

# ÅRSBUDGET 2018

for Hjerting Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 9138

CVR-nr. 10588006

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

Hjerting sogns menighedsråd vil fortsat arbejde på:

- at alle i sognet har en klar opfattelse af, at Hjerting kirke er deres kirke
- at møde sognebørnene der, hvor de er i livet
- at fastholde et godt og velfungerende arbejdsmiljø - fysisk og psykisk - blandt kirkens ansatte, frivillige og menighedsrådet

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsønske på 150.000 kr. er den resterende del af anlægsbevilling til udskiftning af tag på sognegård. Der er tidligere bevilget samlet 400.000 kr. til dette formål. Den samlede udgift forventes at andrage 550.000 kr., idet der i 2018 vil blive indhentet endelige tilbud på arbejdet.

Anlægsønske på 100.000 kr. er til udskiftning af døre og vinduer i sognehus.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.636.000	3.643.000	3.718.000,00	3.837.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.634.655	-3.642.772	-3.798.310,51	-3.849.633,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-863.055	-873.900	-902.404,08	-975.801,99			
2 Indtægter	5.000	7.000	7.500,00	5.000,00			
2 Udgifter, løn	-467.900	-469.200	-436.908,26	-398.848,61			
2 Udgifter, øvrige drift	-400.155	-411.700	-472.995,82	-581.953,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.435.300	-1.450.200	-1.476.966,31	-1.451.156,17			
3 Indtægter	3.000	22.000	146.114,00	134.570,74			
3 Udgifter, løn	-1.172.700	-1.193.000	-1.275.711,72	-1.214.943,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-265.600	-279.200	-347.368,59	-370.783,84			
4 Kirkegård	-443.600	-440.400	-523.416,81	-536.185,32			
4 Indtægter	418.000	442.000	410.505,48	448.516,30			
4 Udgifter, løn	-589.200	-595.000	-606.198,64	-588.860,17			
4 Udgifter, øvrige drift	-272.400	-287.400	-327.723,65	-395.841,45			
5 Præstebolig mv.	-47.800	-43.800	-81.188,64	-86.207,38			
5 Indtægter	101.000	101.000	98.576,00	87.412,67			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.088,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-148.800	-144.800	-177.676,64	-173.620,05			
6 Administration og fællesudgifter	-844.900	-835.554	-815.734,18	-798.534,07			
6 Indtægter	0	0	62.869,89	0,00			
6 Udgifter, løn	-494.300	-508.700	-426.381,76	-477.060,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-350.600	-326.854	-452.222,31	-321.473,86			
7 Finansielle poster	0	1.082	1.399,51	-1.748,42			
A Resultat af drift	1.345	228	-80.310,51	-12.633,35			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	75.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.345	75.228					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	285,71	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	250.000	200.000	50.000,00	1.567.065,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-250.000	-200.000	-145.458,22	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-10.617,74	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-74.050,00	-950,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-179.840,25	1.566.115,00	0	0	0
C Årets resultat	1.345	228	-260.150,76	1.553.482	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	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)	0	0			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
3.636.000	3.643.000	3.718.000,00	3.837.000,00	3.636.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.636.000	3.643.000	3.718.000,00	3.837.000,00	3.636.000	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 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
-458.755	-453.100	-493.608,22	-525.313,62	0	-303.000	-155.755
-60.100	-46.200	-78.331,10	-40.523,75	0	0	-60.100
-308.500	-326.700	-297.098,26	-370.647,14	5.000	-164.900	-148.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.700	-47.900	-33.366,50	-39.317,48	0	0	-35.700
-863.055	-873.900	-902.404,08	-975.801,99	5.000	-467.900	-400.155

#### 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
-739.600	-761.100	-831.889,14	-845.773,20	0	-682.000	-57.600
-238.800	-239.600	-202.602,81	-208.557,91	0	-121.400	-117.400
-25.000	-20.400	-29.323,50	-18.962,50	0	0	-25.000
-85.700	-91.300	-76.401,26	-84.071,77	3.000	-43.700	-45.000
-51.500	-52.400	-51.303,94	-50.752,66	0	-51.500	0
-175.800	-178.200	-170.921,58	-168.054,52	0	-158.400	-17.400
-117.100	-105.400	-112.724,08	-73.183,61	0	-115.700	-1.400
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.435.300	-1.450.200	-1.476.966,31	-1.451.156,17	3.000	-1.172.700	-265.600

#### 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
-442.600	-438.400	-486.816,92	-539.750,97	363.000	-559.900	-245.700
-1.000	-2.000	-36.599,89	3.565,65	55.000	-29.300	-26.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-443.600	-440.400	-523.416,81	-536.185,32	418.000	-589.200	-272.400

## 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
-300	1.700	12.250,90	-5.962,94	49.000	0	-49.300
-47.500	-45.500	-93.439,54	-80.244,44	52.000	0	-99.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-47.800</b>	<b>-43.800</b>	<b>-81.188,64</b>	<b>-86.207,38</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>-148.800</b>

