

# ÅRSBUDGET 2018

for Jerslev-Hellum-Mylund Sognes Menighedsråd

i Brønderslev Provsti

i Brønderslev Kommune

Myndighedskode 8416

CVR-nr. 34991774

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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætning for denne valgperiode og 2018.

Vores målsætning for hele menighedsrådsperioden er at blive en større menighed.

At menigheden vil være med og komme og bruge vore 3 kirker.

Altså at styrke kirkens liv og aktiviteter, så den bliver en del af lokalsamfundet, derfor er vi på forskellig vis med, når der er arrangementer i området. Dermed får vi flere involveret i gudstjenester, og de andre ting, der sker i kirken regi.

Rod i kirken:

I 2016 startede vi med det, vi kalder "Rod i Kirken" i alt 4 gange pr. år. Vi har 40-50 deltagere pr. gang.

Børn og forældre inviteres til aktiviteter og leg, der lægger op til en kort gudstjeneste.

Børnene bliver aktive i gudstjenesten og får dermed en god oplevelse.

Efter gudstjenesten spiser vi lidt aftensmad sammen.

Vi fortsætter med dette i 2018.

Samtaleløb:

Også i 2016 startede vi "Samtaleløb/bar." Det varer ca. 1 time og vi har haft ca. 15 deltagere pr.gang.

Man løber eller går sammen 2 og 2 og snakker sammen om et bestemt emne, der er et oplæg fra start i kirken. Det kan f.eks. være "Hvad er et godt liv." bagefter mødes vi igen i kirken og drøfter emnet.

Dette fortsætter vi også med i 2018.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2016 havde vi Åsen Teater til at lave en teaterforestilling for børnehaven og 1.til 3. klasse altså 3 forestillinger med emnet:

"Det gode og det onde. Noget lignende vil vi også gerne have mulighed for i 2018.

I foråret 2017 har vi startet et hold med babysalmesang.

Det vil vi fortsætte med, hvis der er behov.

Vi prøver i år med sommerskole, det vil vi også i 2018.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	2.762.935	2.744.701	3.164.814,00	3.046.485,00			
Driftsudgifter i alt	-2.763.008	-2.744.701	-2.847.258,70	-2.724.758,22			
2 Kirkebygning og sognegård	-349.500	-389.501	-394.787,00	-416.018,22			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-349.500	-389.501	-394.787,00	-416.018,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.195.800	-1.183.000	-1.003.187,54	-953.042,37			
3 Indtægter	0	0	517,75	927,09			
3 Udgifter, løn	-961.800	-985.500	-858.245,49	-832.769,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-234.000	-197.500	-145.459,80	-121.200,26			
4 Kirkegård	-803.587	-750.817	-962.649,64	-853.123,70			
4 Indtægter	804.913	772.083	703.144,56	900.808,82			
4 Udgifter, løn	-1.230.500	-1.249.900	-1.210.410,67	-1.173.546,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-378.000	-273.000	-455.383,53	-580.385,99			
5 Præstebolig mv.	-66.000	-72.000	-131.638,45	-46.863,53			
5 Indtægter	80.000	74.000	79.607,34	70.739,30			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-146.000	-146.000	-211.245,79	-117.602,83			
6 Administration og fællesudgifter	-326.297	-324.216	-309.893,01	-314.241,02			
6 Indtægter	0	0	262,00	144,00			
6 Udgifter, løn	-41.400	-39.300	-66.823,51	-59.776,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-284.897	-284.916	-243.331,50	-254.608,98			
7 Finansielle poster	-21.824	-25.167	-45.103,06	-141.469,38			
A Resultat af drift	-73	0	317.555,30	321.726,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-73	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	822.881	822.881	822.881,00	933.365,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-35.430,31	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-24.953,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	822.881	822.881	797.928,00	897.935,30	0	0	0
C Årets resultat	822.808	822.881	1.115.483,30	1.219.662	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	822.881	822.881			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	822.881	822.881			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			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)	-822.881	-822.881			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.762.935	2.744.701	3.164.814,00	3.046.485,00	2.762.935	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.762.935	2.744.701	3.164.814,00	3.046.485,00	2.762.935	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-259.500	-305.501	-314.516,04	-334.858,14	0	0	-259.500
-40.000	-40.000	-37.592,88	-36.126,88	0	0	-40.000
-50.000	-44.000	-42.678,08	-45.033,20	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.500	-389.501	-394.787,00	-416.018,22	0	0	-349.500

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-928.000	-921.000	-801.954,18	-773.367,65	0	-819.000	-109.000
-39.800	-45.000	-34.342,61	-26.762,70	0	-13.800	-26.000
-26.000	-17.000	-20.195,44	-1.999,90	0	0	-26.000
-30.000	-30.000	-22.606,35	-26.742,03	0	0	-30.000
-113.500	-111.500	-97.704,55	-101.282,16	0	-105.500	-8.000
-48.500	-48.500	-26.384,41	-22.887,93	0	-23.500	-25.000
-10.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.195.800	-1.183.000	-1.003.187,54	-953.042,37	0	-961.800	-234.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-803.587	-750.817	-962.649,64	-853.123,70	804.913	-1.230.500	-378.000
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
-803.587	-750.817	-962.649,64	-853.123,70	804.913	-1.230.500	-378.000

