

ÅRSBUDGET 2019

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

Budget 2019 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.)

Forsikringsudgifterne er udmeldt til kr. 0 i 2019.

Denne besparelse agter menighedsrådet at anvende på markering af kirkens 60 års jubilæum i 2019 - med i alt kr. 92.000.

Budgetteret på formål 6120 - under menighedsråd.

Til de såkaldte MØF-konti vedr. diverse vedligehold er afsat i alt kr. 75.000.

På henholdsvis kirkens formål 2150 og præsteboliger formål 5150, 5250 og 5350.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er budgetteret med udgangspunkt i kendte lønninger for marts 2018 - reguleret med 3,8% frem til budgetår 2019

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|----------------|----------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.150.000 | 4.955.000 | 11.024.700,00 | 10.952.700,04 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -5.150.000 | -4.955.000 | -10.675.777,06 | -10.656.900,23 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -901.739 | -858.500 | -980.668,01 | -984.245,32 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -422.239 | -416.500 | -351.825,91 | -368.420,80 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -479.500 | -442.000 | -628.842,10 | -615.824,52 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.867.010 | -2.863.800 | -2.506.162,71 | -2.651.946,05 | | | |
| 3 Indtægter | 4.000 | 4.000 | 78.173,80 | 88.574,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -2.565.910 | -2.516.600 | -2.202.915,67 | -2.332.600,35 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -305.100 | -351.200 | -381.420,84 | -407.920,20 | | | |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | -5.878.164,37 | -5.743.585,09 | | | |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 2.823.239,53 | 2.867.287,83 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | -6.269.631,51 | -6.405.566,46 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | -2.431.772,39 | -2.205.306,46 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -26.500 | 25.000 | -82.494,22 | -65.402,46 | | | |
| 5 Indtægter | 288.000 | 287.000 | 283.675,92 | 282.678,59 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -390,15 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -314.500 | -262.000 | -366.170,14 | -347.690,90 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.229.751 | -1.257.700 | -1.205.688,91 | -1.170.946,31 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 7.027,00 | 2.665,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -553.988 | -539.100 | -532.805,59 | -529.660,70 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -675.763 | -718.600 | -679.910,32 | -643.950,61 | | | |
| 7 Finansielle poster | -125.000 | 0 | -22.598,84 | -40.775,00 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 348.922,94 | 295.799,81 | | | |
| 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 | 37.047,59 | 37.444,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 1.026.000 | 1.615.000 | 5.084.952,51 | 4.530.092,42 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -2.413.773,35 | -1.223.466,86 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | -1.911.309,62 | -2.653.904,29 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -300.000 | 0 | -30.808,95 | -314.992,02 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 726.000 | 1.615.000 | 766.108,18 | 375.173,25 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 726.000 | 1.615.000 | 1.115.031,12 | 670.973 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 726.000 | 1.615.000 | | | 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 | 711.000 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 15.000 | 1.615.000 | | | 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) | -726.000 | -1.615.000 | | | 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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 5.150.000 | 4.955.000 | 11.024.700,00 | 10.952.700,04 | 5.150.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5.150.000 | 4.955.000 | 11.024.700,00 | 10.952.700,04 | 5.150.000 | 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 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -869.739 | -826.500 | -940.994,57 | -937.158,02 | 0 | -422.239 | -447.500 |
| -32.000 | -32.000 | -39.673,44 | -47.087,30 | 0 | 0 | -32.000 |
| 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 |
| -901.739 | -858.500 | -980.668,01 | -984.245,32 | 0 | -422.239 | -479.500 |

