

Rækkenummer	Formål tekst	Kontonr.	Kontotekst	Værdier		Budget 2018	Budget 2018	Jan. 2018	Feb. 2018	Bjarne Larsen, kasserer (start 10. maj 2017 efter Gert Petersen)
				Regnskab 2016	Budget 2017					
1000	Ligningsbeløb til drift	101810	Kirkelig ligning, drift - kommune 1	-1.035.118	-2.024.000	-2.221.000	-2.024.000	-2.221.000		
		101811	Kirkelig ligning, drift - kommune 2	-985.881						
		101830	Tillægsbevilling fra provstiet drift (5%)							
1000 Total				-2.020.999	-2.024.000	-2.221.000	-2.024.000	-2.221.000		
1100	Tillægsbevilling fra 5% midlerne	101830	Tillægsbevilling fra provstiet drift (5%)							
2000	Fælles formål	223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	5.083						
		227055	Konsulentytelser	5.844						
2000 Total				10.927						
2100	Kirkebygning	181610	Feriepenge	263						
		181620	Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	198						
		181810	Løn	80.036	136.375	38.300		38.300		38.300
		188310	Pension	8.937						
		188320	ATP (arbejdsiverandele)	651						
		223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	-106.964	13.000	10.000				
		223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning		5.000	5.000		5.000		
		223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer							
		223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	25.996	15.000	15.000		15.000		
		223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer		2.000	2.000		2.000		
		225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	9.230	8.000	15.000		15.000		
		225510	Varme	37.227	45.000	45.000		45.000		
		225520	EL	11.276	15.000	15.000		15.000		
		227025	Folkekirkens selvforsikring	8.764						
		227035	Rengøring efter regning	9.800	7.000	12.000		6.000		
		227040	Snerydning efter regning		2.000	2.000		4.000		
		227055	Konsulentytelser							
		227080	Diverse tjenesteydelser	9.281						
		228050	Udsmykning (lys, gran mv.)		4.000	4.000		4.000		
		228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	2.739	4.000	14.000		10.000		
		227030	Forsikringer i øvrigt							
		221025	#/T							
		228070	Sikkerhedsudstyr							
		184810	Merarbejde	1.317						
2100 Total				98.751	256.375	177.300		159.300		
2200	Inventar, kirke (herunder orgel og)	223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning							
		223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	5.414	25.000	15.000		15.000		
		223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer							
		228055	Diverse forbrugsvarer m.v.							
2200 Total				5.414	25.000	15.000		15.000		
2300	Sognegård	116050	Udlease kirke, sognegård, menighedslokaler							
		181610	Feriepenge	2.061						
		181620	Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	106						
		181810	Løn	58.170	101.523	91.400		91.400		91.400
		188310	Pension	4.780						
		188320	ATP (arbejdsiverandele)	349						
		223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	2.406	4.500	7.500		5.000		
		223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning		9.000	9.000		5.000		
		223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	10.986		10.000		14.000		
		223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	4.221						
		223210	Ejendomsbeskatning		100	500		500		
		223220	KODA							
		225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	6.735	2.500	7.500		7.500		
		225510	Varme	44.722	30.000	45.000		50.000		
		225520	EL	21.912	30.000	30.000		30.000		
		227015	Telefon/internet - datakommunikation	6.865	11.000	11.000		10.000		
		227035	Rengøring efter regning							
		227040	Snerydning efter regning	2.500	15.000	10.000		5.000		
		227065	Kørsel af affald							
		227075	Geblyrer							
		228010	Kontorudgifter	2.250				5.000		
		228030	Abonnementer/bøger/avis							
		228035	Indkøb til fortæring							
		228045	Planter, grus, gran m.v.							
		228050	Udsmykning (lys, gran mv.)							
		228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	1.730	5.000	5.000		4.000		
		512310	Større istandsættelsesarbejder							
		223110	Anskaffelser - udenomsarealer							
		221025	#/T							
		228060	Forbrugsvarer, udvendig vedligehold							
		228070	Sikkerhedsudstyr							
		184810	Merarbejde	704						
2300 Total				170.497	208.623	226.900		227.400		
2301	Sognegård m. moms	116050	Udlease kirke, sognegård, menighedslokaler							
		223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	2.081	20.000	20.000				
		223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer							
		225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.							
		227035	Rengøring efter regning		10.000	5.000				
		228055	Diverse forbrugsvarer m.v.							
		228060	Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	199						
		228070	Sikkerhedsudstyr							
2301 Total				-19.659	-40.000	5.000		0		
2500	Tjenestlige lokaler i præstegård	181610	Feriepenge	51						
		181620	Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	46						
		181810	Løn	18.613	28.188					
		188310	Pension	2.078						
		188320	ATP (arbejdsiverandele)	152						
		223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning		20.000	8.000				
		228010	Kontorudgifter	457						
		221025	#/T							
		184810	Merarbejde	306						
2500 Total				21.714	48.188	8.000		0		
3000	Fælles formål	223220	KODA							
		224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder							
		227015	Telefon/internet - datakommunikation							
		227050	Trykning							
		227065	Kørsel af affald							
		228030	Abonnementer/bøger/avis							
3000 Total				0	0	0		0		
3100	Gudstjeneste og kirkelig handling	181610	Feriepenge	1.759						
		181620	Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	1.488						
		181810	Løn	221.730	256.146	337.600		337.600		337.600
		186830	Honorarer (A-indkomst)							
		186840	Honorarer (B-indkomst)	8.000	44.603	20.000				
		188310	Pension	2.075						
		188320	ATP (arbejdsiverandele)	1.136						
		221010	Offentlig befordring							
		221030	Befordringsgodtgørelse høj takst		6.000	6.000		6.000		
		222010	Repræsentation intern		300	500		500		
		223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	2.094	3.000	3.000		1.000		
		223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	4.481	4.000	5.000		5.000		
		223220	KODA		2.000	2.000		2.000		
		224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder		2.500	2.500		2.500		
		225520	EL							
		227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	8.593	5.000	9.000		9.000		
		227010	Porto og fragt m.v.		500	500				
		227035	Rengøring efter regning	1.250						
		227045	Annoncering							
		227050	Trykning							
		227080	Diverse tjenesteydelser							
		228010	Kontorudgifter							
		228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	645	15.000	10.000		10.000		
		228020	Undervisningsmaterialer	2.063						
		228025	Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)		5.000	5.000		5.000		
		228030	Abonnementer/bøger/avis							
		228035	Indkøb til fortæring		18.000	16.000		35.000		
		228045	Planter, grus, gran m.v.							
		228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	10.197	5.000	12.000		25.000		
		228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	5.125	1.500	5.500		5.500		
		182810	Betaling for lånt eller delt personale							
		221025	#/T	1.269						
		228065	Arbejdstøj		2.000	2.000		3.200		
		118045	Kirkepyntning, salg af lys og blomster							
		221026	#/T	508						
		228070	Sikkerhedsudstyr	429						
		184810	Merarbejde	4.954						

