

ÅRSBUDGET 2018

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

Budget 2018 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.)

Endeligt budget 2018 er UDEN budget for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre.

Endeligt budget for Folkekirkens Kirkegårde i Hvidovre udarbejdes i særskilt budget i forbindelse med godkendelsen som forsøgsordning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ved lønbudgettering er lønninger fra april 2017 fremskrevet med 3%

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.955.000	11.024.700	10.952.700,04	10.853.516,00			
Driftsudgifter i alt	-4.955.000	-11.024.700	-10.656.900,23	-10.699.380,71			
2 Kirkebygning og sognegård	-858.500	-969.400	-984.245,32	-894.642,76			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-416.500	-369.800	-368.420,80	-356.714,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-442.000	-599.600	-615.824,52	-538.928,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.863.800	-2.736.400	-2.651.946,05	-2.740.197,29			
3 Indtægter	4.000	4.000	88.574,50	81.963,50			
3 Udgifter, løn	-2.516.600	-2.399.200	-2.332.600,35	-2.384.425,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-351.200	-341.200	-407.920,20	-437.735,78			
4 Kirkegård	0	-6.048.700	-5.743.585,09	-5.847.287,47			
4 Indtægter	0	2.564.000	2.867.287,83	2.949.281,21			
4 Udgifter, løn	0	-6.476.300	-6.405.566,46	-6.439.224,36			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-2.136.400	-2.205.306,46	-2.357.344,32			
5 Præstebolig mv.	25.000	-91.400	-65.402,46	-55.417,14			
5 Indtægter	287.000	279.000	282.678,59	281.361,24			
5 Udgifter, løn	0	0	-390,15	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-262.000	-370.400	-347.690,90	-336.778,38			
6 Administration og fællesudgifter	-1.257.700	-1.157.800	-1.170.946,31	-1.162.953,15			
6 Indtægter	0	0	2.665,00	3.196,00			
6 Udgifter, løn	-539.100	-524.800	-529.660,70	-550.555,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-718.600	-633.000	-643.950,61	-615.593,46			
7 Finansielle poster	0	-21.000	-40.775,00	1.117,10			
A Resultat af drift	0	0	295.799,81	154.135,29			
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	37.444,00	2.646,32	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.615.000	4.720.000	4.303.143,96	3.193.976,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.120.000	-1.223.466,86	-1.086.661,88	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.972.000	-2.653.904,29	-3.769.002,15	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-314.992,02	-52.995,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.615.000	628.000	375.173,25	-1.712.036,67	0	0	0
C Årets resultat	1.615.000	628.000	670.973,06	-1.557.901	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.615.000	628.000			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	0	350.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.615.000	278.000			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)	-1.615.000	-628.000			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 efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.955.000	11.024.700	10.952.700,04	10.725.700,00	4.955.000	0	0
0	0	0,00	127.816,00	0	0	0
4.955.000	11.024.700	10.952.700,04	10.853.516,00	4.955.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.500	-943.400	-937.158,02	-867.418,89	0	-416.500	-410.000
-32.000	-20.000	-47.087,30	-27.223,87	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-858.500	-969.400	-984.245,32	-894.642,76	0	-416.500	-442.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.000	-5.000	-2.000,00	-13.000,00	0	0	-5.000
-1.040.200	-1.021.100	-995.872,40	-957.890,09	0	-956.200	-84.000
-236.300	-229.900	-179.188,90	-286.350,19	0	-153.300	-83.000
-339.800	-287.000	-328.094,29	-504.465,93	4.000	-305.700	-38.100
-311.100	-302.400	-290.408,13	-215.817,83	0	-187.100	-124.000
-455.300	-437.400	-398.302,61	-400.229,06	0	-454.300	-1.000
-159.100	-156.900	-156.929,64	-152.834,25	0	-154.100	-5.000
-317.000	-296.700	-299.350,08	-207.809,94	0	-305.900	-11.100
0	0	-1.800,00	-1.800,00	0	0	0
-2.863.800	-2.736.400	-2.651.946,05	-2.740.197,29	4.000	-2.516.600	-351.200

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-6.048.700	-5.743.585,09	-5.847.287,47	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	-6.048.700	-5.743.585,09	-5.847.287,47	0	0	0

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-36.800	-55.539,91	-68.662,61	93.000	0	-96.000
4.000	-37.800	-515,70	-21.188,02	90.000	0	-86.000
24.000	-16.800	-9.346,85	34.433,49	104.000	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	-91.400	-65.402,46	-55.417,14	287.000	0	-262.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-279.000	-265.000	-222.091,08	-180.287,19	0	0	-279.000
-250.000	-227.700	-233.041,77	-288.724,03	0	-102.000	-148.000
-169.600	-101.000	-98.457,07	-104.783,16	0	-47.600	-122.000
-50.600	-39.800	-57.635,44	-75.494,56	0	-28.600	-22.000
-65.600	-63.500	-63.306,08	-64.021,25	0	-65.600	0
-237.200	-231.900	-231.395,91	-270.236,26	0	-237.200	0
-58.100	-56.900	-56.731,89	0,00	0	-58.100	0
-55.600	-52.000	-47.549,06	-47.488,06	0	0	-55.600
0	0	-20.306,85	0,00	0	0	0
-92.000	-120.000	-140.431,16	-131.918,64	0	0	-92.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.257.700	-1.157.800	-1.170.946,31	-1.162.953,15	0	-539.100	-718.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-21.000	-40.775,00	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	1.117,10	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	-21.000	-40.775,00	1.117,10	0	0	0

