

ÅRSBUDGET 2019

for Rudersdal Provstiudvalg

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 4512

CVR-nr. 30154940

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

A

Kirkelig ligning 2019 i Rudersdal

	2019	2018	Skema
MR Kirkekasser, drift	38.412.000	36.720.000	B
Provstiudvalgskassen , drift	4.080.000	3.300.000	C
Drift i alt	42.492.000	40.020.000	
Anlæg, mindre projekter	1.705.000	1.306.000	D
Anlæg, større projekter	8.795.000	9.200.000	E
Anlægsudgifter i alt	10.500.000	10.506.000	F
Drift og anlæg i alt	52.992.000	50.526.000	
Budgetreserve (5%)	120.000	1.080.000	
Lokal ligning	53.112.000	51.606.000	
Afdrag til/fra kommunen	0	0	
Lokal kirkeskat	53.112.000	51.606.000	
Landskirkeskat	19.267.195	18.673.278	593.917
Totale udgifter	72.379.195	70.279.278	
Kirkeskattegrundlag	12.913.124.000	12.533.637.000	379.487.000
Kirkeskatteprocent	0,56	0,56	
Totale indtægter/Kirkeskat	72.313.494	70.188.367	2.125.127
Indtægter minus udgifter	-65.701	-90.911	
Mellemregningsbeløb primo	385.262	476.173	
Mellemregningsbeløb ultimo	319.561	385.262	

Rudersdal Provstiudvalg

Finansministeriets skøn for udgiftsudviklingen 2018 til 2019

Løn	1,00	Øvrig drift	1,00	Anlæg	0,50

Honorarer til formand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer 2019

	Birkerød	Bistrup	Gl. Holte	Høsterkøb	Ny Holte	Nærum	Søllerød	Vedbæk	ProvstiUdv
Maks. beløb pr. MR/PU	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600	40.800
Maks. pr. person MR/PU	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800

Endelige driftsrammer

BIR 77,5 % HØS 22,5 %	Birkerød	Bistrup	Gl. Holte	Høsterkøb	Ny Holte	Nærum	Søllerød	Vedbæk	MR total
2016 årligt	7.296.000	4.668.000	4.092.000		4.152.000	4.104.000	5.340.000	4.164.000	33.816.000
2017 årligt	7.680.000	4.920.000	4.320.000		4.380.000	4.332.000	5.616.000	4.404.000	35.652.000
2018 Årligt	7.908.000	5.064.000	4.452.000		4.512.000	4.464.000	5.784.000	4.536.000	36.720.000
2018 månedligt	511.000	422.000	371.000	148.000	376.000	372.000	482.000	378.000	3.060.000
2019 månedligt	521.000	430.000	378.000	231.000	384.000	379.000	492.000	386.000	3.201.000
2019 årligt	6.252.000	5.160.000	4.536.000	2.772.000	4.608.000	4.548.000	5.904.000	4.632.000	38.412.000

Mindre projekter 2019

	Birkerød	Bistrup	Gl. Holte	Høsterkøb	Ny Holte	Nærum	Søllerød	Vedbæk	MR total
Årligt maksimum	240.000,00	240.000,00	240.000,00	180.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	1.860.000,00
Godkendt 2019	240.000,00	240.000,00	240.000,00	40.000,00	240.000,00	225.000,00	240.000,00	240.000,00	1.705.000,00
Ej godkendt 2019	80.000,00				100.000,00				

Forsikringer i 2019

	Birkerød	Bistrup	Gl. Holte	Høsterkøb	Ny Holte	Nærum	Søllerød	Vedbæk	Provsti-total
Forsikringer 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsikringer 2018	186.000	106.000	70.000	-	86.000	68.000	105.000	95.000	716.000
	144.150,00			41.850,00					186.000,00

