

## Budgetopfølgning pr. 31.03.2020

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		25,00%						
1	<b>Fælles indtægter</b>								
1000	Ligningsbeløb	5.780.440	5.780.439	1	25,00%		23.121.758	23.121.757	
1100	Tillægbevilling, 5% midler		0	0			0		
	<b>Fælles indtægter</b>	<b>5.780.440</b>	<b>5.780.439</b>	<b>0,98</b>	<b>25,00%</b>	<b>0</b>	<b>23.121.758</b>	<b>23.121.757</b>	
2	<b>Kirke og bygninger i alt</b>								
	Indtægter	0	240.125	-240.125	0,00%	237.000	957.375	960.500	Se side 2
	Udgifter løn	-238.742	-248.750	10.008	23,99%	0	-984.992	-995.000	Se side 2
	Udgifter øvrig drift	-588.829	-584.500	-4.329	25,19%	0	-2.342.329	-2.338.000	Se side 2
	<b>Kirke og bygninger i alt</b>	<b>-827.571</b>	<b>-593.125</b>	<b>-234.445,93</b>	<b>34,88%</b>	<b>237.000</b>	<b>-2.369.946</b>	<b>-2.372.500</b>	
3	<b>Kirkelige aktiviteter, i alt</b>								
	Indtægter	21.619	287.113	-265.494	1,88%	279.000	1.161.957	1.148.450	Se side 3
	Udgifter løn	-1.742.519	-1.951.356	208.837	22,32%	0	-7.596.588	-7.805.425	Se side 3
	Udgifter øvrig drift	-179.278	-297.375	118.097	15,07%	0	-1.071.403	-1.189.500	Se side 3
	<b>Kirkelige aktiviteter, i alt</b>	<b>-1.900.178</b>	<b>-1.961.619</b>	<b>61.441,08</b>	<b>24,22%</b>	<b>279.000</b>	<b>-7.506.034</b>	<b>-7.846.475</b>	
4	<b>Kirkegårde i alt</b>								
	Indtægter	2.338.975	1.638.485	700.490	35,69%	-809.000	6.445.429	6.553.939	Se side 4
	Udgifter løn	-2.760.680	-2.843.735	83.055	24,27%	0	-11.291.884	-11.374.939	Se side 4
	Udgifter øvrig drift	-869.963	-1.003.625	133.662	21,67%	-61.000	-3.941.838	-4.014.500	Se side 4
	<b>Kirkegårde i alt</b>	<b>-1.291.667</b>	<b>-2.208.875</b>	<b>917.207,62</b>	<b>14,62%</b>	<b>-870.000</b>	<b>-8.788.292</b>	<b>-8.835.500</b>	
5	<b>Præsteboliger mv. i alt</b>								
	Indtægter	215.114	207.250	7.864	25,95%	0	836.864	829.000	Se side 5
	Udgifter løn	-112.345	-112.500	155	24,97%	0	-449.845	-450.000	Se side 5
	Udgifter øvrig drift	-146.327	-148.500	2.173	24,63%	0	-591.827	-594.000	Se side 5
	<b>Præsteboliger mv. i alt</b>	<b>-43.558</b>	<b>-53.750</b>	<b>10.191,86</b>	<b>20,26%</b>	<b>0</b>	<b>-204.808</b>	<b>-215.000</b>	
6	<b>Administration i alt</b>								
	Indtægter	42.905	117.567	-74.662	9,12%	69.000	464.606	470.268	Se side 6
	Udgifter løn	-729.456	-700.863	-28.594	26,02%	61.000	-2.771.044	-2.803.450	Se side 6
	Udgifter øvrig drift	-393.819	-329.800	-64.019	29,85%	21.000	-1.362.219	-1.319.200	Se side 6
	<b>Administration i alt</b>	<b>-1.080.370</b>	<b>-913.096</b>	<b>-167.274,69</b>	<b>29,58%</b>	<b>151.000</b>	<b>-3.668.657</b>	<b>-3.652.382</b>	
7	<b>Finansielle poster i alt</b>								
	Indtægter	44.790	0	44.790		-45.000	-210	0	Se side 7
	Udgifter løn	0	0	0		0	0	0	Se side 7
	Udgifter øvrig drift	-5.487	-49.975	44.488	2,74%	-50.000	-205.412	-199.900	Se side 7
	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>39.303</b>	<b>-49.975</b>	<b>89.278,45</b>	<b>-19,66%</b>	<b>-95.000</b>	<b>-205.622</b>	<b>-199.900</b>	
A	<b>Resultat, drift</b>								
	Indtægter	8.443.843	8.270.979	172.865	25,52%	-269.000	32.987.779	33.083.914	
	Udgifter løn	-5.583.743	-5.857.204	273.461	23,83%	61.000	-23.094.353	-23.428.814	
	Udgifter øvrig drift	-2.183.701	-2.413.775	230.074	22,62%	-90.000	-9.515.026	-9.655.100	
A	<b>Resultat, drift</b>	<b>676.399</b>	<b>0</b>	<b>676.399,37</b>		<b>-298.000</b>	<b>378.399</b>	<b>0</b>	
	Resultatfordeling								
	Resultat, Kirken	-240.808,25					331.192		
	Resultat, Kirkegårde	917.207,62					47.208		

## Budgetopfølgning pr. 31.03.2020

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		25,00%						
20	<b>Fælles formål</b>								
	Indtægter		750	-750	0,00%		2.250	3.000	
	Udgifter løn	-238.742	-248.750	10.008	23,99%		-984.992	-995.000	
	Udgifter øvrig drift	-20.327	-25.000	4.673	20,33%		-95.327	-100.000	
	<b>Fælles formål</b>	<b>-259.069</b>	<b>-273.000</b>	<b>13.931</b>	<b>23,72%</b>	<b>0</b>	<b>-1.078.069</b>	<b>-1.092.000</b>	
21	<b>Kirkebygninger</b>								
	Indtægter		237.500	-237.500	0,00%	237.000	949.500	950.000	Formidlingsfonden
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-334.239	-349.000	14.761	23,94%		-1.381.239	-1.396.000	
	<b>Kirkebygninger</b>	<b>-334.239</b>	<b>-111.500</b>	<b>-222.739</b>	<b>74,94%</b>	<b>237.000</b>	<b>-431.739</b>	<b>-446.000</b>	
22	<b>Inventar, kirke</b>								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-62.904	-87.750	24.846	17,92%		-326.154	-351.000	
	<b>Inventar, kirke</b>	<b>-62.904</b>	<b>-87.750</b>	<b>24.846</b>	<b>17,92%</b>	<b>0</b>	<b>-326.154</b>	<b>-351.000</b>	
23	<b>Sognegård</b>								
	Indtægter		1.875	-1.875	0,00%		5.625	7.500	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-171.359	-122.750	-48.609	34,90%		-539.609	-491.000	
	<b>Sognegård</b>	<b>-171.359</b>	<b>-120.875</b>	<b>-50.484</b>	<b>35,44%</b>	<b>0</b>	<b>-533.984</b>	<b>-483.500</b>	
2	<b>Kirke og bygninger i alt</b>								
	Indtægter	0	240.125	-240.125	0,00%	237.000	957.375	960.500	
	Udgifter løn	-238.742	-248.750	10.008	23,99%	0	-984.992	-995.000	
	Udgifter øvrig drift	-588.829	-584.500	-4.329	25,19%	0	-2.342.329	-2.338.000	
2	<b>Kirke og bygninger i alt</b>	<b>-827.571</b>	<b>-593.125</b>	<b>-234.446</b>	<b>34,88%</b>	<b>237.000</b>	<b>-2.369.946</b>	<b>-2.372.500</b>	

## Budgetopfølgning pr. 31.03.2020

	År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent	25,00%						
30	<b>Fælles formål</b>							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	-44.402	-67.750	23,348	16,38%	-247.652	-271.000	
	Udgifter øvrig drift DSUK		-500	500		-1.500	-2.000	
	<b>Fælles formål</b>	<b>-44.402</b>	<b>-68.250</b>	<b>23.848</b>	<b>16,26%</b>	<b>0</b>	<b>-249.152</b>	<b>-273.000</b>
31	<b>Gudstjenester</b>							
	Indtægter	279.613	-279.613	0,00%	279.000	1.117.838	1.118.450	Formidlingsfonden
	Udgifter løn	-1.332.181	-1.433.219	101.037	23,24%	-5.631.838	-5.732.875	
	Udgifter øvrig drift	-79.307	-82.500	3.193	24,03%	-326.807	-330.000	
	<b>Gudstjenester</b>	<b>-1.411.489</b>	<b>-1.236.106</b>	<b>-175.383</b>	<b>28,55%</b>	<b>279.000</b>	<b>-4.840.808</b>	<b>-4.944.425</b>
32	<b>Kirkelig undervisning</b>							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	-23.395	-55.750	32.355	10,49%	-190.645	-223.000	
	Udgifter øvrig drift	-32.512	-46.875	14.363	17,34%	-173.137	-187.500	
	<b>Kirkelig undervisning</b>	<b>-55.908</b>	<b>-102.625</b>	<b>46.717</b>	<b>13,62%</b>	<b>0</b>	<b>-363.783</b>	<b>-410.500</b>
33	<b>Diakonal virksomhed</b>							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	0	0	0		0		
	Udgifter øvrig drift	0	0	0		0		
	<b>Diakonal virksomhed</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
34	<b>Kommunikation</b>							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	-64.082	-60.138	-3.944	26,64%	-244.494	-240.550	
	Udgifter øvrig drift	-38.832	-75.000	36.168	12,94%	-263.832	-300.000	
	<b>Kommunikation</b>	<b>-102.914</b>	<b>-135.138</b>	<b>32.224</b>	<b>19,04%</b>	<b>0</b>	<b>-508.326</b>	<b>-540.550</b>
35	<b>Kirkekor</b>							
	Indtægter	18.750	7.500	11.250		41.250	30.000	
	Udgifter løn	-271.958	-277.000	5.042	24,54%	-1.102.958	-1.108.000	
	Udgifter øvrig drift	-2.294	-43.750	41.456	1,31%	-133.544	-175.000	
	<b>Kirkekor</b>	<b>-255.503</b>	<b>-313.250</b>	<b>57.747</b>	<b>20,39%</b>	<b>0</b>	<b>-1.195.253</b>	<b>-1.253.000</b>
36	<b>Kirkekoncerter</b>							
	Indtægter	0	0			0		
	Udgifter løn	-57.500	-57.500	57.500	0,00%	-172.500	-230.000	
	Udgifter øvrig drift	-8.000	-5.000	-3.000	40,00%	-23.000	-20.000	
	<b>Kirkekoncerter</b>	<b>-8.000</b>	<b>-62.500</b>	<b>54.500</b>	<b>3,20%</b>	<b>0</b>	<b>-195.500</b>	<b>-250.000</b>
37	<b>Foredrag og møder</b>							
	Indtægter	2.869	0	2.869		2.869		
	Udgifter løn	-6.500	0	-6.500		-6.500		
	Udgifter øvrig drift	-16.132	-43.750	27.618	9,22%	-147.382	-175.000	
39	DSUK	-2.200					-2.000	
	<b>Foredrag og møder</b>	<b>-21.963</b>	<b>-43.750</b>	<b>23.987</b>	<b>12,41%</b>	<b>0</b>	<b>-151.013</b>	<b>-177.000</b>
3	<b>Kirkelige aktiviteter, i alt</b>							
	Indtægter	21.619	287.113	-265.494	1,88%	279.000	1.161.957	1.148.450
	Udgifter løn	-1.742.519	-1.951.356	208.837	22,32%	0	-7.596.588	-7.805.425
	Udgifter øvrig drift	-179.278	-297.375	120.297	15,07%	0	-1.069.203	-1.189.500
3	<b>Kirkelige aktiviteter, i alt</b>	<b>-1.900.178</b>	<b>-1.961.619</b>	<b>63.641</b>	<b>24,22%</b>	<b>279.000</b>	<b>-7.503.834</b>	<b>-7.846.475</b>