## 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	-72.000	-131.638,45	-46.863,53	80.000	0	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
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
-66.000	-72.000	-131.638,45	-46.863,53	80.000	0	-146.000

### 6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-52.000	-58.000	-45.012,64	-40.479,96	0	0	-52.000
-120.300	-91.300	-117.006,19	-98.067,53	0	-17.300	-103.000
-52.800	-55.800	-31.858,27	-40.179,64	0	-10.800	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.000	-85.700	-52.000,00	-80.000,01	0	-4.000	-68.000
-3.600	-1.000	-13.889,41	-27.676,04	0	-2.600	-1.000
-6.700	-7.500	-20.834,10	0,00	0	-6.700	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.897	-24.916	-29.292,40	-27.837,84	0	0	-18.897
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-326.297	-324.216	-309.893,01	-314.241,02	0	-41.400	-284.897

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.824	-41.167	-53.510,26	-156.119,78	0	0	-28.824
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	5.192,98	1.129,15	5.000	0	0
2.000	11.000	4.213,42	14.746,96	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-999,20	-1.225,71	0	0	0
-21.824	-25.167	-45.103,06	-141.469,38	7.000	0	-28.824

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	-35.430,31	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-24.953,00	0,00	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	0	0,00	0,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	822.881	822.881	822.881,00	933.365,00	822.881	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	822.881	822.881	797.928,00	897.935,30	822.881	0	0

## Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

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

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



## Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	822.881
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	822.881

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

### Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018
Tårntag	651.303	0	9.325	118.420	532.883
Velfærdsfaciliteter	1.234.605	0	16.783	463.061	771.544
Renovering af præstebolig	241.400	0	2.716	241.400	0
I alt	2.127.308	0	28.824	822.881	1.304.427

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

28.824

### Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol 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
I alt					

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

## Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Velfærdsfaciliteter
Anlægsformål	82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
Igangsættelse (årstal)	2011 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
<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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	1.234.605	0	16.783	463.061	771.544	2
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
<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 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
<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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
<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	Renovering af præstebolig
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
<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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	241.400	0	2.716	241.400	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
<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 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
<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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
<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	Tårntag	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2013	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
<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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	651.303	0	9.325	118.420	532.883	5
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
<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 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
<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 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
<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 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	Gravermedhjælp	85	1.635	552.500	40
		15	289	97.500	31
			<b>1.924</b>	<b>650.000</b>	
33	Kirkesanger	90	655	124.200	31
		10	73	13.800	32
			<b>728</b>	<b>138.000</b>	
Ikke angivet	Vikar for kirkesanger	100	1.924	10.000	31
			<b>1.924</b>	<b>10.000</b>	
Ikke angivet	Organistvikar	100	1.924	30.000	31
			<b>1.924</b>	<b>30.000</b>	
85	Præstesekretær	0	0	0	20
		75	156	27.800	31
		18	37	6.700	66
		7	15	2.600	65
			<b>208</b>	<b>37.100</b>	
05	Graver TJL	80	1.539	368.000	40
		20	385	92.000	31
			<b>1.924</b>	<b>460.000</b>	
Ikke angivet	Korsanger	100	1.924	11.500	35
			<b>1.924</b>	<b>11.500</b>	
27	Kontaktperson	100	1.924	10.800	62
			<b>1.924</b>	<b>10.800</b>	
29	Menighedsrådsformand	100	1.924	17.300	61
			<b>1.924</b>	<b>17.300</b>	
Ikke angivet	Kirkekasserer m/feriep.+ ATP	100	1.924	4.000	64
			<b>1.924</b>	<b>4.000</b>	
10	Graver TJL	20	385	75.000	31
		80	1.539	300.000	40
		0	0	0	64
			<b>1.924</b>	<b>375.000</b>	
Ikke angivet	Ukendt stillingskategori	50	962	10.000	40
		50	962	10.000	31
			<b>1.924</b>	<b>20.000</b>	
04	Organist TJL PO	20	385	94.000	35
		5	96	23.500	36
		75	1.443	352.500	31
			<b>1.924</b>	<b>470.000</b>	
			<b>22.100</b>	<b>2.233.700</b>	

## Specifikation af lønfordeling pr. formål

**2 Kirkebygning og sognegård**

20 Fælles formål	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>

**3 Kirkelige aktiviteter**

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	819.000
32 Kirkelig undervisning	13.800
35 Kirkekor	105.500
36 Kirkekoncerter	23.500
<b>I alt</b>	<b>961.800</b>

**4 Kirkegård**

40 Kirkegården	1.230.500
<b>I alt</b>	<b>1.230.500</b>

**6 Administration og fællesudgifter**

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	17.300
62 Personale, inkl. delt medarbejder	10.800
64 Økonomi	4.000
65 Personregistrering - civil	2.600
66 Personregistrering - kirkelig	6.700
<b>I alt</b>	<b>41.400</b>
<b>Total</b>	<b>2.233.700</b>

## Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2018

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2018	2019	2020	2021
Udgifter i alt	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)



Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

**Årets anlægsudgifter**

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  
 Anlægsudgifter i alt

Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
	2019	2020	2021	2022
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

