

ÅRSBUDGET 2019

for Hørning Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8012

CVR-nr. 68004616

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

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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.357.140	4.385.174	4.331.633,94	4.081.672,00			
Driftsudgifter i alt	-4.357.140	-4.385.174	-4.658.713,59	-3.766.144,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-758.559	-698.477	-1.126.199,76	-544.660,00			
2 Indtægter	0	0	93.040,96	69.235,36			
2 Udgifter, løn	-297.260	-250.500	-286.245,06	-258.536,21			
2 Udgifter, øvrige drift	-461.299	-447.977	-932.995,66	-355.359,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.959.480	-1.954.300	-1.923.870,79	-1.797.257,09			
3 Indtægter	0	0	25.195,50	29.615,00			
3 Udgifter, løn	-1.588.980	-1.600.800	-1.629.961,21	-1.532.626,38			
3 Udgifter, øvrige drift	-370.500	-353.500	-319.105,08	-294.245,71			
4 Kirkegård	-820.048	-853.657	-706.780,62	-676.775,41			
4 Indtægter	545.632	528.443	550.131,19	604.823,95			
4 Udgifter, løn	-955.680	-922.100	-905.215,89	-886.099,19			
4 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-460.000	-351.695,92	-395.500,17			
5 Præstebolig mv.	-35.900	-29.781	-21.068,52	58.382,45			
5 Indtægter	103.500	172.200	80.045,49	159.668,39			
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-13.750,00	-19.395,25			
5 Udgifter, øvrige drift	-124.400	-186.981	-87.364,01	-81.890,69			
6 Administration og fællesudgifter	-815.349	-868.677	-862.318,15	-888.862,99			
6 Indtægter	18.000	18.000	23.044,50	20.136,28			
6 Udgifter, løn	-550.780	-529.200	-536.148,01	-523.481,60			
6 Udgifter, øvrige drift	-282.569	-357.477	-349.214,64	-385.517,67			
7 Finansielle poster	32.196	19.718	-18.475,75	83.028,43			
A Resultat af drift	0	0	-327.079,65	315.527,39			
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	101,56	1.200,49	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	190.000	1.409.000	3.218.000,04	2.923.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-160.000	-1.053.000	-863.557,94	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-338.000	-234.840,00	-2.716.848,20	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	2.109.033,67	-70.460,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	30.000	18.000	4.228.737,33	136.892,29	0	0	0
C Årets resultat	30.000	18.000	3.901.657,68	452.420	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	30.000	18.000			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	30.000	18.000			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)	-30.000	-18.000			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
4.357.140	4.385.174	4.320.453,96	4.081.672,00	4.357.140	0	0
0	0	11.179,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.357.140	4.385.174	4.331.633,94	4.081.672,00	4.357.140	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	10.449,28	12.871,55	0	0	0
-260.889	-302.877	-216.352,41	-176.829,28	0	-70.590	-190.299
-16.000	-16.000	-49.555,11	-18.671,76	0	0	-16.000
-481.670	-379.600	-870.741,52	-362.030,51	0	-226.670	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-758.559	-698.477	-1.126.199,76	-544.660,00	0	-297.260	-461.299

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
-230.000	-281.000	-329.906,85	-300.843,54	0	-230.000	0
-807.210	-777.600	-707.248,26	-710.938,04	0	-702.210	-105.000
-90.780	-90.300	-104.685,08	-65.337,13	0	-10.780	-80.000
-120.630	-110.700	-114.577,95	-100.793,24	0	-100.130	-20.500
-306.020	-297.800	-293.664,58	-263.970,93	0	-191.020	-115.000
-174.520	-170.600	-160.736,07	-168.441,01	0	-157.020	-17.500
-125.350	-122.100	-120.802,57	-97.203,28	0	-115.850	-9.500
-104.970	-104.200	-92.249,43	-89.729,92	0	-81.970	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.959.480	-1.954.300	-1.923.870,79	-1.797.257,09	0	-1.588.980	-370.500

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
-577.848	-643.457	-467.638,36	-474.767,27	545.632	-767.480	-356.000
-95.700	-69.200	-89.008,25	-60.628,55	0	-41.700	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.500	-141.000	-150.134,01	-141.379,59	0	-146.500	0
-820.048	-853.657	-706.780,62	-676.775,41	545.632	-955.680	-410.000

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 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
0	-89.081	-34.501,60	-29.375,29	0	0	0
-25.200	0	-20.550,49	0,00	67.200	0	-92.400
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.300	56.900	59.400,00	59.400,00	36.300	0	0
-47.000	2.400	-25.416,43	28.357,74	0	-15.000	-32.000
-35.900	-29.781	-21.068,52	58.382,45	103.500	-15.000	-124.400

