

ÅRSBUDGET 2017

for Mørdrup Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9103

CVR-nr. 59936816

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

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

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.267.819	3.218.709	3.254.819,84	3.216.956,26			
Driftsudgifter i alt	-3.267.819	-3.218.709	-3.354.215,81	-3.248.652,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-682.300	-667.286	-705.680,18	-702.584,72			
2 Indtægter	78.000	78.000	97.675,33	116.211,63			
2 Udgifter, løn	-271.700	-290.800	-313.610,77	-327.892,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-488.600	-454.486	-489.744,74	-490.903,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.849.100	-1.794.300	-1.807.376,65	-1.872.562,62			
3 Indtægter	47.850	46.100	50.469,00	46.117,50			
3 Udgifter, løn	-1.440.300	-1.451.300	-1.493.012,87	-1.542.197,41			
3 Udgifter, øvrige drift	-456.650	-389.100	-364.832,78	-376.482,71			
4 Kirkegård	0	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	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-10.000	-10.000	-74.255,26	-19.648,00			
5 Indtægter	139.500	169.000	152.869,20	169.089,93			
5 Udgifter, løn	-12.800	-12.800	-11.695,98	-12.573,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-136.700	-166.200	-215.428,48	-176.164,45			
6 Administration og fællesudgifter	-722.781	-682.698	-725.384,67	-655.065,91			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-336.500	-346.000	-352.034,01	-322.479,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-386.281	-336.698	-373.350,66	-332.586,55			
7 Finansielle poster	-3.638	-64.425	-41.519,05	1.208,88			
A Resultat af drift	0	0	-99.395,97	-31.696,11			
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)	740.126	2.375.000	225.000,00	957.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	-235.081,25	-656.533,87	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-325.000	0	-3.645.717,51	-32.250,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	375.126	2.375.000	-3.344.031,51	-56.361,37	0	0	0
C Årets resultat	375.126	2.375.000	-3.443.427,48	-88.057	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	375.126	2.375.000			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	375.126	2.375.000			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)	-375.126	-2.375.000			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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.267.819	3.218.709	3.119.780,00	3.103.845,00	3.267.819	0	0
0	0	135.039,84	113.111,26	0	0	0
3.267.819	3.218.709	3.254.819,84	3.216.956,26	3.267.819	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-647.400	-632.386	-681.461,33	-680.071,85	76.700	-271.700	-452.400
-34.900	-34.900	-24.218,85	-22.512,87	1.300	0	-36.200
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
-682.300	-667.286	-705.680,18	-702.584,72	78.000	-271.700	-488.600

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.053.700	-1.067.100	-1.195.305,23	-1.181.335,86	0	-975.300	-78.400
-212.000	-160.600	-155.688,26	-145.241,89	0	-40.000	-172.000
-234.500	-202.700	-118.018,66	-191.095,29	47.850	-145.000	-137.350
-55.000	-70.000	-69.129,95	-85.390,95	0	0	-55.000
-125.100	-125.100	-107.858,45	-110.935,35	0	-121.300	-3.800
-168.800	-168.800	-161.376,10	-158.563,28	0	-158.700	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.849.100	-1.794.300	-1.807.376,65	-1.872.562,62	47.850	-1.440.300	-456.650

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.300	9.400	-31.327,08	-19.185,87	0	-5.300	0
-19.400	-19.400	-17.459,83	-462,13	76.500	-7.500	-88.400
14.700	0	-25.468,35	0,00	63.000	0	-48.300
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
-10.000	-10.000	-74.255,26	-19.648,00	139.500	-12.800	-136.700

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-162.472	-95.900	-124.778,30	-94.921,08	0	0	-162.472
-215.600	-215.600	-228.690,52	-213.622,69	0	-131.000	-84.600
-66.700	-76.200	-77.877,31	-76.367,54	0	-46.800	-19.900
-17.000	-17.000	-17.900,04	-17.000,04	0	-17.000	0
-67.000	-67.000	-67.000,08	-67.000,08	0	-67.000	0
-74.700	-74.700	-77.169,56	-75.248,00	0	-74.700	0
0	0	0,00	764,60	0	0	0
-26.600	-26.600	-27.821,30	-111.671,08	0	0	-26.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.709	-109.698	-104.147,56	0,00	0	0	-92.709
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-722.781	-682.698	-725.384,67	-655.065,91	0	-336.500	-386.281

