

ÅRSBUDGET 2020

for Frederiksværk Provstiudvalg

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Myndighedskode 4419

CVR-nr. 21278505

Budget 2020 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

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 Folkekirkens 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
5. Der arbejdes med ændring af tilskud på erhvervelse af gravsteder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- 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.
- Der arbejdes på ændret fordeling af kirkekassernes ligningsmidler til drift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over beløb til PUKs daglige drift, indeholder PUK foreløbigt budget til fælles formål:

Kirke-skoletjenesten,	kr. 897.600
Børnekonfirmandhold,	kr. 150.000
Etablering, udvikling m.m.,	kr. 123.000
Ajourføringskursus for præster (hvert andet år)	kr. 20.000

Under "vedhæftede bilag" ses Kirke-skoletjenestens udarbejdede endelige budget 2020. Kirke-skoletjenestens ligningsbeløb er indeholdt i PUK-budgettet.

Til MRs og provstiets indefrysning af feriepenge i 2021 er på artskonto 224015 i PUK budget 2020 medtaget:

kr. 1.800.000 for Halsnæs
kr. 2.500.000 for Gribskov

De i alt kr. 4.300.000 vil i Regnskab 2020 fremgå separat af Resultatdisponeringen.

Til provstikontoret er i 2020 budgetteret med:

kr. 300.000 Ny deltids medarbejder
kr. 50.000 Projektskitse nye lokaler 2022

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.025.929	1.603.840	3.588.839,96	2.836.647,00
Driftsudgifter i alt	-8.025.929	-3.503.840	-2.492.558,16	-2.474.195,84
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	-897.600	0	-338.401,56	-841.617,53
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	-105.476,16	-639.948,07
3 Udgifter, øvrige drift	-897.600	0	-232.925,40	-201.669,46
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	-7.116.329	-3.503.840	-2.139.980,78	-1.632.818,68
6 Indtægter	0	0	0,00	250,00
6 Udgifter, løn	-1.124.350	-768.000	-1.288.030,59	-681.671,31
6 Udgifter, øvrige drift	-5.991.979	-2.735.840	-851.950,19	-951.397,37
7 Finansielle poster	-12.000	0	-14.175,82	240,37
A Resultat af drift	0	-1.900.000	1.096.281,80	362.451,16
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	1.900.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	5.100.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-5.355.995,64
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-255.995,60
C Årets resultat	0	-1.900.000	1.096.281,80	106.456
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.025.929	1.603.840	3.588.839,96	2.836.647,00	8.025.929	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.025.929	1.603.840	3.588.839,96	2.836.647,00	8.025.929	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-897.600	0	-338.401,56	-841.617,53	0	0	-897.600
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
-897.600	0	-338.401,56	-841.617,53	0	0	-897.600

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-761.500	-1.818.700	-710.136,56	-133.351,96	0	0	-761.500
-745.000	-706.510	-489.313,74	-579.819,49	0	-135.000	-610.000
-350.675	-332.500	-317.722,01	-309.468,07	0	-344.675	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.945.675	-327.500	-312.967,67	-300.568,74	0	-644.675	-4.301.000
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	-11.040,70	0	0	0
-313.479	-318.630	-309.840,80	-298.569,72	0	0	-313.479
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.116.329	-3.503.840	-2.139.980,78	-1.632.818,68	0	-1.124.350	-5.991.979

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-12.000	0	-14.175,82	240,37	-12.000	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
-12.000	0	-14.175,82	240,37	-12.000	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	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	-5.355.995,64	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	5.100.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	-255.995,60	0	0	0

Årsbudget 2020

For

Kirke - Skoletjenesten

|

Frederiksværk Provsti

|

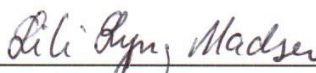
Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune

Godkendt på budgetsamrådsmøde
den 20/8 2019 for Halsnæs Kommune
og Gribskov Kommune

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9/10 2019



Else Korsholm (formand)



Lili Madsen (kasserer)

Endelig budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Oversigt over ansatte i 2020

Bilag 1

Bilag 4

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

I det følgende beskrives, hvordan skoletjenesten prioriterer sine midler såvel pædagogisk, didaktisk som tematisk og i forhold til tværinstitutionelle samarbejder i budgetåret 2020.

