

# ÅRSBUDGET 2017

for Herlev Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7135

CVR-nr. 22436813

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

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

Der skal altid lyde en sand og ren forkyndelse i kirken. Der medvirker altid en kordegn- en kirketjener- og en organist samt 4 sangere ved højmesserne. Kirken skal være det sted hvor alle i forskellige alder føler sig hjemme; kirken er en åben kirke, hvor folk kan gå ind, være stille og få ro på livet.

At kirken- præsteboligerne samt sognehuset altid holdes vedlige. At sognet igennem kirkebladet altid holdes orienteret på hvad der sker i kirken og i sognehuset, samt andre aktiviteter der sker. Det er også menighedsrådets målsætning at skabe de bedste rammer for vort personale, så at de føler sig godt rustet til deres arbejde. Vi alle skal være med til at skabe og give liv i kirken.

Menighedsrådet har også den målsætning at holde de godkendte budgetter, men også at få så meget ud af budgetterne osm muligt til gavn for arbejdet i Herlev sogn.

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

Menighedsrådet ser med glæde på at arbejdet med Baby- salmesang går godt og vil i fremtiden holde fast i dette initiativ.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Det foreløbige budget 2017 for Herlev-Birkholm kirkegårde er konsolideret i Herlev sogns foreløbige budget for 2017 - primært på formål 4000.

Det særskilte foreløbige budget for Herlev-Birkholm kirkegårde er vedhæftet som særskilt bilag - side 19 - 33.

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 7.230.000      | 7.024.000      | 7.049.012,04     | 7.170.700,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -7.230.000     | -6.974.000     | -6.900.250,08    | -7.247.093,04    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -907.577       | -876.500       | -870.005,86      | -849.186,50      |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -377.600       | -374.300       | -370.962,91      | -373.401,30      |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -529.977       | -502.200       | -499.042,95      | -475.785,20      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -1.840.925     | -1.819.400     | -1.723.815,08    | -1.697.464,49    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 4.000          | 1.300          | 5.400,00         | 1.300,00         |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.541.500     | -1.496.400     | -1.463.371,66    | -1.417.040,27    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -303.425       | -324.300       | -265.843,42      | -281.724,22      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -3.709.635     | -3.455.014     | -3.556.647,56    | -3.921.773,12    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 1.940.800      | 1.768.767      | 2.009.988,30     | 1.693.627,23     |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -3.348.400     | -4.027.300     | -4.035.285,77    | -3.996.827,27    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -2.302.035     | -1.196.481     | -1.531.350,09    | -1.618.573,08    |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -16.272        | -59.100        | -40.323,74       | -106.852,27      |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 113.418        | 121.700        | 129.588,76       | 136.845,68       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -129.690       | -180.800       | -169.912,50      | -243.697,95      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -729.126       | -673.900       | -713.383,58      | -675.742,40      |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 1.825          | 3.000          | 1.825,00         | 3.030,00         |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -409.600       | -406.600       | -424.141,10      | -422.271,80      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -321.351       | -270.300       | -291.067,48      | -256.500,60      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -26.465        | -90.086        | 3.925,74         | 3.925,74         |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 50.000         | 148.761,96       | -76.393,04       |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 50.000         |                  |                  |                      |      |      |

