

ÅRSBUDGET 2018

for Hørning Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8012

CVR-nr. 68004616

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

Større samarbejde/inddragelse med og af børn/unge og deres forældre i sognet.

Rum for tid og nærvær.

At fremme kirkens synlighed i sognet via øget kommunikation.

Øget fokus på musik og sang i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.385.174	4.320.454	4.081.672,00	4.403.179,20			
Driftsudgifter i alt	-4.385.174	-4.320.454	-3.766.144,61	-4.162.878,26			
2 Kirkebygning og sognegård	-698.477	-628.972	-544.660,00	-688.501,29			
2 Indtægter	0	0	69.235,36	79.668,15			
2 Udgifter, løn	-250.500	-237.000	-258.536,21	-273.424,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-447.977	-391.972	-355.359,15	-494.745,01			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.954.300	-1.908.030	-1.797.257,09	-1.801.722,94			
3 Indtægter	0	0	29.615,00	48.966,50			
3 Udgifter, løn	-1.600.800	-1.558.000	-1.532.626,38	-1.538.551,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-353.500	-350.030	-294.245,71	-312.138,07			
4 Kirkegård	-853.657	-869.220	-676.775,41	-732.800,16			
4 Indtægter	528.443	509.000	604.823,95	536.244,02			
4 Udgifter, løn	-922.100	-899.200	-886.099,19	-874.432,56			
4 Udgifter, øvrige drift	-460.000	-479.020	-395.500,17	-394.611,62			
5 Præstebolig mv.	-29.781	-29.781	58.382,45	-246.759,93			
5 Indtægter	172.200	172.200	159.668,39	222.112,61			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-19.395,25	-15.000,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-186.981	-186.981	-81.890,69	-453.872,54			
6 Administration og fællesudgifter	-868.677	-904.151	-888.862,99	-776.731,62			
6 Indtægter	18.000	18.000	20.136,28	23.375,44			
6 Udgifter, løn	-529.200	-526.800	-523.481,60	-443.579,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-357.477	-395.351	-385.517,67	-356.527,10			
7 Finansielle poster	19.718	19.700	83.028,43	83.637,68			
A Resultat af drift	0	0	315.527,39	240.300,94			
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	1.000	1.200,49	1.806,83	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.409.000	3.218.000	2.678.000,00	1.572.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.053.000	-1.500.000	0,00	-77.814,98	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-338.000	0	-2.716.848,20	-132.537,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.700.000	-70.460,00	-1.298.000,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	18.000	19.000	136.892,29	65.454,35	0	0	0
C Årets resultat	18.000	19.000	452.419,68	305.755	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	18.000	19.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	18.000	18.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	1.000			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)	-18.000	-19.000			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
4.385.174	4.320.454	4.081.672,00	4.003.701,00	4.385.174	0	0
0	0	0,00	399.478,20	0	0	0
4.385.174	4.320.454	4.081.672,00	4.403.179,20	4.385.174	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	12.871,55	14.405,94	0	0	0
-302.877	-220.272	-176.829,28	-120.825,40	0	-75.900	-226.977
-16.000	-16.000	-18.671,76	-17.177,79	0	0	-16.000
-379.600	-392.700	-362.030,51	-564.904,04	0	-174.600	-205.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-698.477	-628.972	-544.660,00	-688.501,29	0	-250.500	-447.977

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
-281.000	-275.000	-300.843,54	-266.190,00	0	-281.000	0
-777.600	-765.730	-710.938,04	-742.162,65	0	-686.600	-91.000
-90.300	-89.900	-65.337,13	-68.326,98	0	-10.300	-80.000
-110.700	-107.700	-100.793,24	-93.861,95	0	-90.200	-20.500
-297.800	-296.800	-263.970,93	-258.256,74	0	-182.800	-115.000
-170.600	-164.900	-168.441,01	-162.289,68	0	-153.100	-17.500
-122.100	-106.600	-97.203,28	-107.621,90	0	-112.600	-9.500
-104.200	-101.400	-89.729,92	-103.013,04	0	-84.200	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.954.300	-1.908.030	-1.797.257,09	-1.801.722,94	0	-1.600.800	-353.500

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
-643.457	-652.420	-474.767,27	-498.133,00	528.443	-740.900	-431.000
-69.200	-80.300	-60.628,55	-91.725,51	0	-40.200	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.000	-136.500	-141.379,59	-142.941,65	0	-141.000	0
-853.657	-869.220	-676.775,41	-732.800,16	528.443	-922.100	-460.000

Formål

5 Præstebolig mv.

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

I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.081	-89.081	-29.375,29	-350.866,27	61.000	0	-150.081
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
56.900	56.900	59.400,00	57.909,82	59.400	0	-2.500
2.400	2.400	28.357,74	46.196,52	51.800	-15.000	-34.400
-29.781	-29.781	58.382,45	-246.759,93	172.200	-15.000	-186.981

