

ÅRSBUDGET 2018

for Nørrelands Sogns Menighedsråd

i Holstebro Provsti

i Holstebro Kommune

Myndighedskode 8815

CVR-nr. 31108810

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2018



Formål 20:

Kontorfaciliteter
Flygel
Forhal
Belysning – gang/ kirkerum

Formål 30:

Tværkulturel medarbejderansættelse
Gospel Kids-Bandleder
Konfirmander – Israeltur

Bedre faciliteter for kirkens kor og frivillige musikere

I Nørrelandskirken har der gennem mange år været tradition for at inddrage frivillige musikere i menighedens gudstjenester – både til 6 årlige spaghettigudstjenester, 15 årlige rytmiske gudstjenester, til ca. 40 årlige højmesser og i flere andre sammenhænge nyder vi godt af de frivillige musikeres trofaste indsats. Ca. 40-50 musikere og sangere hjælper os på forskellig vis.

Som det er nu, så slæber de med stor trofasthed instrumenter frem og tilbage og stiller op og pakker ned og øver, hvor der nu er plads.

Ofte er der blevet spurgt til, om det ikke var muligt med et fast øverum, men som det er nu, har vi ikke pladsen til det.

Plads til øverum, hvis vi indretter nyt kontor til organisten

Imidlertid er det muligt at skabe et godt kontor til organisten i sakristiet og derved frigøres hans nuværende kontor til øverum. Vi har tidligere fået arkitekter til at lave en skitse og vil tage udgangspunkt her i – dog i en mere konservativ løsning end deres forslag. Såfremt sakristiet af arbejdsmiljømæssige forhold, eller forhold i øvrigt, ikke vurderes egnet til kontor, kan der alternativt etableres kontor i andet egnet lokale i kirken.

For at støtte op om det alsidige musikliv i menigheden

For at imødekomme menighedens mange frivillige musikere, og for at støtte op om det alsidige musikliv i menigheden, så ønsker vi, at det lokale, der i dag fungerer som Jespers kontor og korets øverum gøres til et musiklokale, hvor kirkens forskellige musikere og bands kan booke sig ind, når det ikke er optaget af organisterne eller kor.

For at skabe plads til instrumenter m.m., og for at give organisten ordentlige arbejdsforhold, så vil en sådan ændring kræve, at der skabes et godt kontor for organisten et andet sted i kirkens lokaler. Derfor ønsker vi midler til at indrette et kontor.

Samtalerum / mødelokale i det nuværende kopirum

Derudover vil det lette presset på kirkens lokaler, hvis vi fik et ekstra samtalerum/mødelokale. Det kan relativt nemt ordnes ved at sætte en skillevæg op i det nuværende kopirum, da dette er ekstraordinært stort. (kr. 136.125,-)

Flygel

Til den musikalske afdeling ønskes et flygel i kirken (kr. 250.000,-). Dette er bl.a. for at hæve musikniveauet både blandt de professionelle og de frivillige musikere. Der er et rigt musikliv i kirken ikke mindst i sammenhæng, hvor der bliver spillet klaver. Klaveret bliver brugt næsten til hver søndagsgudstjeneste under nadveren, til rytmisk gudstjenester og i flere andre sammenhænge. Det er derfor vort mål og tro, at musikken vil få et løft med et flygel. Et flygel har en flot tone og en god bas. Og det er let at få musik ud af for den, der spiller pga. flyglets mekanik og anslag.

Til vores mange frivillige musikere og organister er det også vigtigt med et godt arbejdsredskab. Den gode lyd er befordrende for alle og ikke mindst for menighedssangen.

Menighedsrådet har bevilget kr. 50.000,- til et flygel og vores organisterne har og er i gang med at søge fonde. Vi ansøger om yderligere kr. 50.000,- af ligningsmidler i forventning om, at resten forventes at kunne finansieres af fonde.

Fornyelse af kirkens forhal

Der ønskes en undersøgelse af muligheden for at fjerne træ-buen i kirkens forhal for at give plads til et caféområde, der inviterer til gode snakke og fællesskab. Det vil give os et godt drop-in sted for sognets beboere, hvor der altid er kaffe på kanden. Det vil også åbne op ud til vores dejlige gårdhave og give mere lys, når man træder ind i kirkens forhal.

Der er også et behov for at få mere plads i forhallen, da vi oplever pladsmangel i kirkerummet ved flere gudstjenester. Ved at fjerne buen giver vi mulighed for, at flere kan følge gudstjenesten i forhallen, når der ikke er plads i kirkerummet.

