

ÅRSBUDGET 2017

for Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd

i Hillerød Provsti

i Hillerød Kommune

Myndighedskode 7429

CVR-nr. 24176312

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ved Nødebo og Gadevang kirker har som målsætning, at være en synlig del af lokalsamfundet gennem samarbejde med de øvrige institutioner i vores to byer. Vi bestræber os på vedvarende, at holde vores ansvar for børn og unges kendskab til og ikke mindst fortrolighed med kirke og kristendom for øje. I alt vores arbejde- i undervisning, arrangementer i præstegården, gudstjeneste og kirkelige handlinger tilstræber vi at holde et højt ambitionsniveau både hvad angår form og indhold.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budgetoverslag -- | | |
|---|------------|------------|---------------|---------------|----------------------|------|------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 Ligningsbeløb til drift | 1.971.930 | 2.037.287 | 2.080.324,00 | 2.135.822,00 | | | |
| Driftsudgifter i alt | -1.971.930 | -2.131.930 | -1.999.198,19 | -1.875.292,04 | | | |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -355.520 | -344.000 | -376.558,66 | -316.948,82 | | | |
| 2 Indtægter | 1.000 | 0 | 1.300,00 | 0,00 | | | |
| 2 Udgifter, løn | -85.400 | -83.200 | -79.288,68 | -101.521,78 | | | |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -271.120 | -260.800 | -298.569,98 | -215.427,04 | | | |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.243.716 | -1.273.900 | -1.214.225,15 | -1.145.498,74 | | | |
| 3 Indtægter | 60.300 | 58.660 | 54.348,00 | 60.594,50 | | | |
| 3 Udgifter, løn | -1.084.400 | -1.117.200 | -1.097.647,37 | -1.028.670,17 | | | |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -219.616 | -215.360 | -170.925,78 | -177.423,07 | | | |
| 4 Kirkegård | -77.080 | -253.630 | -106.943,05 | -153.550,79 | | | |
| 4 Indtægter | 508.100 | 349.000 | 325.420,62 | 312.101,17 | | | |
| 4 Udgifter, løn | -382.400 | -340.700 | -245.489,18 | -285.394,54 | | | |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -202.780 | -261.930 | -186.874,49 | -180.257,42 | | | |
| 5 Præstebolig mv. | -67.400 | -33.400 | -8.777,60 | -5.183,11 | | | |
| 5 Indtægter | 94.200 | 97.100 | 99.331,17 | 96.144,81 | | | |
| 5 Udgifter, løn | -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -141.600 | -130.500 | -108.108,77 | -101.327,92 | | | |
| 6 Administration og fællesudgifter | -228.414 | -227.200 | -288.381,39 | -257.103,48 | | | |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6 Udgifter, løn | -69.800 | -69.000 | -144.232,80 | -137.258,27 | | | |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -158.614 | -158.200 | -144.148,59 | -119.845,21 | | | |
| 7 Finansielle poster | 200 | 200 | -4.312,34 | 2.992,90 | | | |
| A Resultat af drift | 0 | -94.643 | 81.125,81 | 260.529,96 | | | |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 69.304 | | | | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | -25.339 | | | | | |

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) | 278.400 | 380.000 | 200.000,00 | 355.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | -40.000 | -36.700 | -309.167,21 | -94.279,58 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | -160.000 | -225.122,64 | -228.515,08 | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -238.400 | -183.300 | -188.240,33 | -250.139,83 | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg | 0 | 0 | -354.188,51 | 10.925,09 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat | 0 | -94.643 | -273.062,70 | 271.455 | 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 |

