

# ÅRSBUDGET 2022

for Hillerød Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7415

CVR-nr. 29378215

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Hillerød kirke har 3 kor. Pigechor, Børnechor og Spirechor. Det er lykkedes at holde alle 3 kor aktive under COVID-19. Samlet deltager ca. 60 børn i de 3 kor. I forbindelse med genbesættelse af organiststillingen i Hillerød kirke blev både organistopgaven og pigechor overtaget af den ny organist. Desværre kunne menighedsrådet ikke finde timer i stillingen til også at varetage spirechor og børnechor. Derfor ønsker vi for 2022 at få udvidet driftsbudget til at dække korleder til spirechor og børnechor. For 2021 kan omkostningen holdes indenfor budgettet da COVID-19 restriktioner og nedlukning samt ledige stillinger har givet et råderum i budgettet. Det er ikke tilfældet for 2022.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Der er modtaget en særbevilling på kr. 2.700.000 til afdrag på lån, så det samlede afdrag bliver på kr. 3.617.143 i 2022.

|                                                   | Budget<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.178.338      | 3.225.475      | 2.930.088,00     | 2.559.894,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.178.336     | -3.225.478     | -2.774.047,23    | -2.354.400,08    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -768.991       | -600.238       | -596.892,12      | -523.937,36      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 1.000,00         | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -474.991       | -423.738       | -311.321,01      | -318.691,88      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -294.000       | -176.500       | -286.571,11      | -205.245,48      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.043.536     | -2.210.377     | -1.810.544,21    | -1.552.242,60    |
| 3 Indtægter                                       | 4.000          | 29.000         | 11.876,50        | 222.338,07       |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.682.336     | -1.515.374     | -1.504.705,44    | -1.370.345,72    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -365.200       | -724.003       | -317.715,27      | -404.234,95      |
| 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.                                 | -7.000         | -4.200         | 28.222,42        | -9.845,80        |
| 5 Indtægter                                       | 87.000         | 84.000         | 87.296,91        | 67.732,84        |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -94.000        | -88.200        | -59.074,49       | -77.578,64       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -321.809       | -378.754       | -316.552,69      | -263.604,87      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -58.500        | -195.637       | -52.622,86       | -52.508,31       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -263.309       | -183.117       | -263.929,83      | -211.096,56      |
| 7 Finansielle poster                              | -37.000        | -31.909        | -78.280,63       | -4.769,45        |
| A Resultat af drift                               | 2              | -3             | 156.040,77       | 205.493,92       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 2              | -3             |                  |                  |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |            |          |                |               |
|------------------------------------------------|------------|----------|----------------|---------------|
| 8 Anlægsramme                                  |            |          |                |               |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | -10.000    | 0        | -19.132.532,04 | -5.746.477,23 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | 0        | 0,00           | 0,00          |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 3.725.143  | 900.000  | 530.000,00     | 2.130.000,00  |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | -98.000    | 0        | -33.380,00     | -30.931,50    |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0          | 0        | 0,00           | 0,00          |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0        | 0,00           | 0,00          |
| B Resultat af anlæg                            | 3.617.143  | 900.000  | -18.635.912,04 | -3.647.408,73 |
| C Årets resultat                               | 3.617.145  | 899.997  | -18.479.871,27 | -3.441.915    |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 3.617.143  | 900.000  |                |               |
| + 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               | 3.617.143  | 900.000  |                |               |
| 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)                        | -3.617.143 | -900.000 |                |               |
| 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 3.178.338      | 3.225.475      | 2.930.088,00     | 2.559.894,00     | 3.178.338               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.178.338      | 3.225.475      | 2.930.088,00     | 2.559.894,00     | 3.178.338               | 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                        |
| -648.991       | -540.238       | -552.031,65      | -479.959,89      | 0                       | -474.991         | -174.000                 |
| -20.000        | -20.000        | -9.862,19        | -21.600,09       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| -100.000       | -40.000        | -34.998,28       | -22.377,38       | 0                       | 0                | -100.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -768.991       | -600.238       | -596.892,12      | -523.937,36      | 0                       | -474.991         | -294.000                 |

#### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -223,08          | -1.250,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -919.762       | -1.149.318     | -894.058,49      | -813.880,13      | 0                       | -788.262         | -131.500                 |
| -133.500       | -92.000        | -85.826,39       | 121.148,92       | 0                       | -5.000           | -128.500                 |
| -498.204       | -486.884       | -448.149,35      | -469.812,72      | 4.000                   | -436.504         | -65.700                  |
| -15.000        | -15.000        | -45.498,75       | -19.441,44       | 0                       | 0                | -15.000                  |
| -363.062       | -354.133       | -221.204,11      | -273.309,87      | 0                       | -347.562         | -15.500                  |
| -114.008       | -111.542       | -84.834,04       | -95.697,36       | 0                       | -105.008         | -9.000                   |
| 0              | 0              | -30.750,00       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -1.500         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.043.536     | -2.210.377     | -1.810.544,21    | -1.552.242,60    | 4.000                   | -1.682.336       | -365.200                 |

#### 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                        |
| -7.000         | -4.200         | 28.222,42        | -9.845,80        | 87.000                  | 0                | -94.000                  |
| 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                        |
| -7.000         | -4.200         | 28.222,42        | -9.845,80        | 87.000                  | 0                | -94.000                  |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -135.000       | -69.379        | -135.023,81      | -120.227,13      | 0                       | 0                | -135.000                 |
| -63.000        | -49.000        | -58.543,64       | -73.085,96       | 0                       | -35.000          | -28.000                  |
| -47.000        | -190.137       | -61.541,08       | -70.291,78       | 0                       | -17.000          | -30.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -6.500         | -6.500         | 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                        |
| -10.000        | -5.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -60.309        | -58.738        | -61.444,16       | 0,00             | 0                       | 0                | -60.309                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -321.809       | -378.754       | -316.552,69      | -263.604,87      | 0                       | -58.500          | -263.309                 |

### 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<br>2022 | Budget<br>2021 | Regnskab<br>2020 | Regnskab<br>2019 | -- Budget 2022 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -37.000        | -33.000        | -70.555,56       | 0,00             | 0                       | 0                | -37.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -8.800,69        | -5.710,63        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 1.091          | 1.075,62         | 941,18           | 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                        |
| -37.000        | -31.909        | -78.280,63       | -4.769,45        | 0                       | 0                | -37.000                  |

## 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 |
| -10.000        | 0              | -74.797,50       | -66.153,25       | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 0              | 0              | -19.057.734,54   | -5.680.323,98    | 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                        |
| -98.000        | 0              | -33.380,00       | -30.931,50       | 0                       | 0                | -98.000                  |
| 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                        |
| 3.725.143      | 900.000        | 530.000,00       | 2.130.000,00     | 3.725.143               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.617.143      | 900.000        | -18.635.912,04   | -3.647.408,73    | 3.725.143               | 0                | -108.000                 |