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.120.000	-1.223.466,86	-921.570,00	0	0	0
0	0	0,00	-165.091,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.972.000	-2.653.904,29	-3.769.002,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-314.992,02	-52.995,00	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	37.444,00	2.646,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.615.000	4.720.000	4.303.143,96	3.193.976,04	1.615.000	0	0
0	0	226.948,46	0,00	0	0	0
1.615.000	628.000	375.173,25	-1.712.036,67	1.615.000	0	0

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 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	230.499	230.499	0	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	0	0	0	0

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2018:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2018:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2018:

EKiH's samlede egenkapital fremgår ikke mere af Risbjergs budget bilag 1.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.058.698	1.058.698	0

		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Saldo ultimo 2018
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2018:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0	200.000

		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*	Saldo ultimo 2018
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 2018	2019	-- Budgetoverslag --		
				2020	2021	2022
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

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. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	1.615.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.615.000

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
Opsp. - Udsmykningsfond	144.000	15.000	0	0	159.000
Opsp. - Ombygning sideskib	2.848.000	1.600.000	0	0	4.448.000
I alt	2.992.000	1.615.000	0	0	4.607.000
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 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	Pengeinst.
Opsparing 1	144.000	15.000	0	0	159.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
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. - Ombygning sideskib	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	Pengeinst.
Opsparing 1	2.848.000	1.600.000	0	0	4.448.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
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 2018

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	Flex-medarbejder	100	312	40.000	21
			312	40.000	
Ikke angivet	Kirketjener - vikar	100	0	10.000	31
			0	10.000	
Ikke angivet	Konfirmandunderviser	100	0	40.000	32
			0	40.000	
42	Kirkekulturmedarbejder - A	30	577	138.400	33
		35	673	161.500	37
		25	481	115.300	34
		10	192	46.100	31
			1.924	461.300	
40	Kirkekulturmedarbejder - B	45	433	113.300	32
		45	433	113.300	33
		10	96	25.200	34
			962	251.800	
21	Kordegne	30	577	139.800	31
		10	192	46.600	34
		9	173	41.900	61
		5	96	23.300	64
		37	712	172.400	65
		9	173	41.900	66
			1.924	465.900	
Ikke angivet	Kordegnevikar	10	50	9.000	31
		18	90	16.200	66
		72	360	64.800	65
			500	90.000	
Ikke angivet	Synsdiæter	100	0	6.000	63
			0	6.000	
Ikke angivet	Børnepasning ved dåb	100	0	10.000	31
			0	10.000	
5	Organist PO - A	75	1.443	340.500	31
		10	192	45.400	35
		15	289	68.100	36
			1.924	454.000	
Ikke angivet	Organist - DOKS - B	75	741	155.000	31
		10	99	20.700	35
		15	148	31.000	36
			988	206.700	
Ikke angivet	Organist - vikar	100	0	15.000	31
			0	15.000	

605	Kirkekasserer	100	0	42.300	64
			0	42.300	
620	Formand	100	0	22.400	61
			0	22.400	
624	Kontaktperson	100	0	23.800	62
			0	23.800	
Ikke angivet	Kontaktperson - B - præst	100	0	23.800	62
			0	23.800	
618	Kirkevæрге	100	0	22.600	63
			0	22.600	
65	Kirketjener - B	50	962	187.600	21
		30	577	112.500	31
		15	289	56.300	37
		5	96	18.800	61
			1.924	375.200	
Vakant	Kirkekorsanger - stor	100	0	116.200	35
			0	116.200	
vakant	Kirkekorsanger - stor	100	0	116.200	35
			0	116.200	
129	Kirkekorsanger - lille	100	0	55.400	35
			0	55.400	
130	Kirkekorsanger - lille	100	0	55.400	35
			0	55.400	
Ikke angivet	Honorar - Tirsdagskomsammen	100	0	41.000	33
			0	41.000	
Ikke angivet	Honorar - minikonfirmand	100	0	5.000	33
			0	5.000	
Ikke angivet	Honorar - voksne/ældre	100	0	8.000	33
			0	8.000	
Ikke angivet	Honorar - musik - gudstjeneste	100	0	5.000	31
			0	5.000	
Ikke angivet	Honorar - koncerter	100	0	55.000	36
			0	55.000	
Ikke angivet	Honorar - Hverdagskirke	100	0	31.400	37
			0	31.400	
Ikke angivet	Kirkekorsanger - vikar	100	0	30.000	35
			0	30.000	
Ikke angivet	Børnekor	100	0	15.000	35
			0	15.000	
62	Kirketjener - A	50	962	188.900	21
		30	577	113.300	31
		15	289	56.700	37
		5	96	18.900	61
			1.924	377.800	
			12.382	3.472.200	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	416.500
I alt	416.500

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	956.200
32 Kirkelig undervisning	153.300
33 Diakonal virksomhed	305.700
34 Kommunikation	187.100
35 Kirkekor	454.300
36 Kirkekoncerter	154.100
37 Foredrags- og mødevirksomhed	305.900
I alt	2.516.600

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	102.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	47.600
63 Bygning	28.600
64 Økonomi	65.600
65 Personregistrering - civil	237.200
66 Personregistrering - kirkelig	58.100
I alt	539.100
Total	3.472.200