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 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -5.000 | -5.000 | -9.165,00 | -2.000,00 | 0 | 0 | -5.000 |
| -1.061.938 | -1.040.200 | -1.040.974,87 | -995.872,40 | 0 | -977.938 | -84.000 |
| -218.283 | -236.300 | -130.147,12 | -179.188,90 | 0 | -156.283 | -62.000 |
| -335.918 | -339.800 | -229.782,26 | -328.094,29 | 4.000 | -310.818 | -29.100 |
| -313.538 | -311.100 | -256.284,44 | -290.408,13 | 0 | -194.538 | -119.000 |
| -454.809 | -455.300 | -424.158,41 | -398.302,61 | 0 | -453.809 | -1.000 |
| -161.603 | -159.100 | -140.045,47 | -156.929,64 | 0 | -156.603 | -5.000 |
| -315.921 | -317.000 | -273.805,14 | -299.350,08 | 0 | -315.921 | 0 |
| 0 | 0 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.867.010 | -2.863.800 | -2.506.162,71 | -2.651.946,05 | 4.000 | -2.565.910 | -305.100 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|--------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -5.878.164,37 | -5.743.585,09 | 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 | -5.878.164,37 | -5.743.585,09 | 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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -20.500 | -3.000 | -1.484,46 | -55.539,91 | 93.000 | 0 | -113.500 |
| -12.500 | 4.000 | -30.720,61 | -515,70 | 91.000 | 0 | -103.500 |
| 6.500 | 24.000 | -50.289,15 | -9.346,85 | 104.000 | 0 | -97.500 |
| 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 |
| -26.500 | 25.000 | -82.494,22 | -65.402,46 | 288.000 | 0 | -314.500 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -294.000 | -279.000 | -244.673,37 | -222.091,08 | 0 | 0 | -294.000 |
| -320.964 | -250.000 | -238.153,76 | -233.041,77 | 0 | -103.801 | -217.163 |
| -120.728 | -169.600 | -99.660,67 | -98.457,07 | 0 | -48.728 | -72.000 |
| -64.110 | -50.600 | -88.570,67 | -57.635,44 | 0 | -29.110 | -35.000 |
| -66.931 | -65.600 | -64.088,82 | -63.306,08 | 0 | -66.931 | 0 |
| -245.283 | -237.200 | -238.304,26 | -231.395,91 | 0 | -245.283 | 0 |
| -60.135 | -58.100 | -58.279,13 | -56.731,89 | 0 | -60.135 | 0 |
| -57.600 | -55.600 | -54.023,75 | -47.549,06 | 0 | 0 | -57.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | -20.306,85 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -92.000 | -119.934,48 | -140.431,16 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.229.751 | -1.257.700 | -1.205.688,91 | -1.170.946,31 | 0 | -553.988 | -675.763 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -125.000 | 0 | -21.612,50 | -40.775,00 | 0 | 0 | -125.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -986,34 | 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 |
| -125.000 | 0 | -22.598,84 | -40.775,00 | 0 | 0 | -125.000 |

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 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -1.895.612,10 | -1.223.466,86 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -518.161,25 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -1.911.309,62 | -2.653.904,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -300.000 | 0 | -30.808,95 | -314.992,02 | 0 | 0 | -300.000 |
| 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 | 37.047,59 | 37.444,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.026.000 | 1.615.000 | 4.839.378,00 | 4.303.143,96 | 1.026.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 245.574,51 | 226.948,46 | 0 | 0 | 0 |
| 726.000 | 1.615.000 | 766.108,18 | 375.173,25 | 1.026.000 | 0 | -300.000 |

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 2018 | Planlagt forbrug 2018* | Tilførsel/ fjernelse 2018 | Saldo ultimo 2018 |
|-----------|--|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 741110 | Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering) | 409.959 | 409.959 | 0 | 0 |

| Artskonto | | Primo 2019 | Planlagt forbrug 2019 til drift* | Planlagt forbrug 2019 til anlæg** | Saldo ultimo 2019 |
|-----------|--|---------------|--|---|-------------------------|
| 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 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

| Artskonto | | Primo 2018 | Planlagt forbrug 2018* | Tilførsel/ fjernelse 2018 | Saldo ultimo 2018 |
|-----------|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 741130 | Præstegårdens frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artskonto | | Primo 2019 | Planlagt forbrug 2019 til drift* | Planlagt forbrug 2019 til anlæg** | Saldo ultimo 2019 |
|-----------|---------------------------|---------------|--|---|-------------------------|
| 741130 | Præstegårdens frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

| Artskonto | | Primo 2018 | Planlagt forbrug 2018* | Tilførsel/ fjernelse 2018 | Saldo ultimo 2018 |
|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 741140 | Kirkegårdens frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artskonto | | Primo 2019 | Planlagt forbrug 2019 til drift* | Planlagt forbrug 2019 til anlæg** | Saldo ultimo 2019 |
|-----------|--------------------------|---------------|--|---|-------------------------|
| 741140 | Kirkegårdens frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

| | | Primo 2018 | Planlagt forbrug 2018* | | Saldo ultimo 2018 |
|-----------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------------|
| Artskonto | | | | | |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke udført anlæg | 42.689 | 42.689 | | 0 |

| | | Primo 2019 | Planlagt forbrug 2019* | | Saldo ultimo 2019 |
|-----------|--|---------------|------------------------------|--|-------------------------|
| Artskonto | | | | | |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke udført anlæg | 0 | 0 | | 0 |

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

| | | Primo 2018 | Tilførsel/ fjernelse 2018* | | Saldo ultimo 2018 |
|-----------|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| Artskonto | | | | | |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 200.000 | 0 | | 200.000 |

| | | Primo 2019 | Tilførsel/ fjernelse 2019* | | Saldo ultimo 2019 |
|-----------|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| 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 2019 | 2020 | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|--------------|-------------|------|----------------------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 | 300.000 | 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 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finansieret ved:

| | | | | | | |
|--|---|---------|---|---|---|---|
| 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. bilag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiering i alt | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Specifikation af ligningsmidler:

| | | |
|----------------------------|--|------------------|
| 92 Ligningsbeløb til anlæg | Ligning til årets anlægsudgifter | 300.000 |
| | Ligning til årets anlægsopsparing | 15.000 |
| | Ligning til årets afdrag på lån | 711.000 |
| | = Årets ligningsbeløb til anlæg | 1.026.000 |

