

Dagsorden: 26 OKT. 2017

Punkt: 3 A

ÅRSBUDGET 2018

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

Nedenstående målsætninger har været gældende for de to seneste valgperioder for Roskilde Domkirke. Menighedsrådet har igangsat et visionsarbejde, der skal gælde for hele organisationen – altså omfatte både kirke og kirkegårde.

Den vision forventes at foreligge i efteråret 2017.

Vision:

Roskilde Domsogn er en åben og aktiv kirke i sin tid.

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes, og at det kristne fællesskab opleves relevant for flest mulige. Kirken giver plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde By og omverdenen.

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter bygger på tradition og fornyelse.

Stadig flere i alle aldersgrupper oplever, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

Musiklivet befinder sig på et højt professionelt niveau med en bredde og en fornyelse, der medvirker til at øge interessen for kirken også blandt mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke.

Et bredt netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper styrker engagement og kendskab til Domsognets tilbud.

Domsognet fremstår tidssvarende og dynamisk.

Sognets aktiviteter er synlige i kraft af en målrettet kommunikation.

Formidling af Domkirkens historie og kendskab til Domkirken som Unesco Verdensarv er almindeligt kendt og respekteret, lokalt, nationalt og internationalt.

Domkirken bevares og vedligeholdes på et højt niveau, og at kirken er tilgængelig for alle.

Der arbejdes mod miljøcertifikat for Roskilde Domsogn for en 10-årig periode.

Domsognets medarbejderpolitik giver gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdier:

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i en kristen grundholdning og menneskelighed og bygger i øvrigt på følgende værdier:

Ansvarlighed

Engagement

Åbenhed

Gensidig respekt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	22.150.255	21.062.000	20.795.000,00	20.734.000,29			
Driftsudgifter i alt	-22.150.255	-21.062.000	-21.513.504,90	-21.862.152,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.421.500	-3.670.000	-3.751.973,39	-3.857.269,25			
2 Indtægter	910.500	60.500	39.600,75	52.635,50			
2 Udgifter, løn	-969.000	-550.000	-345.947,38	-484.133,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.363.000	-3.180.500	-3.445.626,76	-3.425.771,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-7.572.900	-5.995.000	-6.022.286,43	-5.499.798,96			
3 Indtægter	900.000	1.750.000	2.220.104,08	1.740.535,00			
3 Udgifter, løn	-7.138.400	-6.650.000	-6.684.842,82	-6.220.887,80			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.334.500	-1.095.000	-1.557.547,69	-1.019.446,16			
4 Kirkegård	-8.078.500	-7.501.500	-7.260.570,11	-8.395.506,28			
4 Indtægter	7.491.000	7.170.000	7.894.486,78	7.809.656,51			
4 Udgifter, løn	-10.910.000	-10.910.000	-11.017.971,99	-10.553.202,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-4.659.500	-3.761.500	-4.137.084,90	-5.651.960,63			
5 Præstebolig mv.	-6.400	310.000	-309.627,99	242.359,78			
5 Indtægter	1.227.662	1.102.000	1.167.063,71	1.290.165,32			
5 Udgifter, løn	-403.400	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-830.662	-792.000	-1.476.691,70	-1.047.805,54			
6 Administration og fællesudgifter	-3.850.206	-3.958.700	-3.771.181,96	-3.826.547,87			
6 Indtægter	300.000	300.000	282.313,27	303.893,22			
6 Udgifter, løn	-2.636.200	-3.012.200	-2.759.873,87	-2.636.714,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.514.006	-1.246.500	-1.293.621,36	-1.493.726,51			
7 Finansielle poster	-220.749	-246.800	-397.865,02	-525.389,99			
A Resultat af drift	0	0	-718.504,90	-1.128.152,28			
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	59,04	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	5.298.849,25	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.750.751	4.127.245	4.020.000,00	3.985.003,71	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-425.000	-1.950.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.312.500	-450.000	-1.093.113,32	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-60.000	0	-4.794.366,61	-1.762.820,91	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.953.251	1.727.245	3.531.369,32	2.222.241,84	0	0	0
C Årets resultat	1.953.251	1.727.245	2.812.864,42	1.094.090	0	0	0
E Heraf til balanceposter (C-A)	1.953.251	1.727.245			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	1.753.251	1.727.245			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	200.000	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)	-1.953.251	-1.727.245			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

