

# ÅRSBUDGET 2022

for Det Fælles Kirke- og Regnskabskontor

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune, Hillerød Kommune

Myndighedskode 3083

CVR-nr. 40056017

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

- At levere personregistrering og understøttelse af præsters og borgeres behov for attester, bistand ved navneændring m.v.
- At koordinere kirkelige handlinger og betjening af samme i det omfang kontoret er forpligtet hertil
- At servicere bedemænd, præster og menighedsråd i den udstrækning det tidsmæssigt kan lade sig gøre indenfor kordegnenes kvoter.
- At levere et professionelt regnskabsarbejde, herunder udfærdigelse af årsregnskab, budget, betalingsafvikling samt sparring til kasserer og det øvrige menighedsråd.
- At fortsætte arbejdet med at fastholde et godt arbejdsmiljø for de ansatte på kontoret

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

- Indkøb af bedre IT-løsninger (udstyr), når det behøves
- Forbedring af lydforhold på kontoret.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet ligger på samme niveau som i 2021, når feriepengeforpligtelsen fratrækkes. Denne udgjorde i 2021 kr. 284.933.

Formål 2: Der er i budgettet en besparelse på kr. ca. 32.000 i forhold til budget for 2021. Det skyldes forventning om, at indkøb af til lyddæpende materialer er sket i 2021.

Formål 3: Løn til organistvikar i geofleksteamet.

Formål 6: Her ses et fald på især lønudgifter, hvilket skyldes at feriepengeforpligtelsen var placeret her i budget 2021.

Egenkapitalen udgør ved indgangen til 2021 kr. 175.377 nogle af disse midler vil i 2021 blive brugt til indkøb af IT-udstyr.

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.354.600      | 3.639.532      | 3.237.599,88     | 2.869.495,09     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.354.603     | -3.639.534     | -3.062.523,15    | -2.719.194,78    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -275.100       | -306.780       | -284.217,05      | -258.295,65      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -24.000        | -24.000        | -24.302,48       | -23.468,35       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -251.100       | -282.780       | -259.914,57      | -234.827,30      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -117.373       | -116.782       | -74.910,74       | -39.358,81       |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -117.373       | -116.782       | -74.910,74       | -39.358,81       |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 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                | -2.957.130     | -3.213.972     | -2.699.069,32    | -2.420.234,13    |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 5.160,00         | 519.908,00       |
| 6 Udgifter, løn                                   | -2.784.836     | -3.020.572     | -2.572.712,46    | -2.787.065,25    |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -172.294       | -193.400       | -131.516,86      | -153.076,88      |
| 7 Finansielle poster                              | -5.000         | -2.000         | -4.326,04        | -1.306,19        |
| A Resultat af drift                               | -3             | -2             | 175.076,73       | 150.300,31       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -3             | -2             |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |    |    |            |         |
|------------------------------------------------|----|----|------------|---------|
| 8 Anlægsramme                                  |    |    |            |         |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0  | 0  | 0,00       | 0,00    |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0  | 0  | 0,00       | 0,00    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0  | 0  | 0,00       | 0,00    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0  | 0  | 0,00       | 0,00    |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0  | 0  | 0,00       | 0,00    |
| Salg af anlæg (91)                             | 0  | 0  | 0,00       | 0,00    |
| B Resultat af anlæg                            | 0  | 0  | 0,00       | 0,00    |
| C Årets resultat                               | -3 | -2 | 175.076,73 | 150.300 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0  | 0  |            |         |
| + 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               | 0  | 0  |            |         |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0  | 0  |            |         |
| + Nye lån                                      | 0  | 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)                        | 0  | 0  |            |         |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 3.354.600      | 3.639.532      | 3.237.599,88     | 2.620.600,09     | 3.354.600               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 248.895,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.354.600      | 3.639.532      | 3.237.599,88     | 2.869.495,09     | 3.354.600               | 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| -275.100       | -306.780       | -284.217,05      | -258.295,65      | 0                       | -24.000          | -251.100                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -275.100       | -306.780       | -284.217,05      | -258.295,65      | 0                       | -24.000          | -251.100                 |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -117.373       | -116.782       | -74.910,74       | -39.358,81       | 0                       | -117.373         | 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                        |
| -117.373       | -116.782       | -74.910,74       | -39.358,81       | 0                       | -117.373         | 0                        |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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 - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -100.100       | -89.100        | -39.995,70       | -62.251,07       | 0                       | 0                | -100.100                 |
| 0              | 0              | -7.498,00        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -39.500        | -38.600        | -41.254,73       | -53.338,97       | 0                       | 0                | -39.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.860.248     | -2.001.374     | -1.732.459,87    | -1.616.970,95    | 0                       | -1.857.748       | -2.500                   |
| -464.744       | -511.299       | -522.240,85      | -364.986,69      | 0                       | -463.544         | -1.200                   |
| -464.244       | -510.599       | -333.111,17      | -279.365,20      | 0                       | -463.544         | -700                     |
| -28.294        | -63.000        | -22.509,00       | -43.321,25       | 0                       | 0                | -28.294                  |
| 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                        |
| -2.957.130     | -3.213.972     | -2.699.069,32    | -2.420.234,13    | 0                       | -2.784.836       | -172.294                 |

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -2.000         | -4.326,04        | -1.306,19        | 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.000         | -2.000         | -4.326,04        | -1.306,19        | 0                       | 0                | -5.000                   |

## 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |

