

ÅRSBUDGET 2019

for Engholm Sogns Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Allerød Kommune

Myndighedskode 9155

CVR-nr. 16968994

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Yderligere notat

vedr. det af menighedsrådet vedtagne driftsbudget for 2019

Efter behandling i sine møder den 16. maj og 6. juni sendte Engholmkirkens menighedsråd sit budget for 2019 frem til provstiets regnskabskontor med henblik på indtastning i det officielle system. Driftsbudgettet indebar en overskridelse af den udmeldte driftsramme på 258.974 kr., hvilket menighedsrådet fremkom med en række kommentarer til i et medsendt notat dateret 6. juni 2018.

Regnskabskontoret meddelte herefter den 11. juni, at menighedsrådets budget skal overholde rammen. Man kan så i bilag 5 angive ønsker om merudgifter i forhold til driftsrammen. Provstikontoret fastholdt efter telefonisk henvendelse denne tilkendegivelse.

Regnskabskontoret har så tastet budgettet ind i den officielle formular på den måde, at de beløb, der i notatet af 6. juni var angivet i bemærkningerne til overskridelsen af rammen, er pillet ud af budgettet - et enkelt af beløbene med en lille justering for at få budgettet til helt at passe med rammen. De udtagne beløb er så indsat i bilag 5 som "ønsker om merudgifter".

Menighedsrådet har den 13. juni vedtaget det ændrede budget, der altså munder i samlede driftsudgifter på 2.976.000 kr. svarende til den udmeldte ramme. Samtidig søger vi så om godkendelse af udgifter udover rammen på 258.974 kr., jfr. bilag 5.

Menighedsrådet er indforstået med, at beløbet på 258.974 eventuelt reduceres med 50.000 kr. Det drejer sig om forøgede udgifter til el, jfr. notatet af 6. juni punkt 7, hvor man i stedet for at budgettere efter "den værste" situation, i stedet kan budgettere efter håbet om at kunne vende tilbage til "det normale". Man må så blot være klar over, at håbet eventuelt kan bryde, og man så får en overskridelse.

Bortset fra de 50.000 kr. er beløbet ud over rammen lønudgifter, og her skal menighedsrådet påpege, at det ikke vil være muligt at administrere efter budgettet, sådan som det nu er skruet sammen, idet det indebærer reduktion i den overenskomstsmæssige løn for de ansatte - den generelle lønfremskrivning for alle og konkrete løndele for 4 medarbejdere, jfr. nærmere notatet af 6. juni.

Dette notat og notatet af 6. juni samt regneark rev. 6. juni, hvori lønudgifterne til det oprindelige budget er beregnet, indgår i tilknytning til det nu vedtagne budget som forklaring og begrundelse.

13. juni 2018

På menighedsrådets vegne

Tove Falk

Notat

vedr. det af menighedsrådet vedtagne driftsbudget for 2019

På møderne den 16. maj og 6. juni 2018 har menighedsrådet for Engholmkirken vedtaget et driftsbudget for 2019 til fremsendelse til provstiet med anmodning om godkendelse. Bl. a. under hensyn til, at budgettet overskrider den udmeldte driftsramme gives nedenstående redegørelse.

I nedenstående opstilling ses det vedtagne driftsbudget opdelt på løn m.v. og øvrig drift i relation til budget- og regnskabstal for de senest foregående år samt den udmeldte ramme:

	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018	Ramme 2019	Budget 2019
Løn m.v. inkl. hon. A og B	2.041.000	2.075.398	2.007.000		2.305.098
Øvrig drift		1.105.783	1.038.945		929.876
I alt	3.026.814	3.181.182	3.045.945	2.976.000	3.234.974

Som det fremgår, indebærer det af menighedsrådet vedtagne budget en overskridelse af den udmeldte ramme på 258.974 kr.

Indledningsvis skal det bemærkes, at menighedsrådet finder det dybt problematisk, at der år efter år i realiteten udmeldes samme driftsramme uden nogen regulering for pris- og lønstigninger. Dette betyder groft sagt, at en gradvis større og større del af de til rådighed værende midler må bruges til at dække udgifter, som menighedsrådet ikke er herre over, medens der bliver mindre og mindre til aktiviteter.

Vi har beregnet, at alene de generelle lønstigninger fra 2017 til 2019 andrager 3,6%, hvis man ikke bare regner med stigningerne som følge af overenskomstresultatet i foråret 2018, men også regner med stigningerne pr. 01.04 og 01.12.2017, og vægter dem, så udgangspunktet bliver den samlede (gennemsnitlige) lønudgift i hele året 2017. -

Når vi sammenholder med regnskabet for 2017, ses det, at det er på løn m.v., der er tale om øgede udgifter. På den baggrund bemærkes følgende:

1. Kirkens kommunikations- og kontomedarbejder blev pr. 01.04.2017 sat op fra 20 til 30 timer om ugen. Ved hendes ansættelse i 2016 var der tale om en nydannet stilling, hvor det var usikkert, hvilken kvote, der var basis for. Det viste sig så, at man - også under hensyn til, at vi tog personregistreringen "hjem" - at der skulle 30 timer til. Selv om ændringen skete

	tidligt på året i 2017, indebærer den alligevel en merudgift i forhold til 2017 i størrelsesorden	28.000 kr.
2.	Ved den årlige lønforhandling i 2017 er for kirkens organist aftalt et tillæg, som med ferietillæg og pensionsbidrag andrager ca.	14.500 kr.
3.	Under hensyn til det stigende aktivitetsniveau med bl. a. morgensang hver onsdag og et ønske om at inddrage kirkesangeren i yderligere aktiviteter, herunder med konfirmanderne, er der truffet aftale med kirkesangeren om forhøjelse af hendes ansættelsesbrøk fra 10 til 15 timer om ugen. Dette indebærer en årlig merudgift i størrelsesorden	66.000 kr.
4.	Kirkens graver er forholdsvis ny i den offentlige sektor. Dette betyder, at hans pensionsordning pt. kun er på 11,19%. I 2019 vil hans pensionsordning imidlertid - efter 4 års ansættelse i det offentlige - være på 15%. Dette indebærer en årlig merudgift i størrelsesorden	12.000 kr.
5.	Kirkens præster har oplyst, at de af provsten har fået tilkendegivet, at de ikke kan sige nej til bisættelser og begravelser på lørdage. Menighedsrådet har ikke taget endelig stilling til spørgsmålet, men det vil i hvert fald være en forudsætning for bisættelser og begravelser om lørdagen, at der er budgetmæssig dækning for den merudgift, der bliver tale om. Under hensyn til folkekirkens 5 dages uge (bortset fra præster) må Engholmkirken ved bisættelser og begravelser om lørdagen dække funktionerne som kirketjener, organist og kirkesanger på vikarbasis. Vikarudgifterne er i den anledning i det foreliggende budget hævet med samlet	15.000 kr.

Hertil kommer så den generelle lønfremskrivning:

6.	Hvis man fremskriver udgiften til løn m.v. i regnskabet for 2017 på 2.075.398 kr. til 2019-niveau med den ovenfor nævnte sats på 3,6%, når man frem til en merudgift på	74.700 kr.
----	---	------------

Ovennævnte poster 1-6 giver samlet et beløb på 210.200 kr.

Med hensyn til "øvrige drift" ligger vi i budgettet under udgifterne i 2017, også selv om man fra disse trækker udgiften til folkekirkens selvforsikring. Vi vil derfor ind-skrænke os til at komme med nogle bemærkninger om udgifterne til varme og el:

7.	Kirken har i 2017 - jfr. regnskabet - haft voldsomt øgede udgifter til varme og el. For varmens vedkommende har vi nu - efter at vi i april 2018 har fået en tilbagebetaling vedr. 2017 på 22.136 kr. - og efter at det i øvrigt viser sig, at der i den afholdte udgift i 2017 også indgår en efterbetaling for 2016 på 23.689 kr., styr på situationen: Problemet er alene periodiseringen af udgifterne efter, at fjernvarmeværket har skiftet administrator. Rettelig ligger forbruget ganske jævnt, og vi skal blot have justeret modellen for udskrivningen af regninger.
----	--

For el har vi endnu ikke en afklaring af årsagen til den store udgift i 2017. Men vi arbejder på sagen. På indeværende tidspunkt er vi nødt til at regne med muligheden af, at den store udgift viser sig at være en varig situation, og vi har derfor budgetteret med en usædvanlig stor udgift på 120.000 kr. (udgiften var i 2017-regnskabet 111.907 kr.). I 2015 og 2016 var udgiften henholdsvis 73.919 kr. og 52.063 kr., og vi vurderer således, at vort budget på denne post overstiger det normale med 50.000 kr. Vi håber naturligvis, at vi når til en afklaring i retning af, at vi kommer tilbage på det sædvanlige niveau, men foreløbig er vi nødt til at tage højde for den værste situation. Det tilføjes, at vi arbejder meget på tekniske løsninger til nedbringelse af forbruget både af varme og el.

Alle poster - 1-7 - ovenfor samlet

260.200 kr.

Menighedsrådet har ved udfærdigelsen af budgettet bestræbt sig på at spare og finder vanskeligt at kunne skære - yderligere - i budgettet. På denne baggrund og med de ovenfor givne bemærkninger skal rådet anmode om provstiets godkendelse af budgettet.

Den 6. juni 2018

På menighedsrådets vegne

Tove Falk

Input til budget 2019 - lønudgifter og honorarer

	Budget 2014	Forbrug 2014	Budget 2015	Forbrug 2015	Budget 2016	Forbrug 2016	Budget 2017	Forbrug 2017	Input bud- get 2018 <i>Jfr. note 1</i>	Budget 2019	Bemær- ninger til budg. 2019
Fastansatte											
Komm. - og kontormedarb.	432.700	419.253,67	438.000	499.827,37	294.000	126.583,41	275.000		347.667	351.721	Note 2
Kirketjener	335.000	322.600,60	344.000	340.763,10	335.000	333.395,77	362.000		369.154	373.456	Note 2
Graver	356.000	352.080,59	367.200	325.992,63	364.800	352.737,10	365.000		369.247	373.551	Note 2
Organist	305.000	293.044,41	313.000	296.536,46	303.400	295.699,87	306.000		293.785	312.022	Note 2
Kirkesanger	135.000	124.036,88	140.000	123.009,02	129.500	124.839,71	127.000		168.800	203.618	Note 2
Lokalfinansieret præst	240.000	244.828,07	250.000	299.074,70	253.000	256.031,77	258.000	267.517	265.582	280.730	Note 3
Fastansatte samlet	1.803.700	1.755.844,22	1.852.200	1.885.203,28	1.679.700	1.489.287,63	1.693.000		1.814.235	1.895.098	
Vikarer											
Komm. - og kontormedarb.	95.000	71.931,89	96.000	62.605,85	29.000		-				Note 4
Kirketjener	15.000	-	15.000	55.280,82	45.000	32.860,26	37.000		40.000	44.000	Note 5
Graver (medhjælp søndag)	32.000	21.222,80	20.000	23.540,31	23.000	18.597,03	25.000		25.000	25.000	Note 6
Organist	10.000	13.876,64	15.000	15.520,08	16.000	15.676,41	17.000		18.000	27.000	Note 5
Kirkesanger	11.000	28.872,43	12.000	24.815,73	32.000	36.016,98	29.000		25.000	29.000	Note 5 og 7
Medhjælp (kaffe-damer)	7.200	8.951,08	8.000	10.342,43	10.000	15.588,98	11.000		19.000	20.000	
Rengøring kt. præstebolig	8.000	7.537,72	8.000	5.702,00	8.000		-				
Vikarer samlet	178.200	152.392,56	174.000	197.807,22	163.000	118.739,66	119.000	-	127.000	145.000	
ATP arbejdsgiverandel (fastansatte og vikarer)		8.940,00		8.340,00	9.000	7.889,65	9.000		9.000	9.000	
Fastansatte + vikarer samlet	1.981.900	1.917.176,78	2.026.200	2.091.350,50	1.851.700	1.615.916,94	1.821.000		1.950.235	2.049.098	
Pulje til mulige individuelle lønreguleringer							20.000		30.000	30.000	Note 8
		1.917.177	2.026.200	2.091.350,50	1.851.700	1.615.916,94	1.841.000	-	1.980.235	2.079.098	
Honorarer formand m. fl. (A-indkomst)											
Honorar formand		20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	20.000,00	20.000	24.000,00	20.000	24.000	Note 9
Honorar kirkeværge		10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	12.000,00	10.000	13.000	Note 9
Honorar kontaktperson		10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	10.000,00	10.000	18.000,00	10.000	18.000	Note 9
Honorar kasserer		-	-	-	10.000	7.000,00	10.000	7.000,00	10.000	13.000	Note 9
Honorarer formand m. fl. I alt		40.000	40.000	40.000,00	50.000	47.000,00	50.000	61.000	50.000	68.000,00	
Løn fastansatte, vikarer og lokalfin. præst samt honorarer formand m. fl. (A-indkomst)		1.957.177	2.066.200	2.131.350,50	1.901.700	1.662.916,94	1.891.000	1.933.348	2.030.235	2.147.098	
Honorarer B-indkomst											
3110 Gudstjenester og kirkel. handl. (solister)		28.000,00	32.000	37.800,00	32.000	27.950,00	45.000		50.000	55.000	
3200 Kirkelig undervisning									10.000	10.000	
3301 Sutter og Salmer				4.400,00		6.400,00	5.000		8.000	8.000	
Kirkekor						14.400,00			-	-	
3610 Koncerter honorarer		27.500,00	40.000	41.000,00	40.000	63.250,00	40.000		50.000	40.000	
3705 Foredrags- og mødevirksomhed		3.000,00	20.000	10.192,00	20.000	-	20.000		20.000	40.000	
3710 Do. fælles aktivitetsudvalg						12.000,00			10.000	5.000	
Børnekor		-	-	-	50.000		40.000		-	-	
Folkekor		-	-	-			-		-	-	
B-indkomst samlet		58.500,00	92.000	93.392,00	142.000	124.000,00	150.000	142.050	148.000	158.000	
Totalt lønudgifter og honorarer		2.015.676,78	2.158.200	2.224.742,50	2.043.700	1.786.916,94	2.041.000	2.075.398	2.178.235	2.305.098	

NOTER:

1 Det er uklart, om de angivne budgettal for 2018 ("Input") stemmer med de endeligt vedtagne og dermed gældende.

2 Beregning af budgettal for fastansatte for 2019

Budgettallene for de fastansatte er i nedenstående skema beregnet på basis af tal fra lønsedler for april/maj 2018. I tallene i disse lønsedler indgår ikke lønreguleringer pr. 1. april 2018. Det særlige tillæg på 11.500 kr. i årligt grundbeløb, ukvoteret, som organisten er bevilget pr. 1. januar 2018 figurerer (endnu) ikke på lønsedlen, men er medtaget i skemaet. Ligeledes er kirkesangerens overgang fra kvote 10/37 til kvote 15/37 endnu ikke på plads i lønsedlen, men dennes tal er i skemaet omregnet til kvote 15/37. Endelig er graverens pensionssats ændret fra lønsedlens 11,19%, idet satsen efter den gældende fællesoverenskomst forhøjes til 15% efter sammenlagt 4 års ansættelse i det offentlige. Søren Stannum har så vidt huskes lidt tidligere offentlig ansættelse forud for ansættelsen ved Engholmkirken.

