

ÅRSBUDGET 2018

for Herlev Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7135

CVR-nr. 22436813

Budget 2018 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 aldre 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 ved lige. At sognet igennem kirkebladet altid holdes orienteret om hvad der sker i kirken og i sognehuset, samt andre aktiviteter. Det er også en del af menighedsrådets målsætning at skabe de bedste rammer for vort personale, så de føler sig godt rustet til deres arbejde. Vi skal alle være med til at skabe og give liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2018 for Herlev-Birkholm kirkegårde er konsolideret i Herlev sogns budget for 2018 - primært på formål 4000.

Det særskilte budget for Herlev-Birkholm kirkegårde er vedhæftet som særskilt bilag - side 19 - 30.

Det bemærkes, at det på samrådet i september blev aftalt, at provstiet primo januar betaler restbeløbet af stiftslånet (se bilag 3 i kirkegårdens regnskab), således at saldoen ultimo 2018 vil være 0.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet er 200.000 til Herlev Sogn og 350.000 til Herlev - Birkholm kirkegård i alt 550.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	6.883.000	7.230.000	7.024.000,08	7.049.012,04			
Driftsudgifter i alt	-6.883.000	-7.230.000	-7.130.594,84	-6.900.250,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-845.652	-907.577	-816.295,87	-870.005,86			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-377.800	-377.600	-374.563,28	-370.962,91			
2 Udgifter, øvrige drift	-467.852	-529.977	-441.732,59	-499.042,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.895.957	-1.840.925	-1.837.005,12	-1.723.815,08			
3 Indtægter	9.325	4.000	9.325,00	5.400,00			
3 Udgifter, løn	-1.547.700	-1.541.500	-1.521.315,10	-1.463.371,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-357.582	-303.425	-325.015,02	-265.843,42			
4 Kirkegård	-3.402.000	-3.709.635	-3.688.653,96	-3.556.647,56			
4 Indtægter	1.821.000	1.940.800	1.819.873,28	2.009.988,30			
4 Udgifter, løn	-3.042.000	-3.348.400	-3.452.143,92	-4.035.285,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.181.000	-2.302.035	-2.056.383,32	-1.531.350,09			
5 Præstebolig mv.	21.781	-16.272	-92.159,94	-40.323,74			
5 Indtægter	130.270	113.418	130.270,54	129.588,76			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-108.489	-129.690	-222.430,48	-169.912,50			
6 Administration og fællesudgifter	-763.313	-729.126	-698.621,25	-713.383,58			
6 Indtægter	6.094	1.825	6.093,55	1.825,00			
6 Udgifter, løn	-410.100	-409.600	-421.502,41	-424.141,10			
6 Udgifter, øvrige drift	-359.307	-321.351	-283.212,39	-291.067,48			
7 Finansielle poster	2.141	-26.465	2.141,30	3.925,74			
A Resultat af drift	0	0	-106.594,76	148.761,96			
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)	0	421.000	609.435,00	581.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-152.715,00	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	0	421.000	609.435,00	428.285,00	0	0	0
C Årets resultat	0	421.000	502.840,24	577.047	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	-421.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.883.000	7.230.000	7.024.000,08	7.049.012,04	6.883.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.883.000	7.230.000	7.024.000,08	7.049.012,04	6.883.000	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
-410.587	-479.670	-359.011,53	-431.231,32	0	-190.700	-219.887
-31.965	-28.210	-23.258,41	-12.666,82	0	0	-31.965
-375.300	-371.897	-405.782,88	-398.175,18	0	-159.300	-216.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.800	-27.800	-28.243,05	-27.932,54	0	-27.800	0
-845.652	-907.577	-816.295,87	-870.005,86	0	-377.800	-467.852

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
-1.087.578	-1.091.400	-1.070.723,82	-1.009.204,44	2.800	-994.600	-95.778
-105.500	-108.569	-101.812,35	-97.545,57	0	-80.500	-25.000
-313.079	-288.480	-320.150,74	-298.583,25	6.525	-268.000	-51.604
-219.900	-187.076	-201.924,51	-183.088,85	0	-47.400	-172.500
-41.800	-41.400	-38.605,93	-38.325,16	0	-41.800	0
-89.400	-88.800	-74.187,77	-75.407,81	0	-89.400	0
-29.000	-26.000	-20.000,00	-12.460,00	0	-26.000	-3.000
-9.700	-9.200	-9.600,00	-9.200,00	0	0	-9.700
-1.895.957	-1.840.925	-1.837.005,12	-1.723.815,08	9.325	-1.547.700	-357.582

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
-3.402.000	-3.709.635	-3.688.653,96	-3.556.647,56	1.821.000	-3.042.000	-2.181.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.402.000	-3.709.635	-3.688.653,96	-3.556.647,56	1.821.000	-3.042.000	-2.181.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
827	-14.044	-44.725,40	-37.037,11	66.536	0	-65.709
20.954	-2.228	-47.434,54	-3.286,63	63.734	0	-42.780
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
21.781	-16.272	-92.159,94	-40.323,74	130.270	0	-108.489

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
-150.000	-149.131	-105.579,54	-133.018,83	0	0	-150.000
-187.351	-171.430	-176.021,73	-155.346,21	6.094	-123.200	-70.245
-75.000	-63.965	-73.085,79	-85.434,27	0	-18.000	-57.000
-21.000	-18.000	-20.900,00	-21.329,00	0	-21.000	0
-135.290	-135.700	-135.905,55	-134.098,94	0	-134.700	-590
-61.672	-43.100	-163.728,97	-118.209,75	0	-61.200	-472
-52.000	-70.800	45.718,88	0,00	0	-52.000	0
-25.000	-25.500	-16.328,69	-18.964,18	0	0	-25.000
-4.000	0	-3.667,30	0,00	0	0	-4.000
-52.000	-51.500	-49.122,56	-46.982,40	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.313	-729.126	-698.621,25	-713.383,58	6.094	-410.100	-359.307

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	-32.565	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
2.141	6.100	2.141,30	3.925,74	2.141	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.141	-26.465	2.141,30	3.925,74	2.141	0	0

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-152.715,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	421.000	609.435,00	581.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	421.000	609.435,00	428.285,00	0	0	0

ÅRSBUDGET 2018

for

i

i Herlev Kommune

Myndighedskode

CVR-nr.

