

ÅRSBUDGET 2019

for Frederiksværk Provstiudvalg

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Myndighedskode 4419

CVR-nr. 21278505

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Målsætning for Frederiksværk Provstiudvalg:

Frederiksværk provstiudvalg vil i udførelsen af de i BEK nr 302 af 26/03/2007 om Provstiudvalgenes virksomhed fastsatte opgaver bestræbe sig på at støtte og inspirere menighedsrådene i deres arbejde for Folkekirken liv og vækst. Det vil vi bl. a. gøre ved at:

1. Understøtte menighedsrådene ønske om samarbejde
2. Igangsætte og støtte udviklingsprojekter.
3. Ansætte relevante konsulenter til fx anlægsopgaver og personaleadministration.
4. Støtte samarbejde om konfirmand -og børnekonfirmandundervisning

Særlige indsatsområder:

Provstiudvalget har afsat kr. 150.000 til afholdelse af børnekonfirmandhold i provstiet. For hvert gennemført børnekonfirmandhold (minikonfirmandhold) kan menighedsrådene efterfølgende ansøge, og forvente at modtage, op til kr. 25.000 pr. hold fra provstiudvalgskassen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet:

Ud over beløb til PUKs daglige drift, indeholder PUK foreløbigt budget til fælles formål:
Kirke-skoletjenesten, kr. 897.600
Personalekonsulent, kr. 500.000
Plejhjemspræst, kr. 170.000
Børnekonfirmandhold, kr. 150.000
Etablering/udvikl. m.m. kr. 100.000

PUKs Frie midler på budget 2019 nedskrives med kr. 1.900.000 grundet ej realiserede projekter i tidligere år, idet der forventes et driftsoverskud i regnskab 2018 for hhv. Fælles personalekonsulent og Fælles koordinerende plejhjemspræst.

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.603.840 | 3.588.840 | 2.836.647,00 | 3.669.647,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -3.503.840 | -3.588.840 | -2.474.195,84 | -2.035.542,60 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | 0 | 0 | -841.617,53 | -892.486,88 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 6.139,03 | | | |
| 3 Udgifter, løn | 0 | 0 | -639.948,07 | -573.988,72 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | -201.669,46 | -324.637,19 | | | |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -3.503.840 | -3.588.840 | -1.632.818,68 | -1.144.026,24 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 250,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -768.000 | -745.000 | -681.671,31 | -626.060,71 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -2.735.840 | -2.843.840 | -951.397,37 | -517.965,53 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 240,37 | 970,52 | | | |
| A Resultat af drift | -1.900.000 | 0 | 362.451,16 | 1.634.104,40 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 1.900.000 | 0 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|------------|---|---------------|-----------|---|---|---|
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 0 | 5.100.000,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | -5.355.995,64 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -255.995,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | -1.900.000 | 0 | 106.455,56 | 1.634.104 | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | | 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 | 0 | | | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 1.603.840 | 3.588.840 | 2.836.647,00 | 3.669.647,00 | 1.603.840 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.603.840 | 3.588.840 | 2.836.647,00 | 3.669.647,00 | 1.603.840 | 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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|--------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -841.617,53 | -892.486,88 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -841.617,53 | -892.486,88 | 0 | 0 | 0 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2019 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

| Budget 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

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 |
| -1.818.700 | -1.895.700 | -133.351,96 | -100.101,42 | 0 | 0 | -1.818.700 |
| -706.510 | -753.300 | -579.819,49 | -249.934,03 | 0 | -115.000 | -591.510 |
| -332.500 | -243.000 | -309.468,07 | -282.319,87 | 0 | -326.500 | -6.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -327.500 | -387.000 | -300.568,74 | -278.958,48 | 0 | -326.500 | -1.000 |
| 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 | -11.040,70 | -7.066,00 | 0 | 0 | 0 |
| -318.630 | -309.840 | -298.569,72 | -225.646,44 | 0 | 0 | -318.630 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.503.840 | -3.588.840 | -1.632.818,68 | -1.144.026,24 | 0 | -768.000 | -2.735.840 |

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 | 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 | 240,37 | 970,52 | 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 | 240,37 | 970,52 | 0 | 0 | 0 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -5.355.995,64 | 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 | 5.100.000,04 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -255.995,60 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

Årsbudget 2019

For

Kirke - Skoletjenesten

|

Frederiksværk Provsti

|

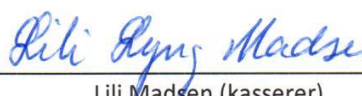
Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Godkendt på budgetsamrådsmøde
den 16/8 2018 for Halsnæs Kommune
og Gribskov Kommune

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 10/10 2018



Else Korsholm (formand)



Lili Madsen (kasserer)

Endelig budget 2019 indeholder følgende:

Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål
Oversigt over egenkapital
Oversigt over ansatte i 2018

Bilag 1
Bilag 4

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 | 897.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -897.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -833.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -570.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -263.400 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3 Administration og fællesudgifter | -64.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -14.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -49.600 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7 Finansielle poster | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Å Resultat af drift | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | | | | | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | | | | |
|--|---|---|------|------|---|---|---|
| 3 Anlægsramme | | | | | | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Resultat af anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Årets resultat | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Heraf til balanceposteringer (=C-A) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Nye lån | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 0 | 0 | | | 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 |
| 3 Balanceposteringer (anlæg) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 3 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
- 12 Generelt tilskud fra fællesfonden

I alt

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 897.600 | | | | 897.600 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 897.600 | | | | 897.600 | 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 | 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 |

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 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -784.600 | | | | 0 | -570.000 | -214.600 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -48.800 | | | | 0 | 0 | -48.800 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -833.400 | | | | 0 | -570.000 | -263.400 |

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 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

| Budget 2019 | Budget 2018 | Regnskab 2017 | Regnskab 2016 | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 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 | 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 |

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 |
| -8.200 | | | | 0 | 0 | -8.200 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -21.000 | | | | 0 | -14.600 | -6.400 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| -35.000 | | | | 0 | 0 | -35.000 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -64.200 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | -14.600 | -49.600 |

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 | | | | 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 | 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 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2019 heraf -- | | |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 90 Renteindtægt af anlægsopsparing | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | | | | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | | | | 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) | 264.740 | 115.000 | 0 | 149.740 |

| 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) | 149.740 | 0 | 0 | 149.740 |

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2019:

Udskudte projekter i 2017 Kr. 65.000 forventes anvendt i 2018

Provstiet har tidligere godkendt brug af kr. 150.000 af de frie midler til et større projekt. Heraf er der i 2016 brugt kr. 50.000 og ligeledes brugt kr. 50.000 i 2017, de resterende kr. 50.000 er planlagt brugt i 2018.

Dette udgør et samlet forbrug af frie midler kr. 115.000

* 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:

Oversigt over ansatte i 2019

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

| Medarbejdernr | Stilling | Fordelt arbejdstid (i pct.) | Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) | Bruttoløn (inkl. pension) | Formål |
|---------------|----------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| 5021 | | 100 | 260 | 14.600 | 64 |
| | | | 260 | 14.600 | |
| 5000 | | 100 | 1.924 | 570.000 | 32 |
| | | | 1.924 | 570.000 | |
| | | | 2.184 | 584.600 | |

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning

570.000

I alt

570.000

6 Administration og fællesudgifter

64 Økonomi

14.600

I alt

14.600

Total

584.600

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 |
| 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)