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.881	-97.800	-78.264,96	-97.023,66	18.000	0	-105.881
-239.828	-234.588	-232.535,87	-233.376,74	0	-150.140	-89.688
-63.000	-63.000	-61.855,78	-56.426,83	0	-19.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.640	-211.700	-216.875,38	-201.992,96	0	-212.640	-8.000
-84.500	-80.800	-82.745,41	-84.017,77	0	-84.500	0
-84.500	-80.800	-82.085,67	-86.886,71	0	-84.500	0
-35.000	-35.000	-24.092,00	-33.672,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-850,00	0	0	0
0	-64.989	-83.863,08	-94.616,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-815.349	-868.677	-862.318,15	-888.862,99	18.000	-550.780	-282.569

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.l (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
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	19.537,25	6.709,02	1.000	0	0
31.196	18.718	18.717,86	49.914,24	31.196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56.730,86	26.405,17	0	0	0
32.196	19.718	-18.475,75	83.028,43	32.196	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.053.000	-863.557,94	0,00	0	0	0
-160.000	0	0,00	0,00	0	0	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-338.000	-234.840,00	-2.716.848,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.109.033,67	-70.460,00	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	101,56	1.200,49	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
190.000	1.409.000	3.218.000,04	2.678.000,00	190.000	0	0
0	0	0,00	245.000,00	0	0	0
30.000	18.000	4.228.737,33	136.892,29	190.000	0	-160.000

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)	404.275	404.275	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	4.487.791	4.487.791	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	163.500	3.200	166.700

		Primo 2019	Tilførsel/ fjernelse 2019*	Saldo ultimo 2019
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	166.700	0	166.700

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 --		2023
				2021	2022	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	160.000	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	160.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	160.000	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	160.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	160.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	30.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	190.000

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
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

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					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Rente af salgssummer af præstebol	345.163	30.000	0	0	375.163
I alt	345.163	30.000	0	0	375.163
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 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	345.163	30.000	0	0	375.163	Nordea
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	Flygel		
Anlægsformål	81 Sognegård		
Igangsættelse (årstal)	2019	Færdiggørelse (årstal)	2019
Totaludgift	160.000		

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
Årets udgift	0	160.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	160.000	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

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	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

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
Ikke angivet		100	50	8.500	43
			50	8.500	
20313		100	0	13.000	40
			0	13.000	
24796		90	1.732	375.300	40
		10	192	41.700	41
			1.924	417.000	
70820		24	374	75.600	31
		9	140	28.350	37
		15	234	47.250	21
		34	530	107.100	23
		18	281	56.700	33
			1.560	315.000	
24790		7	135	27.230	33
		13	250	50.570	23
		3	58	11.670	37
		6	115	23.340	21
		9	173	35.010	31
		62	1.193	241.180	40
			1.924	389.000	
1136		60	1.154	323.400	31
		18	346	97.020	35
		15	289	80.850	36
		5	96	26.950	37
		2	38	10.780	32
			1.924	539.000	
56846		100	0	28.000	61
			0	28.000	
56824		100	0	19.000	62
			0	19.000	
56835		100	0	6.000	64
			0	6.000	
Ikke angivet		100	0	60.000	35
			0	60.000	
59693		100	0	32.000	31
			0	32.000	
20252		50	780	138.000	40
		6	94	16.560	43
		44	686	121.440	43
			1.560	276.000	

Ikke angivet	100	0	49.000	31
		0	49.000	
Ikke angivet	100	0	35.000	36
		0	35.000	
Ikke angivet	100	0	25.000	31
		0	25.000	
20369	100	0	53.000	31
		0	53.000	
Ikke angivet	100	0	15.000	37
		0	15.000	
24768	100	73	17.000	31
		73	17.000	
58291	100	0	15.000	58
		0	15.000	
1127	24	462	110.640	64
	10	192	46.100	65
	20	385	92.200	31
	22	423	101.420	34
	14	269	64.540	61
	10	192	46.100	66
		1.924	461.000	
1115	28	364	89.600	34
	18	234	57.600	61
	12	156	38.400	65
	30	390	96.000	64
	12	156	38.400	66
		1.300	320.000	
Ikke angivet	100	0	230.000	30
		0	230.000	
69077	100	468	69.000	23
		468	69.000	
Ikke angivet	100	0	16.200	33
		0	16.200	
		12.707	3.407.700	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	70.590
23 Sognegård	226.670
I alt	297.260

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	230.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	702.210
32 Kirkelig undervisning	10.780
33 Diakonal virksomhed	100.130
34 Kommunikation	191.020
35 Kirkekor	157.020
36 Kirkekoncerter	115.850
37 Foredrags- og mødevirksomhed	81.970
I alt	1.588.980

4 Kirkegård

40 Kirkegården	767.480
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	41.700
43 Arbejde uden for egen kirkegård	146.500
I alt	955.680

5 Præstebolig mv.

58 Øvrige ejendomme	15.000
I alt	15.000

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	150.140
62 Personale, inkl. delt medarbejder	19.000
64 Økonomi	212.640
65 Personregistrering - civil	84.500
66 Personregistrering - kirkelig	84.500
I alt	550.780
Total	3.407.700