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
22.150.255	21.062.000	20.477.000,00	20.734.000,29	22.150.255	0	0
0	0	318.000,00	0,00	0	0	0
22.150.255	21.062.000	20.795.000,00	20.734.000,29	22.150.255	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.066.000	-647.000	-648.031,59	-602.535,49	3.000	-969.000	-100.000
-496.000	-2.140.000	-1.911.933,40	-2.311.184,55	900.000	0	-1.396.000
-351.000	-422.000	-479.853,54	-459.620,33	0	0	-351.000
-508.500	-461.000	-712.154,86	-469.443,25	7.500	0	-516.000
0	0	0,00	-14.485,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.421.500	-3.670.000	-3.751.973,39	-3.857.269,25	910.500	-969.000	-2.363.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foredrags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-250.000	-250.000	-176.363,90	-369.863,10	0	-250.000	0
-4.595.000	-3.403.000	-3.346.882,01	-3.243.012,24	900.000	-5.115.000	-380.000
-407.500	-345.000	0,00	-136.177,02	0	-220.000	-187.500
0	0	43.667,50	0,00	0	0	0
-613.400	-300.000	-1.021.297,44	-254.083,89	0	-238.400	-375.000
-1.250.000	-1.240.000	-1.236.433,40	-1.170.804,49	0	-1.075.000	-175.000
-260.000	-260.000	-179.902,19	-223.291,39	0	-240.000	-20.000
-195.000	-195.000	-103.274,99	-100.766,83	0	0	-195.000
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-7.572.900	-5.995.000	-6.022.286,43	-5.499.798,96	900.000	-7.138.400	-1.334.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.056.500	-6.481.500	-6.959.064,22	-7.860.019,04	4.235.000	-7.605.000	-3.686.500
-1.052.000	-1.050.000	-396.523,49	-609.818,09	856.000	-1.240.000	-668.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	30.000	95.017,60	74.330,85	2.400.000	-2.065.000	-305.000
-8.078.500	-7.501.500	-7.260.570,11	-8.395.506,28	7.491.000	-10.910.000	-4.659.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-145.000	-109.724,66	-230.534,69	91.000	0	-126.000
-32.000	-45.000	-44.353,96	-48.553,80	54.000	0	-86.000
-30.000	0	-43.121,95	-88.266,52	0	0	-30.000
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
90.600	500.000	-112.427,42	609.714,79	1.082.662	-403.400	-588.662
-6.400	310.000	-309.627,99	242.359,78	1.227.662	-403.400	-830.662

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, øvrige drift
-503.000	-491.000	-541.838,65	-532.470,77	0	0	-503.000
-412.000	-320.000	-282.829,19	-437.902,44	0	-80.000	-332.000
-1.478.206	-1.654.500	-1.855.212,97	-1.441.424,05	300.000	-1.459.600	-318.606
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.000	-24.492,39	-49.302,29	0	0	-40.000
-620.750	-1.201.200	-325.642,61	-1.124.892,46	0	-623.300	2.550
-504.250	0	-488.463,91	0,00	0	-473.300	-30.950
-137.000	-87.000	-105.531,38	-86.927,24	0	0	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	-155.000	-147.170,86	-153.628,62	0	0	-155.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.850.206	-3.958.700	-3.771.181,96	-3.826.547,87	300.000	-2.636.200	-1.514.006

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-220.749	-246.800	-403.329,39	-513.643,26	0	0	-220.749
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.521,13	0,00	0	0	0
0	0	-6.721,92	-20.938,87	0	0	0
0	0	6.894,12	9.192,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.813,30	0,00	0	0	0
-220.749	-246.800	-397.865,02	-525.389,99	0	0	-220.749

Formål

8 Anlægsramme

	Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
					indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-425.000	-1.950.000	0,00	0,00	0	0	-425.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-1.312.500	-450.000	-400.000,00	0,00	0	0	-1.312.500
84 Krematorium	0	0	-693.113,32	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-60.000	0	-4.794.366,61	-1.762.820,91	0	0	-60.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	59,04	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	5.298.849,25	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.750.751	4.127.245	4.020.000,00	3.985.003,71	3.750.751	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	100.000,00	0,00	0	0	0
I alt	1.953.251	1.727.245	3.531.369,32	2.222.241,84	3.750.751	0	-1.797.500

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)	-523.184	0	300.000	-223.184

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)	-223.184	0	0	-223.184

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2018:

Roskilde Domsogn forventer i 2018 at lave besparelser, således at de negative frie midler kan komme ud af 2018 som positive.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiuvalgets 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 provstiuvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Tilførsel/ fjernelse 2017	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	1.250.555	0	0	1.250.555

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018 til drift*	Planlagt forbrug 2018 til anlæg**	Saldo ultimo 2018
741140	Kirkegårdens frie midler	1.250.555	0	0	1.250.555

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2018:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiuvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	3.441.271	3.441.271	0

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Saldo ultimo 2018
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

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

Artskonto		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*	Saldo ultimo 2018
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 2018	2019	-- Budgetoverslag --		
				2020	2021	2022
80 Kirkebygning	0	425.000	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	1.312.500	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	60.000	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	1.797.500	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	1.797.500	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	1.797.500	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	1.797.500
	Ligning til årets anlægsopsparing	200.000
	Ligning til årets afdrag på lån	1.753.251
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	3.750.751