Derfor søger vi om kr. 25.000,- til en udarbejdelse af et arkitektforslag til, om buen kan fjernes uden, at forhallens helhed ødelægges.

Belysning

E+N arkitekterne har anbefalet at supplere gangbelysningen med punktbelysning for at gøre de mørke gange lysere. Det anbefales også at opsætte spot langs med væggene. Vedr. kirkerum anbefaler arkitekterne at opsætte spot til dækning af prædikestol og døbefont. Det anbefales med spot med blødt og diffuseret lys, så det ikke forstyrrer det eksisterende lys og skal kun anvendes, når de enkelte steder er i brug.

(Problematikken er tidligere påtalt i APV'en) (Total kr. 125.000,-)

Projektansættelse: Tværkulturel medarbejder i kirkens internationale arbejde.

Yderligere indsats på det tværkulturelle område:

Det tværkulturelle arbejde har over de sidste to år været i stor vækst omkring Nørrelandskirken. Vi vil gerne fortsætte denne vækst – særligt i forhold til sognets tværkulturelle beboere – hvilket kræver en fortsat investering i området. Vi ønsker således særligt at styrke og igangsætte initiativer, der skaber øget kontakt med de 20 % af sognets beboere, med tværkulturel baggrund.

Konkret arbejdes der med yderligere initiativer i form af

- *Ugentlig eftermiddagscafe* for den tværkulturelle målgruppe med fokus på tro, relation og involvering.
- *Oprettelse af "Fællesgrupper i hjem"* med fokus på relation og tro (bl.a. indgår spisefællesskab mellem etnisk danskere og folk med tværkulturel baggrund)
- *Fællesskabsarbejde* for vores ferie-familiekontakter. Selve feriearbejdet giver hvert år en god kontakt med ca. 70 personer. Vi ønsker at gå fra at have et godt ferieevent til at danne et mere kontinuerligt fællesskab i dette regi.
- Desuden arbejdes der fortsat intensivt med at fundere de mange initiativer, der i løbet af de seneste to år er sket på det tværkulturelle område med dåbsoplæring, flygtninge, fredagscafeer, tværkulturelle gudstjenester og meget andet.

Ressourcer

Vor nuværende projektmedarbejder er ansat som timelønnet medarbejder på 7,5 time i Nørrelandskirken - samt 3 timer i regi af KIS (Kirkernes Integrations Samarbejde). I alt 10,5 timer.

Vi vurderer, at der med fordel kan investeres flere ressourcer i dette arbejde, så Inge Margretes ansættelsesgrad øges til samlet 18,5 time (50 % stilling). Konkret vil der blive arbejdet på at:

- ansættelsen i KIS-regi øges med 1 time, så denne del samlet kommer op på **4 timer**
- ansættelsen i Nørrelandskirkens øges med 7 time, så denne del af ansættelsen kommer op på **samlet 14,5 timer**.

Stillingen ønskes afgrænset med en tidsramme på 3, 5 eller 7 år (hvis det lave antal år vælges, påtænkes en formulering om "med mulighed for forlængelse")

Pr. år vil lønudgiften for de 14,5 t/uge inkl. pension mv. blive på **kr. 160.000,-/år**

Finansieringen:

1. **Budgetmæssige omprioriteringer - i alt kr. 80.000,- på vores budget 2018:**
 - a. Som i budget 2017 finder vi på lønbudgettet for 2018 fortsat kr. 52.000,-

- b. Hertil er der på budgettets øvrige konti for 2018 fundet yderligere kr. 28.000,- fra andet arbejdet og over til tværkulturelle arbejde.
2. **Vi ansøger provstiet om kr. 80.000,- i budget 2018.** I forhold til 2017 er ansøgningen således øget med kr. 28.000,- (I indeværende budget 2017 har vi fået bevilget kr. 52.000,-).
3. **Garanti for flerårig ansættelse:**
 - a. Vi ansøger foreløbigt for det kommende års budget.
 - b. Vores ønske og behov er dog, at dette arbejde kan fortsætte – og bevilges – i en projektperiode på minimum tre år. Dette grunder i, at vores initiativer handler om at bygge noget op, der også kan holde på langt sigt, ligesom arbejdet i høj grad handler om relationer. Vi vil også over de kommende år lokalt finde halvdelen af pengene – dvs. kr. 80.000,- / år.