## Budgetopfølgning pr. 31.03.2020

	År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
		25,00%						
40 Kirkegårde								
Indtægter	1.675.521	821.985	853.536	50,96%	-809.000	3.332.475	3.287.939	Legat RC
Udgifter løn	-1.772.590	-2.199.375	426.785	20,15%		-8.370.715	-8.797.500	Forsikring betalt af KK +
Udgifter øvrig drift	-763.676	-528.235	-235.442	36,14%	79.000	-2.269.381	-2.112.939	periodeforskydning
<b>Kirkegårde</b>	<b>-860.746</b>	<b>-1.905.625</b>	<b>1.044.879</b>	<b>11,29%</b>	<b>-730.000</b>	<b>-7.307.621</b>	<b>-7.622.500</b>	
41 Kapel, begravelse og urnenedsættelse								
Indtægter	108.829	170.000	-61.172	16,00%		618.829	680.000	
Udgifter løn	-289.538	-183.985	-105.553	39,34%		-841.492	-735.939	
Udgifter øvrig drift	-68.228	-296.765	228.537	5,75%		-958.524	-1.187.061	
<b>Kapel, begravelse og urnenedsættelse</b>	<b>-248.937</b>	<b>-310.750</b>	<b>61.813</b>	<b>20,03%</b>	<b>0</b>	<b>-1.181.187</b>	<b>-1.243.000</b>	
43 Arbejde for andre								
Indtægter	554.626	646.500	-91.874	21,45%		2.494.126	2.586.000	
Udgifter løn	-698.552	-460.375	-238.177	37,93%		-2.079.677	-1.841.500	
Udgifter øvrig drift	-38.058	-178.625	140.567	5,33%	-140.000	-713.933	-714.500	Periodeforskydning
<b>Arbejde for andre</b>	<b>-181.985</b>	<b>7.500</b>	<b>-189.485</b>	<b>-606,62%</b>	<b>-140.000</b>	<b>-299.485</b>	<b>30.000</b>	
4 Kirkegårde i alt								
Indtægter	2.338.975	1.638.485	700.490,42	35,69%	-809.000	6.445.429	6.553.939	
Udgifter løn	-2.760.680	-2.843.735	83.054,98	24,27%	0	-11.291.884	-11.374.939	
Udgifter øvrig drift	-869.963	-1.003.625	133.662,22	21,67%	-61.000	-3.941.838	-4.014.500	
<b>4 Kirkegårde i alt</b>	<b>-1.291.667</b>	<b>-2.208.875</b>	<b>917.207,62</b>	<b>14,62%</b>	<b>-870.000</b>	<b>-8.788.292</b>	<b>-8.835.500</b>	
Tildelte ligningsmidler, drift	2.208.875	2.208.875	0	25,00%		8.835.500	8.835.500	
<b>Resultat</b>	<b>917.208</b>	<b>0</b>	<b>917.208</b>		<b>-870.000</b>	<b>47.208</b>	<b>0</b>	
Finansielle poster			0			0		
5% midler			0			0		
<b>Samlet resultat Kirkegårde</b>	<b>917.208</b>		<b>917.208</b>		<b>-870.000</b>	<b>47.208</b>		

## Budgetopfølgning pr. 31.03.2020

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		25,00%						
51	<b>Præstebolig 1</b>								
	Indtægter	40.981	22.750	18.231	45,03%		109.231	91.000	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-103.028	-61.000	-42.028	42,22%		-286.028	-244.000	
	<b>Præstebolig 1</b>	<b>-62.047</b>	<b>-38.250</b>	<b>-23.797</b>	<b>40,55%</b>	<b>0</b>	<b>-176.797</b>	<b>-153.000</b>	
52	<b>Præstebolig 2</b>								
	Indtægter	31.913	13.500	18.413	59,10%		72.413	54.000	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-31.378	-21.500	-9.878	36,49%		-95.878	-86.000	
	<b>Præstebolig 2</b>	<b>536</b>	<b>-8.000</b>	<b>8.536</b>	<b>-1,67%</b>	<b>0</b>	<b>-23.464</b>	<b>-32.000</b>	
53	<b>Præstebolig 3</b>								
	Indtægter	28.888	13.500	15.388	53,50%		69.388	54.000	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-10.935	-21.000	10.065	13,02%		-73.935	-84.000	
	<b>Præstebolig 3</b>	<b>17.953</b>	<b>-7.500</b>	<b>25.453</b>	<b>-59,84%</b>	<b>0</b>	<b>-4.547</b>	<b>-30.000</b>	
58	<b>Øvrige ejendomme</b>								
	Indtægter	113.332	157.500	-44.168	17,99%		585.832	630.000	??
	Udgifter løn	-112.345	-112.500	155	24,97%		-449.845	-450.000	
	Udgifter øvrig drift	-986	-45.000	44.014	0,55%		-135.986	-180.000	
	<b>Øvrige ejendomme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5	<b>Præsteboliger mv. I alt</b>								
	Indtægter	215.114	207.250	7.864	25,95%	0	836.864	829.000	
	Udgifter løn	-112.345	-112.500	155		0	-449.845	-450.000	
	Udgifter øvrig drift	-146.327	-148.500	2.173	24,63%	0	-591.827	-594.000	
5	<b>Præsteboliger mv. I alt</b>	<b>-43.558</b>	<b>-53.750</b>	<b>10.192</b>	<b>20,26%</b>	<b>0</b>	<b>-204.808</b>	<b>-215.000</b>	