C

Rudersdal Provstiudvalgskasse

Driftsrammen 2019			2018
Kontonumre		Budget	
10	Ligningsbeløb til drift	-4.080.000	3.300.000
24	Provstikontor	60.000	20.000
30	Lokalfinansierede præster	2.080.000	1.480.000
31	Fællesgudstjeneste	40.000	40.000
32	Skoletjenesten	650.000	525.000
34	Kommunikation /Fællesannoncer	420.000	420.000
36	Koncertfoldere	20.000	20.000
37	Foredrags- og mødevirksomhed	30.000	30.000
60	Adm. Fælles formål	90.000	90.000
61	Provstiudvalget	90.000	90.000
62	Personale	330.000	330.000
64	Økonomi		
67	Efteruddannelse	40.000	35.000
69	Stiftsbidrag	230.000	220.000
73	Renter	0	-
	Udgifter i alt	4.080.000	3.300.000
	Årets underskud	0	0

Sogdenes projektønsker for 2019 - både store og små

D

Rød font= OBS, sort font= indenfor de aftalte rammer. Mindre projekter må tilsammen udgøre 240.000.

Sogn	Projektønske	Type	Ønsket beløb	år	Forklaring	Afsættes i 2019
BIR	Nye borde og stole til sognegården	81	280.000	2019	De nuværende er meget nedslidte da de bruges til de mane arrangementer i sognegården, herunder særligt efter de mange kirkelige handlinger.	240.000
BIR	Nye gesimser og sålbænke præstegård Kirkevej 9	85	40.000	2019	Gesimser og sålbænke gennemgås og reparerer. Der skal bruges stillads.	0
BIR	Elevator udbygges til at klare kælderetagen på sognegården	81	500.000	2020	Mange materialer/udstyr der anvendes i sognegården befinder sig i kælderen og unødigt overbelastning af kirketjenerne kan undgås ved at bruge elevator til kælderen.	0
HØS	Udbedring af murskade på præstegården i Høsterkøb	85	40.000	2019	Det er vigtigt at præstegården fremstår velholdt ligesom der kan undgås fordyrende reparationer.	40.000
Bistrup						
BIS	Behandling af de indvendige døre i kirken	80	40.000	2019	Dørene i kirken trænger til at få en 'behandling'.	40.000
BIS	Reparation af varmeanlæg	80	100.000	2019	I henhold til den foreliggende energirapport	100.000
BIS	Forbedret lysregulering	80	100.000	2019	Fortsættelse af den forbedrede udvendige belysning	100.000
Gammel Holte						
GLH	Informationstavler	80	120.000	2019	Der ønskes opsat informationstavler på kirkens grund så ankomne gæster kan finde vej.	120.000
GLH	Nye møbler til kontor og gange	81	120.000	2019	Nye møbler på præstekontorer (sofaer), gange (stole) samt øvrige kontorer (stole).	120.000
Ny Holte						
NYH	Etablering af adgangskontrol på sognegården	81	340.000	2019	Ved sognegårdens udlejning og mange arrangementer, står døre og vinduer ofte åbent og huset er ikke tyverisikret. Der henvises til beskrivelse og tilbud.	240.000
NYH	Udskiftning af kirketag	80	9.100.000	2021	Taget er præget af frostskaer og forvitring af tagsten og mørtel. Herunder beskadigede sten og understrykningsmørtel. Ref. provstesyn og kirkesyn. Arbejdet er ret omfattende og fordrer særligt højt stillads. Ref. beskrivelse og prissætning vedlagt.	6.795.000
NYH	Kirkerenovering indvendigt	80	2.700.000	2022	Der er i 2018 afsat ca 400.000 som bl.a. anvendes til forprojektet. Til renoveringen hører også ny varmeløsning. Ref. beskrivelse fra Troelsgaard.	0
Nærum						
NÆR	Maling af kirkens facade vest + kirketårn	80	100.000	2019		100.000
NÆR	Ny loftsbelysning i sognegård, køkken og kontorer	81	125.000	2019		125.000
Søllerød						
SØL	Nyt elnet i præstegården	85	78.000	2019	Opdeling af el mellem kommune og sogn	78.000
SØL	Forprojekter: Toiletter og solstue	81	42.000	2019		42.000
SØL	Kalkning af præstegårdens østgavl	85	40.000	2019		40.000
SØL	Kalkning af kirkegårdsmuren syd	81	40.000	2019		40.000
SØL	Kalkning af kirkegårdsmure N og Ø	85	40.000	2019		40.000
Vedbæk						
VED	Udskiftning af køkken Enrumvej 29	86	240.000	2019	Køkkenet i funktionærboligen er nedslidt.	240.000
RUD	Provstebolig	85	5.000.000	2020		2.000.000
I alt.....			19.185.000		Projektønsker i alt pr. 19-06-2018	10.500.000
Heraf mindre projekter						1.705.000