Budgetåret 2020 rummer for skoletjenestens vedkommende en målsætning om en øget formidling af de pædagogiske tiltag og didaktiske metoder, som er blevet afprøvet og udforsket gennem de sidste år. I 2020 indgår skoletjenesten således i et bogprojekt med 4 andre skoletjenester og forlaget Fjordager, hvor resultaterne fra det tre-årige aktionsforskningsprojekt om bevægelse i religionsundervisningen, der foregik med Metropol fra 2016-18 (Nu Københavns Professionshøjskole) beskrives og udfoldes i en håndbog målrettet kulturfagene samt dansk og de praktisk-musiske fag. Til dette projekt anvendes de resterende 50.000 af de frie midler, som har været afsat gennem flere år til projektet. Ligeledes vil der blive publiceret en artikel om samarbejdet mellem Tegners Museum og Jesper La Cour, og den radikalt anderledes måde at formidle myter som fortællinger, der gøres og udfoldes og tid og sted i landskabet.

I elevhøjde sætter Skoletjenesten fokus på et stærkt samarbejde mellem lokale biblioteker og samtidskunsten i formidlingen af et fænomen som Hjem, der udfoldes både litte-rært og teologisk gennem en kunstnerisk praksis, når den berliner bosiddende kunstner Lise Harlev besøger Helsingør i foråret 2020.

Både udforskningen af kroppen som adgang til viden og erkendelse i undervisningen og fortællingen bliver indsatsområder i forskellige åben skole-samarbejder med lokale institutioner, når ritualer belyses som blot en type af menneskets og livets "gentagelser" i projektet Fra "krop til kloster" i samarbejde med Esrum Kloster og professor Bent Flemming - eller når skoletjenesten slår dørene op for et bredere samarbejde med både Nivaagaards Malerisamling og Louisiana om kunst og moderoller fra Bibelens mødre til egen mor og funktionen af såvel en "Moder jord" som en fælles mor i kristendommen, altså Jomfru Maria.

I skoletjenestens projekter vil der være et kontinuerligt fokus på den almene dannelse gennem fagene i henhold til skolens formålsparagraf, hvilket viser sig i de enkelte projekter, men der vil også være et fortsat samarbejde med Danmarks lærerforening og de lokale skolebestyrelser, der udmøntes i foredrag og debataftener, så traditionen fra de sidste fire år fortsættes og skoletjenesten også her står som en stærk debattør og formidler af egen praksis ind i det lokale skolepolitiske miljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
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	-829.200	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	-259.200	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	-68.400	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-17.000	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-51.400	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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
3 Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
3 Årets resultat	0	0	0,00	0
3 Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
3 Balanceposter (anlæg)	0	0		
3 Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parentes 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0				0	0	0
0				0	0	0
-780.600				0	-570.000	-210.600
0				0	0	0
-48.600				0	0	-48.600
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-829.200				0	-570.000	-259.200

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	2019	2018	2017	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

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiuvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-7.200				0	0	-7.200
0				0	0	0
0				0	0	0
0				0	0	0
-21.200				0	-17.000	-4.200
0				0	0	0
0				0	0	0
-40.000				0	0	-40.000
0				0	0	0
0				0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.400	0	0,00	0,00	0	-17.000	-51.400

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
2020	2019	2018	2017	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

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2019				2020			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
221.514	50.000	0	171.514	171.514	0	0	171.514

Forventet disponering i budgetåret 2020:

Provstiet har tidligere godkendt brug af kr. 150.000 af de frie midler til et større projekt.

Heraf er der brugt 50.000 i 2016, og 50.000 i 2017, de resterende kr. 50.000 forventes brugt i 2019.

Der forventes ikke disponering af frie midler i 2020.

Oversigt over ansatte i 2020

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

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
5021		100	260	17.000	64
			260	17.000	
5000		100	1.924	570.000	32
			1.924	570.000	
			2.184	587.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning

570.000

I alt

570.000

6 Administration og fællesudgifter

64 Økonomi

17.000

I alt

17.000

Total

587.000