		Værdier		2017	Korrigeret Budget 2018	Forslag B2019	LØN B2018	NOTER
3200	Kirkelig undervisning	223230	Copydan			0		
3200 Total		8.648	19.000	14.000	14.000			Konfirmander???
3202	Sommerhøjskole	118075	Entre til koncerter, foredrag m.v.	-20.000	-20.000	0		Lav indtægt - 20 - 25 deltagere!!!!
		186840	Honorarer (B-indkomst)	29.097	30.000	0		Foredragsholdere. Hvor mange?
		222020	Repræsentation eksternt	0	0	0		
		223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	0	0	0		
		227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	0	0	0		
		227035	Rengøring efter regning	0	0	0		
		227045	Annoncering	19	5.000	5.000		
		227080	Diverse tjenesteydelser	15	15.000	7.500		
		228035	Indkøb til fortæring	9.460	15.000	15.000		
		228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	0	0	0		
		221060	Øvrige tjenestereiser / øvrige transportudgifter	0	0	0		
		118055	Indtægt/dækket virksomhed - begravelseskaffe, reception, indt. f. kirke	-28.800	0	0		
3202 Total		9.757	45.000	37.500	37.500			Spørgsmål: Sommerhøjskole 2018???
3300	Diakonal virksomhed	181620	Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	0	0	0		
		181810	Løn	0	0	0		0
		188310	Pension	0	0	0		
		188320	ATP (arbejdsgiverandel)	0	0	0		
		228035	Indkøb til fortæring	881	0	0		
3300 Total		881	0	0	0			
3400	Kommunikation	222010	Repræsentation intern	0	0	0		
		222020	Repræsentation eksternt	0	0	0		
		223220	KODA	854	1.000	1.000		
		226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	4.995	0	0		
		225520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	0	5.000	5.000		
		227010	Porto og fragt m.v.	0	0	0		
		227045	Annoncering	0	8.000	5.000		
		227050	Trykning	47.260	55.000	60.000		
		228010	Kontorudgifter	0	0	0		Kirkebladet + ca. 10.000 kr ekstra i distribution Stensby Tryk
3400 Total		53.109	69.000	61.000	71.000			
3500	Kirkekor	181610	Feriepenge	19	0	0		
		181620	Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	99	0	0		
		181810	Løn	13.969	12.228	77.300		77.300
		186840	Honorarer (B-indkomst)	40.000	20.000	0		
		188310	Pension	138	0	0		
		188320	ATP (arbejdsgiverandel)	75	0	0		
		223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	0	0	0		
		224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	1.918	2.000	2.000		
		227010	Porto og fragt m.v.	0	0	0		
		227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningens årsmøde og distriktsforeningsmøder	0	0	0		
		228010	Kontorudgifter	0	0	2.000		
		228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	401	2.000	2.000		
		228020	Undervisningsmaterialer	0	2.000	4.000		
		228030	Abonnementer/pågaver/avis	0	1.000	1.000		
		228035	Indkøb til fortæring	250	5.000	5.000		
		228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	1.880	1.500	1.500		
		221025	#/T	19	0	0		
		184810	Merarbejde	330	0	0		
		223230	Copydan	0	0	0		
3500 Total		19.097	64.228	109.300	96.800			
3600	Kirkekoncerter	181610	Feriepenge	19	0	0		
		181620	Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	296	0	0		
		181810	Løn	41.604	33.991	55.100		55.100
		186840	Honorarer (B-indkomst)	9.400	20.000	20.000		55.100 Skal tjekkes - Ny organist - lenbetalt lavere...
		188310	Pension	415	0	0		
		188320	ATP (arbejdsgiverandel)	227	0	0		
		221010	Offentlig befordring	0	0	0		
		223220	KODA	2.144	2.500	2.500		
		227045	Annoncering	0	0	0		
		227050	Trykning	250	0	0		
		227080	Diverse tjenesteydelser	0	0	0		
		228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	1.500	1.500	1.500		
		228035	Indkøb til fortæring	2.000	2.000	2.000		
		228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	5.000	5.000	5.000		
		221025	#/T	280	0	0		
		221026	#/T	0	0	0		
		184810	Merarbejde	991	0	0		
		118055	Indtægt/dækket virksomhed - begravelseskaffe, reception, indt. f. kirkelige handl.	0	0	0		
3600 Total		55.626	64.991	86.100	106.100			Aktivitetstilvalget i 2018
3610	#/T	118075	Entre til koncerter, foredrag m.v.	0	0	0		
		186840	Honorarer (B-indkomst)	0	0	0		
		221010	Offentlig befordring	0	0	0		
		227045	Annoncering	0	0	0		
		227080	Diverse tjenesteydelser	0	0	0		
		221060	Øvrige tjenestereiser / øvrige transportudgifter	0	0	0		