## Budgetopfølgning pr. 31.03.2020

	År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
		25,00%						
60	<b>Fælles formål</b>							
	Indtægter	3.855	0	3.855		3.855		
	Udgifter løn		0	0		0		
	Udgifter øvrig drift	-198.697	-120.750	-77.947	41,14%	-560.947	-483.000	
	<b>Fælles formål</b>	<b>-194.842</b>	<b>-120.750</b>	<b>-74.092</b>	<b>40,34%</b>	<b>0</b>	<b>-557.092</b>	<b>-483.000</b>
61	<b>Menighedsråd mm.</b>							
	Indtægter	3.000	0	3.000		3.000		
	Udgifter løn	-21.980	-20.000	-1.980	27,48%	-81.980	-80.000	
	Udgifter øvrig drift	-63.699	-73.000	9.301	21,81%	-282.699	-292.000	
	<b>Menighedsråd mm.</b>	<b>-82.679</b>	<b>-93.000</b>	<b>10.321</b>	<b>22,23%</b>	<b>0</b>	<b>-361.679</b>	<b>-372.000</b>
62	<b>Personale</b>							
	Indtægter	36.050	105.067	-69.017	8,58%	69.000	420.251	420.268
	Udgifter løn	-434.904	-387.250	-47.654	28,08%	61.000	-1.535.654	-1.549.000
	Udgifter øvrig drift	-14.624	-58.125	43.501	6,29%		-188.999	-232.500
	<b>Personale</b>	<b>-413.478</b>	<b>-340.308</b>	<b>-73.170</b>	<b>30,38%</b>	<b>130.000</b>	<b>-1.304.402</b>	<b>-1.361.232</b>
64	<b>Økonomi</b>							
	Indtægter		0	0			0	
	Udgifter løn		0	0			0	
	Udgifter øvrig drift	-29.094	-10.000	-19.094	72,73%		-59.094	-40.000
	<b>Økonomi</b>	<b>-29.094</b>	<b>-10.000</b>	<b>-19.094</b>	<b>72,73%</b>	<b>0</b>	<b>-59.094</b>	<b>-40.000</b>
65	<b>Personregistrering, civil</b>							
	Indtægter		12.500	-12.500			37.500	50.000
	Udgifter løn	-168.035	-155.650	-12.385	26,99%		-634.985	-622.600
	Udgifter øvrig drift	-720	-250	-470	72,00%		-1.470	-1.000
	<b>Personregistrering, civil</b>	<b>-168.755</b>	<b>-143.400</b>	<b>-25.355</b>	<b>29,42%</b>	<b>0</b>	<b>-598.955</b>	<b>-573.600</b>
66	<b>Personregistrering, kirkelig</b>							
	Indtægter		0	0			0	
	Udgifter løn	-128.166	-137.963	9.797	23,22%		-542.053	-551.850
	Udgifter øvrig drift	-900	0	-900			-900	
	<b>Personregistrering, kirkelig</b>	<b>-129.066</b>	<b>-137.963</b>	<b>8.897</b>	<b>23,39%</b>	<b>0</b>	<b>-542.953</b>	<b>-551.850</b>
67	<b>Efteruddannelse</b>							
	Indtægter		0	0			0	
	Udgifter løn	23.629	0	23.629			23.629	
	Udgifter øvrig drift	-32.966	-34.250	1.284	24,06%		-135.716	-137.000
	<b>Efteruddannelse</b>	<b>-9.337</b>	<b>-34.250</b>	<b>24.913</b>	<b>6,82%</b>	<b>0</b>	<b>-112.087</b>	<b>-137.000</b>
69	<b>Forsikring og stiftbidrag</b>							
	Indtægter		0	0			0	
	Udgifter løn		0	0			0	
	Udgifter øvrig drift	-53.120	-33.425	-19.695	39,73%	21.000	-132.395	-133.700
	<b>Forsikring og stiftbidrag</b>	<b>-53.120</b>	<b>-33.425</b>	<b>-19.695</b>	<b>39,73%</b>	<b>21.000</b>	<b>-132.395</b>	<b>-133.700</b>
6	<b>Administration i alt</b>							
	Indtægter	42.905	117.567	-74.662	9,12%	69.000	464.606	470.268
	Udgifter løn	-729.456	-700.863	-28.594	26,02%	61.000	-2.771.044	-2.803.450
	Udgifter øvrig drift	-393.819	-329.800	-64.019	29,85%	21.000	-1.362.219	-1.319.200
6	<b>Administration i alt</b>	<b>-1.080.370</b>	<b>-913.096</b>	<b>-167.275</b>	<b>29,58%</b>	<b>151.000</b>	<b>-3.668.657</b>	<b>-3.652.382</b>

## Budgetopfølgning pr. 31.03.2020

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2020	Budget 2020	Begrundelse for korrektion
			25,00%						
70	<b>Renter stiftlån</b>								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		-49.975	49.975	0,00%	-50.000	-199.925	-199.900	Periodeforskydning
	<b>Renter stiftlån</b>	<b>0</b>	<b>-49.975</b>	<b>49.975</b>	<b>0,00%</b>	<b>-50.000</b>	<b>-199.925</b>	<b>-199.900</b>	
72	<b>Øvrige renteudgifter</b>								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0			0		
	<b>Øvrige renteudgifter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
73	<b>Renter, likvider</b>								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-5.487	0	-5.487			-5.487		
	<b>Renter, likvider</b>	<b>-5.487</b>	<b>0</b>	<b>-5.487</b>		<b>0</b>	<b>-5.487</b>	<b>0</b>	
74	<b>Renter, kirkekapital (excl. Gravsted)</b>								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0			0		
	<b>Renter, kirkekapital (excl. Gravsted)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
76	<b>Momsregulering</b>								
	Indtægter	44.790	0	44.790		-45.000	-210		KGD 2018
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0		0	0		
	<b>Momsregulering</b>	<b>44.790</b>	<b>0</b>	<b>44.790</b>		<b>-45.000</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	
7	<b>Finansielle poster i alt</b>								
	Indtægter	44.790	0	44.790		-45.000	-210	0	
	Udgifter løn	0	0	0		0	0	0	
	Udgifter øvrig drift	-5.487	-49.975	44.488	2,74%	-50.000	-205.412	-199.900	
7	<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>39.303</b>	<b>-49.975</b>	<b>89.278</b>	<b>-19,66%</b>	<b>-95.000</b>	<b>-205.622</b>	<b>-199.900</b>	

## BUDGET 2020

	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Regnskab	2020 Teknisk Budget (Ekskl. renter)	2021 forskel til 2020 teknisk	2020 Endeligt budget (Incl. renter)	2021 forskel til 2020 endeligt (Excl. Renter)	2021 Teknisk Budget (Ekskl. renter)	Bemærkninger
<b>Fællesindtægter</b>									
1000 Ligningsbeløb til drift	21.061.763	22.150.257	21.845.584	20.797.932	1.004.793	23.121.757	-1.319.032	21.802.725	
1100 Ligningsmidler 5%	1.100.543	935.925	864.248	0	0	0	0	0	
<b>Kirkebygning &amp; Sognegård</b>	<b>-3.527.818</b>	<b>-2.278.073</b>	<b>-2.925.021</b>	<b>-2.372.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.372.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.372.500</b>	
2000 Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0	0	
2005 Fælles maskiner og værktøj	-60.709	-114.242	-109.486	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	
2008 Fælles kørsel af affald	-28.030	-47.969	-37.574	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
2080 Løn håndværkere og servicemedarbejdere	-1.014.709	-949.075	-984.313	-995.000	0	-995.000	0	-995.000	
2085 Salg af ydelser	0	880	0	3.000	0	3.000	0	3.000	
	-1.103.448	-1.110.406	-1.131.373	-1.092.000	0	-1.092.000	0	-1.092.000	
2101 Vand, kloak RD	-16.783	-18.769	-17.896	-12.000	0	-12.000	0	-12.000	
2102 Vand, kloak GVF	-871	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	
2110 Indbrudsalarm RD	-67.034	-81.693	-80.332	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	
2111 Indbrudsalarm GVF	-27.546	-28.817	-30.219	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
2112 Brandalarm	-56.756	-55.245	-58.734	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
2120 EL RD	-246.887	-216.198	-222.177	-285.000	0	-285.000	0	-285.000	
2121 EL GVF	0	0	0	-39.000	0	-39.000	0	-39.000	
2123 EL GK	-28.608	-42.896	-3.608	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	
2130 Varme RD	-500.539	-489.397	-481.997	-475.000	0	-475.000	0	-475.000	
2135 Varme GVF	-55.945	-61.683	-59.933	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	
2140 Rengøringsartikler	-49.495	-66.939	-47.043	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2145 Rengøring kirken og lokaler	-98.513	-134.785	-25.190	0	0	0	0	0	
2150 Vedligeholdelse Domkirkepladsen RD	-18.018	-1.963	-12.635	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	
2151 Almindelig vedligeholdelse RD	-135.273	-144.862	-222.051	-187.000	0	-187.000	0	-187.000	
2154 Kirsten Kimer og Per Døver RD	0	-3.375	0	0	0	0	0	0	
2156 Ikke kgl. Kister	0	0	-24.131	0	0	0	0	0	
2160 Almindelig vedligeholdelse GVF	-49.998	-62.565	-1.848	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
2170 almindelig vedligeholdelse GK	-58.357	-18.625	-352.050	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2173 Diverse udgifter	-25.216	-890	0	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	
2180 Lejeindtægt RD	0	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	
2181 Lejeindtægt GVF	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
2183 Lejeindtægt GK	14.500	15.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000	
2184 Betaling for brug af kirke, ringning mv.	1.061	7.186	0	0	0	0	0	0	
2185 Refusion fra Formidlingsfonden - drift	0	882.215	903.843	900.000	0	900.000	0	900.000	
	-1.420.276	-524.299	-736.002	-446.000	0	-446.000	0	-446.000	
2205 Eftersyn klokker, ur, piano RD	-158.765	-16.555	-35.410	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
2210 Eftersyn klokker GVF	-2.613	-2.613	-2.844	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	
2220 Eftersyn klokker GK	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	
2225 Eftersyn piano	-5.670	0	0	0	0	0	0	0	



