

ÅRSBUDGET 2019

for Jørlunde Sogns Menighedsråd

i Frederikssund Provsti

i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune

Myndighedskode 7427

CVR-nr. 36383011

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.110.000	2.221.000	2.024.352,00	2.020.998,92			
Driftsudgifter i alt	-2.110.000	-2.221.000	-2.448.512,65	-1.702.294,12			
2 Kirkebygning og sognegård	-467.968	-432.200	-375.197,48	-287.643,51			
2 Indtægter	20.000	0	73.550,00	21.940,00			
2 Udgifter, løn	-140.968	-129.700	-243.639,87	-178.829,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-347.000	-302.500	-205.107,61	-130.753,70			
3 Kirkelige aktiviteter	-740.634	-762.000	-561.851,05	-468.502,96			
3 Indtægter	40.000	20.000	9.800,00	28.800,00			
3 Udgifter, løn	-522.341	-470.000	-444.807,14	-352.628,94			
3 Udgifter, øvrige drift	-258.293	-312.000	-126.843,91	-144.674,02			
4 Kirkegård	-359.686	-293.500	-537.546,48	-448.861,24			
4 Indtægter	237.000	227.000	178.227,42	251.573,89			
4 Udgifter, løn	-423.186	-370.000	-322.186,69	-362.930,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-173.500	-150.500	-393.587,21	-337.505,03			
5 Præstebolig mv.	-71.240	-68.240	-524.317,13	-173.950,61			
5 Indtægter	95.760	85.760	116.913,67	115.906,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-4.703,37			
5 Udgifter, øvrige drift	-167.000	-154.000	-641.230,80	-285.153,84			
6 Administration og fællesudgifter	-472.472	-517.060	-449.020,96	-316.333,82			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-117.664	-148.300	-64.004,95	-57.710,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-354.808	-368.760	-385.016,01	-258.623,34			
7 Finansielle poster	2.000	-148.000	-579,55	-7.001,98			
A Resultat af drift	0	0	-424.160,65	318.704,80			
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	-4.038,82	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	4.928.878	1.809.648,00	810.001,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-325.000	-6.375,00	-125.400,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-645.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-3.185.878	-365.053,35	-8.170,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	773.000	1.803.273,00	672.392,18	0	0	0
C Årets resultat	0	773.000	1.379.112,35	991.097	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	773.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	773.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-773.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.110.000	2.221.000	2.024.352,00	2.020.998,92	2.110.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.110.000	2.221.000	2.024.352,00	2.020.998,92	2.110.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-10.926,56	0	0	0
-160.987	-177.300	-194.013,09	-98.751,35	0	-41.987	-119.000
-42.000	-15.000	-32.996,20	-5.414,44	0	0	-42.000
-256.981	-231.900	-114.655,60	-150.837,14	20.000	-98.981	-178.000
0	0	-778,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-32.754,59	-21.714,02	0	0	-8.000
-467.968	-432.200	-375.197,48	-287.643,51	20.000	-140.968	-347.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-275,00	0,00	0	0	0
-390.252	-439.100	-416.978,66	-306.576,31	0	-301.752	-88.500
-42.500	-51.500	-3.957,75	-18.405,47	40.000	-30.000	-52.500
0	0	-99,31	-881,25	0	0	0
-71.000	-61.000	-46.153,25	-53.109,02	0	0	-71.000
-108.939	-109.300	-24.658,34	-19.097,45	0	-96.939	-12.000
-112.943	-86.100	-62.028,74	-55.626,46	0	-83.650	-29.293
-15.000	-15.000	-7.700,00	-14.807,00	0	-10.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-740.634	-762.000	-561.851,05	-468.502,96	40.000	-522.341	-258.293

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-346.686	-278.500	-487.734,70	-413.661,53	237.000	-423.186	-160.500
-13.000	-15.000	-18.005,78	-13.943,07	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-31.806,00	-21.256,64	0	0	0
-359.686	-293.500	-537.546,48	-448.861,24	237.000	-423.186	-173.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-88.000	-561.801,38	-193.710,61	76.000	0	-167.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.760	19.760	37.484,25	19.760,00	19.760	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.240	-68.240	-524.317,13	-173.950,61	95.760	0	-167.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.860	-43.860	-84.155,05	-42.316,66	0	0	-55.860
-197.886	-169.300	-96.881,97	-68.104,96	0	-61.986	-135.900
-50.478	-73.700	-25.919,93	-18.609,37	0	-27.478	-23.000
-6.600	-6.600	0,00	-500,00	0	-6.600	0
-131.648	-156.600	-210.402,85	-137.308,47	0	-6.600	-125.048
-15.000	-15.000	-660,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	-14.800,44	0	0	0
-15.000	-15.000	-800,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-37.000	-30.201,16	-34.693,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.472	-517.060	-449.020,96	-316.333,82	0	-117.664	-354.808