Der har været tale om etablering af et samarbejde, hvor Engholmkirken skulle overtage personregistrering fra nabokirker. Det er uafklaret, om det bliver til noget, og der er derfor ikke ved budgetteringen taget højde for en opnormering af stillingen som kommunikations- og kontormedarbejder. Denne er i budgetteringen uændret på en kvote 30/37.

I skemaet nedenfor er foretaget lønfremskrivninger på grundlag af Moderniseringsstyrelsens papir af april 2018 med redegørelse for forhandlingsresultatet ved overenskomstforhandlingerne foråret 2018. Det fremgår heraf, at der ydes generelle lønforhøjelser af den samlede faste løn pr. 31. marts 2018 (alle forhøjelserne beregnes af lønnen i dette niveau) således:

Pr. 1. april 2018:	0,80%
Pr. 1. oktober 2018:	0,50%

Pr. 1. april 2019: 1,30%
Pr. 1. oktober 2019: 0,86%

	Komm. - og kontormedarb.	Kirketjener	Graver	Organist	Kirkesanger
Pensionsbidragssats	18%	15%	15%	18%	18%
Månedlige beløb pr. 31.03.2018					
Grundløn	21.847,28	24.144,27	24.485,82	17.859,36	13.230,62
Tillæg				1.013,63	
Udligningstillæg				1.154,66	
Rådighedstillæg	2.222,61	2.071,33	1.736,40	1.325,46	703,95
Sammenlagt	24.069,89	26.215,60	26.222,22	21.353,11	13.934,57
Årligt beløb pr. 31.03.2018 ("ål")	288.838,68	314.587,20	314.666,64	256.237,32	167.214,78
Regulering pr. 1/4 2018, 0,8% af "ål", 9 mdr.	1.733,03	1.887,52	1.888,00	1.537,42	1.003,29
Regulering pr. 1/10 2018, 0,5% af "ål", 3 mdr.	361,05	393,23	393,33	320,30	209,02
Hele 2018 med reguleringer	290.932,76	316.867,96	316.947,97	258.095,04	168.427,09
Regulering pr. 1/4 2019, 1,3% af "ål", 9 mdr.	2.816,18	3.067,23	3.068,00	2.498,31	1.630,34
Regulering pr. 1/10 2019, 0,86% af "ål", 3 mdr.	621,00	676,36	676,53	550,91	359,51
Hele 2019 med reguleringer	294.369,94	320.611,54	320.692,51	261.144,26	170.416,94
Ferietillæg, 1,5% af "Hele 2018 med reg."	4.363,99	4.753,02	4.754,22	3.871,43	2.526,41
Pensionsbidrag (af "Hele 2019 med reg.")	52.986,59	48.091,73	48.103,88	47.005,97	30.675,05
Samlet udgift 2019	351.720,52	373.456,30	373.550,60	312.021,66	203.618,40

3 Budgettallet for udgiften til den (delvis) lokalfinansierede præst er beregnet på basis af den faktiske udgift i 2017 således:

Faktisk udgift i 2017, jfr. skemaet ovenfor	267.517,23
Lønnen er reguleret 2 gange i 2017 pr. 1/4 og pr. 1/12. Dette betyder, at niveauet for det årlige beløb har været rundt regnet 4.000 kr. højere ved udgangen af året	4.000,00
	271.517,23
Tillæg som følge af overenskomstresultatet 2018, jfr. note 2, samlet 1,92%	5.213,13
	280.730,36

Ved ovenstående beregning er lagt til grund, at Lotte Høst Hansen har været på sluttrin i hele perioden siden starten af 2017. Lotte Høst Hansen har oplyst, at dette er korrekt.

- 4** Bemærk, at der overhovedet ikke er afsat penge til vikardækning for kommunikations- og kontormedarbejderen. Dette skyldes, at det er vurderet, at man ved ferie og sygdom ikke vil kunne finde en vikar, der kan træde til. Man må altså som hidtil klare sig, som man bedst kan, uden vikar.
- 5** For kirketjener, organist og kirkesanger er udover den hidtidige normale vikardækning regnet med dækning af bisættelser og begravelser på lørdage (det faste personales normale "løse" fridag) på vikarbasis. Skønsmæssigt er regnet med 8 bisættelser/begravelser på lørdage.