## BUDGET 2020

	2017	2018	2019	2020	2021 forskel	2020	2021 forskel	2021	Bemærkninger
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Teknisk Budget	til 2020 teknisk	Endeligt budget	til 2020 endeligt	Teknisk Budget	
2235 Inventar RD	-5.885	146.158	-9.563	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2240 Vedligeholdelse tekniske installationer RD	-140.754	-254.928	-110.396	-115.000	0	-115.000	0	-115.000	
2245 Vedligeholdelse varmeanlæg RD	-50.055	-11.000	-6.032	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2250 Vedligeholdelse lynnedledeanlæg RD	0	0	-53.051	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
2255 Afstøvning af kirkeinventar RD	0	0	-11.424	-45.000	0	-45.000	0	-45.000	
2260 Inventar GVF	0	0	-11.408	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2265 Vedl. tekniske installationer GVF	-37.153	-40.829	-31.303	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
2275 Vedl. tekniske installationer GK	-13.461	-280	-6.313	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2280 Messeklæder	0	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
	<b>-414.355</b>	<b>-180.047</b>	<b>-277.744</b>	<b>-351.000</b>	<b>0</b>	<b>-351.000</b>	<b>0</b>	<b>-351.000</b>	
2310 Ejendomsskat konventhuset	-5.663	-5.704	-5.721	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	
2311 Ejendomsskat Det Gule Hus	-46.028	-23.394	-23.271	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2315 Vand, kloak Konventhuset	-2.201	-5.175	-7.451	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2317 Vand, kloak Det Gule Hus	-3.901	-8.868	-8.045	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2320 Tyverialarm Konventgården	-18.126	-6.191	-6.967	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2322 Varme Konventhuset	-66.572	-42.290	-49.870	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	
2323 Varme Det Gule Hus	-29.374	-14.322	-21.499	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	
2324 Varme Konventgården	-44.778	-40.591	-37.499	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
2325 EL Konventhuset	-140	-9.416	-576	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	
2326 EL Konfirmandstuen	-3.740	-3.485	-1.392	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2327 EL Det Gule Hus	-5.276	-3.812	-4.273	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2328 EL Konventgården	-33.907	-20.630	-27.672	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
2330 Rengøring	-1.779	0	-5.416	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
2340 Køb af inventar	-59.291	-57.311	-71.780	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
2342 Inventar konventhuset	-44.585	-10.935	-3.515	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2344 Vedl. tekniske installationer	-57.130	-16.708	-44.878	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2346 Håndværkerudgifter konventhuset	-40.790	-43.448	-39.244	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
2351 Vedl. tekniske installationer Det Gule Hus	-28.755	-10.500	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2353 Alm. håndværkerudgifter Det Gule Hus	-24.663	-1.215	-1.469	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
2362 Vedl. tekniske installationer KONF	0	-1.321	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2364 Alm. håndværkerudgifter KONF	-1.678	-21.658	-19.442	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2371 Vedl. tekniske installationer KULH	-6.627	-14.949	-108.849	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
2373 Alm. håndværkerudgifter KULH	-4.040	-5.621	-230.144	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	
2381 Vedl. tekniske installationer Konventgården	-36.649	-72.051	-37.733	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
2383 Alm. håndværkerudgifter Konventgården	-21.055	-21.236	-23.097	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
2390 Lejeindtægt Konventgården	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
2391 Lejeindtægt Konventhuset	3.377	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	
2399 Kirke og ejendomsudvalget	-6.369	-2.490	-100	0	0	0	0	0	
	<b>-589.739</b>	<b>-463.322</b>	<b>-779.902</b>	<b>-483.500</b>	<b>0</b>	<b>-483.500</b>	<b>0</b>	<b>-483.500</b>	
<b>Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-6.330.248</b>	<b>-7.345.607</b>	<b>-7.506.453</b>	<b>-7.499.550</b>	<b>-346.925</b>	<b>-7.846.475</b>	<b>0</b>	<b>-7.846.475</b>	