Rudersdal Provstiudvalg
Langtidsplan 2019-2022

E

Større projekter over 240.000 (Høsterkøb 180.000)									
		Videreført	2018	2019	2020	2021	2022		
			Se bilag F						
BIR Elevator 500.000									
BIS Kirken nyt tag ???	8026	320			1.000	1.000		500	
NYH Etablering af materielplads		56							
NYH Kirketagsrenovering 9.100.000				6.795	2.295			650	
NYH Indv.kirkerenovering 6.899.000 ???	8040	399			2.500	2.000		2000	
SØL Forprojekter Toiletter/Præstegård 1.000.000					1.000				
RUD Ny Provstebolig (efter Gboe) 5.000.000	85xx			2.000	2.000	1.000			
Større projekter i alt			-	8.795	8.795	4.000		3150	

Rudersdal Provstiudvalg

Anlægsstyring 2018 16-08-2018

F

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
Hjemtagne lån og afdrag på lån
Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

PS: Skriv ikke i gule felter - der ligger formler

Projekt	Videreførte anlægsmidler fra 2017 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2018	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2018	Regnskab for 2018 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2019 (+ eller -)
BIR 81111 Høsterkøb garage mv		60.000							60.000			60.000
BIR 8512 Høsterkøb maling		100.000							100.000			100.000
BIR 8513 Terrasse Kirkevej 2		100.000							100.000			100.000
BIR 8514 Nyt fyr Tornevangsvej 52		50.000							50.000	47.957	2.043	0
BIR 8515 Nyt gulv Tornevangsvej 52		50.000							50.000			50.000
BIR 8511 Badeværelse	300.000								300.000	202.019	97.981	0
BIS 8123 Asfaltering P-pladser		100.000							100.000	87.445	12.555	0
BIS 8027 Belysning foran kirken		50.000							50.000	50.000		0
BIS 8124 Køkkenrenovering		90.000							90.000			90.000
BIS 8125 Ovn, komfur	40.000								40.000			40.000
BIS 8025 Udenomsarealer	240.725								240.725			240.725
BIS 8026 Nyt tag	320.000	1.000.000							1.320.000			1.320.000
GLH 8131 Stjernesals facade		75.000							75.000			75.000
GLH 8531 Udbedring af tag		165.000							165.000	10.968		154.032
	0								0			0
NYH 8141 Materielgård		56.000							56.000			56.000
NYH 8142 Stendige Vestgavl		60.000							60.000			60.000
NYH 8143 Stendige Rudemarken		110.000							110.000	106.250	3.750	0
NYH 8040 Kirkenovering	399.501								399.501	15.625		383.876
NYH 8545 Grønsvvej	41.785	2.400.000							2.441.785	574.258		1.867.528
NYH 8542 Rønnebærvej	112.108				689.591				801.699	774.489	27.210	0
SØL 8064 Orgeluvidelse	0						115.000		115.000	84.483		30.517
SØL 8063 Kalkning af kirkemure		115.000					-115.000		0			0
SØL 8561 Vinduer udsiftes SV 31		125.000							125.000			125.000
SØL 8162 Inventar køkken	94.001								94.001	94.001		0
VED 8572 Ny præstebolig	189.294	5.800.000							5.989.294	264.232		5.725.062
RUD 8082 Bedre adgangsforhold	2.375.399								2.375.399	170.163		2.205.236
RUD 8181 Energiforbedringer	3.540.434								3.540.434	92.945		3.447.489
									0			0
									0			0
Bevillinger i alt (netto)	7.653.247	10.506.000	0	0	689.591	0	0	0	18.848.838	2.574.834	143.539	16.130.465