	Kirketjener	Organist	Kirkesanger	I alt
Bisættelser/begravelser, lørdage				
Timesats (31.03.2018)	134,54	260,00	149,80	
Regulering i h. t. overensk. 2018, tillæg 1,92%	2,58	4,99	2,88	
Timesats 2019	137,12	264,99	152,68	
Feriepenge, 12,5%	17,14	33,12	19,08	
Pr. time i alt	154,26	298,12	171,76	
Faktor (antal timer pr. tjeneste). For kirketjeneren er faktoren skønnet gennemsnitligt	3	3	3	
Udgift pr. tjeneste	462,79	894,35	515,28	
I alt for 8 tjenester	3.702,33	7.154,78	4.122,26	
Årlig udgift, afrundet	4.000	7.000	4.000	15.000
"Almindelig" vikardækning, skøn:	40.000	20.000	25.000	
Vikarudgift totalt	44.000	27.000	29.000	

Vikar for graver ved bisættelser/begravelser indgår ikke i ovenstående opstilling, idet vikardækning for graveren typisk varetages af en selvstændig erhvervsdrivende, som fakturerer. Udgiften, som altså i givet fald skal placeres andetsteds i budgettet, skønnes i størrelsesorden 800 kr. pr. tjeneste.

- 6** Budgettet for gravervikar dækker alene "søndags-tjenesten". Vikardækningen for graveren ved ferie, sygdom mv. dækkes af en selvstændig erhvervsdrivende, som fakturerer. Udgiften hertil findes andetsteds i budgettet.
- 7** Den del - 25.000 kr. - af beløbet, som er "almindelig" vikardækning (ikke bisættelser på lørdage) er et skøn og dækker kun ferie og sygdom. Vikardækning i situationer, hvor kirkesangeren melder fra på grund af beskæftigelse i sin hovedstilling, dækkes under den budgetterede lønudgift for selve kirkesangerstillingen, idet kirkesangeren jo her bliver trukket i løn. Fordelingen bogføringsmæssigt er anderledes i kolonnerne for det faktiske forbrug. Man kan altså ikke uden videre sammenholde med det tidligere faktiske forbrug.
- 8** Puljen gør det muligt i et omfang at indgå aftale om lønstigninger, f. eks. i anledning af forslag, der fremsættes i september 2018 til den mulige årlige lønforhandling.
- 9** Honorarerne til formand, kirkeværg og kontaktperson er sat til de beløb, som provstiet ifølge regnskabskontoret har godkendt for 2018. Honoraret for kassereren er sat svarende til honoraret for kirkeværgen, idet et lavere beløb end dette forekommer uaccabtabel, uanset provstiet (foreløbig) kun har godkendt 8.000 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.235.483	3.045.945	3.026.813,51	3.065.254,79			
Driftsudgifter i alt	-3.235.483	-3.045.945	-3.181.181,72	-2.857.919,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-777.940	-695.400	-819.992,32	-851.313,56			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-257.940	-262.400	-257.997,92	-243.669,34			
2 Udgifter, øvrige drift	-520.000	-433.000	-561.994,40	-607.644,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.976.612	-1.782.900	-1.723.699,31	-1.376.540,71			
3 Indtægter	40.000	40.000	37.560,00	46.930,00			
3 Udgifter, løn	-1.715.412	-1.554.700	-1.498.364,35	-1.171.737,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-301.200	-268.200	-262.894,96	-251.733,12			
4 Kirkegård	-123.522	-158.209	-95.462,38	-6.006,93			
4 Indtægter	333.224	329.191	401.813,82	443.791,06			
4 Udgifter, løn	-276.746	-305.900	-270.035,16	-258.763,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-180.000	-181.500	-227.241,04	-191.034,67			
5 Præstebolig mv.	22.100	21.000	6.776,31	33.643,17			
5 Indtægter	74.700	84.000	81.785,50	85.282,35			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.600	-63.000	-75.009,19	-51.639,18			
6 Administration og fællesudgifter	-379.509	-430.436	-549.706,76	-640.910,60			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-37.000	-49.001,00	-106.109,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-324.509	-393.436	-500.705,76	-534.801,23			
7 Finansielle poster	0	0	902,74	-16.791,23			
A Resultat af drift	0	0	-154.368,21	207.334,93			
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)	1.970.000	3.342.000	572.362,75	937.349,83	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-785.000	-1.917.000	-326.254,55	-527.049,38	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-85.000	-175.000	0,00	-82.052,97	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-150.000	0,00	-3.843,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.100.000	1.100.000	246.108,20	324.403,73	0	0	0
C Årets resultat	1.100.000	1.100.000	91.739,99	531.739	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.100.000	1.100.000			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	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.100.000	1.100.000			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)	-1.100.000	-1.100.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.235.483	3.045.945	2.980.854,00	2.851.142,88	3.235.483	0	0
0	0	45.959,51	214.111,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.235.483	3.045.945	3.026.813,51	3.065.254,79	3.235.483	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.940	-640.400	-787.266,69	-797.111,93	0	-257.940	-465.000
-55.000	-55.000	-32.725,63	-54.201,63	0	0	-55.000
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
-777.940	-695.400	-819.992,32	-851.313,56	0	-257.940	-520.000

