

# ÅRSBUDGET 2016

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre er indarbejdet under kirkelig ligning med følgende beløb:

Ligning til drift Formål 1000 = 5.997.700

Ligning til anlæg Formål 9200 = 2.385.000

Budget for udgifter til Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre er indarbejdet således:

Formål 4 = 5.957.700 - Drift

Formål 7 = 40.000 - Renter stiftsmiddelån

Formål 83 = 1.235.000 - Anlægsarbejder

350.000 - Afdrag på lån

800.000 - Opsparing til anlæg

Budget for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre er godkendt af kirkegårdsbestyrelsen den 8. oktober 2015.

### RISBJERG KIRKE:

Deltidsansat kordegn udgår og erstattes af kordegnevikar budgetteret med kr. 90.000

Til såkaldte MØF-arbejder er budgetteret således:

Kirke og sognegård = 93.600

Præstebolig Rv. = 46.800

Præstebolig Iv. = 46.800

Præstebolig Kg. = 46.800

Disse MØF-midler anvendes i løbet af regnskabsåret i henhold til menighedsrådets beslutninger i februar og september.

Midlerne kan også anvendes udenfor de bygningsmæssige konti

### IT-UDGIFTER

IT-udgifter er samlet budgetteret med kr. 112.000 på formål 6030

Heraf er afsat kr. 64.000 til ekstern assistance med opdatering og sikkerhed.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	10.952.700	10.725.700	10.766.700,00	8.582.164,00			
Driftsudgifter i alt	-10.952.700	-10.725.700	-10.845.765,88	-8.856.859,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-982.000	-921.900	-1.005.663,78	-1.000.602,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-368.400	-379.900	-355.171,40	-353.829,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-613.600	-542.000	-650.492,38	-646.772,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.674.000	-2.757.700	-2.610.644,97	-2.583.764,30			
3 Indtægter	4.000	4.000	60.976,50	17.383,61			
3 Udgifter, løn	-2.362.100	-2.433.800	-2.293.545,22	-2.287.791,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-315.900	-327.900	-378.076,25	-313.356,07			
4 Kirkegård	-5.957.700	-5.867.700	-6.006.196,09	-3.858.631,46			
4 Indtægter	2.724.000	2.838.800	2.873.258,32	1.895.215,78			
4 Udgifter, løn	-6.450.700	-6.421.000	-6.649.331,54	-4.127.210,68			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.231.000	-2.285.500	-2.230.122,87	-1.626.636,56			
5 Præstebolig mv.	-112.400	-33.000	-44.241,51	-230.793,71			
5 Indtægter	279.000	279.000	281.425,68	272.028,53			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-391.400	-312.000	-325.667,19	-502.822,24			
6 Administration og fællesudgifter	-1.186.600	-1.163.800	-1.187.848,03	-1.183.325,39			
6 Indtægter	0	0	2.305,00	1.555,00			
6 Udgifter, løn	-523.100	-563.800	-559.205,37	-527.612,44			
6 Udgifter, øvrige drift	-663.500	-600.000	-630.947,66	-657.267,95			
7 Finansielle poster	-40.000	18.400	8.828,50	257,81			
A Resultat af drift	0	0	-79.065,88	-274.695,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	4.231,97	3.114,26	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.270.000	3.137.000	3.015.070,00	2.904.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.050.000	-842.000	-235.106,62	-692.861,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.235.000	-780.000	-859.825,97	-646.229,47	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-170.000	0	-500.813,43	-275.769,94	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.815.000	1.515.000	1.624.732,50	1.292.253,35	0	0	0
C Årets resultat	1.815.000	1.515.000	1.545.666,62	1.017.558	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.815.000	1.515.000			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	350.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.465.000	1.515.000			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)	-1.815.000	-1.515.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.952.700	10.725.700	10.766.700,00	8.582.164,00	10.952.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.952.700	10.725.700	10.766.700,00	8.582.164,00	10.952.700	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-956.000	-884.900	-981.129,60	-501.415,68	0	-362.400	-593.600
-20.000	-20.000	-24.534,18	-35.391,47	0	0	-20.000
0	0	0,00	-463.795,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-17.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-982.000	-921.900	-1.005.663,78	-1.000.602,38	0	-368.400	-613.600

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-5.000
-998.000	-1.005.300	-993.957,43	-936.760,77	0	-941.000	-57.000
-209.400	-228.600	-180.051,00	-234.552,41	0	-128.400	-81.000
-286.200	-484.400	-445.509,47	-451.654,98	4.000	-262.400	-27.800
-297.100	-221.900	-238.395,64	-221.095,75	0	-169.100	-128.000
-435.500	-408.400	-364.745,76	-354.386,39	0	-434.500	-1.000
-151.500	-151.700	-145.294,98	-156.927,50	0	-146.500	-5.000
-291.300	-252.400	-241.690,69	-227.386,50	0	-280.200	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.674.000	-2.757.700	-2.610.644,97	-2.583.764,30	4.000	-2.362.100	-315.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.957.700	-5.867.700	-6.006.196,09	-3.422.068,85	2.724.000	-6.450.700	-2.231.000
0	0	0,00	-436.562,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.957.700	-5.867.700	-6.006.196,09	-3.858.631,46	2.724.000	-6.450.700	-2.231.000

