

ÅRSBUDGET 2020

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

Budget 2020 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

Vi vil være kirke for alle i sognet og særligt arbejde for at invitere børn og unge med i kirken. Vores vision er at være fornyende og samtidig forankrede. Vi vil skabe fællesskaber og forkynde evangeliet.

Den overordnede vision er Tydelig ByKirke. Det skal være en inspiration for alle i Hillerød Kirke. Det nye sognehus skal sammen med kirken danne rammen om mødet mellem mennesker og kirkens mange visioner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Under den overordnede vision nævnt ovenfor er 4 specifikke fokusområder:
Gudstjenester og Livsgrupper: Store og små fællesskaber er grundpiller i livet ved Hillerød kirke
Diakoni og Mission: skal præge os der er kirken i mødet med hinanden og andre.

Det særlige fokus på samvær giver menighedsrådet et behov for at sætte yderligere af på ældreområdet, for at sikre at denne gruppe bliver ved med at komme til sociale arrangementer i kirken.

Også fokus på Livsgrupper skaber et behov for yderligere budget til arrangementer inden for forskellige grupper her. I Visionerne lyder det:

Livsgrupper

Åbne og relevante fællesskaber

- Relevante livsgrupper til alle der ønsker det
 - Knytte mennesker nærmere til Kristus
 - Gode rammer for mødet mellem mennesker
 - Vækst i liv og tro
- Kristendomskurser er en højt prioriteret del af livsgrupperne.

Mål

- Et årligt kursus i grundlæggende kristendom
- Flere åbne bibel-livsgrupper

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.930.088	2.559.894	2.552.880,00	2.552.878,00
Driftsudgifter i alt	-2.930.088	-2.559.895	-2.577.363,44	-2.574.062,39
2 Kirkebygning og sognegård	-574.870	-525.995	-555.224,82	-594.427,76
2 Indtægter	0	0	3.000,00	1.700,00
2 Udgifter, løn	-316.320	-310.695	-323.348,51	-323.108,63
2 Udgifter, øvrige drift	-258.550	-215.300	-234.876,31	-273.019,13
3 Kirkelige aktiviteter	-1.882.583	-1.832.262	-1.760.197,08	-1.676.351,79
3 Indtægter	39.000	39.000	10.161,00	51.187,00
3 Udgifter, løn	-1.410.260	-1.409.939	-1.383.677,65	-1.359.158,44
3 Udgifter, øvrige drift	-511.323	-461.323	-386.680,43	-368.380,35
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.	-4.200	-4.200	28.073,76	-5.605,18
5 Indtægter	84.000	84.000	88.406,37	86.626,95
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.107,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-88.200	-60.332,61	-90.125,13
6 Administration og fællesudgifter	-300.876	-198.379	-289.382,06	-298.484,38
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-44.500	-45.000	-60.875,71	-39.943,11
6 Udgifter, øvrige drift	-256.376	-153.379	-228.506,35	-258.541,27
7 Finansielle poster	-167.559	941	-633,24	806,72
A Resultat af drift	0	-1	-24.483,44	-21.184,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-13.580.000	-50.000	-2.058.350,30	-170.293,95
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	530.000	2.130.000	3.199.998,00	2.100.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-80.000	-33.687,50	-51.700,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-13.050.000	2.000.000	1.107.960,20	1.878.006,05
C Årets resultat	-13.050.000	1.999.999	1.083.476,76	1.856.822
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-13.050.000	2.000.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	450.000	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	2.000.000		
+ Nye lån	13.500.000	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	13.050.000	-2.000.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.930.088	2.559.894	2.552.880,00	2.552.878,00	2.930.088	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.930.088	2.559.894	2.552.880,00	2.552.878,00	2.930.088	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-504.620	-495.995	-536.970,53	-549.198,89	0	-316.320	-188.300
-30.000	-30.000	-9.447,50	-45.228,87	0	0	-30.000
-40.250	0	-8.806,79	0,00	0	0	-40.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-574.870	-525.995	-555.224,82	-594.427,76	0	-316.320	-258.550

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.910	-797.699	-792.425,72	-752.757,97	5.000	-695.410	-114.500
-99.323	-99.323	-96.375,37	-92.762,77	10.000	-5.000	-104.323
-485.633	-475.005	-503.260,98	-473.793,38	24.000	-375.133	-134.500
-90.000	-40.000	-47.531,35	-16.075,32	0	0	-90.000
-296.397	-314.795	-236.373,21	-224.319,31	0	-236.397	-60.000
-104.820	-103.940	-84.230,45	-115.443,04	0	-98.320	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.882.583	-1.832.262	-1.760.197,08	-1.676.351,79	39.000	-1.410.260	-511.323

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-4.200	28.073,76	-5.605,18	84.000	0	-88.200
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
-4.200	-4.200	28.073,76	-5.605,18	84.000	0	-88.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-124.932	-83.379	-120.706,86	-83.815,38	0	0	-124.932
-49.000	-50.000	-69.244,38	-72.987,49	0	-21.000	-28.000
-39.000	-39.000	-40.029,10	-43.428,10	0	-17.000	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.000	0,00	-5.546,25	0	-6.500	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-16.417,84	-33.916,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.444	0	-42.983,88	-58.791,16	0	0	-61.444
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.876	-198.379	-289.382,06	-298.484,38	0	-44.500	-256.376

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.500	0	403,36	0,00	0	0	-168.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.439,96	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
941	941	403,36	806,72	941	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-167.559	941	-633,24	806,72	941	0	-168.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.000	-50.000	0,00	0,00	0	0	-80.000
-13.500.000	0	-2.058.350,30	-170.293,95	0	0	-13.500.000
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	-80.000	-33.687,50	-51.700,00	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
530.000	2.130.000	3.199.998,00	2.100.000,00	530.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.050.000	2.000.000	1.107.960,20	1.878.006,05	530.000	0	-13.580.000