Evaluering af Gospel Kids og juniorband juni 2017

Gospel-kids:

Vores Gospel-kids kor er kommet rigtig godt i gang. I mandags var der 17 børn! Børnene øver hver mandag og har i årets løb både medvirket til gudstjeneste og sunget til menighedsplejernes dag i Nørreportcenteret. Vi vil meget gerne, at denne aktivitet fortsætter og vil gerne søge om midler her til fremadrettet. Vi forventer en årlig udgift, som sidste år **på kr. 30.000,-**.

Band-leder:

Vores ungdoms-band er lukket ned igen. Vi vil derfor ikke søge midler hertil i år. Vores erfaring har været, at der er brug for en person til at lede det, som formår at forankre bandet som en del af menighedens gudstjenesteaktiviteter, ved fx sammen med de unge i bandet at indgå omkring de rytmiske gudstjenester, til nadversang eller spaghettigudstjenester. Dette er vi ikke lykkedes med.

Hvis den rette person, der kan drive det frem, dukker op, så har vi et ønske om at prøve igen, og vil genfremsende en ansøgning.

Konfirmandtur til Israel

Menighedsrådet ved Nørreland vil i 2018 i tæt samarbejde med Holstebro kirke lave en frivillig konfirmandrejse til Israel i perioden 11.-15. februar 2018. Konfirmanderne skal hjemmefra gennemgå Jesu livshistorie (Beherskelsespædagogik) for derefter at rejse ned til Israel for at besøge stederne (Oplevelsespædagogik). (kr. 116.000,-)

Formål: 50 - Præsteboligen Frejasvej

Efter syn af præstegårde, blev det indskrevet i rapporten over Frejasvej, at der skal udskiftes nogle vinduer. 3 vinduer, terrassedør samt vinduer i karnap. Man har vurderet, at de var så dårlige af råd og svamp og nogle kan ikke åbnes. Det var meningen at male vinduerne og karnappartiet, men der er i stedet hjemtaget et tilbud på udskiftning. (kr. 70.000,-)

NB! Evt. overskud fra kirkegård - fordeling mellem

"I forbindelse med, at Holstebro Kirkegårde i 2016 har haft et driftsoverskud, er det besluttet, at der af Kirkegårdens frie midler skal fordeles 470.000 kr. til de to sogne (Nørrelands sogn og Holstebro sogn) som "ejer" Holstebro Kirkegårde.

Fordelingen er aftalt til 40 % til Nørrelands sogn, svarende til kr. 188.000,- og 60 % til Holstebro sogn, svarende til kr. 282.000,-.

Der ansøges således om, at driftsligningen til de to sogne reguleres i budget 2018, således at Nørrelands sogns driftsligning forøges med kr. 188.000,- og Holstebro sogns driftsligning reduceres med samme beløb. ”

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 8.017.187 | 5.340.040 | 5.391.443,00 | 5.357.368,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -8.017.187 | -5.340.040 | -5.286.253,49 | -4.684.119,39 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.375.100 | -1.526.500 | -1.673.764,82 | -1.326.694,41 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | -100,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -488.600 | -478.000 | -470.025,82 | -454.222,29 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -886.500 | -1.048.500 | -1.203.639,00 | -872.472,12 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.506.438 | -2.425.382 | -2.268.161,01 | -2.149.409,26 | | | |
| 3 Indtægter | 46.900 | 42.223 | 49.189,80 | 26.431,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.927.100 | -1.966.200 | -1.855.480,19 | -1.766.198,92 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -626.238 | -501.405 | -461.870,62 | -409.641,84 | | | |
| 4 Kirkegård | -2.777.990 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -2.777.990 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -110.800 | -145.400 | -110.184,12 | -60.695,21 | | | |
| 5 Indtægter | 136.900 | 134.500 | 68.962,00 | 67.758,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -247.700 | -279.900 | -179.146,12 | -128.453,21 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.219.066 | -1.208.458 | -1.149.264,92 | -1.043.709,19 | | | |
| 6 Indtægter | 37.000 | 35.000 | 16.384,00 | 8.140,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -860.100 | -833.600 | -800.272,20 | -709.914,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -395.966 | -409.858 | -365.376,72 | -341.935,19 | | | |
| 7 Finansielle poster | -27.793 | -34.300 | -84.878,62 | -103.611,32 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 105.189,51 | 673.248,61 | | | |
| 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 | 1.503,21 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 175.133 | 535.134 | 1.335.134,00 | 605.134,00 | 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 | -725.640,48 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 175.133 | 535.134 | 609.493,52 | 606.637,21 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 175.133 | 535.134 | 714.683,03 | 1.279.886 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 175.133 | 535.134 | | | 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 | 175.133 | 535.134 | | | 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) | -175.133 | -535.134 | | | 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 |
| 8.017.187 | 5.340.040 | 5.391.443,00 | 5.357.368,00 | 8.017.187 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 8.017.187 | 5.340.040 | 5.391.443,00 | 5.357.368,00 | 8.017.187 | 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 |
| -589.000 | -819.000 | -632.794,83 | -616.643,84 | 0 | 0 | -589.000 |
| -135.800 | -136.800 | -208.261,15 | -174.782,97 | 0 | -86.300 | -49.500 |
| -140.000 | -140.000 | -154.767,17 | -104.236,94 | 0 | 0 | -140.000 |
| -489.300 | -409.700 | -658.265,91 | -411.501,44 | 0 | -381.300 | -108.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -21.000 | -21.000 | -19.675,76 | -19.529,22 | 0 | -21.000 | 0 |
| -1.375.100 | -1.526.500 | -1.673.764,82 | -1.326.694,41 | 0 | -488.600 | -886.500 |