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.800	-15.000	-47.510,84	-91.408,93	91.000	0	-134.800
-44.800	-17.000	-19.443,67	-18.580,53	85.000	0	-129.800
-23.800	-1.000	22.713,00	-120.804,25	103.000	0	-126.800
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
-112.400	-33.000	-44.241,51	-230.793,71	279.000	0	-391.400

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-265.000	-222.000	-195.181,08	-179.130,67	0	0	-265.000
-227.300	-266.000	-229.639,75	-222.534,07	0	-98.300	-129.000
-100.900	-113.000	-158.045,29	-150.631,22	0	-45.900	-55.000
-39.700	-39.800	-50.017,41	-55.238,88	0	-27.700	-12.000
-63.200	-63.500	-59.792,03	-61.983,72	0	-63.200	0
-231.300	-278.500	-299.108,23	-271.880,43	0	-231.300	0
-56.700	0	-56.058,96	-75.619,00	0	-56.700	0
-52.000	-49.000	-140.005,28	-166.307,40	0	0	-52.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
-140.500	-132.000	0,00	0,00	0	0	-140.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.186.600	-1.163.800	-1.187.848,03	-1.183.325,39	0	-523.100	-663.500

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	0	0,00	-13.568,75	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	18.400	8.828,50	10.055,82	0	0	0
0	0	0,00	3.770,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	18.400	8.828,50	257,81	0	0	-40.000

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.050.000	-842.000	-148.607,83	-571.613,90	0	0	-1.050.000
0	0	-86.498,79	-121.247,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.235.000	-780.000	-859.825,97	-646.229,47	0	0	-1.235.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	0	-500.813,43	-275.769,94	0	0	-170.000
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	4.231,97	3.114,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.270.000	3.137.000	3.015.070,00	2.904.000,00	4.270.000	0	0
0	0	201.176,55	0,00	0	0	0
1.815.000	1.515.000	1.624.732,50	1.292.253,35	4.270.000	0	-2.455.000

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	138.973	138.973	0	0

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016 til drift*	Planlagt forbrug 2016 til anlæg**	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	0	0	0	0

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2016:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016 til drift*	Planlagt forbrug 2016 til anlæg**	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2016:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741140	Kirkegårdens frie midler	1.398.898	1.398.898	0	0

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016 til drift*	Planlagt forbrug 2016 til anlæg**	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2016:

Kirkegårdens frie midler er udtryk for kirkegårdens egenkapital.

Fordelingen af egenkapitalen fremgår af kirkegårdens årsregnskab for 2014

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	797.862	797.862	0

		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2016:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2015	Tilførsel/ fjernelse 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0	200.000

		Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0	200.000



## Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2016	2017	-- Budgetoverslag --		
				2018	2019	2020
80 Kirkebygning	0	1.050.000	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	1.235.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	170.000	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	2.455.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	2.455.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilk	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	2.455.000	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	2.455.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	1.465.000
	Ligning til årets afdrag på lån	350.000
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	4.270.000

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

### Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016
FKiH - Stiftsmiddellån	2.100.000	0	40.000	350.000	1.750.000
I alt	2.100.000	0	40.000	350.000	1.750.000
70 overføres til renter af stiftsmiddellån			40.000		

### Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

### Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
Opsp. - Høj rejsning på sideskib	2.135.000	650.000	0	0	2.785.000
FKiH - Opsparing	1.100.000	800.000	0	0	1.900.000
Opsp. - Udsmykningsfond	114.000	15.000	0	0	129.000
I alt	3.349.000	1.465.000	0	0	4.814.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Opsp. - Udsmykningsfond
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
<b>Årets udgift</b>	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	114.000	15.000	0	0	129.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Opsp. - Høj rejsning på sideskib
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
<b>Årets udgift</b>	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	2.135.000	650.000	0	0	2.785.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	FKiH - Anlægsarbejder
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	1.235.000

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
<b>Årets udgift</b>	0	1.235.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	1.235.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	FKiH - Opsparing
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
<b>Årets udgift</b>	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	1.100.000	800.000	0	0	1.900.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Suppl. styring varme/vent
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	400.000

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
<b>Årets udgift</b>	0	400.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	400.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	FKiH - Stiftsmiddellån
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
<b>Årets udgift</b>	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	2.100.000	0	40.000	350.000	1.750.000	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0



**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Kirketag/gavle renoveres
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	350.000

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
<b>Årets udgift</b>	0	350.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	350.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Foldedøre kirke/sideskib	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	300.000	

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
<b>Årets udgift</b>	0	300.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	300.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Fjernvarme - 3 præsteboliger
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	170.000

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
<b>Årets udgift</b>	0	170.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	170.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