		118055	Indtægt/dækket virksomhed - begravelseskaffe, reception, indt. f. kirkelige handl.	0	0	0		
		280510	Fondsmidler, legater	0	0	0		
3610 Total		0	0	0	0			Grundlovsmedde???
3700	Foredrags- og mødevirksomhed	181610	Feriepenge	1.030	0	0		
		181620	Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	0	0	0		
		181810	Løn	8.240	0	0		
		186840	Honorarer (B-indkomst)	5.537	10.000	10.000		10.000
		188310	Pension	0	0	0		
		188320	ATP (arbejdsgiverandel)	0	0	0		
		221010	Offentlig befordring	0	5.000	0		
		222020	Repræsentation eksternt	0	0	0		
		228035	Indkøb til fortæring	5.000	5.000	5.000		
3700 Total		14.807	20.000	15.000	15.000			
4000	Kirkegården	118010	Indtægt gravstedskapitaler	-50.118	-100.000	-50.000		
		118011	Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtelsen)	50.118	100.000	50.000		
		118012	Hjælp til af gravstedskapital	-127.238	-75.000	-110.000		
		118030	Køb/fornyelse gravsted	-11.764	-15.000	-15.000		
		118035	Salg planter, vedligehold, renhold mv.	-93.774	-90.000	-90.000		
		118085	Diverse indtægter	-1.732	0	0		
		181610	Feriepenge	0	0	0		
		181620	Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	0	0	0		
		181810	Løn	0	370.000	370.000		370.000 Graver OK: Grundløn + rådighedstillæg + 15% i pension
		188310	Pension	0	0	0		
		188320	ATP (arbejdsgiverandel)	0	0	0		
		223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	28.024	0	0		
		223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	130.476	380.000	0		
		223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	4.000	4.000	4.000		
		223050	Vedligeholdelse af maskiner	12.333	20.000	20.000		
		223060	Vedligeholdelse, gravminder	0	0	0		
		223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	0	0	3.000		
		225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	1.000	1.000	1.000		
		225510	Varme	0	0	0		
		225520	EL	4.232	5.000	5.000		
		226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	0	0	0		
		226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	5.108	0	0		
		227010	Porto og fragt m.v.	0	0	0		
		227015	Telefon/internet - datakommunikation	1.689	0	2.000		
		227040	Skrydning efter regning	0	15.000	15.000		
		227055	Konsulentbøger	0	0	0		
		227060	Entreprenørdgifter, gravning af grave	6.175	8.000	8.000		
		227065	Kørsel af affald	10.355	17.000	15.000		
		227080	Diverse tjenesteydelser	0	20.000	20.000		Ekstrahjælp til graveren i specielle tilfælde
		228010	Kontorudgifter	0	1.500	1.500		
		228030	Abonnementer/pågaver/avis	0	0	0		
		228035	Indkøb til fortæring	0	0	0		
		228045	Planter, grus, gran m.v.	33.323	39.795	40.000		
		228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	1.030	0	0		
		228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	5.405	7.000	7.000		
		228075	Brændstof	1.741	3.500	3.500		
		229110	Kasse-/afslutningsdifferencer	0	0	0		
		255010	Renteafkast gravstedskapitaler	-14.667	-28.000	-12.000		
		255020	Renteafkast af præste- og kirkeembedskapitaler	-1.462	-5.000	0		
		223110	Anskaffelser - udenomsarealer	0	5.000	5.000		
		223070	Vedligeholdelse, bevaringsværdige gravminder	0	0	0		
		223120	Anskaffelser - bygninger	0	0	0		
		223140	Anskaffelser - maskiner	95.063	10.000	10.000		
		182810	Betaling for lønt eller delt personale	326.794	60.000	0		Anlæggspartner Chris Nielsen Fremmed tjenesteydelser - arbejdskraft udefra
		228065	Arbejdstøj	0	2.000	2.000		
		228060	Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	670	0	0		
		228070	Sikkerhedsudstyr	963	1.000	1.000		
		228040	Diverse varer til videreale, f.eks. fra kiosk	920	0	0		
4000 Total		413.662	362.295	278.500	327.000			
4002	Pasning af kirkegård Valmenigheds	181810	Løn	0	0	0		0
		188310	Pension	0	0	0		
		188320	ATP (arbejdsgiverandel)	0	0	0		
		223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	0	10.000	10.000		Den gamle valmenighedskirkegård
4002 Total		0	0	0	10.000			
4100	Kapel/begravelse, urnesættelse	118020	Gravkastning	-936	0	0		
		181610	Feriepenge	43	0	0		
		181620	Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	32	0	0		
		181810	Løn	13.029	19.731	0		0
		188310	Pension	1.455	0	0		
		188320	ATP (arbejdsgiverandel)	106				