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |          |          |             |               |   |   |   |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme                                  |          |          |             |               |   |   |   |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 421.000  | 421.000  | 581.000,00  | 1.940.000,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0        | 0        | -152.715,00 | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0        | 0        | 0,00        | -1.198.567,25 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00        | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 421.000  | 421.000  | 428.285,00  | 741.432,75    | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 421.000  | 471.000  | 577.046,96  | 665.040       | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 421.000  | 421.000  |             |               | 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               | 421.000  | 421.000  |             |               | 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)                        | -421.000 | -421.000 |             |               | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0        |             |               | 0 | 0 | 0 |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 7.230.000      | 7.024.000      | 7.049.012,04     | 7.170.700,00     | 7.230.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 7.230.000      | 7.024.000      | 7.049.012,04     | 7.170.700,00     | 7.230.000               | 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -479.670       | -460.200       | -431.231,32      | -364.581,35      | 0                       | -190.500         | -289.170                  |
| -28.210        | -24.300        | -12.666,82       | -90.687,20       | 0                       | 0                | -28.210                   |
| -371.897       | -364.400       | -398.175,18      | -365.510,13      | 0                       | -159.300         | -212.597                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -27.800        | -27.600        | -27.932,54       | -28.407,82       | 0                       | -27.800          | 0                         |
| -907.577       | -876.500       | -870.005,86      | -849.186,50      | 0                       | -377.600         | -529.977                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.091.400     | -1.077.300     | -1.009.204,44    | -983.217,86      | 4.000                   | -1.008.400       | -87.000                   |
| -108.569       | -113.000       | -97.545,57       | -101.490,60      | 0                       | -80.200          | -28.369                   |
| -288.480       | -312.000       | -298.583,25      | -317.219,37      | 0                       | -249.000         | -39.480                   |
| -187.076       | -171.200       | -183.088,85      | -155.519,90      | 0                       | -47.700          | -139.376                  |
| -41.400        | -41.500        | -38.325,16       | -38.159,07       | 0                       | -41.400          | 0                         |
| -88.800        | -79.000        | -75.407,81       | -77.006,69       | 0                       | -88.800          | 0                         |
| -26.000        | -16.000        | -12.460,00       | -15.451,00       | 0                       | -26.000          | 0                         |
| -9.200         | -9.400         | -9.200,00        | -9.400,00        | 0                       | 0                | -9.200                    |
| -1.840.925     | -1.819.400     | -1.723.815,08    | -1.697.464,49    | 4.000                   | -1.541.500       | -303.425                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -3.709.635     | -3.455.014     | -3.556.647,56    | -3.921.773,12    | 1.940.800               | -3.348.400       | -2.302.035                |
| 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                         |
| -3.709.635     | -3.455.014     | -3.556.647,56    | -3.921.773,12    | 1.940.800               | -3.348.400       | -2.302.035                |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -14.044        | -3.000         | -37.037,11       | -144.408,09      | 54.467                  | 0                | -68.511                  |
| -2.228         | -56.100        | -3.286,63        | 37.555,82        | 58.951                  | 0                | -61.179                  |
| 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                        |
| -16.272        | -59.100        | -40.323,74       | -106.852,27      | 113.418                 | 0                | -129.690                 |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -149.131       | -99.200        | -133.018,83      | -95.679,94       | 1.075                   | 0                | -150.206                 |
| -171.430       | -174.300       | -155.346,21      | -152.453,79      | 750                     | -124.000         | -48.180                  |
| -63.965        | -50.200        | -85.434,27       | -73.992,30       | 0                       | -18.000          | -45.965                  |
| -18.000        | -20.900        | -21.329,00       | -23.850,00       | 0                       | -18.000          | 0                        |
| -135.700       | -135.000       | -134.098,94      | -151.372,26      | 0                       | -135.700         | 0                        |
| -43.100        | -43.000        | -118.209,75      | -110.261,99      | 0                       | -43.100          | 0                        |
| -70.800        | -70.100        | 0,00             | -17.024,00       | 0                       | -70.800          | 0                        |
| -25.500        | -17.500        | -18.964,18       | -51.108,12       | 0                       | 0                | -25.500                  |
| 0              | -10.000        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -51.500        | -53.700        | -46.982,40       | 0,00             | 0                       | 0                | -51.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -729.126       | -673.900       | -713.383,58      | -675.742,40      | 1.825                   | -409.600         | -321.351                 |

### 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -32.565        | -93.986        | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -32.565                  |
| 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                        |
| 6.100          | 3.900          | 3.925,74         | 3.925,74         | 6.100                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.465        | -90.086        | 3.925,74         | 3.925,74         | 6.100                   | 0                | -32.565                  |

## 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<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budget 2017 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | -152.715,00      | 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             | -1.198.567,25    | 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                         |
| 421.000        | 421.000        | 581.000,00       | 1.940.000,00     | 421.000                 | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 421.000        | 421.000        | 428.285,00       | 741.432,75       | 421.000                 | 0                | 0                         |

# ÅRSBUDGET 2017

for

i

i Herlev Kommune

Myndighedskode

CVR-nr.

Budget 2017 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

Udvikle kirkegårdene så vi kan imødekomme de behov og ønsker der er for alternative begravelsesformer. Højne plejestandarten på kirkegårdene så områderne fremstår ensartet og velplejet.

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

Opstarte udarbejdelsen af en udviklingsplan for kirkegårdene, så vi kan fastholde kirkegårdstraditionerne og samtidig møde fremtiden. Dette, samt en risikovurdering af alle kirkegårdenes træer, sikrer, at vi kan fastholde det landsskabsarkitektoniske udtryk fremover.

#### Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2017 | Budget<br>2016 | Regnskab<br>2015 | Regnskab<br>2014 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 3.740.000      | 3.549.000      | 3.661.000,00     | 0,00             |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -3.740.000     | -3.549.000     | -3.556.647,56    | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -3.709.635     | -3.457.241     | -3.489.543,18    | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 1.940.800      | 1.766.540      | 2.009.988,30     | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -3.348.400     | -4.027.300     | -4.035.285,77    | 0,00             |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -2.302.035     | -1.196.481     | -1.464.245,71    | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | -0,04            | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,04             | 0,00             |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -30.365        | -91.759        | -67.104,38       | 0,00             |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 104.352,44       | 0,00             |                      |      |      |
| 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        | 0,00       | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0        | 0        | 0,00       | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 421.000  | 421.000  | 421.000,00 | 0,00 | 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       | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0        | 0        | 0,00       | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 421.000  | 421.000  | 421.000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 421.000  | 421.000  | 525.352,44 | 0    | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 421.000  | 421.000  |            |      | 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               | 421.000  | 421.000  |            |      | 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)                        | -421.000 | -421.000 |            |      | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0        | 0        |            |      | 0 | 0 | 0 |

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget    | Budget    | Regnskab     | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|-----------|-----------|--------------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017      | 2016      | 2015         | 2014     | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 3.740.000 | 3.549.000 | 3.661.000,00 |          | 3.740.000               | 0             | 0                     |
| 0         | 0         | 0,00         |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 3.740.000 | 3.549.000 | 3.661.000,00 |          | 3.740.000               | 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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|--------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017   | 2016   | 2015     | 2014     | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|--------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017   | 2016   | 2015     | 2014     | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget     | Budget     | Regnskab      | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|------------|------------|---------------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017       | 2016       | 2015          | 2014     | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -3.623.835 | -3.345.378 | -3.366.148,55 |          | 1.830.500               | -3.205.700    | -2.248.635            |
| -85.800    | -111.863   | -123.394,63   |          | 110.300                 | -142.700      | -53.400               |
| 0          | 0          | 0,00          |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0          | 0          | 0,00          |          | 0                       | 0             | 0                     |
| -3.709.635 | -3.457.241 | -3.489.543,18 |          | 1.940.800               | -3.348.400    | -2.302.035            |

## 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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|--------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017   | 2016   | 2015     | 2014     | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |

### 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 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|--------|--------|----------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017   | 2016   | 2015     | 2014     | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0             | 0                     |
| 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0             | 0                     |

### 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  | Budget  | Regnskab   | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|---------|---------|------------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 2017    | 2016    | 2015       | 2014     | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -32.565 | -93.986 | -81.583,09 |          | 0                       | 0             | -32.565               |
| 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 2.200   | 2.227   | 2.227,60   |          | 2.200                   | 0             | 0                     |
| 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 0       | 0       | 12.251,11  |          | 0                       | 0             | 0                     |
| -30.365 | -91.759 | -67.104,38 |          | 2.200                   | 0             | -32.565               |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|                                             | Budget  | Budget  | Regnskab   | Regnskab | -- Budget 2017 heraf -- |               |                       |
|---------------------------------------------|---------|---------|------------|----------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                                             | 2017    | 2016    | 2015       | 2014     | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 80 Kirkebygning                             | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 81 Sognegård                                | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 83 Kirkegård                                | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 84 Krematorium                              | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 85 Præsteboliger                            | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 86 Funktionærboliger                        | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 87 Skov og landbrug                         | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing          | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 91 Salg af anlæg m.v.                       | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| 92 Ligningsbeløb anlæg                      | 421.000 | 421.000 | 421.000,00 |          | 421.000                 | 0             | 0                     |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0       | 0       | 0,00       |          | 0                       | 0             | 0                     |
| I alt                                       | 421.000 | 421.000 | 421.000,00 |          | 421.000                 | 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<br>2016 | Planlagt<br>forbrug<br>2016* | Tilførsel/<br>fjernelse 2016 | Saldo<br>ultimo<br>2016 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 741110    | Menighedsrådets frie midler<br>(inkl. arv og donationer øremærket til et projekt) | 0             | 0                            | 0                            | 0                       |

| Artskonto |                                                                                   | Primo<br>2017 | Planlagt forbrug<br>2017<br>til drift* | Planlagt<br>forbrug 2017<br>til anlæg** | Saldo<br>ultimo<br>2017 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 741110    | Menighedsrådets frie midler<br>(inkl. arv og donationer øremærket til et projekt) | 0             | 0                                      | 0                                       | 0                       |