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-280.730	-258.000	-267.517,23	-256.031,77	0	-280.730	0
-759.030	-635.100	-634.073,36	-563.784,31	40.000	-695.030	-104.000
-87.000	-75.000	-74.709,99	-63.828,52	0	-10.000	-77.000
-26.500	-39.000	-13.648,93	-10.589,50	0	-15.500	-11.000
-439.521	-409.700	-372.385,70	-129.587,10	0	-353.521	-86.000
-94.147	-87.700	-103.119,02	-103.752,92	0	-94.147	0
-78.382	-76.200	-87.248,89	-102.750,04	0	-71.382	-7.000
-210.102	-201.000	-169.796,19	-145.016,55	0	-195.102	-15.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.976.612	-1.782.900	-1.723.699,31	-1.376.540,71	40.000	-1.715.412	-301.200

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-129.754	-164.909	-106.694,62	-19.477,45	293.224	-257.978	-165.000
6.232	6.700	11.232,24	13.470,52	40.000	-18.768	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.522	-158.209	-95.462,38	-6.006,93	333.224	-276.746	-180.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.100	21.000	6.776,31	33.643,17	74.700	0	-52.600
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
22.100	21.000	6.776,31	33.643,17	74.700	0	-52.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.000	-51.000	-86.053,01	-127.679,92	0	0	-51.000
-82.000	-78.000	-122.742,50	-146.968,73	0	-24.000	-58.000
-43.509	-32.000	-36.693,32	-40.551,69	0	-18.000	-25.509
-2.000	-2.000	0,00	-5.000,00	0	0	-2.000
-178.000	-175.000	-158.673,75	-147.292,50	0	-13.000	-165.000
0	0	-15.000,00	-48.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-38.377,78	-20.624,00	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-69.436	-92.166,40	-104.043,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-379.509	-430.436	-549.706,76	-640.910,60	0	-55.000	-324.509

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-6.641,84	-6.744,37	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	7.544,58	-10.046,86	0	0	0
0	0	902,74	-16.791,23	0	0	0

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-785.000	-1.917.000	-326.254,55	-527.049,38	0	0	-785.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.000	-175.000	0,00	-82.052,97	0	0	-85.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-150.000	0,00	-3.843,75	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
1.970.000	3.342.000	510.000,00	895.000,08	1.970.000	0	0
0	0	62.362,75	42.349,75	0	0	0
1.100.000	1.100.000	246.108,20	324.403,73	1.970.000	0	-870.000