

ÅRSBUDGET 2017

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

Budget 2017 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.)

Budget for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre er konsolideret i dette budget.

Det foregår primært på formål 4 og formål 83.

Kirkegårdenes budget for 2017 er vedhæftet

Supplerende forklaringer til budgettet

Til MØF-lister er i alt afsat kr. 199.000.

Midlerne er pt. fordelt på kirke, sognegård og de 3 præsteboliger

Beslutning om forbrug af disse midler træffes i løbet af 2017 på MR-møder i februar og september.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	11.024.700	10.952.700	10.853.516,00	10.766.700,00			
Driftsudgifter i alt	-11.024.700	-10.952.700	-10.699.380,71	-10.845.765,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-969.400	-982.000	-894.642,76	-1.005.663,78			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-369.800	-368.400	-356.714,73	-355.171,40			
2 Udgifter, øvrige drift	-599.600	-613.600	-538.928,03	-650.492,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.736.400	-2.674.000	-2.740.197,29	-2.610.644,97			
3 Indtægter	4.000	4.000	81.963,50	60.976,50			
3 Udgifter, løn	-2.399.200	-2.362.100	-2.384.425,01	-2.293.545,22			
3 Udgifter, øvrige drift	-341.200	-315.900	-437.735,78	-378.076,25			
4 Kirkegård	-6.048.700	-5.957.700	-5.847.287,47	-6.006.196,09			
4 Indtægter	2.564.000	2.724.000	2.949.281,21	2.873.258,32			
4 Udgifter, løn	-6.476.300	-6.450.700	-6.439.224,36	-6.649.331,54			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.136.400	-2.231.000	-2.357.344,32	-2.230.122,87			
5 Præstebolig mv.	-91.400	-112.400	-55.417,14	-44.241,51			
5 Indtægter	279.000	279.000	281.361,24	281.425,68			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-370.400	-391.400	-336.778,38	-325.667,19			
6 Administration og fællesudgifter	-1.157.800	-1.186.600	-1.162.953,15	-1.187.848,03			
6 Indtægter	0	0	3.196,00	2.305,00			
6 Udgifter, løn	-524.800	-523.100	-550.555,69	-559.205,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-633.000	-663.500	-615.593,46	-630.947,66			
7 Finansielle poster	-21.000	-40.000	1.117,10	8.828,50			
A Resultat af drift	0	0	154.135,29	-79.065,88			
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	2.646,32	4.231,97	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	4.720.000	4.270.000	3.193.976,04	3.015.070,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.120.000	-1.050.000	-1.086.661,88	-235.106,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.972.000	-1.235.000	-3.769.002,15	-859.825,97	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-170.000	-52.995,00	-500.813,43	0	0	0
B Resultat af anlæg	628.000	1.815.000	-1.712.036,67	1.624.732,50	0	0	0
C Årets resultat	628.000	1.815.000	-1.557.901,38	1.545.667	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	628.000	1.815.000			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	350.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	278.000	1.465.000			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)	-628.000	-1.815.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.024.700	10.952.700	10.725.700,00	10.766.700,00	11.024.700	0	0
0	0	127.816,00	0,00	0	0	0
11.024.700	10.952.700	10.853.516,00	10.766.700,00	11.024.700	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-943.400	-956.000	-867.418,89	-981.129,60	0	-363.800	-579.600
-20.000	-20.000	-27.223,87	-24.534,18	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	0,00	0	-6.000	0
-969.400	-982.000	-894.642,76	-1.005.663,78	0	-369.800	-599.600

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000	-13.000,00	-1.000,00	0	0	-5.000
-1.021.100	-998.000	-957.890,09	-993.957,43	0	-944.100	-77.000
-229.900	-209.400	-286.350,19	-180.051,00	0	-148.900	-81.000
-287.000	-286.200	-504.465,93	-445.509,47	4.000	-262.900	-28.100
-302.400	-297.100	-215.817,83	-238.395,64	0	-169.400	-133.000
-437.400	-435.500	-400.229,06	-364.745,76	0	-436.400	-1.000
-156.900	-151.500	-152.834,25	-145.294,98	0	-151.900	-5.000
-296.700	-291.300	-207.809,94	-241.690,69	0	-285.600	-11.100
0	0	-1.800,00	0,00	0	0	0
-2.736.400	-2.674.000	-2.740.197,29	-2.610.644,97	4.000	-2.399.200	-341.200

