

# ÅRSBUDGET 2020

for Hørning Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8012

CVR-nr. 68004616

Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.473.617	4.357.140	4.385.176,00	4.331.633,94
Driftsudgifter i alt	-4.473.617	-4.357.140	-4.437.436,29	-4.658.713,59
2 Kirkebygning og sognegård	-732.492	-758.559	-907.465,28	-1.126.199,76
2 Indtægter	0	0	99.044,58	93.040,96
2 Udgifter, løn	-296.527	-297.260	-407.645,90	-286.245,06
2 Udgifter, øvrige drift	-435.965	-461.299	-598.863,96	-932.995,66
3 Kirkelige aktiviteter	-2.069.253	-1.959.480	-1.923.063,04	-1.923.870,79
3 Indtægter	0	0	30.090,00	25.195,50
3 Udgifter, løn	-1.688.753	-1.588.980	-1.649.414,06	-1.629.961,21
3 Udgifter, øvrige drift	-380.500	-370.500	-303.738,98	-319.105,08
4 Kirkegård	-803.785	-820.048	-798.540,50	-706.780,62
4 Indtægter	589.655	545.632	592.956,12	550.131,19
4 Udgifter, løn	-983.440	-955.680	-955.255,85	-905.215,89
4 Udgifter, øvrige drift	-410.000	-410.000	-436.240,77	-351.695,92
5 Præstebolig mv.	4.519	-35.900	-25.588,90	-21.068,52
5 Indtægter	103.500	103.500	127.624,03	80.045,49
5 Udgifter, løn	-15.000	-15.000	-9.843,75	-13.750,00
5 Udgifter, øvrige drift	-83.981	-124.400	-143.369,18	-87.364,01
6 Administration og fællesudgifter	-919.456	-815.349	-841.680,06	-862.318,15
6 Indtægter	18.000	18.000	16.582,40	23.044,50
6 Udgifter, løn	-566.380	-550.780	-531.453,06	-536.148,01
6 Udgifter, øvrige drift	-371.076	-282.569	-326.809,40	-349.214,64
7 Finansielle poster	46.850	32.196	58.901,49	-18.475,75
A Resultat af drift	0	0	-52.260,29	-327.079,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.435.000	-160.000	-1.737.831,81	-863.557,94
Kirkegård ((83)+(84))	-202.000	0	-106.700,00	-234.840,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.681.650	190.000	1.409.000,00	3.218.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-3.982.704,68	2.109.033,67
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	88,32	101,56
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	44.650	30.000	-4.418.148,17	4.228.737,33
C Årets resultat	44.650	30.000	-4.470.408,46	3.901.658
E Heraf til balanceposter (=C-A)	44.650	30.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	44.650	30.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-44.650	-30.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.473.617	4.357.140	4.385.176,00	4.320.453,96	4.473.617	0	0
0	0	0,00	11.179,98	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.473.617	4.357.140	4.385.176,00	4.331.633,94	4.473.617	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	7.260,05	10.449,28	0	0	0
-235.030	-260.889	-368.369,39	-216.352,41	0	-70.065	-164.965
-16.000	-16.000	-10.631,98	-49.555,11	0	0	-16.000
-481.462	-481.670	-535.723,96	-870.741,52	0	-226.462	-255.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-732.492	-758.559	-907.465,28	-1.126.199,76	0	-296.527	-435.965

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-236.000	-230.000	-221.796,77	-329.906,85	0	-236.000	0
-865.752	-807.210	-794.867,54	-707.248,26	0	-760.752	-105.000
-121.080	-90.780	-90.125,05	-104.685,08	0	-31.080	-90.000
-124.194	-120.630	-126.620,81	-114.577,95	0	-103.694	-20.500
-312.020	-306.020	-295.837,96	-293.664,58	0	-197.020	-115.000
-177.220	-174.520	-179.499,65	-160.736,07	0	-159.720	-17.500
-127.600	-125.350	-124.073,91	-120.802,57	0	-118.100	-9.500
-105.387	-104.970	-90.241,35	-92.249,43	0	-82.387	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.069.253	-1.959.480	-1.923.063,04	-1.923.870,79	0	-1.688.753	-380.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-559.845	-577.848	-567.100,47	-467.638,36	589.655	-793.500	-356.000
-97.440	-95.700	-79.971,42	-89.008,25	0	-43.440	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.500	-146.500	-151.468,61	-150.134,01	0	-146.500	0
-803.785	-820.048	-798.540,50	-706.780,62	589.655	-983.440	-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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-34.501,60	0	0	0
-1.281	-25.200	-20.943,27	-20.550,49	67.200	0	-68.481
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	36.300	87.365,28	59.400,00	36.300	0	0
-30.500	-47.000	-92.010,91	-25.416,43	0	-15.000	-15.500
4.519	-35.900	-25.588,90	-21.068,52	103.500	-15.000	-83.981

### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-87.881	-87.881	-54.386,24	-78.264,96	18.000	0	-105.881
-243.668	-239.828	-223.901,12	-232.535,87	0	-153.980	-89.688
-63.000	-63.000	-97.250,72	-61.855,78	0	-19.000	-44.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-227.120	-220.640	-216.649,09	-216.875,38	0	-219.120	-8.000
-87.140	-84.500	-82.128,75	-82.745,41	0	-87.140	0
-87.140	-84.500	-82.128,75	-82.085,67	0	-87.140	0
-35.000	-35.000	-20.246,83	-24.092,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.507	0	-64.988,56	-83.863,08	0	0	-88.507
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-919.456	-815.349	-841.680,06	-862.318,15	18.000	-566.380	-371.076

### 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	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	19.856,87	19.537,25	1.000	0	0
45.850	31.196	18.717,86	18.717,86	45.850	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	20.326,76	-56.730,86	0	0	0
46.850	32.196	58.901,49	-18.475,75	46.850	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.435.000	0	-1.737.831,81	-863.557,94	0	0	-1.435.000
0	-160.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-202.000	0	-106.700,00	-234.840,00	0	0	-202.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.982.704,68	2.109.033,67	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	88,32	101,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.681.650	190.000	1.409.000,00	3.218.000,04	1.681.650	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
44.650	30.000	-4.418.148,17	4.228.737,33	1.681.650	0	-1.637.000

## 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.

\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2019				2020			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
296.884	296.884	0	0	0	0	0	0

Forventet disponering i budgetåret 2020:

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019*		Saldo ultimo 2019
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	103.485	103.485		0

		Primo 2020	Planlagt forbrug 2020*		Saldo ultimo 2020
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2020:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2019	Tilførsel/ fjernelse 2019*		Saldo ultimo 2019
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	166.700	7.600		174.300

		Primo 2020	Tilførsel/ fjernelse 2020*		Saldo ultimo 2020
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	174.300	0		174.300



## 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 2020	2021	-- Budgetoverslag --		2024 og senere
				2022	2023	
80 Kirkebygning	0	1.435.000	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	202.000	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	1.637.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	1.637.000	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	1.637.000	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	1.637.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	44.650
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	<b>= Årets ligningsbeløb til anlæg</b>	<b>1.681.650</b>

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

### Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

### Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

### Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
Rente af salgssummer KollensMølle	0	14.650	0	0	14.650
Rente af salgssummer af præstebol	375.163	30.000	0	0	405.163
I alt	375.163	44.650	0	0	419.813
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 2020	-- Budgetoverslag --			2024 og senere
			2021	2022	2023	
<b>Årets udgift</b>	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 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	375.163	30.000	0	0	405.163	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
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 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	Rente af salgssummer KollensMøllevej 3	
Anlægsformål	88 Øvrige ejendomme	
Igangsættelse (årstal)	2020	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag --			2024 og senere
			2021	2022	2023	
<b>Årets udgift</b>	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 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	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 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	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 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	Pengeinst.
Opsparing 1	0	14.650	0	0	14.650	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

**Videreførte anlægsmidler**

	Saldo primo 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
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 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
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	Nyt kirketag		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2020	Færdiggørelse (årstal)	2020
Totaludgift	1.435.000		

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag --			2024 og senere
			2021	2022	2023	
<b>Årets udgift</b>	0	1.435.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	1.435.000	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 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	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 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	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 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	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 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
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 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
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	Modulkølerum til kapel		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2020	Færdiggørelse (årstal)	2020
Totaludgift	149.750		

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag --			2024 og senere
			2021	2022	2023	
<b>Årets udgift</b>	0	149.750	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	149.750	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 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	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 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	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 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	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 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
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 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
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	Løvsuger		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2020	Færdiggørelse (årstal)	2020
Totaludgift	52.250		

	Tidligere år	Budget 2020	-- Budgetoverslag --			2024 og senere
			2021	2022	2023	
<b>Årets udgift</b>	0	52.250	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	52.250	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 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2020	Nye lån 2020	Renter 2020	Afdrag 2020	Saldo ultimo 2020	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2020	Opsparing 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
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 2020	Renter 2020	Forbrug 2020	Saldo ultimo 2020
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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 2020