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

| Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.971.930 | 2.037.287 | 2.080.324,00 | 2.135.822,00 | 1.971.930 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.971.930 | 2.037.287 | 2.080.324,00 | 2.135.822,00 | 1.971.930 | 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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -202.920 | -193.000 | -221.580,68 | -188.855,90 | 0 | -85.400 | -117.520 |
| -27.600 | -39.000 | -35.182,84 | -38.630,55 | 0 | 0 | -27.600 |
| -114.000 | -100.000 | -109.295,14 | -80.462,37 | 1.000 | 0 | -115.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -11.000 | -12.000 | -10.500,00 | -9.000,00 | 0 | 0 | -11.000 |
| -355.520 | -344.000 | -376.558,66 | -316.948,82 | 1.000 | -85.400 | -271.120 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | -277,65 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -819.200 | -837.890 | -830.725,70 | -816.778,98 | 2.500 | -752.700 | -69.000 |
| -264.316 | -267.210 | -256.294,00 | -194.087,25 | 37.000 | -244.700 | -56.616 |
| -22.700 | -23.000 | -14.603,56 | -18.904,86 | 15.000 | 0 | -37.700 |
| -80.800 | -75.700 | -42.610,50 | -44.745,50 | 0 | -36.400 | -44.400 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -46.300 | -51.500 | -60.910,03 | -59.572,60 | 0 | -44.300 | -2.000 |
| -10.400 | -18.600 | -8.803,71 | -11.409,55 | 5.800 | -6.300 | -9.900 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.243.716 | -1.273.900 | -1.214.225,15 | -1.145.498,74 | 60.300 | -1.084.400 | -219.616 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -35.250 | -213.000 | -80.397,68 | -121.510,91 | 478.100 | -322.900 | -190.450 |
| -41.830 | -40.630 | -26.545,37 | -32.039,88 | 30.000 | -59.500 | -12.330 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -77.080 | -253.630 | -106.943,05 | -153.550,79 | 508.100 | -382.400 | -202.780 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -67.400 | -33.400 | -8.777,60 | -5.183,11 | 94.200 | -20.000 | -141.600 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -67.400 | -33.400 | -8.777,60 | -5.183,11 | 94.200 | -20.000 | -141.600 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -49.000 | -49.600 | -28.707,91 | -24.098,64 | 0 | -25.000 | -24.000 |
| -55.760 | -47.000 | -48.968,97 | -21.533,33 | 0 | 0 | -55.760 |
| -40.900 | -40.000 | -30.852,79 | -38.566,24 | 0 | -15.000 | -25.900 |
| -6.000 | -6.000 | -6.448,00 | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 |
| -10.300 | -10.300 | -2.461,80 | -5.265,44 | 0 | -5.000 | -5.300 |
| -14.100 | -13.900 | -126.444,80 | -122.908,27 | 0 | -12.500 | -1.600 |
| -6.700 | -6.500 | 0,00 | -1.500,00 | 0 | -6.300 | -400 |
| -8.000 | -3.900 | -2.600,00 | -43.231,56 | 0 | 0 | -8.000 |
| 0 | -6.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -37.654 | -44.000 | -41.897,12 | 0,00 | 0 | 0 | -37.654 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -228.414 | -227.200 | -288.381,39 | -257.103,48 | 0 | -69.800 | -158.614 |

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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 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 | 368,41 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 200 | 357,26 | 357,26 | 200 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -4.669,60 | 2.267,23 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 200 | -4.312,34 | 2.992,90 | 200 | 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 2017 | Budget 2016 | Regnskab 2015 | Regnskab 2014 | -- Budget 2017 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -40.000 | 0 | -251.396,96 | -64.658,33 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | -36.700 | -57.770,25 | -29.621,25 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -160.000 | -225.122,64 | -228.515,08 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -238.400 | -183.300 | -188.240,33 | -250.139,83 | 0 | 0 | -238.400 |
| 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 |
| 278.400 | 380.000 | 200.000,00 | 355.000,00 | 278.400 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 168.341,67 | 228.859,58 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -354.188,51 | 10.925,09 | 278.400 | 0 | -278.400 |