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2017:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

| Artskonto |                           | Primo<br>2016 | Planlagt<br>forbrug<br>2016* | Tilførsel/<br>fjernelse 2016 | Saldo<br>ultimo<br>2016 |
|-----------|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 741130    | Præstegårdens frie midler | 0             | 0                            | 0                            | 0                       |

| Artskonto |                           | Primo<br>2017 | Planlagt forbrug<br>2017<br>til drift* | Planlagt<br>forbrug 2017<br>til anlæg** | Saldo<br>ultimo<br>2017 |
|-----------|---------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 741130    | Præstegårdens frie midler | 0             | 0                                      | 0                                       | 0                       |

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2017:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

| Artskonto |                          | Primo<br>2016 | Planlagt<br>forbrug<br>2016* | Tilførsel/<br>fjernelse 2016 | Saldo<br>ultimo<br>2016 |
|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 741140    | Kirkegårdens frie midler | 635.255       | 635.255                      | 0                            | 0                       |

| Artskonto |                          | Primo<br>2017 | Planlagt forbrug<br>2017<br>til drift* | Planlagt<br>forbrug 2017<br>til anlæg** | Saldo<br>ultimo<br>2017 |
|-----------|--------------------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 741140    | Kirkegårdens frie midler | 0             | 0                                      | 0                                       | 0                       |

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2017:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

|           |                                              | Primo<br>2016 | Planlagt forbrug<br>2016* |  | Saldo<br>ultimo<br>2016 |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|--|-------------------------|
| Artskonto |                                              |               |                           |  |                         |
| 741120    | Videreførsel af midler til ikke udført anlæg | 0             | 0                         |  | 0                       |

|           |                                              | Primo<br>2017 | Planlagt forbrug<br>2017* |  | Saldo<br>ultimo<br>2017 |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|---------------------------|--|-------------------------|
| Artskonto |                                              |               |                           |  |                         |
| 741120    | Videreførsel af midler til ikke udført anlæg | 0             | 0                         |  | 0                       |

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2017:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

|           |                                              | Primo<br>2016 | Tilførsel/<br>fjernelse<br>2016* |  | Saldo<br>ultimo<br>2016 |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| Artskonto |                                              |               |                                  |  |                         |
| 721140    | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 350.000       | 0                                |  | 350.000                 |

|           |                                              | Primo<br>2017 | Tilførsel/<br>fjernelse<br>2017* |  | Saldo<br>ultimo<br>2017 |
|-----------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------------|
| Artskonto |                                              |               |                                  |  |                         |
| 721140    | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 350.000       | 0                                |  | 350.000                 |

### 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<br>(kan oplyses) | Salgsværdi<br>(formål 91) | Oplagt i<br>stiftet | I kirkekassen til<br>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 2017 | 2018 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|-----------------------------------------|--------------|-------------|------|----------------------|------|------|
|                                         |              |             |      | 2019                 | 2020 | 2021 |
| 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                            | 4.000.000    | 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                    | 4.000.000    | 0           | 0    | 0                    | 0    | 0    |

### Finansieret ved:

|                                        |           |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|
| Stiftsmiddellån                        | 4.000.000 | 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                     | 4.000.000 | 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                                  | 421.000 |
|                            | Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer | 0       |
|                            | = Årets ligningsbeløb til anlæg                                  | 421.000 |

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

### Specifikation af stiftsmiddellån

| Lån-Ombygning af kapel og kirkesal | Resthovedstol primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| I alt                              | 2.315.895                | 0            | 32.565      | 421.000     | 1.894.895         |
|                                    | 2.315.895                | 0            | 32.565      | 421.000     | 1.894.895         |

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

32.565

### Spec. af realkredit- og andre lån

| I alt | Resthovedstol primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|-------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
|       |                          |              |             |             |                   |

71 overføres til renter af realkreditlån

### Specifikation af opsparing

| I alt | Saldo primo 2017 | Opsparing 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|-------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
|       |                  |                |             |              |                   |

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

## Specifikation af anlægsprojekt

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Projektbeskrivelse     | Lån-Ombygning af kapel og kirkesal |
| Anlægsformål           | 83 Kirkegård                       |
| Igangsættelse (årstal) | Færdiggørelse (årstal)             |
| Totaludgift            | 4.000.000                          |

|                                  | Tidligere<br>år | Budget<br>2017 | -- Budgetoverslag -- |      |      |      |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------------------|------|------|------|
|                                  |                 |                | 2018                 | 2019 | 2020 | 2021 |
| <b>Årets udgift</b>              | 4.000.000       | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Stiftsmiddellån                  | 4.000.000       | 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<br>2017 | Nye lån<br>2017 | Renter<br>2017 | Afdrag<br>2017 | Saldo ultimo<br>2017 | Restløbetid |
|-------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|
| Stiftsmiddellån 1 | 2.315.895           | 0               | 32.565         | 421.000        | 1.894.895            |             |
| Stiftsmiddellån 2 | 0                   | 0               | 0              | 0              | 0                    |             |
| Stiftsmiddellån 3 | 0                   | 0               | 0              | 0              | 0                    |             |