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

Specifikation af stiftsmiddellån

| | Resthovedsto primo 2019 | Nye lån 2019 | Renter 2019 | Afdrag 2019 | Saldo ultimo 2019 |
|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| Stiftsmiddellån - Sideskib | 12.800.000 | 0 | 125.000 | 711.000 | 12.089.000 |
| I alt | 12.800.000 | 0 | 125.000 | 711.000 | 12.089.000 |

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

125.000

Spec. af realkredit- og andre lån

| | Resthovedsto primo 2019 | Nye lån 2019 | Renter 2019 | Afdrag 2019 | Saldo ultimo 2019 |
|-------|-------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| I alt | | | | | |

71 overføres til renter af realkreditlån

0

Specifikation af opsparing

| | Saldo primo 2019 | Opsparing 2019 | Renter 2019 | Forbrug 2019 | Saldo ultimo 2019 |
|-------------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| Opsp. - Udsmykningsfond | 158.126 | 15.000 | 0 | 0 | 173.126 |
| I alt | 158.126 | 15.000 | 0 | 0 | 173.126 |

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 2019 | -- Budgetoverslag -- | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 2019 | Nye lån 2019 | Renter 2019 | Afdrag 2019 | Saldo ultimo 2019 | 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 2019 | Nye lån 2019 | Renter 2019 | Afdrag 2019 | Saldo ultimo 2019 | 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 2019 | Opsparing 2019 | Renter 2019 | Forbrug 2019 | Saldo ultimo 2019 | Pengeinst. |
|-------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|
| Opsparing 1 | 158.126 | 15.000 | 0 | 0 | 173.126 | |
| Opsparing 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Videreførte anlægsmidler

| | Saldo primo 2019 | Renter 2019 | Forbrug 2019 | Saldo ultimo 2019 |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 2019 | Renter 2019 | Forbrug 2019 | Saldo ultimo 2019 |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 - Sideskib |
| Anlægsformål | 80 Kirkebygning |
| Igangsættelse (årstal) | Færdiggørelse (årstal) |
| Totaludgift | 0 |

| | Tidligere år | Budget 2019 | -- Budgetoverslag -- | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 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 2019 | Nye lån 2019 | Renter 2019 | Afdrag 2019 | Saldo ultimo 2019 | Restløbetid |
|-------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Stiftsmiddellån 1 | 12.800.000 | 0 | 125.000 | 711.000 | 12.089.000 | |
| Stiftsmiddellån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Andre lån

| | Saldo primo 2019 | Nye lån 2019 | Renter 2019 | Afdrag 2019 | Saldo ultimo 2019 | 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 2019 | Opsparing 2019 | Renter 2019 | Forbrug 2019 | Saldo ultimo 2019 | 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 2019 | Renter 2019 | Forbrug 2019 | Saldo ultimo 2019 |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 2019 | Renter 2019 | Forbrug 2019 | Saldo ultimo 2019 |
|-------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 | 3 præsteboliger - provstesyn 2018 |
| Anlægsformål | 85 Præsteboliger |
| Igangsættelse (årstal) | Færdiggørelse (årstal) |
| Totaludgift | 300.000 |

| | Tidligere år | Budget 2019 | -- Budgetoverslag -- | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Årets udgift | 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 2019 | Nye lån 2019 | Renter 2019 | Afdrag 2019 | Saldo ultimo 2019 | 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 2019 | Nye lån 2019 | Renter 2019 | Afdrag 2019 | Saldo ultimo 2019 | 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 2019 | Opsparing 2019 | Renter 2019 | Forbrug 2019 | Saldo ultimo 2019 | 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 2019 | Renter 2019 | Forbrug 2019 | Saldo ultimo 2019 |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 2019 | Renter 2019 | Forbrug 2019 | Saldo ultimo 2019 |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| 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 2019