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-97.800	-111.800	-97.023,66	-90.098,66	18.000	0	-115.800
-234.588	-233.988	-233.376,74	-204.895,53	0	-144.900	-89.688
-63.000	-68.000	-56.426,83	-59.765,48	0	-19.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.700	-210.700	-201.992,96	-196.246,36	0	-203.700	-8.000
-80.800	-80.400	-84.017,77	-97.005,47	0	-80.800	0
-80.800	-80.400	-86.886,71	0,00	0	-80.800	0
-35.000	-35.000	-33.672,00	-41.180,00	0	0	-35.000
0	0	-850,00	0,00	0	0	0
-64.989	-83.863	-94.616,32	-87.540,12	0	0	-64.989
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-868.677	-904.151	-888.862,99	-776.731,62	18.000	-529.200	-357.477

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	6.709,02	7.893,48	1.000	0	0
18.718	18.700	49.914,24	74.871,36	18.718	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.405,17	872,84	0	0	0
19.718	19.700	83.028,43	83.637,68	19.718	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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-1.053.000	-1.500.000	0,00	0,00	0	0	-1.053.000
81 Sognegård	0	0	0,00	-77.814,98	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-338.000	0	-2.716.848,20	-132.537,50	0	0	-338.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-1.700.000	-70.460,00	-1.298.000,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	1.000	1.200,49	1.806,83	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.409.000	3.218.000	2.678.000,00	1.572.000,00	1.409.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	245.000,00	0,00	0	0	0
I alt	18.000	19.000	136.892,29	65.454,35	1.409.000	0	-1.391.000

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 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)	734.355	734.355	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:

* 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	277.155	277.155		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	160.500	3.000		163.500

		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	163.500	0		163.500

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	Tidligere år	Budget 2018	2019	-- Budgetoverslag --		
				2020	2021	2022
Årets anlægsudgifter						
80 Kirkebygning	0	1.053.000	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	338.000	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	0	1.391.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	1.391.000	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	1.391.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	1.391.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	18.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.409.000

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
Rente af salgssummer af præsteboliger	327.163	18.000	0	0	345.163
I alt	327.163	18.000	0	0	345.163
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Rente af salgssummer af præstebolig Toftegårdsvej	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igangsættelse (årstal)	2012	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

	Saldo primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	327.163	18.000	0	0	345.163	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
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	Orgel		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	1.053.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	1.053.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	1.053.000	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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tidl. år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
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	Omsætning af dige		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	100.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	100.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	100.000	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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tidl. år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
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	Minilæsser		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	238.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	238.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	238.000	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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tidl. år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
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 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		100	50	8.000	43
			50	8.000	
412		100	0	13.000	40
			0	13.000	
13		90	1.732	361.800	40
		10	192	40.200	41
			1.924	402.000	
18		24	462	85.200	31
		9	173	32.000	37
		15	289	53.300	21
		34	654	120.700	23
		18	346	63.900	33
			1.924	355.100	
11		7	135	26.300	33
		13	250	48.900	23
		3	58	11.300	37
		6	115	22.600	21
		9	173	33.800	31
		62	1.193	233.100	40
			1.924	376.000	
7		60	1.154	310.200	31
		18	346	93.100	35
		15	289	77.600	36
		5	96	25.900	37
		2	38	10.300	32
			1.924	517.100	
409		100	0	28.000	61
			0	28.000	
407		100	0	19.000	62
			0	19.000	
408		100	0	6.000	64
			0	6.000	
Ikke angivet		100	0	60.000	35
			0	60.000	
50		100	0	29.000	31
			0	29.000	
610		50	780	133.000	40
		6	94	16.000	43
		44	686	117.000	43
			1.560	266.000	

Ikke angivet	100	0	48.000	31
		0	48.000	
Ikke angivet	100	0	35.000	36
		0	35.000	
Ikke angivet	100	0	25.000	31
		0	25.000	
326	100	0	51.000	31
		0	51.000	
Ikke angivet	100	0	15.000	37
		0	15.000	
51	100	73	16.400	31
		73	16.400	
16	100	0	15.000	58
		0	15.000	
6	24	462	105.600	64
	10	192	44.000	65
	20	385	88.000	31
	22	423	96.800	34
	14	269	61.600	61
	10	192	44.000	66
		1.924	440.000	
17	28	364	86.000	34
	18	234	55.300	61
	12	156	36.800	65
	30	390	92.100	64
	12	156	36.800	66
		1.300	307.000	
Ikke angivet	100	0	281.000	30
		0	281.000	
Ikke angivet	100	30	5.000	23
		30	5.000	
		12.633	3.317.600	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård	
21 Kirkebygning	75.900
23 Sognegård	174.600
I alt	250.500
3 Kirkelige aktiviteter	
30 Fælles formål	281.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	686.600
32 Kirkelig undervisning	10.300
33 Diakonal virksomhed	90.200
34 Kommunikation	182.800
35 Kirkekor	153.100
36 Kirkekoncerter	112.600
37 Foredrags- og mødevirksomhed	84.200
I alt	1.600.800
4 Kirkegård	
40 Kirkegården	740.900
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	40.200
43 Arbejde uden for egen kirkegård	141.000
I alt	922.100
5 Præstebolig mv.	
58 Øvrige ejendomme	15.000
I alt	15.000
6 Administration og fællesudgifter	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	144.900
62 Personale, inkl. delt medarbejder	19.000
64 Økonomi	203.700
65 Personregistrering - civil	80.800
66 Personregistrering - kirkelig	80.800
I alt	529.200
Total	3.317.600