		Værdier		2017	Korrigeret Budget 2018	Forslag B2019	LØN B2018	NOTER
4300	Arbejde uden for egen kirkegård	181610 Feriepenge	61			0		
		181620 Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	46			0		
		181810 Løn	18.613	28.188		0		0
		188310 Pension	2.078			0		
		188320 ATP (arbejdsgiverandel)	152			0		
		221025 #i/T				0		
		184810 Merarbejde	306			5.000		Pinsegudstjeneste i Slagslunde skov
4300 Total			21.257	28.188		5.000		
5100	Præstebolig, Bygaden 17	115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	-48.423	-55.000	-48.000	-48.000		En del går til genhusningsbolig i Bregnerød kr. 300.000
		115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	-47.723		-28.000	-28.000		Skal tjekkes meget grundigt. Optræningsform skal aftales præst-JMR
		181610 Feriepenge				0		
		181810 Løn				0		0
		188320 ATP (arbejdsgiverandel)				0		
		223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning		5.000	10.000	0		
		223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning	105.147	5.000	10.000	0		
		223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer	46.513			0		
		223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	1.796	20.000	20.000	5.000		Varmeanlægget
		223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	4.995			5.000		
		223210 Ejendomsskatter	52.830	50.000	50.000	50.000		
		225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.	20.591	15.000	15.000	5.000		
		225510 Varme	23.629	30.000	30.000	30.000		
		225520 EL	9.764	14.000	14.000	10.000		
		226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT				0		
		227010 Porto og fragt m.v.				0		
		227015 Telefon/internet - datakommunikation	5.948	5.000	6.000	10.000		
		227040 Snydning efter regning				0		
		227055 Konsulentydelse	7.969			0		
		227065 Kørsel af affald				0		
		227075 Gebyrer				0		
		227080 Diverse tjenesteydelser	1.063			0		
		228010 Kontorudgifter				0		
		228030 Abonnementer/bøger/aviser	3.659	9.000	9.000	10.000		
		228045 Planter, grus, gran m.v.	1.250			0		
		228055 Diverse forbrugsvarer m.v.				0		
		512310 Større istandsættelsesarbejder				0		
		223110 Anskaffelser - udenomsarealer				0		
		512410 Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn				0		
		182825 #i/T	4.703			0		
5100 Total			193.711	98.000	88.000	39.000		I 2018 tages genhusningsudgifter i Bregnerød fra anlægskonto Ny præstegård Primo jan. 2018 ca. 6,3 mio. kr.
5101	Boligbidrag, Stift	115010 Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter				0		
5101 Total						0		
5102	Vand, Varme, El, fra VG	115020 Bygninger, betaling af forbrugsafgifter				0		
5102 Total						0		
5103	Vand, Varme, El forbrue	225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m.				0		
		225510 Varme				0		
		225520 EL				0		
5103 Total						0		
5105	Ejendomsskat, Renovation, Præste	223210 Ejendomsskatter				0		
5105 Total						0		
5700	Skov og landbrug	116020 Forpagtningssindtægter	-19.760	-19.760	-19.760	-19.760		
		223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer				0		
5700 Total			-19.760	-19.760	-19.760	-19.760		
6000	Fælles formål	116020 Forpagtningssindtægter				0		
		186840 Honorarer (B-indkomst)				0		
		188320 ATP (arbejdsgiverandel)				0		
		222020 Repræsentation ekstern	2.000			0		
		223810 AER og AES				0		
		224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder				0		
		225520 EL				0		
		226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	900	3.000	3.000	3.000		
		226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	5.676	5.000	6.000	6.000		
		227010 Porto og fragt m.v.	225	3.000	3.000	3.000		
		227015 Telefon/internet - datakommunikation	1.788	7.000	7.000	7.000		
		227025 Folkekirkens selvforsikring				0		
		227045 Annoncering				0		
		227050 Trykning				0		
		227065 Kørsel af affald				0		
		227075 Gebyrer	787			0		
		227080 Diverse tjenesteydelser				0		
		228010 Kontorudgifter	5.588	10.000	9.860	10.000		
		228030 Abonnementer/bøger/aviser				0		
		228035 Indkøb til fortæring	24.163	15.000	15.000	10.000		
		228055 Diverse forbrugsvarer m.v.	1.144			0		