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

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Kirketjener ekstrabev 2020	100	90	14.000	31
			<b>90</b>	<b>14.000</b>	
Ikke angivet	Musiker/organist ekstrab. 2020	100	150	30.000	31
			<b>150</b>	<b>30.000</b>	
Ikke angivet	Konfirmandlærer	100	52	20.000	32
			<b>52</b>	<b>20.000</b>	
20313	Kirkevæрге	100	0	13.000	40
			<b>0</b>	<b>13.000</b>	
24796	Graver	90	1.732	390.960	40
		10	192	43.440	41
			<b>1.924</b>	<b>434.400</b>	
70820	Kirketjener	24	374	74.472	31
		9	140	27.927	37
		15	234	46.545	21
		34	530	105.502	23
		18	281	55.854	33
			<b>1.560</b>	<b>310.300</b>	
24790	Graver/kirketjener	7	135	27.440	33
		13	250	50.960	23
		3	58	11.760	37
		6	115	23.520	21
		9	173	35.280	31
		62	1.193	243.040	40
			<b>1.924</b>	<b>392.000</b>	
1136	Organist	60	1.154	332.400	31
		18	346	99.720	35
		15	289	83.100	36
		5	96	27.700	37
		2	38	11.080	32
			<b>1.924</b>	<b>554.000</b>	
56846	Menighedsrådsformand	100	0	28.000	61
			<b>0</b>	<b>28.000</b>	
56824	Kontaktperson	100	0	19.000	62
			<b>0</b>	<b>19.000</b>	
56835	Kirkekasserer	100	0	6.000	64
			<b>0</b>	<b>6.000</b>	
Ikke angivet	Børnekor	100	0	60.000	35
			<b>0</b>	<b>60.000</b>	
59693	Kirkesanger	100	0	32.900	31
			<b>0</b>	<b>32.900</b>	



88547	Gravermedhjælper	50	779	146.500	40
		6	93	17.580	43
		44	686	128.920	43
			<b>1.558</b>	<b>293.000</b>	
Ikke angivet	Kirkesangervikar	100	0	49.000	31
			<b>0</b>	<b>49.000</b>	
Ikke angivet	Solister koncerter	100	0	35.000	36
			<b>0</b>	<b>35.000</b>	
Ikke angivet	Solister v. gudstj	100	0	25.000	31
			<b>0</b>	<b>25.000</b>	
20369	Organist	100	0	56.000	31
			<b>0</b>	<b>56.000</b>	
Ikke angivet	Foredragsholdere	100	0	15.000	37
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
24768	Kirkesanger Blegind	100	73	17.100	31
			<b>73</b>	<b>17.100</b>	
58291	Tilsyn bolig Kollens Møllevvej	100	0	15.000	58
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
1127	Kordegner	24	462	113.520	64
		10	192	47.300	65
		20	385	94.600	31
		22	423	104.060	34
		14	269	66.220	61
		10	192	47.300	66
			<b>1.924</b>	<b>473.000</b>	
1115	Kordegner	28	364	92.960	34
		18	234	59.760	61
		12	156	39.840	65
		30	390	99.600	64
		12	156	39.840	66
			<b>1.300</b>	<b>332.000</b>	
Ikke angivet	Lokalfinansieret præst	100	0	236.000	30
			<b>0</b>	<b>236.000</b>	
69077	Kirketjener	100	468	70.000	23
			<b>468</b>	<b>70.000</b>	
Ikke angivet	Medhjælp v. babysalmesang	100	0	20.400	33
			<b>0</b>	<b>20.400</b>	
			<b>12.947</b>	<b>3.550.100</b>	

## Specifikation af lønfordeling pr. formål

<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	
21 Kirkebygning	70.065
23 Sognegård	226.462
<b>I alt</b>	<b>296.527</b>
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	
30 Fælles formål	236.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	760.752
32 Kirkelig undervisning	31.080
33 Diakonal virksomhed	103.694
34 Kommunikation	197.020
35 Kirkekor	159.720
36 Kirkekoncerter	118.100
37 Foredrags- og mødevirksomhed	82.387
<b>I alt</b>	<b>1.688.753</b>
<b>4 Kirkegård</b>	
40 Kirkegården	793.500
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	43.440
43 Arbejde uden for egen kirkegård	146.500
<b>I alt</b>	<b>983.440</b>
<b>5 Præstebolig mv.</b>	
58 Øvrige ejendomme	15.000
<b>I alt</b>	<b>15.000</b>
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	153.980
62 Personale, inkl. delt medarbejder	19.000
64 Økonomi	219.120
65 Personregistrering - civil	87.140
66 Personregistrering - kirkelig	87.140
<b>I alt</b>	<b>566.380</b>
<b>Total</b>	<b>3.550.100</b>