## Andre lån

|             | Saldo primo<br>2017 | Nye lån<br>2017 | Renter<br>2017 | Afdrag<br>2017 | Saldo ultimo<br>2017 | 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<br>2017 | Opsparing<br>2017 | Renter<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Saldo ultimo<br>2017 | 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<br>2017 | Renter<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Saldo ultimo<br>2017 |
|----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 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<br>2017 | Renter<br>2017 | Forbrug<br>2017 | Saldo ultimo<br>2017 |
|-------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 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 2017

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

| Medarbejdernr | Arbejdsfunktion               | Fordelt<br>arbejdstid<br>(i pct.) | Bruttotimetotal<br>pr. år<br>(inkl. ferie) | Bruttoløn<br>(inkl.<br>pension) | Formål |
|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 606           | Vikar                         | 95                                | 0                                          | 9.500                           | 40     |
|               |                               | 5                                 | 0                                          | 500                             | 41     |
|               |                               |                                   | <b>0</b>                                   | <b>10.000</b>                   |        |
| 302           | Menighedsrådsformand          | 5                                 | 0                                          | 500                             | 40     |
|               |                               | 95                                | 0                                          | 9.500                           | 40     |
|               |                               |                                   | <b>0</b>                                   | <b>10.000</b>                   |        |
| 209           | Kontorfunktionær m/uddannelse | 95                                | 1.482                                      | 332.300                         | 40     |
|               |                               | 5                                 | 78                                         | 17.500                          | 41     |
|               |                               |                                   | <b>1.560</b>                               | <b>349.800</b>                  |        |
| 100           | Gartner                       | 95                                | 1.828                                      | 342.200                         | 40     |
|               |                               | 5                                 | 96                                         | 18.000                          | 41     |
|               |                               |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>360.200</b>                  |        |
| 101           | Gartnere Arb.                 | 95                                | 1.828                                      | 302.800                         | 40     |
|               |                               | 5                                 | 96                                         | 15.900                          | 41     |
|               |                               |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>318.700</b>                  |        |
| 200           | Gartner                       | 95                                | 1.828                                      | 345.500                         | 40     |
|               |                               | 5                                 | 96                                         | 18.200                          | 41     |
|               |                               |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>363.700</b>                  |        |
| 201           | Gartner                       | 95                                | 1.828                                      | 345.500                         | 40     |
|               |                               | 5                                 | 96                                         | 18.200                          | 41     |
|               |                               |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>363.700</b>                  |        |
| 202           | Gartner                       | 95                                | 1.828                                      | 349.000                         | 40     |
|               |                               | 5                                 | 96                                         | 18.400                          | 41     |
|               |                               |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>367.400</b>                  |        |
| 203           | Gartner                       | 95                                | 1.828                                      | 345.500                         | 40     |
|               |                               | 5                                 | 96                                         | 18.200                          | 41     |
|               |                               |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>363.700</b>                  |        |
| 205           | Gartner                       | 95                                | 1.828                                      | 338.100                         | 40     |
|               |                               | 5                                 | 96                                         | 17.800                          | 41     |
|               |                               |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>355.900</b>                  |        |
| 15            | Kirkegårdsleder TJM           | 100                               | 1.924                                      | 485.300                         | 40     |
|               |                               |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>485.300</b>                  |        |
|               |                               |                                   | <b>16.952</b>                              | <b>3.348.400</b>                |        |

### Specifikation af lønfordeling pr. formål

#### 4 Kirkegård

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 40 Kirkegården                        | 3.205.700        |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 142.700          |
| <b>I alt</b>                          | <b>3.348.400</b> |

## Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2017

|                                  | Budget<br>2017 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|----------------------------------|----------------|----------------------|------|------|
|                                  |                | 2018                 | 2019 | 2020 |
| 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 provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

**Årets anlægsudgifter**

|                                             | Budget<br>2017 | -- Budgetoverslag -- |      |      |      |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------|------|------|------|
|                                             |                | 2018                 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 80 Kirkebygning                             | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| 81 Sognegård                                | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| 83 Kirkegård                                | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| 84 Krematorium                              | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| 85 Præsteboliger                            | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| 86 Funktionærboliger                        | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| 87 Skov og landbrug                         | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| 88 Øvrige ejendomme                         | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |
| Anlægsudgifter i alt                        | 0              | 0                    | 0    | 0    | 0    |

Finansieret ved:

Finansiering i alt

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