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.048.700	-5.957.700	-5.847.287,47	-6.006.196,09	2.564.000	-6.476.300	-2.136.400
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
-6.048.700	-5.957.700	-5.847.287,47	-6.006.196,09	2.564.000	-6.476.300	-2.136.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.800	-43.800	-68.662,61	-47.510,84	91.000	0	-127.800
-37.800	-44.800	-21.188,02	-19.443,67	85.000	0	-122.800
-16.800	-23.800	34.433,49	22.713,00	103.000	0	-119.800
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
-91.400	-112.400	-55.417,14	-44.241,51	279.000	0	-370.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-265.000	-265.000	-180.287,19	-195.181,08	0	0	-265.000
-227.700	-227.300	-288.724,03	-229.639,75	0	-98.700	-129.000
-101.000	-100.900	-104.783,16	-158.045,29	0	-46.000	-55.000
-39.800	-39.700	-75.494,56	-50.017,41	0	-27.800	-12.000
-63.500	-63.200	-64.021,25	-59.792,03	0	-63.500	0
-231.900	-231.300	-270.236,26	-299.108,23	0	-231.900	0
-56.900	-56.700	0,00	-56.058,96	0	-56.900	0
-52.000	-52.000	-47.488,06	-140.005,28	0	0	-52.000
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-140.500	-131.918,64	0,00	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.157.800	-1.186.600	-1.162.953,15	-1.187.848,03	0	-524.800	-633.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.000	-40.000	0,00	0,00	0	0	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.117,10	8.828,50	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
-21.000	-40.000	1.117,10	8.828,50	0	0	-21.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.120.000	-1.050.000	-921.570,00	-148.607,83	0	0	-1.120.000
0	0	-165.091,88	-86.498,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.972.000	-1.235.000	-3.769.002,15	-859.825,97	0	0	-2.972.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-170.000	-52.995,00	-500.813,43	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	2.646,32	4.231,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.720.000	4.270.000	3.193.976,04	3.015.070,00	4.720.000	0	0
0	0	0,00	201.176,55	0	0	0
628.000	1.815.000	-1.712.036,67	1.624.732,50	4.720.000	0	-4.092.000

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 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	147.925	147.925	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	0	0	0	0

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	-584.899	0	0	-584.899

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	-584.899	0	0	-584.899

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2017:

Beløbet vedrører kirkegårdens samlede negative egenkapital

Se særskilt budget for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	500.205	500.205	0

		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*	Saldo ultimo 2017
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	Budget	-- Budgetoverslag --			
	år	2017	2018	2019	2020	2021
80 Kirkebygning	400.000	1.120.000	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	2.972.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	400.000	4.092.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	400.000	4.092.000	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	400.000	4.092.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	4.092.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	278.000
	Ligning til årets afdrag på lån	350.000
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	4.720.000

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
FKiH - Stiftsmiddellån	1.750.000	0	21.000	350.000	1.400.000
I alt	1.750.000	0	21.000	350.000	1.400.000
70 overføres til renter af stiftsmiddellån			21.000		

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
FKiH - Opsparing	1.900.000	200.000	0	0	2.100.000
Opsp. - Høj rejsning på sideskib	2.785.000	63.000	0	0	2.848.000
Opsp. - Udsmykningsfond	129.000	15.000	0	0	144.000
I alt	4.814.000	278.000	0	0	5.092.000
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 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	129.000	15.000	0	0	144.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	2.785.000	63.000	0	0	2.848.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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	2.972.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	2.972.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	2.972.000	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	1.900.000	200.000	0	0	2.100.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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	1.300.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	400.000	900.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	400.000	900.000	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	1.750.000	0	21.000	350.000	1.400.000	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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	Udskiftning vinduer -sognegård
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	220.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	220.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	220.000	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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 2017