		229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	-1			0		
		254010 Renteindtægter, bank				0		
		221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter				0		
		181820 Seniorbonus	48			0		
6000 Total			42.317	28.000	43.860	39.000		
6100	Menighedsrådet/provstudsvalget	181610 Feriepenge	43			0		
		181620 Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	32			0		
		181810 Løn	13.029	19.731	80.400	80.400		80.400 Formand OK. Rest til kirketjener
		186830 Honorarer (A-indkomst)	13.750			0		
		186840 Honorarer (B-indkomst)				0		
		188310 Pension	1.455			0		
		188320 ATP (arbejdsgiverandel)	106			0		
		221010 Offentlig befordring				0		
		221030 Befordringsgodtgørelse høj takst				0		
		222010 Repræsentation intern				0		
		222020 Repræsentation ekstern	300			0		
		224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	13.088	15.000	15.000	15.000		
		226510 Køb af IT, Folkekirkens IT				0		
		226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT				0		
		227005 Kirkesbil, taxa, buskørsel m.m.				0		
		227010 Porto og fragt m.v.				0		
		227015 Telefon/internet - datakommunikation				0		
		227045 Annoncering				0		
		227055 Konsulentydelse	1.594	15.000	38.900	10.000		NK Ekstra drift kr. 29.000 med endelig udmelding fra PU
		227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder				0		
		227075 Gebyrer				0		
		227080 Diverse tjenesteydelser				0		
		228010 Kontorudgifter				0		
		228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)				0		
		228030 Abonnementer/bøger/aviser	19.044	12.000	20.000	20.000		
		228035 Indkøb til fortæring	5.451	20.000	15.000	15.000		
		228055 Diverse forbrugsvarer m.v.				0		
		182810 Betaling for lånt eller delt personale				0		
		221025 #i/T				0		
		221040 Ophold og fortæring efter regning				0		
		184810 Merarbejde	214			0		
		182825 #i/T				0		
6100 Total			68.105	81.731	169.300	140.400		
6200	Personale	181620 Særlig feriegodtgørelse - 1% pct.	99			0		
		181810 Løn	13.818	10.881	54.700	54.700		54.700 Kontaktperson OK Daglig leder og kontaktperson udgår ca. kr. 20.000 Rest til kirketjener
		186830 Honorarer (A-indkomst)				0		
		186840 Honorarer (B-indkomst)				0		
		188310 Pension	138			0		
		188320 ATP (arbejdsgiverandel)	76			0		
		221030 Befordringsgodtgørelse høj takst				0		
		222010 Repræsentation intern		6.000	6.000	5.000		
		222020 Repræsentation ekstern	320			0		
		223810 AER og AES	1.188	6.000	6.000	6.000		
		227035 Rengøring efter regning				0		
		227045 Annoncering				0		
		227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder				0		
		227080 Diverse tjenesteydelser	350			0		
		228010 Kontorudgifter				0		
		228035 Indkøb til fortæring	2.000	2.000	2.000	2.000		
		228055 Diverse forbrugsvarer m.v.				0		
		221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter				0		
		228065 Arbejdstøj	2.291			0		
		184810 Merarbejde	330			0		
6200 Total			18.609	29.881	73.700	73.700		
6300	Bygning	181810 Løn		6.240	6.600	6.600		6.600 Kirkeværge OK
		186830 Honorarer (A-indkomst)	500			0		
6300 Total			500	6.240	6.600	6.600		
6400	Økonomi	181810 Løn		6.240	6.600	6.600		6.600 Kasserer OK
		186830 Honorarer (A-indkomst)		6.240	6.600	6.600		
		226510 Køb af IT, Folkekirkens IT				0		
		226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT				0		
		227010 Porto og fragt m.v.				0		
		227015 Telefon/internet - datakommunikation				0		
		227055 Konsulentydelse	70.912	80.000	80.000	110.000		Udgifter til NK - lidt lavt - skal tjekkes
		227075 Gebyrer	2.574	5.000	5.000	4.000		
		229110 Kasse-/afrundingsdifferencer	0			0		
		254010 Renteindtægter, bank				0		
		269010 Øvrige renteudgifter				0		
		268010 Morarenteindtægter				0		
		290510 Ekstraordinære udgifter				0		
6400 Total			73.487	91.240	91.600	120.600		
6401	Økonomi m/moms	227055 Konsulentydelse	63.821	65.000	65.000	100.000		Udgifter til NK - lidt lavt - skal tjekkes
6401 Total			63.821	65.000	65.000	100.000		
6500	Civil Registrering	226510 Køb af IT, Folkekirkens IT				0		
		227055 Konsulentydelse				0		
		228010 Kontorudgifter				0		

