

ÅRSBUDGET 2016

for Mørdrup Sogns Menighedsråd

i Helsingør Domprovsti

i Helsingør Kommune

Myndighedskode 9103

CVR-nr. 59936816

Budget 2016 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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

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 --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.218.709	3.119.780	3.216.956,26	3.088.602,96			
Driftsudgifter i alt	-3.218.709	-3.119.780	-3.248.652,37	-3.092.791,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-667.286	-664.532	-702.584,72	-605.929,89			
2 Indtægter	78.000	132.700	116.211,63	134.280,00			
2 Udgifter, løn	-290.800	-293.700	-327.892,46	-281.604,53			
2 Udgifter, øvrige drift	-454.486	-503.532	-490.903,89	-458.605,36			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.794.300	-1.793.400	-1.872.562,62	-1.755.485,93			
3 Indtægter	46.100	55.800	46.117,50	71.071,17			
3 Udgifter, løn	-1.451.300	-1.415.700	-1.542.197,41	-1.446.632,21			
3 Udgifter, øvrige drift	-389.100	-433.500	-376.482,71	-379.924,89			
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	-14.600	-19.648,00	-12.865,67			
5 Indtægter	169.000	166.900	169.089,93	166.979,74			
5 Udgifter, løn	-12.800	-12.800	-12.573,48	-12.573,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-166.200	-168.700	-176.164,45	-167.271,93			
6 Administration og fællesudgifter	-682.698	-649.248	-655.065,91	-719.364,82			
6 Indtægter	0	2.000	0,00	2.018,20			
6 Udgifter, løn	-346.000	-343.600	-322.479,36	-347.646,68			
6 Udgifter, øvrige drift	-336.698	-307.648	-332.586,55	-373.736,34			
7 Finansielle poster	-64.425	2.000	1.208,88	854,51			
A Resultat af drift	0	0	-31.696,11	-4.188,84			
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	82,99	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.375.000	225.000	957.000,00	125.000,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-225.000	-656.533,87	-222.072,60	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-32.250,00	-163.119,13	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.375.000	0	-56.361,37	-164.506,70	0	0	0
C Årets resultat	2.375.000	0	-88.057,48	-168.696	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.375.000	0			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	2.375.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	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)	-2.375.000	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.218.709	3.119.780	3.103.845,00	3.088.602,96	3.218.709	0	0
0	0	113.111,26	0,00	0	0	0
3.218.709	3.119.780	3.216.956,26	3.088.602,96	3.218.709	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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-632.386	-627.452	-680.071,85	-583.407,10	76.700	-290.800	-418.286
-34.900	-37.080	-22.512,87	-22.522,79	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
-667.286	-664.532	-702.584,72	-605.929,89	78.000	-290.800	-454.486

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.067.100	-1.063.600	-1.181.335,86	-1.134.550,23	1.300	-984.300	-84.100
-160.600	-162.000	-145.241,89	-116.456,16	0	-40.000	-120.600
-202.700	-198.400	-191.095,29	-170.808,65	44.800	-147.000	-100.500
-70.000	-81.000	-85.390,95	-78.618,45	0	0	-70.000
-125.100	-128.400	-110.935,35	-111.388,94	0	-121.300	-3.800
-168.800	-160.000	-158.563,28	-143.663,50	0	-158.700	-10.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.794.300	-1.793.400	-1.872.562,62	-1.755.485,93	46.100	-1.451.300	-389.100

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.400	-4.200	-19.185,87	-3.491,84	92.500	-5.300	-77.800
-19.400	-10.400	-462,13	-9.373,83	76.500	-7.500	-88.400
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
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	-14.600	-19.648,00	-12.865,67	169.000	-12.800	-166.200

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-95.900	-82.200	-94.921,08	-117.925,61	0	0	-95.900
-215.600	-217.300	-213.622,69	-218.129,81	0	-131.000	-84.600
-76.200	-74.100	-76.367,54	-74.585,28	0	-56.300	-19.900
-17.000	-17.000	-17.000,04	-17.000,04	0	-17.000	0
-67.000	-67.000	-67.000,08	-67.583,42	0	-67.000	0
-74.700	-73.900	-75.248,00	-81.021,14	0	-74.700	0
0	0	764,60	-13.316,88	0	0	0
-26.600	-13.600	-111.671,08	-129.802,64	0	0	-26.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.698	-104.148	0,00	0,00	0	0	-109.698
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.698	-649.248	-655.065,91	-719.364,82	0	-346.000	-336.698