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

| Medarbejdernr | Stilling | Fordelt arbejdstid (i pct.) | Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie) | Bruttoløn (inkl. pension) | Formål |
|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| 635 | Kirkekasserer | 100 | 0 | 43.222 | 64 |
| | | | 0 | 43.222 | |
| 51098 | Formand | 100 | 0 | 22.882 | 61 |
| | | | 0 | 22.882 | |
| 51107 | Kontaktperson | 100 | 0 | 24.364 | 62 |
| | | | 0 | 24.364 | |
| Ikke angivet | Kontaktperson - B - præst | 100 | 0 | 24.364 | 62 |
| | | | 0 | 24.364 | |
| 51087 | Kirkevæрге | 100 | 0 | 23.110 | 63 |
| | | | 0 | 23.110 | |
| 925 | Kirketjener - B | 50 | 962 | 190.566 | 21 |
| | | 30 | 577 | 114.339 | 31 |
| | | 15 | 289 | 57.170 | 37 |
| | | 5 | 96 | 19.057 | 61 |
| | | | 1.924 | 381.132 | |
| 50969 | Kirkekorsanger - stor | 100 | 0 | 118.836 | 35 |
| | | | 0 | 118.836 | |
| Vakant | Kirkekorsanger - stor | 100 | 0 | 118.836 | 35 |
| | | | 0 | 118.836 | |
| 50976 | Kirkekorsanger - lille | 100 | 0 | 56.701 | 35 |
| | | | 0 | 56.701 | |
| Vakant | Kirkekorsanger - lille | 100 | 0 | 56.701 | 35 |
| | | | 0 | 56.701 | |
| Ikke angivet | Honorar - Tirsdagskomsammen | 100 | 0 | 36.000 | 33 |
| | | | 0 | 36.000 | |
| 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 | 5.000 | 35 |
| | | | 0 | 5.000 | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----|---------------|------------------|----|
| 1504 | Kirketjener - A | 50 | 962 | 191.868 | 21 |
| | | 30 | 577 | 115.121 | 31 |
| | | 15 | 289 | 57.560 | 37 |
| | | 5 | 96 | 19.187 | 61 |
| | | | 1.924 | 383.736 | |
| Ikke angivet | Børnepasning ved dåb | 100 | 0 | 10.000 | 31 |
| | | | 0 | 10.000 | |
| 891 | Organist PO - A | 75 | 1.443 | 351.446 | 31 |
| | | 10 | 192 | 46.859 | 35 |
| | | 15 | 289 | 70.289 | 36 |
| | | | 1.924 | 468.594 | |
| 7069 | Organist - PO - B | 75 | 741 | 156.569 | 31 |
| | | 10 | 99 | 20.876 | 35 |
| | | 15 | 148 | 31.314 | 36 |
| | | | 988 | 208.759 | |
| Ikke angivet | Organist - vikar | 100 | 0 | 15.000 | 31 |
| | | | 0 | 15.000 | |
| 51043 | Flex-medarbejder | 100 | 312 | 39.805 | 21 |
| | | | 312 | 39.805 | |
| Ikke angivet | Kirketjener - vikar | 100 | 0 | 10.000 | 31 |
| | | | 0 | 10.000 | |
| Ikke angivet | Konfirmandunderviser | 100 | 0 | 40.000 | 32 |
| | | | 0 | 40.000 | |
| 6975 | Kirkekulturmedarbejder - A | 30 | 577 | 145.535 | 33 |
| | | 35 | 673 | 169.791 | 37 |
| | | 25 | 481 | 121.280 | 34 |
| | | 10 | 192 | 48.512 | 31 |
| | | | 1.924 | 485.118 | |
| 6957 | Kirkekulturmedarbejder - B | 45 | 433 | 116.283 | 32 |
| | | 45 | 433 | 116.283 | 33 |
| | | 10 | 96 | 25.841 | 34 |
| | | | 962 | 258.407 | |
| 881 | Kordegne | 30 | 577 | 142.251 | 31 |
| | | 10 | 192 | 47.417 | 34 |
| | | 9 | 173 | 42.675 | 61 |
| | | 5 | 96 | 23.709 | 64 |
| | | 37 | 712 | 175.443 | 65 |
| | | 9 | 173 | 42.675 | 66 |
| | | | 1.924 | 474.170 | |
| 6939 | Kordegnevikar | 10 | 50 | 9.700 | 31 |
| | | 18 | 90 | 17.460 | 66 |
| | | 72 | 360 | 69.840 | 65 |
| | | | 500 | 97.000 | |
| Ikke angivet | Synsdiæter | 100 | 0 | 6.000 | 63 |
| | | | 0 | 6.000 | |
| | | | 12.382 | 3.542.137 | |

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

| | |
|-----------------|----------------|
| 21 Kirkebygning | 422.239 |
| I alt | 422.239 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | |
|---|------------------|
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 977.938 |
| 32 Kirkelig undervisning | 156.283 |
| 33 Diakonal virksomhed | 310.818 |
| 34 Kommunikation | 194.538 |
| 35 Kirkekor | 453.809 |
| 36 Kirkekoncerter | 156.603 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 315.921 |
| I alt | 2.565.910 |

6 Administration og fællesudgifter

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | 103.801 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | 48.728 |
| 63 Bygning | 29.110 |
| 64 Økonomi | 66.931 |
| 65 Personregistrering - civil | 245.283 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | 60.135 |
| I alt | 553.988 |
| Total | 3.542.137 |