Værdier				2017	Korrigeret Budget 2018	Forslag B2019	LØN B2018	NOTER
6500	Civil Registrering	186330 (tom)			0			
		182810 Betaling for lånt eller delt personale	15.000	15.000	0			
6500 Total			15.000	15.000	0			
6600	Kirkelig registrering	221010 Offentlig befordring			0			
		226520 Køb af IT, ANDRE end Folketings IT	728		0			
		227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.			0			
		227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningens årsmøder og distriktsforeningsmøder			0			
		221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter			0			
		182825 #/T	14.073		10.000			Kirkebogsføring i Slangerup. I 2017 kr. 6.000,00
6600 Total			14.800		10.000			
6700	Efteruddannelse	221010 Offentlig befordring			0			
		227025 Folketings selvforikring			0			
		227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningens årsmøder og distriktsforening	15.000	15.000	15.000			
		221060 Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter			2.000			
6700 Total					17.000			
6900	Forsikring	227025 Folketings selvforikring	34.694	35.000	37.000			
6900 Total			34.694	35.000	37.000			
7000	Renter af stiftslån	265020 Renteudgifter stiftsmiddellån		148.000	148.000			
7000 Total				148.000	148.000			Overført til anlægskonto: Ny præstegård
7100	Renter af realkredit og andre lån	254010 Renteindtægter, bank			0			
7100 Total					0			
7200	Øvrige renteudgifter	269010 Øvrige renteudgifter	9.325		10.000			
		265030 Renteudgifter, 5 pct.'s likviditetslån			0			
7200 Total			9.325		10.000			
7400	Renteindtægt af kirkekapital (ekskl)	255010 Renteafkast gravstedskapitaler			0			
		255020 Renteafkast af præste- og kirkeembedskapitaler	-1.462		0			
7400 Total			-1.462		0			
7600	Momsregulering	119210 Momsreguleringskonto	-860		0			
7600 Total			-860		0			
(tom)	(tom)	(tom)	(tom)					
(tom)	(tom)	(tom)	(tom)					
Hovedtotal			-318.705		2.221.000			1.118.000 Lønsum total stemmer overens med Bilag 4 i budget 2018