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

Medarbejdernr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Vikar for kirketjener	100	0	15.000	31
			0	15.000	
Ikke angivet	Medhjælp - konfirmandundervisn	100	0	40.000	32
			0	40.000	
41	Sognemedhjælper - A	30	577	120.000	33
		35	673	140.000	37
		25	481	100.000	34
		10	192	40.000	31
			1.924	400.000	
40	Sognemedhjælper - B	45	433	108.900	32
		45	433	108.900	33
		10	96	24.200	34
			962	242.000	
21	Kordegner OK - A	30	577	135.500	31
		10	192	45.200	34
		9	173	40.700	61
		5	96	22.600	64
		37	712	167.100	65
		9	173	40.700	66
			1.924	451.800	
Ikke angivet	Vikar for kordegner	10	50	9.000	31
		18	90	16.200	66
		72	360	64.800	65
			500	90.000	
Ikke angivet	Præster - Menighedsråd -syn	100	0	6.000	63
			0	6.000	
1004	Vikar for kirketjener	100	0	12.000	31
			0	12.000	
5	PO - organister OK - A	75	1.443	330.000	31
		10	192	44.000	35
		15	289	66.000	36
			1.924	440.000	
64	DOKS - organister OK - B	75	741	154.300	31
		10	99	20.600	35
		15	148	30.900	36
			988	205.800	
Ikke angivet	Organistvikar	100	0	25.000	31
			0	25.000	
605	Kirkekasserer	100	0	40.900	64
			0	40.900	

620	Menighedsrådsformand	100	0	21.600	61
			0	21.600	
614	Kontaktperson A	100	0	23.000	62
			0	23.000	
Ikke angivet	Kontaktperson - B - præst	100	0	23.000	62
			0	23.000	
618	Kirkevæрге	100	0	21.800	63
			0	21.800	
65	Kirketjener OK - B	50	962	180.600	21
		30	577	108.400	31
		15	289	54.200	37
		5	96	18.100	61
			1.924	361.300	
125	Korsanger - stor	100	0	112.300	35
			0	112.300	
vakant	Korsanger - stor	100	0	112.300	35
			0	112.300	
126	Korsanger - lille	100	0	53.600	35
			0	53.600	
127	Korsanger - lille	100	0	53.600	35
			0	53.600	
Ikke angivet	Foredragsholdere og solister	100	0	16.000	33
			0	16.000	
Ikke angivet	Foredragsholdere og solister	100	0	10.000	33
			0	10.000	
Ikke angivet	Foredragsholdere og solister	100	0	8.000	33
			0	8.000	
Ikke angivet	Koncerter og solister - gudstjenester	100	0	5.000	31
			0	5.000	
Ikke angivet	Koncerter og solister - koncerter	100	0	55.000	36
			0	55.000	
Ikke angivet	Foredragsholdere og solister	100	0	36.400	37
			0	36.400	
Ikke angivet	Rengøringshjælp Præstekontor	100	52	6.000	25
			52	6.000	
Ikke angivet	Vikar for kirkekorsanger	100	0	30.000	35
			0	30.000	
Ikke angivet	Børnekor	100	0	10.000	35
			0	10.000	
62	Kirketjener TJM - A	50	962	183.200	21
		30	577	109.900	31
		15	289	55.000	37
		5	96	18.300	61
			1.924	366.400	

Ikke angivet	Kirkegårdspersonale	100	0	6.476.300	40
			<u>0</u>	<u>6.476.300</u>	
			12.122	9.770.100	

Specifikation af lønfordeling pr. formål**2 Kirkebygning og sognegård**

21 Kirkebygning	363.800
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	6.000
I alt	<u>369.800</u>

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	944.100
32 Kirkelig undervisning	148.900
33 Diakonal virksomhed	262.900
34 Kommunikation	169.400
35 Kirkekor	436.400
36 Kirkekoncerter	151.900
37 Foredrags- og mødevirksomhed	285.600
I alt	<u>2.399.200</u>

4 Kirkegård

40 Kirkegården	6.476.300
I alt	<u>6.476.300</u>

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	98.700
62 Personale, inkl. delt medarbejder	46.000
63 Bygning	27.800
64 Økonomi	63.500
65 Personregistrering - civil	231.900
66 Personregistrering - kirkelig	56.900
I alt	<u>524.800</u>
Total	<u>9.770.100</u>

ÅRSBUDGET 2017

for

i

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode

CVR-nr.