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note 12



Statsgaranteret udskrivningsgrundlag vedr. kirkeskat 2019

	Korri- geret udskriv- nings- grundlag vedr. kirke- skat 2016 (1)	Opreg- nings- procent 2016- 2019 (2)	Udskriv- nings- grundlag vedr. kirke- skat 2019 (3)
HELE LANDET	708.242.329	1,111	786.857.229
HOVEDSTADSOMRÅDET	258.828.902	1,111	287.558.912
1084 REGION HOVEDSTADEN	227.231.878	1,111	252.454.618
101 København	60.274.934	1,111	66.965.452
147 Frederiksberg	14.680.316	1,111	16.309.831
151 Ballerup	5.881.317	1,111	6.534.143
153 Brøndby	3.312.882	1,111	3.680.612
155 Dragør	2.397.473	1,111	2.663.593
157 Gentofte	16.074.144	1,111	17.858.374
159 Gladsaxe	8.072.287	1,111	8.968.311
161 Glostrup	2.746.535	1,111	3.051.400
163 Herlev	3.214.782	1,111	3.571.623
165 Albertslund	2.551.655	1,111	2.834.889
167 Hvidovre	5.939.863	1,111	6.599.188
169 Høje-Taastrup	5.306.117	1,111	5.895.096
173 Lyngby-Taarbæk	9.270.325	1,111	10.299.331
175 Rødovre	4.361.682	1,111	4.845.829
183 Ishøj	1.813.715	1,111	2.015.037
185 Tårnby	5.370.905	1,111	5.967.075
187 Vallensbæk	1.936.432	1,111	2.151.376
190 Furesø	6.209.125	1,111	6.898.338
201 Allerød	4.206.398	1,111	4.673.308
210 Fredensborg	5.790.519	1,111	6.433.267
217 Helsingør	8.069.500	1,111	8.965.215
219 Hillerød	7.062.090	1,111	7.845.982
223 Hørsholm	5.198.515	1,111	5.775.550
230 Rudersdal	11.622.974	1,111	12.913.124
240 Egedal	6.187.004	1,111	6.873.761
250 Frederikssund	5.931.448	1,111	6.589.839
260 Halsnæs	3.808.354	1,111	4.231.081
270 Gribskov	5.359.311	1,111	5.954.195
400 Bornholms kommune	4.581.276	1,111	5.089.798

oim: id kjr

Bilag 1: Fordeling af landskirkeskatten på kommuner i 2019

Kommune nr.	Kommunenavn	Landskirkeskat 2018 (kr.)	Landskirkeskat 2019 (kr.)
101	København	98.298.226	99.916.678
147	Frederiksberg	23.834.305	24.335.297
151	Ballerup	9.618.142	9.749.353
153	Brøndby	5.491.405	5.491.705
155	Dragør	3.912.070	3.974.249
157	Gentofte	28.215.837	26.645.820
159	Gladsaxe	13.344.404	13.381.286
161	Glostrup	4.583.442	4.552.881
163	Herlev	5.281.240	5.329.087
165	Albertslund	4.198.098	4.229.833
167	Hvidovre	9.830.270	9.846.405
169	Høje-Taastrup	8.805.235	8.795.855
173	Lyngby-Taarbæk	16.264.654	15.367.251
175	Rødovre	7.151.024	7.230.283
183	Ishøj	3.001.986	3.006.562
185	Tårnby	8.890.006	8.903.252
187	Vallensbæk	3.207.472	3.209.989
190	Furesø	10.114.817	10.292.755
201	Allerød	6.838.529	6.972.870
210	Fredensborg	9.712.767	9.598.840
217	Helsingør	13.263.672	13.376.666
219	Hillerød	11.496.768	11.706.700
223	Hørsholm	8.644.316	8.617.485
230	Rudersdal	18.673.278	19.267.195
240	Egedal	10.135.685	10.256.085
250	Frederikssund	9.669.552	9.832.455
253	Greve	11.115.951	11.279.299
259	Køge	12.433.529	12.626.591
260	Halsnæs	6.169.214	6.313.040
265	Roskilde	19.625.814	19.907.686
269	Solrød	5.238.404	5.438.348
270	Gribskov	8.720.924	8.884.034
306	Odsherred	6.337.256	6.455.700
316	Holbæk	14.072.649	14.304.731
320	Faxe	7.012.523	7.119.331
326	Kalundborg	9.892.287	10.107.355
329	Ringsted	6.685.923	6.826.644
330	Slagelse	14.850.043	15.169.499
336	Stevns	4.522.367	4.626.570
340	Sorø	6.153.098	6.238.595
350	Lejre	6.022.809	6.093.627
360	Lolland	7.828.944	7.825.152
370	Næstved	16.559.950	16.788.964
376	Guldborgsund	11.326.382	11.432.762
390	Vordingborg	8.713.780	8.747.570
400	Bornholms kommune	7.441.943	7.594.300
410	Middelfart	8.369.643	8.488.110
420	Assens	8.169.940	8.264.582
430	Faaborg-Midtfyn	9.685.093	9.785.576