Forhold til det vedtagne budget 2018 og korrigeret budget 2018 er det væsentligste følgende forslag til ændringer:

- Sommerhøjskolen 2018 udgår - aktivitetsudvalgets område fremover
- Grundlovsdag i præstegårdshaven udgår - aktivitetsudvalgets område fremover
- Der er ikke budgetteret med studietur i 2018 - aktivitetsudvalgets område fremover
- Der er afsat midler til aktivitetsudvalget KR. 30.000 + evt. yderligere. Udvalget tages sig af alle aktiviteter, såsom kirkelige, café-arrangementer mv.
- Der er afsat lidt flere midler til de 2x kor (Madgløbskolen i Østykke + Lindeløbskolen i Slangerup)
- Vedligeholdelsesudgifter vedr. præstegård og sognehus reduceret. Kun det højst nødvendige udføres indtil videre.
- Mulighed for indkøb af græssamler til kirkegården i 2018 mv. (Ønske fra graveren)
- Der er luft i lønbudgettet på ca. 100.000 kr. - til ikke budgetlagte engangsudgifter.... Evt. hjælp til graver, yderligere vikarudgifter og andet
- Konsulentudgifter til NK Løn og Regnskab. Midler til betaling næsten fordoblet i 2018. Kan reduceres ved skift af regnskabsfører
- Derudover mindre småjusteringer
- Undtagelsesvis træk på likvide-aktiver (kassebeholdningen) mht. engangsbeløb/udgifter. Ikke budgetlagte opgaver/ydelser. Dette bør fremgå af referaterne.
- Genhøringsudgifter og præstegårdsudgifter overgår i 2018 til den af PU vedtagne konverteringsplan, dvs. ingen genhøringsudgifter over driften i 2018