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

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

- 4001/118010 Ny beregningsmodel af kirkegårdstakster betyder at ordningen med opkrævning af gravstedskapitaler stort set forsvinder.
- 4001/118011 Ny beregningsmodel af kirkegårdstakster betyder at ordningen med indbetaling af gravstedskapitaler stort set forsvinder.
- 223130 Det påtænkes at følge anbefalingen i energimærkningsrapport af 01.01.2017, således at der etableres solfanger på taget af kirkegårdskontoret. Anlæggets kapacitet udvides i forhold til rapportens anbefaling, da vi forudser en omlægning fra en fossilt brændstofdrevet maskinpark til eldrevet.
- 4001/223140 To brændstofdrevne minitrucks årgang 1998 udskiftes til elektriske modeller

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.402.000	3.740.000	3.549.000,00	3.661.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.402.000	-3.740.000	-3.688.653,96	-3.556.647,56			
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	-3.402.000	-3.709.635	-3.673.252,07	-3.489.543,18			
4 Indtægter	1.821.000	1.940.800	1.819.873,28	2.009.988,30			
4 Udgifter, løn	-3.042.000	-3.348.400	-3.452.143,92	-4.035.285,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.181.000	-2.302.035	-2.040.981,43	-1.464.245,71			
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	0,00	-0,04			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,04			
7 Finansielle poster	0	-30.365	-15.401,89	-67.104,38			
A Resultat af drift	0	0	-139.653,96	104.352,44			
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)	0	421.000	609.435,00	421.000,00	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	0	421.000	609.435,00	421.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	421.000	469.781,04	525.352	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	-421.000			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

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
3.402.000	3.740.000	3.549.000,00	3.661.000,00	3.402.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.402.000	3.740.000	3.549.000,00	3.661.000,00	3.402.000	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
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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-3.304.700	-3.623.835	-3.442.405,67	-3.366.148,55	1.701.000	-2.921.700	-2.084.000
-97.300	-85.800	-230.846,40	-123.394,63	120.000	-120.300	-97.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.402.000	-3.709.635	-3.673.252,07	-3.489.543,18	1.821.000	-3.042.000	-2.181.000

Formål

5 Præstebolig mv.

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
50 Fælles formål	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

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
60 Fælles formål	0	0,00	0,00	0	0	0
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	0	0,00	0,00	0	0	0
62 Personale, inkl. delt medarbejder	0	0,00	0,00	0	0	0
63 Bygning	0	0,00	0,00	0	0	0
64 Økonomi	0	0,00	0,00	0	0	0
65 Personregistrering - civil	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	0	0,00	0,00	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	0	0,00	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0,00	0,00	0	0	0

7 Finansielle poster

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-32.565	-37.280,04	-81.583,09	0	0	0
70 Renter af stiftslån	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0,00	0,00	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.200	0,00	2.227,60	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	21.878,15	12.251,11	0	0	0
I alt	-30.365	-15.401,89	-67.104,38	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	421.000	609.435,00	421.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	421.000	609.435,00	421.000,00	0	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

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

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

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

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	0	0	0	0

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2018:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2018:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	495.495	495.495	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)

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Saldo ultimo 2018
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

Artskonto		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*	Saldo ultimo 2017
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	350.000	0	350.000

Artskonto		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*	Saldo ultimo 2018
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 (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

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

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	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	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018
Lån-Ombygning af kapel og kirkesal	1.124.018	0	0	0	1.124.018
I alt	1.124.018	0	0	0	1.124.018
70 overføres til renter af stiftsmiddellån			0		

Spec. af realkredit- og andre lån

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

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	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

	Saldo primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	1.124.018	0	0	0	1.124.018	
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
Andre lån						
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.
Opsparing						
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
Videreførte anlægsmidler				
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
Menighedsrådets frie midler				
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

Medarbejdersnr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
606	Kirkegårdsværge	100	0	10.000	40
			0	10.000	
302	Bestyrelsesformand	100	0	10.000	40
			0	10.000	
210	Kontomedarbejder	100	1.000	204.000	40
			1.000	204.000	
100	Gartner	95	1.828	332.500	40
		5	96	17.500	41
			1.924	350.000	
101	Gartneriarbejder	95	1.828	288.800	40
		5	96	15.200	41
			1.924	304.000	
200	Gartner	95	1.828	328.700	40
		5	96	17.300	41
			1.924	346.000	
201	Gartner	95	1.828	328.700	40
		5	96	17.300	41
			1.924	346.000	
202	Gartner	95	1.828	328.700	40
		5	96	17.300	41
			1.924	346.000	
203	Gartner	95	1.828	328.700	40
		5	96	17.300	41
			1.924	346.000	
205	Gartner	95	1.828	349.600	40
		5	96	18.400	41
			1.924	368.000	
6	Kirkegårdsleder	100	1.924	412.000	40
			1.924	412.000	
			16.392	3.042.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

4 Kirkegård

40 Kirkegården	2.921.700
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	120.300
I alt	3.042.000
Total	3.042.000