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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.438	-65.625	-40.330,08	0,00	0	0	-2.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	1.200	-1.188,97	1.208,88	-1.200	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
-3.638	-64.425	-41.519,05	1.208,88	-1.200	0	-2.438

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-40.000	0	-235.081,25	-656.533,87	0	0	-40.000
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
-325.000	0	-3.645.717,51	-32.250,00	0	0	-325.000
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
740.126	2.375.000	225.000,00	957.000,00	740.126	0	0
0	0	311.767,25	-324.577,50	0	0	0
375.126	2.375.000	-3.344.031,51	-56.361,37	740.126	0	-365.000

Oversigt over likvide midler af egenkapital

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

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

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (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 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 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 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 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 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 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 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

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

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 2017	2018	-- Budgetoverslag --		
				2019	2020	2021
80 Kirkebygning	0	40.000	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	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	325.000	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	0	365.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	365.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilk	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	365.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	365.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	375.126
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	740.126

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
Havremarken 11, afdrag på lån	375.126	0	2.438	375.126	0
I alt	375.126	0	2.438	375.126	0
70 overføres til renter af stiftsmiddellån			2.438		

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Havremarken 11, afdrag på lån
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	375.126	0	2.438	375.126	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Udskiftning af møbler i dåbsværelset		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2017
Totaludgift	20.000		

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	20.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	20.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Ny gulvvaskemaskine		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2017
Totaludgift	20.000		

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	20.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	20.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Hvedemarken 5, nyt plankeværk		
Anlægsformål	85 Præsteboliger		
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2017
Totaludgift	30.000		

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	30.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	30.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Hvedemarken 5, renovering bad og toilet		
Anlægsformål	85 Præsteboliger		
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2017
Totaludgift	65.000		

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	65.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	65.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Havremarken 11, carport og redskabsskur		
Anlægsformål	85 Præsteboliger		
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2017
Totaludgift	130.000		

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	130.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	130.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Havremarken 11, flisebelægning og plankeværk		
Anlægsformål	85 Præsteboliger		
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2017
Totaludgift	100.000		

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	0	100.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	100.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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 2017

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

Medarbejdersnr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
12	Kirketjener	40	770	140.700	21
		40	770	140.700	31
		20	385	70.300	33
			1.924	351.700	
4	Kirketjener	40	770	131.100	21
		40	770	131.100	31
		20	385	65.600	33
			1.924	327.800	
21	Kordegner	40	770	149.300	31
		30	577	112.000	61
		10	192	37.300	62
		20	385	74.700	65
			1.924	373.300	
3	Organist	70	1.347	354.500	31
		15	289	76.000	35
		15	289	76.000	36
			1.924	506.500	
148	Korsangere	70	756	158.700	31
		20	216	45.300	35
		10	108	22.700	36
			1.080	226.700	
402	Organistvikar	100	540	35.000	31
			540	35.000	
606	Medhjælp konfirmand	100	540	40.000	32
			540	40.000	
622	Rengøring præstekontor	100	104	7.500	52
			104	7.500	
658	Rengøring præstekontor	100	104	5.300	51
			104	5.300	
576	MR-formand	100	104	19.000	61
			104	19.000	
105	Kontaktperson	100	104	9.500	62
			104	9.500	
104	Kirkevæрге	100	104	17.000	63
			104	17.000	
648	Kasserer	100	104	7.000	64
			104	7.000	
611	Regnskabsfører	100	208	60.000	64
			208	60.000	

Ikke angivet	B-indkomst	100	0	60.000	36
			<u>0</u>	<u>60.000</u>	
Ikke angivet	B-indkomst	100	0	6.000	31
			<u>0</u>	<u>6.000</u>	
Ikke angivet	B-indkomst	100	1.924	9.100	33
			<u>1.924</u>	<u>9.100</u>	
Ikke angivet		100	1	-100	21
			<u>1</u>	<u>-100</u>	
			12.613	2.061.300	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	271.700
I alt	<u>271.700</u>

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	975.300
32 Kirkelig undervisning	40.000
33 Diakonal virksomhed	145.000
35 Kirkekor	121.300
36 Kirkekoncerter	158.700
I alt	<u>1.440.300</u>

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	5.300
52 Præstebolig 2	7.500
I alt	<u>12.800</u>

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	131.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	46.800
63 Bygning	17.000
64 Økonomi	67.000
65 Personregistrering - civil	74.700
I alt	<u>336.500</u>
Total	<u>2.061.300</u>