## BUDGET 2020

	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Regnskab	2020 Teknisk Budget	2021 forskel til 2020 teknisk	2020 Endeligt budget	2021 forskel til 2020 endeligt	2021 Teknisk Budget	Bemærkninger
3000 Fælles formål	0	0	0	0	0	0	0	0	
3010 Løn og godtgørelse, lokal præst	-346.367	-228.481	-295.466	-271.000	0	-271.000	0	-271.000	
	-346.367	-228.481	-295.466	-271.000	0	-271.000	0	-271.000	
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0	0	0	0	0	0	
3101 Løn organister og korledere	-2.199.073	-2.244.698	-2.052.017	-2.215.000	-263.875	-2.478.875	0	-2.478.875	
3102 Løn organister og korledere, vikarer	-155.370	-56.706	-292.616	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
3104 Løn kirketjenere, fastlønnede	-2.588.978	-2.535.797	-2.610.042	-2.740.000	-89.000	-2.829.000	0	-2.829.000	
3105 Løn kirketjenere, vikarer	-170.723	-202.049	-305.216	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
3106 Ref.: Sygedagp ORG., salg af ydelser	60.946	0	3.038	0	0	0	0	0	
3107 Ref.: Sygedagp KT., salg af ydelser	38.569	7.913	35.563	0	0	0	0	0	
3108 Løn KT Sæson	0	19.933	61.337	-150.000	0	-150.000	0	-150.000	
3109 Refusion fra Formidlingsfonden -drift	1.750.000	882.215	903.843	1.080.000	38.450	1.118.450	0	1.118.450	
3110 Koralbæsning	-118.800	-90.600	-93.350	-40.000	-80.000	-120.000	0	-120.000	
3111 Eftersyn Orgler	-22.500	-133.404	-79.546	-90.000	0	-90.000	0	-90.000	
3112 Eftersyn Piano	-	-96.212	-12.625	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3115 Kirk.akt+kor	-	-50.000	0	0	0	0	0	0	
3120 Dåbs- og brudebible	-35.073	-33.593	-28.764	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
3122 Kirkebil	-35.178	-30.887	-21.373	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
3130 Blomster mv RD	-47.080	-45.980	-46.241	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
3131 Blomster mv GVF	-7.287	-8.355	-5.330	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3140 Vin og brød begge kirker	-17.484	-22.150	-15.759	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
3150 Sangblade	-10.875	-14.010	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3155 Salmebøger	-2.378	-9.913	-66.598	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
3156 Koralbøger og Noder	0	-3.885	-949	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3160 Brandvagt	-21.573	-23.523	-2.056	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3161 Diverse udgifter gudstjeneste	-28.578	-52.356	-57.615	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
3162 Meditationsgudstjenester	-5.000	-9.900	-7.070	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
3170 Natkirken, honorarer	-78.831	-68.845	-52.500	-85.000	0	-85.000	0	-85.000	
3172 Natkirken, andre udgifter	-14.888	-27.533	-31.366	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
	-3.710.154	-4.850.333	-4.777.254	-4.550.000	-394.425	-4.944.425	0	-4.944.425	
3200 Kirkelig undervisning	0	0	0	0	0	0	0	0	
3251 Konf. SCZ Forår	0	-1.133	-1.213	0	0	0	0	0	
3252 Konf. SCZ efterår	-9.249	-7.290	-1.500	0	0	0	0	0	
3253 Konf Anette Forår	0	-10.550	0	0	0	0	0	0	
3255 Konf. Helle Efterår	-335	-475	0	0	0	0	0	0	
3256 Konf SF Forår	0	-1.435	0	0	0	0	0	0	
3257 Konf. SF efterår	-5.362	0	0	0	0	0	0	0	
3258 Konf. MHA/ME efterår	-697	-814	-615	0	0	0	0	0	
3259 Konf. MHA/ME forår	-9.094	-6.756	-2.887	0	0	0	0	0	
3260 Konf. Marianne P. efterår	0	-543	-8.266	0	0	0	0	0	
3261 Konf. Marianne P. forår	-6.578	0	-5.393	0	0	0	0	0	

## BUDGET 2020

	2017	2018	2019	2020	2021 forskel	2020	2021 forskel	2021	Bemærkninger
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Teknisk Budget	til 2020 teknisk	Endeligt budget	til 2020 endeligt	Teknisk Budget	
3262 Konf. ALB efterår	-15.714	-2.835	-1.242	0	0	0	0	0	
3263 Konf. DS forår	-4.560	-949	0	0	0	0	0	0	
3264 Konf. TJ efterår	-9.208	-10.641	-432	0	0	0	0	0	
3265 Konf. ALB forår	-660	-1.546	-1.580	0	0	0	0	0	
3266 Konf. DVW forår	-12.438	-583	-7.537	0	0	0	0	0	
3267 Konf. DVW Efterår	-485	0	-504	0	0	0	0	0	
3268 Konf. LFJ Forår	-1.197	0	-4.541	0	0	0	0	0	
3269 Konf LFJ Efterår	0	-390	0	0	0	0	0	0	
3270/3 Konfirmandundervisning fælles	-49.771	-91.364	-42.007	-125.000	-37.500	-162.500	0	-162.500	
3271 Konf. TJ forår	0	0	-200	0	0	0	0	0	
3272 Konf. TI	0	0	-4.749	0	0	0	0	0	
3273 Konf. TF forår	0	0	-896	0	0	0	0	0	
3274 Konf. RR efterår	0	0	-80	0	0	0	0	0	
3275 Konf. TF efterår	0	0	-1.880	0	0	0	0	0	
3280/3 Mini- & juniorkonfirmand - drift	-21.403	-18.935	-14.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
3285/3 Mini- & juniorkonfirmand - løn	-93.163	-98.504	-122.974	-98.000	0	-98.000	0	-98.000	
3290/3 Konfirmandundervisning - løn	-74.111	-67.522	-100.358	-50.000	-75.000	-125.000	0	-125.000	
<b>Kirkelig undervisning i alt:</b>	<b>-314.023</b>	<b>-322.264</b>	<b>-322.853</b>	<b>-298.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-410.500</b>	<b>0</b>	<b>-410.500</b>	
3400 Kommunikation	0	0	0	0	0	0	0	0	
3410 Kalendersystem kaboo	-5.995	-5.995	0	0	0	0	0	0	
3415 Ugeannonce og nyhedsbrev	-244.238	-167.673	-171.169	-250.000	0	-250.000	0	-250.000	
3420 Annoncer, andre	-2.156	-11.869	-1.745	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
3430 Hjemmeside	28.352	-15.645	-57.809	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
3440 Redaktion, hjemmeside og kirkeblad - løn	-243.929	-257.411	-254.290	-240.550	0	-240.550	0	-240.550	
<b>Kommunikation i alt:</b>	<b>-467.966</b>	<b>-458.593</b>	<b>-485.013</b>	<b>-540.550</b>	<b>0</b>	<b>-540.550</b>	<b>0</b>	<b>-540.550</b>	
3500 Kirkekor	-405	0	0	0	0	0	0	0	
3512 Domkor løn	-918.829	-899.450	-1.044.327	-1.060.000	100.000	-960.000	0	-960.000	
3515 Domkor andre udgifter	-5.434	-5.438	-1.171	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
3522 Drengakor løn	-64.435	-56.393	-56.971	-74.000	0	-74.000	0	-74.000	
3525 Drengakor andre udgifter	-17.170	-26.458	-31.341	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
3532 Pigeakor løn	-61.472	-40.766	-42.976	-74.000	0	-74.000	0	-74.000	
3535 Pigeakor andre udgifter	-33.696	-31.255	-35.275	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
3540 Solosang	18.900	25.650	14.800	0	30.000	30.000	0	30.000	
3540 Voksenkor andre udgifter	0	0	-13.232	0	0	0	0	0	
3550 Roskilde synger	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	
<b>Kirkekor i alt:</b>	<b>-1.182.541</b>	<b>-1.134.109</b>	<b>-1.310.494</b>	<b>-1.383.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-1.253.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.000</b>	
3610 Kirkekoncerter, honorar	-127.546	-280.145	-234.320	-240.000	0	-240.000	0	-240.000	
3620 Kirkekoncerter andre udgifter	-88.255	23.391	2.100	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
<b>Kirkekoncerter i alt:</b>	<b>-215.801</b>	<b>-256.754</b>	<b>-232.220</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-260.000</b>	