## Oversigt over ansatte i 2016

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Stillings- kategori	Stillingsbetegnelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	1192	Vikar for kirketjener	100	0	15.000	31
				<b>0</b>	<b>15.000</b>	
Ikke angivet	1133	Medhjælp - konfirmandundervisn	100	0	20.000	32
				<b>0</b>	<b>20.000</b>	
41	1406	Sognemedhjælper - A	30	577	120.000	33
			35	673	140.000	37
			25	481	100.000	34
			10	192	40.000	31
				<b>1.924</b>	<b>400.000</b>	
40	1132	Sognemedhjælper - B	45	433	108.400	32
			45	433	108.400	33
			10	96	24.100	34
				<b>962</b>	<b>240.900</b>	
21	1402	Kordegne OK - A	30	577	135.000	31
			10	192	45.000	34
			9	173	40.500	61
			5	96	22.500	64
			37	712	166.500	65
			9	173	40.500	66
				<b>1.924</b>	<b>450.000</b>	
Ikke angivet	1193	Vikar for kordegne	10	50	9.000	31
			18	90	16.200	66
			72	360	64.800	65
				<b>500</b>	<b>90.000</b>	
Ikke angivet	1061	Præster - Menighedsråd -syn	100	0	6.000	63
				<b>0</b>	<b>6.000</b>	
1004	1192	Vikar for kirketjener	100	0	12.000	31
				<b>0</b>	<b>12.000</b>	
5	1401	PO - organister OK - A	75	1.443	328.700	31
			10	192	43.800	35
			15	289	65.700	36
				<b>1.924</b>	<b>438.200</b>	
64	1400	DOKS - organister OK - B	75	741	153.900	31
			10	99	20.500	35
			15	148	30.800	36
				<b>988</b>	<b>205.200</b>	
Ikke angivet	1039	Organistvikar	100	0	25.000	31
				<b>0</b>	<b>25.000</b>	

### Specifikation af lønfordeling pr. formål

605	1037	Kirkekasserer	100	0	40.700	64
				<b>0</b>	<b>40.700</b>	
620	1037	Menighedsrådsformand	100	0	21.500	61
				<b>0</b>	<b>21.500</b>	
614	1037	Kontaktperson A	100	0	22.900	62
				<b>0</b>	<b>22.900</b>	
Ikke angivet	1127	Kontaktperson - B - præst	100	0	23.000	62
				<b>0</b>	<b>23.000</b>	
618	1505	Kirkevæрге	100	0	21.700	63
				<b>0</b>	<b>21.700</b>	
65	1403	Kirketjener OK - B	50	962	179.900	21
			30	577	107.900	31
			15	289	54.000	37
			5	96	18.000	61
				<b>1.924</b>	<b>359.800</b>	
125	1506	Korsanger - stor	100	0	111.800	35
				<b>0</b>	<b>111.800</b>	
vakant	1506	Korsanger - stor	100	0	111.800	35
				<b>0</b>	<b>111.800</b>	
126	1506	Korsanger - lille	100	0	53.300	35
				<b>0</b>	<b>53.300</b>	
127	1506	Korsanger - lille	100	0	53.300	35
				<b>0</b>	<b>53.300</b>	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	16.000	33
				<b>0</b>	<b>16.000</b>	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	10.000	33
				<b>0</b>	<b>10.000</b>	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	8.000	33
				<b>0</b>	<b>8.000</b>	
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister - gudstjenester	100	0	5.000	31
				<b>0</b>	<b>5.000</b>	
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister - koncerter	100	0	50.000	36
				<b>0</b>	<b>50.000</b>	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	31.400	37
				<b>0</b>	<b>31.400</b>	

## Specifikation af lønfordeling pr. formål

Ikke angivet	1129	Rengøringshjælp Præstekontor	100	52	6.000	25
				<b>52</b>	<b>6.000</b>	
Ikke angivet	1190	Vikar for kirkekorsanger	100	0	30.000	35
				<b>0</b>	<b>30.000</b>	
Ikke angivet	1191	Børnekor	100	0	10.000	35
				<b>0</b>	<b>10.000</b>	
62	1004	Kirketjener TJM - A	50	962	182.500	21
			30	577	109.500	31
			15	289	54.800	37
			5	96	18.300	61
				<b>1.924</b>	<b>365.100</b>	
Ikke angivet		Kirkegårdspersonale	100	0	6.450.700	40
				<b>0</b>	<b>6.450.700</b>	
				<b>12.122</b>	<b>9.704.300</b>	

### Specifikation af lønfordeling pr. formål

#### 2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	362.400
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	6.000
<b>I alt</b>	<b>368.400</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	941.000
32 Kirkelig undervisning	128.400
33 Diakonal virksomhed	262.400
34 Kommunikation	169.100
35 Kirkekor	434.500
36 Kirkekoncerter	146.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	280.200
<b>I alt</b>	<b>2.362.100</b>

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården	6.450.700
<b>I alt</b>	<b>6.450.700</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	98.300
62 Personale, inkl. delt medarbejder	45.900
63 Bygning	27.700
64 Økonomi	63.200
65 Personregistrering - civil	231.300
66 Personregistrering - kirkelig	56.700

## Specifikation af lønfordeling pr. formål

I alt	<u>523.100</u>
Total	<u>9.704.300</u>