

ÅRSBUDGET 2018

for Mørdrup Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9103

CVR-nr. 59936816

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

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.555.411	3.267.819	3.319.098,50	3.254.819,84			
Driftsudgifter i alt	-3.355.611	-3.267.819	-3.314.560,14	-3.354.215,81			
2 Kirkebygning og sognegård	-730.900	-682.300	-795.908,83	-705.680,18			
2 Indtægter	76.700	78.000	97.890,23	97.675,33			
2 Udgifter, løn	-262.800	-271.700	-369.915,89	-313.610,77			
2 Udgifter, øvrige drift	-544.800	-488.600	-523.883,17	-489.744,74			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.048.700	-1.849.100	-1.797.920,47	-1.807.376,65			
3 Indtægter	47.900	47.850	39.624,00	50.469,00			
3 Udgifter, løn	-1.576.900	-1.440.300	-1.487.266,70	-1.493.012,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-519.700	-456.650	-350.277,77	-364.832,78			
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.	-11.900	-10.000	-36.398,91	-74.255,26			
5 Indtægter	139.500	139.500	157.588,92	152.869,20			
5 Udgifter, løn	-12.800	-12.800	-7.308,48	-11.695,98			
5 Udgifter, øvrige drift	-138.600	-136.700	-186.679,35	-215.428,48			
6 Administration og fællesudgifter	-562.911	-722.781	-651.680,31	-725.384,67			
6 Indtægter	0	0	44.133,39	0,00			
6 Udgifter, løn	-144.500	-336.500	-333.996,04	-352.034,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-418.411	-386.281	-361.817,66	-373.350,66			
7 Finansielle poster	-1.200	-3.638	-32.651,62	-41.519,05			
A Resultat af drift	199.800	0	4.538,36	-99.395,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	199.800	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	2.085.300,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	40.000	740.126	2.375.000,00	225.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	-40.000	0,00	-235.081,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-325.000	-1.216.641,98	-3.645.717,51	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	375.126	3.506.615,27	-3.344.031,51	0	0	0
C Årets resultat	199.800	375.126	3.511.153,63	-3.443.427	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	375.126			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	375.126			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	-375.126			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.555.411	3.267.819	3.218.709,00	3.119.780,00	3.555.411	0	0
0	0	100.389,50	135.039,84	0	0	0
3.555.411	3.267.819	3.319.098,50	3.254.819,84	3.555.411	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-695.500	-647.400	-775.047,58	-681.461,33	76.700	-262.800	-509.400
-35.400	-34.900	-20.861,25	-24.218,85	0	0	-35.400
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
-730.900	-682.300	-795.908,83	-705.680,18	76.700	-262.800	-544.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.135.100	-1.053.700	-1.175.033,09	-1.195.305,23	0	-1.047.500	-87.600
-233.400	-212.000	-175.198,04	-155.688,26	0	-61.000	-172.400
-293.100	-234.500	-107.506,99	-118.018,66	47.900	-169.100	-171.900
-73.800	-55.000	-66.533,49	-69.129,95	0	0	-73.800
-136.700	-125.100	-94.662,76	-107.858,45	0	-132.900	-3.800
-176.600	-168.800	-178.986,10	-161.376,10	0	-166.400	-10.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.048.700	-1.849.100	-1.797.920,47	-1.807.376,65	47.900	-1.576.900	-519.700

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	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 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	-5.300	12.156,88	-31.327,08	0	0	0
-20.600	-19.400	-45.037,67	-17.459,83	76.500	-7.500	-89.600
8.700	14.700	-3.518,12	-25.468,35	63.000	-5.300	-49.000
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
-11.900	-10.000	-36.398,91	-74.255,26	139.500	-12.800	-138.600

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-136.700	-162.472	-123.008,42	-124.778,30	0	0	-136.700
-93.111	-215.600	-159.340,07	-228.690,52	0	9.000	-102.111
-69.600	-66.700	-77.745,93	-77.877,31	0	-49.500	-20.100
-17.000	-17.000	-15.583,37	-17.900,04	0	-17.000	0
-67.000	-67.000	-67.000,08	-67.000,08	0	-7.000	-60.000
-80.000	-74.700	-76.278,90	-77.169,56	0	-80.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.900	-26.600	-23.025,10	-27.821,30	0	0	-26.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.600	-92.709	-109.698,44	-104.147,56	0	0	-72.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.911	-722.781	-651.680,31	-725.384,67	0	-144.500	-418.411

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	-2.438	-26.304,18	-40.330,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200	-1.200	-6.347,44	-1.188,97	-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
-1.200	-3.638	-32.651,62	-41.519,05	-1.200	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-40.000	-40.000	0,00	-235.081,25	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
0	-325.000	-1.216.641,98	-3.645.717,51	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	2.085.300,00	0,00	0	0	0
40.000	740.126	2.375.000,00	225.000,00	40.000	0	0
0	0	262.957,25	311.767,25	0	0	0
0	375.126	3.506.615,27	-3.344.031,51	40.000	0	-40.000

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 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	0	0	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)

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

		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
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

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

		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	200.000		200.000

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	2019	-- Budgetoverslag --		
				2020	2021	2022
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	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	0	40.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	40.000	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. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	40.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	40.000
	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	40.000

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
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

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

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

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2018	Opsparing 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2018	Renter 2018	Forbrug 2018	Saldo ultimo 2018
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	Kirken, renovering af eltavler		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	40.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	40.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	40.000	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 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	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 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

Medarbejdernr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
12	Kirketjener	40	770	122.000	21
		40	770	122.000	31
		20	385	61.000	33
			1.924	305.000	
4	Kirketjener	40	770	140.800	21
		40	770	140.800	31
		20	385	70.400	33
			1.924	352.000	
21	Kordegner	40	770	160.000	31
		30	577	120.000	61
		10	192	40.000	62
		20	385	80.000	65
			1.924	400.000	
3	Organist	70	1.347	372.400	31
		15	289	79.800	35
		15	289	79.800	36
			1.924	532.000	
148	Kirkesanger	70	756	186.000	31
		20	216	53.100	35
		10	108	26.600	36
			1.080	265.700	
402	Organistvikar	100	540	35.000	31
			540	35.000	
606	Konfirmandunderviser	100	540	42.000	32
			540	42.000	
622	Rengøring	100	104	7.500	52
			104	7.500	
Ikke angivet		100	1.924	-148.000	61
			1.924	-148.000	
Ikke angivet		100	1.924	9.600	33
			1.924	9.600	
658	Rengøring	100	104	5.300	53
			104	5.300	
576	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	
Ikke angivet	Solist	100	0	60.000	36
			0	60.000	
Ikke angivet	Solist	100	0	6.000	31
			0	6.000	
Ikke angivet	Foredragsholder	100	1.924	9.100	33
			1.924	9.100	
Ikke angivet	Ingen	40	770	25.300	31
		30	577	19.000	32
		30	577	19.000	33
			1.924	63.300	
			18.176	1.997.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	262.800
I alt	262.800

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.047.500
32 Kirkelig undervisning	61.000
33 Diakonal virksomhed	169.100
35 Kirkekor	132.900
36 Kirkekoncerter	166.400
I alt	1.576.900

5 Præstebolig mv.

52 Præstebolig 2	7.500
53 Præstebolig 3	5.300
I alt	12.800

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-9.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	49.500
63 Bygning	17.000
64 Økonomi	7.000
65 Personregistrering - civil	80.000
I alt	144.500
Total	1.997.000