er nær ved symbolsk.

Lønnen er afhængig af den enkeltes sanger faglige niveau og anciennitet i koret. I Roskilde Drenge- og mandskor har man fem satser, tre for drenge (0, 45 hhv. 63 kr. per tjeneste) og to for herrer (90/180 kr. per tjeneste). Den årlige lønudgift i Roskilde udgør i 2018-budgettet 72.000 kr.

Årlig korrejse

En årlig korrejse, gerne til udlandet, er yderst vigtig for et kor både fagligt og socialt. Den hjælper til at tiltrække nye sangere, og gamle sangere husker typisk tilbage på korets rejser.

Korrejsen er inkluderet i korlederens ansættelse (se ovenfor). Men udgifter til rejse og ophold skal betales, både for kor og korleder samt medrejsende forældre/hjælpere. Alt afhængig af deltagerantal samt rejsens varighed og destination vil dette være en væsentlig udgift. Koret må i løbet af året arbejde på at tjene ind til rejsen ved optrædener og deltagelse i forskellige

arrangementer, og man kan også opkræve en vis brugerbetaling. Men langt størstedelen af udgiften til en korrejse vil skulle hentes andetsteds fra.

Samlet finansiering

Et drenge- og mandskor vil være en satsning for hele provstiet. Ligesom med drenge- og mandskor andre steder i Danmark vil det være nødvendigt med rekruttering fra et større område. Derfor er et provsti en realistisk størrelse for korets opland.

For korets identitet er det vigtigt med en central kirke som base. Frederiksborg Slotskirke er oplagt som hjemsted for koret, og kirken har før haft drenge- og mandskor. Kirkerummet og dets akustik passer fremragende til et sådant kor og dets klang, og kirkens musik- og gudstjenesteliv kan favne de aktiviteter, koret naturligt passer ind i. Derudover vil koret kunne optræde rundt om i provstiet til glæde for de enkelte kirker og til gavn for korets egen rekruttering og udvikling.

Frederiksborg Slotskirkes Sognegård vil kunne være ramme for korets prøver og undervisning af sangerne.

En fordelingsnøgle som hedder, at provstiet betaler korlederen gennem driftsrammeudvidelse til Slotssognet, sognet betaler korets løn og stiller øve- og undervisningslokaler til rådighed, og sponsorer bidrager til øvrige dele af korets virke, f.eks. den årlige korrejse, kan være en mulighed.

Hillerød, mandag 14. maj 2018

Bine Bryndorf, slotsorganist