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.625	0	0,00	0,00	0	0	-65.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	2.000	1.208,88	854,51	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
-64.425	2.000	1.208,88	854,51	1.200	0	-65.625

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-225.000	-656.533,87	-222.072,60	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	-32.250,00	-163.119,13	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	82,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.375.000	225.000	957.000,00	125.000,04	2.375.000	0	0
0	0	-324.577,50	95.602,00	0	0	0
2.375.000	0	-56.361,37	-164.506,70	2.375.000	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

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

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

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	0	0	0	0

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

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2016:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016 til drift*	Planlagt forbrug 2016 til anlæg**	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2016:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Tilførsel/ fjernelse 2015	Saldo ultimo 2015
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

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

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2016:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

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

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2016:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2015	Tilførsel/ fjernelse 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

		Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
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 2016	2017	-- Budgetoverslag --		
				2018	2019	2020
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	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	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

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. bilk	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	2.375.000
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	2.375.000

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016
Havremarken 11, afdrag på lån	3.500.000	0	65.625	875.000	2.625.000
I alt	3.500.000	0	65.625	875.000	2.625.000
70 overføres til renter af stiftsmiddellån			65.625		

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016
Havremarken 11, om- og tilbygning	1.500.000	0	0	1.500.000	0
I alt	1.500.000	0	0	1.500.000	0
71 overføres til renter af realkreditlån			0		

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Havremarken 11, om- og tilbygning		
Anlægsformål	85 Præsteboliger		
Igangsættelse (årstal)	2016	Færdiggørelse (årstal)	2016
Totaludgift	0		

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
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 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	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 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	1.500.000	0	0	1.500.000	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	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 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
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 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
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, afdrag på lån
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
			2017	2018	2019	2020
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 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	3.500.000	0	65.625	875.000	2.625.000	3
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2016	Nye lån 2016	Renter 2016	Afdrag 2016	Saldo ultimo 2016	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 2016	Opsparing 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016	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 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
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 2016	Renter 2016	Forbrug 2016	Saldo ultimo 2016
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 2016

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

Medarbejdersnr	Stillings- kategori	Stillingsbetegnelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
12	1403	Kirketjener	40	770	144.700	21
			40	770	144.700	31
			20	385	72.300	33
				1.924	361.700	
4	1403	Kirketjener	40	770	131.100	21
			40	770	131.100	31
			20	385	65.600	33
				1.924	327.800	
21	1402	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	1161	Organist	70	1.347	354.500	31
			15	289	76.000	35
			15	289	76.000	36
				1.924	506.500	
148	1036	Korsangere	70	756	158.700	31
			20	216	45.300	35
			10	108	22.700	36
				1.080	226.700	
314	1192	Vikar kirketjener	100	540	15.000	21
				540	15.000	
402	1039	Organistvikar	100	540	40.000	31
				540	40.000	
606	1133	Medhjælp konfirmand	100	540	40.000	32
				540	40.000	
622	1129	Rengøring præstekontor	100	104	7.500	52
				104	7.500	
658	1129	Rengøring præstekontor	100	104	5.300	51
				104	5.300	
576	1128	MR-formand	100	104	19.000	61
				104	19.000	
105	1127	Kontaktperson	100	104	19.000	62
				104	19.000	
104	1034	Kirkevæрге	100	104	17.000	63
				104	17.000	

648	1037	Kasserer	100	104	7.000	64
				104	7.000	
611	1037	Regnskabsfører	100	208	60.000	64
				208	60.000	
Ikke angivet		B-indkomst	100	0	60.000	36
				0	60.000	
Ikke angivet		B-indkomst	100	0	6.000	31
				0	6.000	
Ikke angivet		B-indkomst	100	1.924	9.100	33
				1.924	9.100	
				13.152	2.100.900	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	290.800
I alt	290.800

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	984.300
32 Kirkelig undervisning	40.000
33 Diakonal virksomhed	147.000
35 Kirkekor	121.300
36 Kirkekoncerter	158.700
I alt	1.451.300

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	5.300
52 Præstebolig 2	7.500
I alt	12.800

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	131.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	56.300
63 Bygning	17.000
64 Økonomi	67.000
65 Personregistrering - civil	74.700
I alt	346.000
Total	2.100.900

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2016

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2016	2017	2018	2019
Udgifter i alt	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Årets anlægsudgifter

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
 Anlægsudgifter i alt

Budget 2016	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