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -261.800 | -253.630 | -261.399,15 | -255.746,69 | 26.400 | -288.200 | 0 |
| -643.600 | -740.414 | -570.359,95 | -645.315,71 | 0 | -524.600 | -119.000 |
| -563.700 | -342.901 | -391.710,78 | -289.392,20 | 0 | -307.900 | -255.800 |
| -397.438 | -392.266 | -404.692,89 | -367.443,71 | 0 | -291.800 | -105.638 |
| -287.300 | -300.800 | -233.796,09 | -210.331,36 | 0 | -202.900 | -84.400 |
| -219.900 | -251.224 | -282.817,12 | -243.186,30 | 0 | -195.900 | -24.000 |
| -100.100 | -105.347 | -104.547,23 | -108.568,37 | 11.000 | -95.700 | -15.400 |
| -30.800 | -37.000 | -17.037,80 | -27.624,92 | 9.500 | -20.100 | -20.200 |
| -1.800 | -1.800 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -2.506.438 | -2.425.382 | -2.268.161,01 | -2.149.409,26 | 46.900 | -1.927.100 | -626.238 |

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 |
| -2.777.990 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.777.990 |
| 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 |
| -2.777.990 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -2.777.990 |

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 |
| -23.900 | -129.000 | -117.214,88 | -27.159,48 | 70.800 | 0 | -94.700 |
| -86.900 | -16.400 | 7.030,76 | -33.535,73 | 66.100 | 0 | -153.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -110.800 | -145.400 | -110.184,12 | -60.695,21 | 136.900 | 0 | -247.700 |

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 |
| -555.200 | -535.728 | -523.126,51 | -436.710,48 | 0 | -382.900 | -172.300 |
| -146.000 | -159.290 | -99.057,91 | -97.346,18 | 0 | -80.400 | -65.600 |
| -59.200 | -58.360 | -47.668,66 | -37.008,33 | 0 | -16.600 | -42.600 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -104.100 | -99.600 | -112.683,77 | -207.940,03 | 37.000 | -141.100 | 0 |
| -112.500 | -104.600 | -116.694,76 | -171.719,45 | 0 | -112.300 | -200 |
| -126.800 | -117.700 | -147.269,07 | 0,00 | 0 | -126.800 | 0 |
| -64.000 | -64.000 | -22.310,24 | -16.380,80 | 0 | 0 | -64.000 |
| 0 | 0 | 180,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -51.266 | -69.180 | -80.634,00 | -76.603,92 | 0 | 0 | -51.266 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.219.066 | -1.208.458 | -1.149.264,92 | -1.043.709,19 | 37.000 | -860.100 | -395.966 |

7 Finansielle poster

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

I alt

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -28.897 | -37.800 | -84.879,08 | -104.833,75 | 0 | 0 | -28.897 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -314,42 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.000 | 3.000 | 158,88 | 1.066,43 | 1.000 | 0 | 0 |
| 104 | 500 | 156,00 | 156,00 | 104 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -27.793 | -34.300 | -84.878,62 | -103.611,32 | 1.104 | 0 | -28.897 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2018 | Budget 2017 | Regnskab 2016 | Regnskab 2015 | -- Budget 2018 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 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 | -725.640,48 | 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 | 1.503,21 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 175.133 | 535.134 | 1.335.134,00 | 605.134,00 | 175.133 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 175.133 | 535.134 | 609.493,52 | 606.637,21 | 175.133 | 0 | 0 |