

ÅRSBUDGET 2021

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.225.475	2.930.088	2.559.894,00	2.552.880,00
Driftsudgifter i alt	-3.225.478	-2.930.088	-2.354.400,08	-2.577.363,44
2 Kirkebygning og sognegård	-600.238	-574.870	-523.937,36	-555.224,82
2 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-423.738	-316.320	-318.691,88	-323.348,51
2 Udgifter, øvrige drift	-176.500	-258.550	-205.245,48	-234.876,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.210.377	-1.882.583	-1.552.242,60	-1.760.197,08
3 Indtægter	29.000	39.000	222.338,07	10.161,00
3 Udgifter, løn	-1.515.374	-1.410.260	-1.370.345,72	-1.383.677,65
3 Udgifter, øvrige drift	-724.003	-511.323	-404.234,95	-386.680,43
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	-9.845,80	28.073,76
5 Indtægter	84.000	84.000	67.732,84	88.406,37
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-88.200	-88.200	-77.578,64	-60.332,61
6 Administration og fællesudgifter	-378.754	-300.876	-263.604,87	-289.382,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-195.637	-44.500	-52.508,31	-60.875,71
6 Udgifter, øvrige drift	-183.117	-256.376	-211.096,56	-228.506,35
7 Finansielle poster	-31.909	-167.559	-4.769,45	-633,24
A Resultat af drift	-3	0	205.493,92	-24.483,44
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	900.000	530.000	2.130.000,00	3.199.998,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-13.580.000	-5.746.477,23	-2.058.350,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-30.931,50	-33.687,50
B Resultat af anlæg	900.000	-13.050.000	-3.647.408,73	1.107.960,20
C Årets resultat	899.997	-13.050.000	-3.441.914,81	1.083.477
E Heraf til balanceposter (=C-A)	900.000	-13.050.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	13.500.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	900.000	450.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-900.000	13.050.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.225.475	2.930.088	2.559.894,00	2.552.880,00	3.225.475	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.225.475	2.930.088	2.559.894,00	2.552.880,00	3.225.475	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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-540.238	-504.620	-479.959,89	-536.970,53	0	-423.738	-116.500
-20.000	-30.000	-21.600,09	-9.447,50	0	0	-20.000
-40.000	-40.250	-22.377,38	-8.806,79	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.238	-574.870	-523.937,36	-555.224,82	0	-423.738	-176.500

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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.250,00	0,00	0	0	0
-1.149.318	-804.910	-813.880,13	-792.425,72	5.000	-753.315	-401.003
-92.000	-99.323	121.148,92	-96.375,37	10.000	-5.000	-97.000
-486.884	-485.633	-469.812,72	-503.260,98	14.000	-411.384	-89.500
-15.000	-90.000	-19.441,44	-47.531,35	0	0	-15.000
-354.133	-296.397	-273.309,87	-236.373,21	0	-244.133	-110.000
-111.542	-104.820	-95.697,36	-84.230,45	0	-101.542	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.210.377	-1.882.583	-1.552.242,60	-1.760.197,08	29.000	-1.515.374	-724.003

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.200	-4.200	-9.845,80	28.073,76	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	-9.845,80	28.073,76	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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-69.379	-124.932	-120.227,13	-120.706,86	0	0	-69.379
-49.000	-49.000	-73.085,96	-69.244,38	0	-21.000	-28.000
-190.137	-39.000	-70.291,78	-40.029,10	0	-168.137	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-11.500	0,00	0,00	0	-6.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	0,00	-16.417,84	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.738	-61.444	0,00	-42.983,88	0	0	-58.738
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-378.754	-300.876	-263.604,87	-289.382,06	0	-195.637	-183.117

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.000	-168.500	0,00	403,36	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.710,63	-1.439,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.091	941	941,18	403,36	1.091	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
-31.909	-167.559	-4.769,45	-633,24	1.091	0	-33.000

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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-80.000	-66.153,25	0,00	0	0	0
0	-13.500.000	-5.680.323,98	-2.058.350,30	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	-30.931,50	-33.687,50	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
900.000	530.000	2.130.000,00	3.199.998,00	900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900.000	-13.050.000	-3.647.408,73	1.107.960,20	900.000	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	151.137					151.137