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budgetoverslag --		
					2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.080.000	3.300.000	3.300.000,00	3.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.080.000	-3.300.000	-3.173.563,76	-3.252.135,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-60.000	-20.000	-26.344,08	-13.532,73			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-20.000	-26.344,08	-13.532,73			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.240.000	-2.515.000	-2.440.245,33	-2.451.646,39			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-2.080.000	-1.480.000	-1.489.283,04	-1.461.673,54			
3 Udgifter, øvrige drift	-1.160.000	-1.035.000	-950.962,29	-989.972,85			
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	-780.000	-765.000	-705.384,08	-782.793,49			
6 Indtægter	0	0	39.880,41	0,00			
6 Udgifter, løn	-330.000	-330.000	-400.691,05	-351.850,56			
6 Udgifter, øvrige drift	-450.000	-435.000	-344.573,44	-430.942,93			
7 Finansielle poster	0	0	-1.590,27	-4.162,74			
A Resultat af drift	0	0	126.436,24	-252.135,35			
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	11.821,44	15.644,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	10.500.000	10.506.000	8.976.000,00	8.921.008,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-10.500.000	-8.726.060	-7.329.284,50	-8.043.875,74	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-9.433.187	-1.307.175,82	-99.850,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	-7.653.247	351.361,12	792.926,43	0	0	0
C Årets resultat	0	-7.653.247	477.797,36	540.791	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-7.653.247			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	7.653.247			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	7.653.247			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, øvrig drift
4.080.000	3.300.000	3.300.000,00	3.000.000,00	4.080.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.080.000	3.300.000	3.300.000,00	3.000.000,00	4.080.000	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, 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
-60.000	-20.000	-26.344,08	-13.532,73	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-20.000	-26.344,08	-13.532,73	0	0	-60.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.080.000	-1.480.000	-1.489.409,04	-1.461.673,14	0	-2.080.000	0
-40.000	-40.000	-34.031,94	-19.200,00	0	0	-40.000
-650.000	-525.000	-525.000,00	-526.530,00	0	0	-650.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-420.000	-420.000	-328.615,25	-418.871,75	0	0	-420.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	-42.311,25	-18.632,50	0	0	-20.000
-30.000	-30.000	-20.877,85	-6.739,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.240.000	-2.515.000	-2.440.245,33	-2.451.646,39	0	-2.080.000	-1.160.000

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, 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
-90.000	-90.000	-46.423,75	-233.441,46	0	0	-90.000
-90.000	-90.000	-86.930,52	-85.238,65	0	0	-90.000
-330.000	-330.000	-322.479,95	-319.430,68	0	-330.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.500,00	-11.687,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-35.000	-34.838,10	-20.303,92	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.000	-220.000	-205.211,76	-112.691,28	0	0	-230.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-780.000	-765.000	-705.384,08	-782.793,49	0	-330.000	-450.000

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 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	-1.590,27	-3.796,49	0	0	0
0	0	0,00	-366,25	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	-1.590,27	-4.162,74	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
-10.500.000	-4.630.625	-6.610.913,50	-5.663.372,63	0	0	-10.500.000
0	-4.095.435	-718.371,00	-2.380.503,11	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	-9.433.187	-1.307.175,82	-99.850,00	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	11.821,44	15.644,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.500.000	10.506.000	8.976.000,00	8.921.008,00	10.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.653.247	351.361,12	792.926,43	10.500.000	0	-10.500.000