KOMMENTARER

Budget 2018 - LØNNINGER udgør 51% af det samlede driftsbudget

Lønbudget i henhold til Bilag 4, Personale

Kirkefjerner	Graver	Organist	Vikarer	Rengøring	JMR	TOTAL
144.000			25.000			169.000
213.000			19.000			232.000
		204.100				204.100
			47.000			47.000
				Formand	16.500	16.500
				Kontaktperson kr. 11.000 + Daglig leder & Kontaktperson	30.200	30.200
				Kirkeværger	6.600	6.600
				Kasserer	6.600	6.600
					36.000	36.000
					370.000	370.000
357.000	370.000	204.100	91.000	36.000	59.900	1.118.000
						1.118.000
						1.118.000
						1.118.000
						1.118.000

Lønindreforbruget kan anvendes som "vikarbudget" for graveren ifm. 5 ugers ferie.

Bilag 4. Personaleoplysninger

Øversigt over ansatte i 2018

Medarbejder.	Arbejdsfunktion	Fordeelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotid-tal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål	
Ikke angivet	Kirkesanger/ Kor i Østykke	52%	322	72.450	31	
	Kor i Slangerup	32%	198	44.550	35	
		17%	104	27.000	35	
		100%	624	144.000		
Ikke navngivet	Vikar for Kir		100	25.000	31	
		100%	100	25.000		
		100%	100	25.000		
Ikke navngivet	Kirketjener		25%	55.300	31	
		18%	182	37.275	21	
		27%	276	56.525	23	
		30%	312	63.900	61	
		100%	1040	213.000		
Ikke navngivet	Vikar for Kir		75	19.000	31	
		100%	75	19.000		
		100%	75	19.000		
700	Organist		56%	376	115.100	31
	Kirkekor		4%	30	9.200	35
	Kirkekoncert		15%	100	30.800	36
	Musikgudstj		12%	80	24.500	36
			12%	81	24.500	62
		100%	667	204.100		
244	Vikar for org		100%	150	47.000	31
		100%	150	47.000		
Ikke navngivet	Formand		100%	16.500	61	
		100%	0	16.500		
Ikke navngivet	Daglig leder		100%	19.200	62	
	Kontaktpers		100%	11.000	62	
		100%	0	30.200		
Ikke navngivet	Kasserer		100%	6.600	64	
		100%	0	6.600		
Ikke navngivet	Kirkeværge		100%	6.600	63	
		100%	0	6.600		
Ikke navngivet	Rengøring -!		100%	225	36.000	23
		100%	225	36.000		
Ikke navngivet	Faglært grav		100%	1924	370.000	40
		100%	1924	370.000		
		100%	1924	370.000		
		100%	4.805	1.118.000		

Bilag 4. Personaleoplysninger

Øversigt over ansatte i 2018

Specifikation af lønfordeling pr. formål:

Kirkebygning og sognegård:-

- 21 Kirkebygning 37.275
- 23 Sognegård 92.525
- 25 Tjenesteløse lokaler i præstegården 0
- I alt 129.800**

Kirkelige aktiviteter:

- 31 Gudstjenester og kirkelige aktiviteter 333.850
- 35 Kirkekor 80.750
- 36 Kirkekoncerter og Musikgudstjenester 55.300
- I alt 469.900**

Kirkegård:

- 41 Kape/begravelser, urnenedsættelser 0
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård 0
- 40 Pasning og vedligeholdelse - Graver 370.000
- 40 Evt. løn til Gravermedhjælper 0
- I alt 370.000**

Administration og fællesudgifter:

- 61 Menighedsrådet 80.400
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder 54.700
- 63 Bygning 6.600
- 64 Økonomi 6.600
- I alt 148.300**

TOTAL 1.118.000

Jørnlunde Menighedsråd 2018

INDTÆGTER

Indbetalinger per måned til kontoen - DAGLIG DRIFT:	1/12-del:	I alt 2018
1. Egedal Kommune	304.923,17	
2. Frederikssund Kommune	290.900,00	
I alt per måned / år	595.823,17	7.149.878,04
Til: DAGLIG DRIFT i 2018	185.083,33	2.221.000,00
Til: ANLÆG I 2018	410.739,84	4.928.878,04
I alt per måned / år	595.823,17	7.149.878,04
ANLÆGS-SPECIFIKATION 2018	1/12-del:	I alt 2018
Jørnlunde Kirke - synsarbejder	27.083,33	325.000,00
Jørnlunde KG - synsarbejder	53.750,00	645.000,00
Jørnlunde Præstegård	265.489,83	3.185.878,00
AFDRAG PÅ LÅN		
Sognegård	64.416,67	773.000,00
I alt per måned / år	410.739,83	4.928.878,00

JMR-Indtægtsoversigt 2018 Mdr. År Bil. Bjarne Larsen, kasserer

Nordea

Printet af kunden den 13.01.2018 19:28:35 GMT +1

Konti (anlæg) efter konvertering jol. PU beslutning d. 6/2-2017

Velkommen Bjarne Larsen logget på Jørnlunde Menighedsråd

Du var sidst logget på 11-01-2018 kl. 14:34:41

Dit mobilnummer er: ****8893, du kan rette det her.

Beskejder

Du har ny mail. Se mail.

* Genhøringsudgifter betales fra denne konto i 2018 og fremover (Leje i Brægned: i 2018 per mdr. 22.500 + 300 = 22.800,-)

Konti

Købers navn	Kontonr.	Dato	Saldo
Jørnlunde - dagligt	0484 417 965	15-01-2018	1.033.900,12
Jørnlunde - Kofakt	8979 432 004	31-12-2017	244,31
Jørnlunde - ny præstegård	7661 272 276	10-01-2018	2.572.606,39
Jørnlunde - opsparing kirkegård	7559 783 794	31-12-2017	1.042.158,44
Jørnlunde - Sognehus	0484 417 914	10-01-2018	0,00
Jørnlunde - synsarb. kirke/KG	0716 472 493	10-01-2018	80.833,33
Rensovering Tjag Kirke	4393 189 644	15-12-2017	1.299.999,99

Min filial

Vis hele min økonomi

13/1-2018