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
Lån til Roskilde Domkirkes tag & spi	15.127.265	0	220.749	1.753.251	13.374.014
I alt	15.127.265	0	220.749	1.753.251	13.374.014
70 overføres til renter af stiftsmiddellån			220.749		

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
Grøn messehagel	0	200.000	0	0	200.000
I alt	0	200.000	0	0	200.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Oprettning af stendiger Provstevnget		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	75.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	75.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	75.000	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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Grøn messehagel	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2017	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

	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	200.000	0	0	200.000	
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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nye porte maskinbygning, Østre KGD		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2019
Totaludgift	275.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	275.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	275.000	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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Renovering af kirkegårdsmur på gl. Vor Frue		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	250.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	250.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	250.000	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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Belægning Hovedgang, Gl Vor Frue		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	350.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Arets udgift	0	350.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	350.000	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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Hynder Østre Kapel		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	150.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	150.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	150.000	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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nedslidt materiel, Østre KGD		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	300.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	300.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	300.000	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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Vandrende Østre KGD		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	137.500		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	137.500	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	137.500	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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Blytag Våbenhus		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	200.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	200.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	200.000	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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Kalkning, provstens lade		
Anlægsformål	85 Præsteboliger		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2018
Totaludgift	60.000		

	Tidligere år	Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
			2019	2020	2021	2022
Årets udgift	0	60.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	60.000	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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Lån til Roskilde Domkirkes tag & spir		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)	2010
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

	Saldo primo 2018	Nye lån 2018	Renter 2018	Afdrag 2018	Saldo ultimo 2018	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	15.127.265	0	220.749	1.753.251	13.374.014	
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 tidl. år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	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
Ikke angivet		10	192	44.000	65
		20	385	88.000	34
		30	577	132.000	65
		40	770	176.000	66
			1.924	440.000	
Ikke angivet		10	192	42.500	65
		30	577	127.500	65
		60	1.154	255.000	66
			1.924	425.000	
Ikke angivet		100	1.924	125.000	32
			1.924	125.000	
Ikke angivet		100	1.924	50.000	31
			1.924	50.000	
Ikke angivet		41	789	192.700	65
		18	346	84.600	65
		9	173	42.300	66
		32	616	150.400	34
			1.924	470.000	
1503		100	1.924	80.000	61
			1.924	80.000	
Ikke angivet		86	1.655	1.427.600	62
		14	269	232.400	58
			1.924	1.660.000	
1504		100	1.924	32.000	62
			1.924	32.000	
Ikke angivet		100	1.924	240.000	36
			1.924	240.000	
Ikke angivet		100	1.924	7.605.000	40
			1.924	7.605.000	
Ikke angivet		100	1.924	1.240.000	41
			1.924	1.240.000	
Ikke angivet		100	1.924	2.065.000	43
			1.924	2.065.000	
Ikke angivet		15	289	171.000	58
		85	1.635	969.000	20
			1.924	1.140.000	
Ikke angivet		100	1.924	250.000	30
			1.924	250.000	
Ikke angivet		100	1.924	2.215.000	31
			1.924	2.215.000	

Ikke angivet	100	1.924	20.000	31
		1.924	20.000	
Ikke angivet	100	1.924	2.640.000	31
		1.924	2.640.000	
Ikke angivet	100	1.924	105.000	31
		1.924	105.000	
Ikke angivet	100	1.924	935.000	35
		1.924	935.000	
Ikke angivet	100	1.924	70.000	35
		1.924	70.000	
Ikke angivet	100	1.924	70.000	35
		1.924	70.000	
Ikke angivet	100	1.924	85.000	31
		1.924	85.000	
36	100	1.924	95.000	32
		1.924	95.000	
		44.252	22.057.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål	969.000
I alt	969.000

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	250.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	5.115.000
32 Kirkelig undervisning	220.000
34 Kommunikation	238.400
35 Kirkekor	1.075.000
36 Kirkekoncerter	240.000
I alt	7.138.400

4 Kirkegård

40 Kirkegården	7.605.000
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	1.240.000
43 Arbejde uden for egen kirkegård	2.065.000
I alt	10.910.000

5 Præstebolig mv.

58 Øvrige ejendomme	403.400
I alt	403.400

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	80.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	1.459.600
65 Personregistrering - civil	623.300
66 Personregistrering - kirkelig	473.300
I alt	2.636.200
Total	22.057.000

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2018

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2018	2019	2020	2021
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 kass

Formål

Årets anlægsudgifter

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
Anlægsudgifter i alt	0

Budget 2018	-- Budgetoverslag --			
	2019	2020	2021	2022
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

--	--	--	--	--