Budget 2017 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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Budgettet vedrører Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre
Hvidovre og Risbjerg kirkegårde
Godkendt af Kirkegårdsbestyrelsen 10. oktober 2016

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.069.700	0	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-6.069.700	0	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-6.048.700	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	2.564.000	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-6.476.300	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.136.400	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	0	0	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-21.000	0	0,00	0,00			
A Resultat af drift	0	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0						
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0						

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme								
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.522.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.972.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	550.000	0	0,00	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat	550.000	0	0,00	0	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	550.000	0			0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	350.000	0			0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	0			0	0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-550.000	0			0	0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.069.700				6.069.700	0	0
0				0	0	0
6.069.700				6.069.700	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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.409.000				2.429.000	-5.853.600	-1.984.400
-639.700				135.000	-622.700	-152.000
0				0	0	0
0				0	0	0
-6.048.700				2.564.000	-6.476.300	-2.136.400

Formål

5 Præstebolig mv.

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
50 Fælles formål				0	0	0
51 Præstebolig 1				0	0	0
52 Præstebolig 2				0	0	0
53 Præstebolig 3				0	0	0
54 Præstebolig 4				0	0	0
55 Præstebolig 5				0	0	0
56 Funktionærbolig				0	0	0
57 Skov og landbrug				0	0	0
58 Øvrige ejendomme				0	0	0
I alt				0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
60 Fælles formål				0	0	0
61 Menighedsrådet/provstiudvalget				0	0	0
62 Personale, inkl. delt medarbejder				0	0	0
63 Bygning				0	0	0
64 Økonomi				0	0	0
65 Personregistrering - civil				0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig				0	0	0
67 Efteruddannelse				0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg				0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)				0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0,00	0,00	0	0	0

7 Finansielle poster

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-21.000				0	0	-21.000
70 Renter af stiftslån				0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån				0	0	0
72 Øvrige renteudgifter				0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)				0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)				0	0	0
75 Kursgevinst/-tab				0	0	0
76 Momsregulering				0	0	0
I alt				0	0	-21.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0				0	0	0
81 Sognegård	0				0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0				0	0	0
83 Kirkegård	-2.972.000				0	0	-2.972.000
84 Krematorium	0				0	0	0
85 Præsteboliger	0				0	0	0
86 Funktionærboliger	0				0	0	0
87 Skov og landbrug	0				0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0				0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0				0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0				0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.522.000				3.522.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0				0	0	0
I alt	550.000				3.522.000	0	-2.972.000

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 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	0	0	0	0

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	-626	-626	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	378.522	378.522	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

Artskonto		Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	100.000	0	100.000

Artskonto		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*	Saldo ultimo 2017
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	100.000	0	100.000

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 2017	2018	-- Budgetoverslag --		2021
				2019	2020	
80 Kirkebygning	0	0	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	1.395.000	2.972.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	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	1.395.000	2.972.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	1.395.000	2.972.000	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. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	1.395.000	2.972.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	2.972.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	200.000
	Ligning til årets afdrag på lån	350.000
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	3.522.000

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
Stiftsmiddellån	1.750.000	0	21.000	350.000	1.400.000
I alt	1.750.000	0	21.000	350.000	1.400.000
70 overføres til renter af stiftsmiddellån			21.000		

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Hvi - Opsp. reovering af mure	1.000.000	0	0	0	1.000.000
Ris - Opsp. Renovering af sø	900.000	200.000	0	0	1.100.000
I alt	1.900.000	200.000	0	0	2.100.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse Ris - Karaktertræer afd. 4
 Anlægsformål 83 Kirkegård
 Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 150.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	150.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	150.000	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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 Ris - Personalefaciliteter renover
 Anlægsformål 83 Kirkegård
 Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 75.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	75.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	75.000	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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	Ris - Låger - Høvedstensvej
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	350.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	350.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	350.000	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

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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	Stiftsmiddellån
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igang sættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	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

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	1.750.000	0	21.000	350.000	1.400.000	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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	Hvi - Belægning/båse matr.gård
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igang sættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	912.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	640.000	272.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	640.000	272.000	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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 Hvi - Detaljering helhedsplan
 Anlægsformål 83 Kirkegård
 Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 70.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	70.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	70.000	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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 Hvi - Lindetræer Femagervej
 Anlægsformål 83 Kirkegård
 Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 110.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	110.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	110.000	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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 Hvi - Opsp. renovering af mure
 Anlægsformål 83 Kirkegård
 Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 2.300.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	2.300.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	2.300.000	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	1.000.000	0	0	0	1.000.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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	Ris - Opsp. Renovering af sø
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	900.000	200.000	0	0	1.100.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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 Maskinanskaffelser
 Anlægsformål 83 Kirkegård
 Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 400.000