### 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
-81.500	-86.600	-77.248,02	-76.327,13	0	0	-81.500
-155.300	-116.500	-170.647,86	-113.083,67	0	-46.900	-108.400
-147.300	-137.400	-167.863,20	-150.812,45	0	-95.800	-51.500
-23.000	-22.000	-26.503,04	-15.616,92	0	-15.000	-8.000
-166.100	-169.000	-166.746,48	-171.174,29	0	-157.900	-8.200
-44.400	-51.300	-48.943,62	-162.868,09	0	-43.700	-700
-135.000	-137.700	-50.000,00	0,00	0	-135.000	0
-27.300	-30.600	-10.186,00	-16.250,00	0	0	-27.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.000	-84.454	-97.595,96	-92.401,52	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-844.900</b>	<b>-835.554</b>	<b>-815.734,18</b>	<b>-798.534,07</b>	<b>0</b>	<b>-494.300</b>	<b>-350.600</b>

### 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
0	0	0,00	-3.498,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.082	662,85	1.013,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	736,66	736,66	0	0	0
<b>0</b>	<b>1.082</b>	<b>1.399,51</b>	<b>-1.748,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-120.870,98	0,00	0	0	0
-250.000	-200.000	-24.587,24	0,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.617,74	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-74.050,00	-950,00	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	285,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
250.000	200.000	50.000,00	1.567.065,00	250.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-179.840,25	1.566.115,00	250.000	0	-250.000

## 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)	388.318	0	0	388.318

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)	388.318	0	0	388.318

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	270.000	0	270.000

		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*	Saldo ultimo 2018
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	270.000	0	270.000



## Oversigt over salg af anlæg m.v.

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

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

## Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

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

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	400.000	250.000	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	400.000	250.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	250.000	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	400.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	400.000	250.000	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	250.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	250.000

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
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

### 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                   Nyt projekt - oprettet d. 18-10-2016 14:01:05  
 Anlægsformål                        81 Sognegård  
 Igangsættelse (årstal)           2018                                    Færdiggørelse (årstal)    2018  
 Totaludgift                           550.000

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
<b>Årets udgift</b>	400.000	150.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	150.000	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	400.000	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	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
<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                   Nyt projekt - oprettet d. 23-05-2017 11:56:18  
 Anlægsformål                        81 Sognegård  
 Igangsættelse (årstal)           2018                                    Færdiggørelse (årstal)    2018  
 Totaludgift                           100.000

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
<b>Årets udgift</b>	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
<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 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
107		29	498	95.800	21
		27	463	89.200	23
		23	395	76.000	31
		5	86	16.500	32
		6	103	19.800	37
		10	172	33.000	62
				<b>1.716</b>	<b>330.300</b>
109		30	359	78.300	21
		29	347	75.700	23
		23	275	60.100	31
		5	60	13.100	32
		6	72	15.700	37
		7	84	18.300	40
				<b>1.196</b>	<b>261.200</b>
203		75	1.443	249.800	40
		3	58	10.000	41
		19	366	63.300	21
		3	58	10.000	62
				<b>1.924</b>	<b>333.100</b>
204		96	1.847	134.400	31
		4	77	5.600	35
			<b>1.924</b>	<b>140.000</b>	
207		100	0	27.000	61
			<b>0</b>	<b>27.000</b>	
219		100	200	8.000	31
			<b>200</b>	<b>8.000</b>	
323		100	0	15.000	63
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
329		100	0	11.000	64
			<b>0</b>	<b>11.000</b>	
451		100	0	18.000	62
			<b>0</b>	<b>18.000</b>	
Ikke angivet		100	0	147.900	31
			<b>0</b>	<b>147.900</b>	
Ikke angivet		100	0	8.000	31
			<b>0</b>	<b>8.000</b>	
Ikke angivet		100	0	36.000	36
			<b>0</b>	<b>36.000</b>	

Ikke angivet	54	0	37.800	37
	21	0	14.700	37
	25	0	17.500	37
		<b>0</b>	<b>70.000</b>	
101	44	847	224.400	31
	18	346	91.800	32
	9	173	45.900	35
	24	462	122.400	36
	2	38	10.200	37
	3	58	15.300	62
		<b>1.924</b>	<b>510.000</b>	
104	6	115	23.200	31
	69	1.328	266.300	40
	5	96	19.300	41
	17	327	65.600	21
	3	58	11.600	62
		<b>1.924</b>	<b>386.000</b>	
Ikke angivet	100	200	25.500	40
		<b>200</b>	<b>25.500</b>	
106	34	654	135.000	66
	11	212	43.700	34
	5	96	19.900	61
	2	38	7.900	62
	37	712	146.900	64
	11	212	43.700	65
		<b>1.924</b>	<b>397.100</b>	
	<b>12.932</b>	<b>2.724.100</b>		

## Specifikation af lønfordeling pr. formål

**2 Kirkebygning og sognegård**

21 Kirkebygning	303.000
23 Sognegård	164.900
<b>I alt</b>	<b>467.900</b>

**3 Kirkelige aktiviteter**

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	682.000
32 Kirkelig undervisning	121.400
34 Kommunikation	43.700
35 Kirkekor	51.500
36 Kirkekoncerter	158.400
37 Foredrags- og mødevirksomhed	115.700
<b>I alt</b>	<b>1.172.700</b>

**4 Kirkegård**

40 Kirkegården	559.900
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	29.300
<b>I alt</b>	<b>589.200</b>

**6 Administration og fællesudgifter**

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	46.900
62 Personale, inkl. delt medarbejder	95.800
63 Bygning	15.000
64 Økonomi	157.900
65 Personregistrering - civil	43.700
66 Personregistrering - kirkelig	135.000
<b>I alt</b>	<b>494.300</b>
<b>Total</b>	<b>2.724.100</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
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	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

--	--	--	--	--