## BUDGET 2020

	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Regnskab	2020 Teknisk Budget	2021 forskel til 2020 teknisk	2020 Endeligt budget	2021 forskel til 2020 endeligt	2021 Teknisk Budget	Bemærkninger
3710 Aktivitetsudvalget	-69.906	-72.951	-77.562	-100.000	20.000	-80.000	0	-80.000	
3720 Børn- og ungeudvalget	-17.833	-22.122	-26.014	-30.000	-10.000	-40.000	0	-40.000	
3780 Verdensarvsudvalget	0	0	22.221	-40.000	20.000	-20.000	0	-20.000	
3790 Diverse aktiviteter	-5.657	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
<b>Foredrags- og mødevirksomhed i alt:</b>	<b>-93.396</b>	<b>-95.073</b>	<b>-81.355</b>	<b>-195.000</b>	<b>30.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>0</b>	<b>-165.000</b>	
3900 Kontingent til DSUK	0	0	-1.800	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	
<b>Kirkegård</b>	<b>-7.733.837</b>	<b>-9.371.392</b>	<b>-8.447.645</b>	<b>-7.358.500</b>	<b>-511.000</b>	<b>-8.835.500</b>	<b>966.000</b>	<b>-7.869.500</b>	
4000 Kirkegården (Østre, Gråbrødre & GVF)	-6.895.569	-6.520.351	-7.143.356	-6.656.500	0	-7.622.500	966.000	-6.656.500	
4100 Kapel, begravelser & unrenedsættelser	-961.519	-1.551.996	-994.545	-732.000	-511.000	-1.243.000	0	-1.243.000	
4300 Arbejde uden for egne kirkegårde	123.251	-1.299.044	-309.743	30.000	0	30.000	0	30.000	
<b>Kirkegård i alt:</b>	<b>-7.733.837</b>	<b>-9.371.392</b>	<b>-8.447.644,59</b>	<b>-7.358.500</b>	<b>-511.000</b>	<b>-8.835.500</b>	<b>966.000</b>	<b>-7.869.500</b>	
<b>Præste og udlejningsboliger</b>	<b>-400.218</b>	<b>-80.125</b>	<b>-113.258</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	
5100 Domprovstegården	-140.070	-295.066	-124.416	-153.000	0	-153.000	0	-153.000	
5200 Dr. Margrethes vej	-66.779	-5.815	-30.773	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	
5300 Gråbrødrestræde	-165.313	50.617	41.930	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	
5800-5 Udlejningsejendommene	-28.056	586.186	963.928	630.000	0	630.000	0	630.000	
5870 Løn håndværkere og service udlejningsej.	0	-145.841	-200.790	-205.000	0	-205.000	0	-205.000	
5871 Løn administration udlejningsejendomme	0	-190.668	-281.672	-245.000	0	-245.000	0	-245.000	
5872 Hensættelse Udlejningsejendomme	0	-79.538	-481.466	-180.000	0	-180.000	0	-180.000	
<b>Præste og udlejningsejendomme i alt:</b>	<b>-400.218</b>	<b>-80.125</b>	<b>-113.258</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	
<b>Administraion og fællesudgifter</b>	<b>-3.548.038</b>	<b>-3.632.964</b>	<b>-3.535.699</b>	<b>-3.352.382</b>	<b>-300.000</b>	<b>-3.652.382</b>	<b>0</b>	<b>-3.652.382</b>	
6005 Telefon (alle)	-97.980	-75.500	-57.481	-110.000	20.000	-90.000	0	-90.000	
6010 Internet (alle)	-45.207	-67.266	-75.843	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	
6015 Kontorartikler	-70.697	-63.644	-59.776	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	
6020 Fotokopi	-43.470	-34.891	-46.173	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6025 Porto	-10.069	-1.569	-11.705	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	
6030 EDB-udstyr, Folkekirkens IT	-34.015	-53.313	-96.919	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	
6035 EDB-udstyr, andre end Folkekirkens IT	-81.033	-122.992	-76.076	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
6040 EDB-konsulentbesøg	-29.898	-16.279	-8.500	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	
6085 Tidsskrifter, bøger	-3.068	-2.470	-6.255	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
6087 Licens	0	0	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	
6090 Gebyrer	-19.326	-34.051	-32.482	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
6095 Diverse	-126.449	-45.086	-24.941	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
<b>Administration og fællesudgifter i alt:</b>	<b>-561.212</b>	<b>-517.062</b>	<b>-496.149</b>	<b>-503.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-483.000</b>	<b>0</b>	<b>-483.000</b>	
6100 Menighedsrådet	-89.055	0	0	0	0	0	0	0	