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Andre lån						
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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Menighedsrådets frie midler				
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 2017

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

Medarbejdernr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
303	Kirkevæрге - H	100	0	22.200	40
			0	22.200	
16	Kirkegårdsleder TJM	47	904	243.900	40
		3	58	15.600	41
		47	904	243.900	40
		3	58	15.600	41
			1.924	519.000	
70	Overassistent - R	85	1.635	378.000	40
		15	289	66.700	41
			1.924	444.700	
106	Gartneri Arb. - med reng. - R	90	1.732	299.500	40
		10	192	33.300	41
			1.924	332.800	
100	Gartner - formand - R	85	1.635	416.200	40
		15	289	73.400	41
			1.924	489.600	
Ikke angivet	Bestyrelse diæter	100	0	3.000	40
			0	3.000	
302	Kirkekasserer - Kirkegård	50	0	25.800	40
		50	0	25.800	40
			0	51.600	
301	Menighedsrådsformand - kgd.	50	0	11.600	40
		50	0	11.600	40
			0	23.200	
300	Kirkevæрге - R	100	0	28.400	40
			0	28.400	
402	Portner - A - R	100	0	23.600	40
			0	23.600	
406	Portner - B - R	100	0	23.600	40
			0	23.600	
101	Gartner - R	90	1.732	355.200	40
		10	192	39.500	41
			1.924	394.700	
102	Gartner - R	90	1.732	348.000	40
		10	192	38.700	41
			1.924	386.700	
103	Gartner - R	90	1.732	346.500	40
		10	192	38.500	41
			1.924	385.000	

BILAG 4. Personaleoplysninger

Bilag 4

105	Gartneri Arb. - R	90	1.732	298.200	40
		10	192	33.100	41
			1.924	331.300	
104	Gartneri Arb. - R	90	1.732	307.500	40
		10	192	34.200	41
			1.924	341.700	
107	Gartner - R	90	1.732	345.300	40
		10	192	38.400	41
			1.924	383.700	
Ikke angivet	Gartneri Arb.- Ekstra - R	90	0	22.500	40
		10	0	2.500	41
			0	25.000	
71	Overassistent - H	100	1.560	334.700	40
			1.560	334.700	
200	Gartner - formand - H	90	1.732	411.100	40
		10	192	45.700	41
			1.924	456.800	
201	Gartner - H	90	1.732	330.500	40
		10	192	36.700	41
			1.924	367.200	
111	Gartner - H	90	1.732	327.600	40
		10	192	36.400	41
			1.924	364.000	
202	Gartner - H	90	1.732	343.600	40
		10	192	38.200	41
			1.924	381.800	
207	Gartneriarb. - H	90	1.732	280.100	40
		10	192	31.100	41
			1.924	311.200	
Ikke angivet	Gartner (sommerfugl) - H	90	1.030	45.700	40
		10	114	5.100	41
			1.144	50.800	
			31.564	6.476.300	

Specifikation af lønfordeling pr. formål
4 Kirkegård

40 Kirkegården	5.853.600
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	622.700
I alt	6.476.300
Total	6.476.300

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2017

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2017	2018	2019	2020
Udgifter i alt	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Årets anlægsudgifter	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegår	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	2.972.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	2.972.000	0	0	0	0
Finansieret ved:					
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	2.972.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	2.972.000	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	H - Mure Hvidovre kgd. Præstemosen - 1800	
Anlægsformål	83 Kirkegård	
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	700.000	

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	700.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	700.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Således at 1800-talsmuren langs Præstemosen kan udbedres snarest muligt

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse H - Mure Hvidovre kgd. Nord-syd mur 1800 tal
 Anlægsformål 83 Kirkegård
 Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 1.600.000

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	1.600.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	1.600.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Den nord-syd-gående 1800-tals mur.□
 Så vil 1800-talsmurene være færdige

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Maskinanskaffelser	
Anlægsformål	83 Kirkegård	
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	400.000	

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	400.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	400.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Således at der er midler til udskiftning/anskaffelse efter nærmere ansøgning til PU

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse R - Opsparing renovering af sø
 Anlægsformål 83 Kirkegård
 Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 0

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Fortsat opsparing til renoveringen

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse H - Materielgård suppl. Tilsagn PU
 Anlægsformål 83 Kirkegård
 Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 272.000

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	272.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	272.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Tilsagn fra PU 7/4-2016