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-148.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.043,30	-9.324,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	0	5.989,06	1.462,46	2.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.474,69	860,29	0	0	0
2.000	-148.000	-579,55	-7.001,98	2.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-325.000	-6.375,00	-75.400,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-50.000,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-645.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-3.185.878	-365.053,35	-8.170,00	0	0	0
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	-4.038,82	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	4.928.878	1.809.648,00	810.001,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	365.053,35	0,00	0	0	0
I alt	0	773.000	1.803.273,00	672.392,18	0	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 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	558.479	0	0	558.479

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	558.479	0	0	558.479

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Saldo ultimo 2018
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	4.538	4.538	0

		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019*	Saldo ultimo 2019
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*	Saldo ultimo 2018
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	399.089	0	399.089

		Primo 2019	Tilførsel/ fjernelse 2019*	Saldo ultimo 2019
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	399.089	0	399.089

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 2019	2020	-- Budgetoverslag --		2023
				2021	2022	
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. bilag	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	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Sognegården - projekt vedr renoveri	511.000	0	0	0	511.000
Opsparing nyt tag	1.300.000	0	0	0	1.300.000
PGD - opsparing til udskiftning af vir	460.000	0	0	0	460.000
I alt	2.271.000	0	0	0	2.271.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	PGD - opsparing til udskiftning af vinduer	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igangsættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
Opsparing 1	460.000	0	0	0	460.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
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	Opsparing nyt tag	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
Opsparing 1	1.300.000	0	0	0	1.300.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
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	Sognegården - projekt vedr renovering		
Anlægsformål	81 Sognegård		
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2021
Totaludgift	0		

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
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 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	-773.000	0	0	0	-773.000	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	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 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	511.000	0	0	0	511.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
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 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
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 2019

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

Medarbejdersnr	Stilling	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
10276	Formand	100	0	16.500	61
			0	16.500	
56538	Kontaktperson	100	0	11.100	62
			0	11.100	
10286	Kirkeværge	100	0	6.600	63
			0	6.600	
10258	Kirketjener, kirkesanger	38	593	132.959	31
		12	187	41.987	21
		18	281	62.981	23
		13	203	45.486	61
		19	296	66.480	35
			1.560	349.893	
56526	Kasserer	100	0	6.600	64
			0	6.600	
10332	Graver	100	1.924	423.186	40
			1.924	423.186	
Ikke angivet	Rengøring	100	260	36.000	23
			260	36.000	
10364	Organist	57	356	77.793	31
		15	94	20.472	36
		4	25	5.459	35
		12	75	16.378	36
		12	75	16.378	62
			624	136.480	
Ikke angivet	Organistvikar	100	150	47.000	31
			150	47.000	
Ikke angivet	Kirketjenervikar	100	100	19.000	31
			100	19.000	
Ikke angivet	Kirkesangervikar	100	100	25.000	31
			100	25.000	
Ikke angivet	Honorar ved sommerhøjskole	100	0	30.000	32
			0	30.000	
Ikke angivet	Honorar ved kor	100	0	25.000	35
			0	25.000	
Ikke angivet	Honorar ved koncert	100	0	46.800	36
			0	46.800	
Ikke angivet	Honorar ved foredrag	100	0	10.000	37
			0	10.000	
Ikke angivet	Personregistrering	100	0	15.000	65
			0	15.000	

4.718 1.204.159

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	41.987
23 Sognegård	98.981
I alt	140.968

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	301.752
32 Kirkelig undervisning	30.000
35 Kirkekor	96.939
36 Kirkekoncerter	83.650
37 Foredrags- og mødevirksomhed	10.000
I alt	522.341

4 Kirkegård

40 Kirkegården	423.186
I alt	423.186

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	61.986
62 Personale, inkl. delt medarbejder	27.478
63 Bygning	6.600
64 Økonomi	6.600
65 Personregistrering - civil	15.000
I alt	117.664
Total	1.204.159

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2019

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2019	2020	2021	2022
Udgifter i alt	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	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 provstuidvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2019	2020	2021	2022	2023
Årets anlægsudgifter					
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0
Finansieret ved:					
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Nyt tegltag på kirken	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2019	2020	2021	2022	2023
Årets udgift	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Det er usikkert om arbejdet kan nås i 2018 på grund af langsommelig sagsbehandling - primært hos Nationalmuseet og i Helsingør Stift. Der gøres også opmærksom på, at det er tvivlsomt om anlægsbevillingen fra PU på 1,3 mio.kr. kan overholdes. Merudgift må påregnes. Beløbet til merudgiften kendes ikke for nuværende. □