## BUDGET 2020

	2017	2018	2019	2020	2021 forskel	2020	2021 forskel	2021	Bemærkninger
	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Teknisk Budget	til 2020 teknisk	Endeligt budget	til 2020 endeligt	Teknisk Budget	
6105 MR, MR- og udvalgsmøder	-28.386	-23.193	-19.913	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	
6110 MR, MR-arrangement og rejseudgifter	-83.326	-104.581	-90.731	-37.000	0	-37.000	0	-37.000	
6115 MR, Avishold	-15.622	-8.085	-5.833	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
6120 MR, sommersang/advent	-5.106	-210	-147	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
6135 MR, repræsentation	-25.047	-3.128	-20.382	-50.000	-35.000	-85.000	0	-85.000	
6140 MR, kontingenter	-35.313	-30.638	-33.263	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	
6145 MR. Præsteskitte	-40.995	-6.290	0	0	0	0	0	0	
6150 MR, annoncering MR-møder	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
6160 Organisationsudvikling	-35.990	-36.115	-62.115	-30.000	-45.000	-75.000	0	-75.000	
6190 Honorar formand	-78.590	-77.808	-77.953	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	
<b>Menighedsrådet i alt:</b>	<b>-437.429</b>	<b>-290.047</b>	<b>-310.336</b>	<b>-292.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-372.000</b>	<b>0</b>	<b>-372.000</b>	
6200 Personale	0	0	0	0	0	0	0	0	
6205 AER, AES	-55.389	-76.021	-100.994	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	
6210 Rejse og befordingsgodtgørelse	0	-388	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
6230 Diverse mødeudgifter	-42.370	-41.042	-47.580	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	
6235 Sikkerhedsarbejde	-1.595	-6.244	-17.321	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
6243 Udflugt medarbejdere	-22.976	-31.790	-33.656	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6245 Arbejdstøj, kordegn og kirketjener	-6.417	-14.313	-8.902	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
6246 Arbejdstøj, kirketjener- efter OK	-2.450	-2.485	-2.467	0	0	0	0	0	
6247 Arbejdstøj, domværker og andre	-12.291	-14.566	-4.868	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	
6252 Arbejdstøj, præster	-600	0	-3.905	0	0	0	0	0	
6255 Annoncer stillingsopslag	0	0	-12.250	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
6260 Honorar bygningskyndige mm.	-45.642	-5.100	-10.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6265 Ekstern rådgivning	-30.860	-97.944	-76.018	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6270 Løn administrationskontor	-1.616.760	-1.454.711	-1.448.402	-1.417.000	-100.000	-1.517.000	0	-1.517.000	
6275 Administrationsgodtgørelse	396.455	312.302	295.818	610.268	-190.000	420.268	0	420.268	
6280 Honorar kontaktperson	0	0	0	-32.000	0	-32.000	0	-32.000	
6285 Uforudsete personaleudg.	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Personale i alt:</b>	<b>-1.440.895</b>	<b>-1.432.301</b>	<b>-1.470.544</b>	<b>-1.071.232</b>	<b>-290.000</b>	<b>-1.361.232</b>	<b>0</b>	<b>-1.361.232</b>	
6400 Økonomi	0	0	0	0	0	0	0	0	
6404 Regnskabssoftware	-14.601	-12.323	-12.996	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
6410 Kontorsoftware	-24.760	-17.627	-20.438	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	
<b>Økonomi i alt:</b>	<b>-39.362</b>	<b>-29.950</b>	<b>-33.434</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	
6500 Personregistrering - civil	-346.142	-456.692	-660.377	-447.600	0	-447.600	0	-447.600	
6505 DNK-abonnement kordegn	0	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	
6550 Løn kordegne	-2.337	-149.556	0	-175.000	0	-175.000	0	-175.000	
6552 Løn kordegne refusion	1.608	9.216	3.747	0	50.000	50.000	0	50.000	
6600 Personregistrering - kirkelig	-512.273	-508.086	-481.178	-551.850	0	-551.850	0	-551.850	
<b>Personregistrering i alt:</b>	<b>-859.144</b>	<b>-1.105.117</b>	<b>-1.137.808</b>	<b>-1.175.450</b>	<b>50.000</b>	<b>-1.125.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.450</b>	

## BUDGET 2020

	2017 Regnskab	2018 Regnskab	2019 Regnskab	2020 Teknisk Budget	2021 forskel til 2020 teknisk	2020 Endeligt budget	2021 forskel til 2020 endeligt	2021 Teknisk Budget	Bemærkninger
6705 Kursusudgifter præster	0	-2.735	-175	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	
6710 Kursusudgifter administration	-22.833	-21.140	-10.374	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
6715 Kursusudgifter kordegn	-22.397	-26.721	-49.158	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6720 Kursusudgifter organister, korleder	-4.646	-6.223	-1.276	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	
6725 Kursusudgifter kirketjenere	-37.383	-34.631	-27.311	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	
6735 Kursusudgifter, seminar v/kontaktperson	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	
6770 Kursusudgifter menighedsråd	-300	-5.300	0	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	
<b>Efteruddannelse i alt:</b>	<b>-87.559</b>	<b>-96.750</b>	<b>-88.294</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>-137.000</b>	
6910 Forsikring af maskiner	0	-5.237	866	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	
6900 Forsikringspremie & Stiftsbidrag	-122.438	-156.500	0	-128.700	0	-128.700	0	-128.700	
<b>Forsikringer i alt:</b>	<b>-122.438</b>	<b>-161.737</b>	<b>866</b>	<b>-133.700</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	<b>0</b>	<b>-133.700</b>	
<b>Finansielle poster</b>	<b>-290.714</b>	<b>-288.141</b>	<b>-305.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>0</b>	
7000 Renter af stiftslån	-258.439	-265.312	-232.320	0	0	-199.900	199.900	0	
7200 Øvrige renteudgifter	-4.841	0	-6.451	0	0	0	0	0	
7305 Renter af indestående i bank (negativ rente)	-14.114	-23.596	-13.240	0	0	0	0	0	
7310 Renter af værdipapir	23	0	0	0	0	0	0	0	
7400 Renteindtægt af kirkekapitaler (ekskl. GSK)	4.596	4.596	4.596	0	0	0	0	0	
7600 Momsregulering	-17.940	-3.829	-57.714	0	0	0	0	0	
<b>Finansielle post i alt:</b>	<b>-290.714</b>	<b>-288.141</b>	<b>-305.129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-199.900</b>	<b>199.900</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat af driften :</b>	<b>331.431</b>	<b>89.881</b>	<b>-123.374</b>	<b>0</b>	<b>-153.132</b>	<b>0</b>	<b>-153.132</b>	<b>-153.132</b>	

Roskilde 28. april 2020

## Kommentarer til det første råudkast til budget 2021

Budgettet fremgår af kolonnen længst til højre.

Som budgettal er indsat tallene fra det endelige budget 2020 med følgende ændringer:

- Som ligningsmidler er indsat PU's foreløbige udmelding på 21.802.725 kr.
- Formål 4000 Kirkegårdene er reduceret med 966.000 kr., som er det beløb PU bevilgede som midlertidigt tilskud.
- Som sædvanligt i teknisk budget, er der ikke budgetteret med renter på stiftslån.

Med de justeringer mangler der 153.132 kr. for budgettet balancerer. Vi ved endnu ikke hvor meget lønningerne skal reguleres med, men et forsigtigt bud kunne være 1%. Så vokser underskuddet med ca. 220.000 kr. Det vil sige, at der mangler knap 400.000 kr. før budgettet balancere