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 2016 | Planlagt forbrug 2016* | Tilførsel/ fjernelse 2016 | Saldo ultimo 2016 |
|-----------|---|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 741110 | Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt) | 37.304 | -32.000 | -69.304 | 0 |

| Artskonto | | Primo 2017 | Planlagt forbrug 2017 til drift* | Planlagt forbrug 2017 til anlæg** | Saldo ultimo 2017 |
|-----------|---|---------------|--|---|-------------------------|
| 741110 | Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

| Artskonto | | Primo 2016 | Planlagt forbrug 2016* | Tilførsel/ fjernelse 2016 | Saldo ultimo 2016 |
|-----------|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 741130 | Præstegårdens frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artskonto | | Primo 2017 | Planlagt forbrug 2017 til drift* | Planlagt forbrug 2017 til anlæg** | Saldo ultimo 2017 |
|-----------|---------------------------|---------------|--|---|-------------------------|
| 741130 | Præstegårdens frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

| Artskonto | | Primo 2016 | Planlagt forbrug 2016* | Tilførsel/ fjernelse 2016 | Saldo ultimo 2016 |
|-----------|--------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 741140 | Kirkegårdens frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Artskonto | | Primo 2017 | Planlagt forbrug 2017 til drift* | Planlagt forbrug 2017 til anlæg** | Saldo ultimo 2017 |
|-----------|--------------------------|---------------|--|---|-------------------------|
| 741140 | Kirkegårdens frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 |

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

| | | Primo 2016 | Planlagt forbrug 2016* | Saldo ultimo 2016 |
|-----------|--|---------------|---------------------------|-------------------------|
| Artskonto | | | | |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke udført anlæg | 0 | 0 | 0 |

| | | Primo 2017 | Planlagt forbrug 2017* | Saldo ultimo 2017 |
|-----------|--|---------------|---------------------------|-------------------------|
| Artskonto | | | | |
| 741120 | Videreførsel af midler til ikke udført anlæg | 0 | 0 | 0 |

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

| | | Primo 2016 | Tilførsel/ fjernelse 2016* | Saldo ultimo 2016 |
|-----------|--|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| Artskonto | | | | |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 203.000 | 0 | 203.000 |

| | | Primo 2017 | Tilførsel/ fjernelse 2017* | Saldo ultimo 2017 |
|-----------|--|---------------|----------------------------------|-------------------------|
| Artskonto | | | | |
| 721140 | Likviditet stillet til rådighed af provstiet | 203.000 | 0 | 203.000 |

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

| Salg af anlæg m.v. | | Anskaffelsesværdi (kan oplyses) | Salgsværdi (formål 91) | Oplagt i stiftet | I kirkekassen til anlægsfinansiering |
|--------------------|------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|---|
| 1 | | | | | 0 |
| 2 | | | | | 0 |
| 3 | | | | | 0 |
| 4 | | | | | 0 |
| 5 | | | | | 0 |
| 6 | | | | | 0 |
| 7 | | | | | 0 |
| 8 | | | | | 0 |
| 9 | | | | | 0 |
| 10 | | | | | 0 |
| 11 | | | | | 0 |
| 12 | | | | | 0 |
| 13 | | | | | 0 |
| 14 | | | | | 0 |
| 15 | | | | | 0 |
| | Salg i alt | | | | 0 |

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

| Årets anlægsudgifter | Tidligere år | Budget 2017 | -- Budgetoverslag -- | | | |
|---|--------------|-------------|----------------------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 80 Kirkebygning | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 Kirkegård | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 Krematorium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Præsteboliger | 0 | 238.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 Funktionærboliger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsudgifter i alt | 0 | 278.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finansieret ved:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------|---|---|---|---|
| Stiftsmiddellån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling | 0 | 278.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug opsparing inkl. renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte midler tidl. år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler, jf. bilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiering i alt | 0 | 278.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Specifikation af ligningsmidler:

| | | |
|----------------------------|--|---------|
| 92 Ligningsbeløb til anlæg | Ligning til årets anlægsudgifter | 278.400 |
| | Ligning til årets anlægsopsparing | 0 |
| | Ligning til årets afdrag på lån | 0 |
| | Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer | 0 |
| | = Årets ligningsbeløb til anlæg | 278.400 |

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

Specifikation af stiftsmiddellån

| | Resthovedstol primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|--|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| I alt | | | | | |
| 70 overføres til renter af stiftsmiddellån | | | | | |

Spec. af realkredit- og andre lån

| | Resthovedstol primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|--|--------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|
| I alt | | | | | |
| 71 overføres til renter af realkreditlån | | | | | |

Specifikation af opsparing

| | Saldo primo 2017 | Opsparing 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|--|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|
| I alt | | | | | |
| 90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing | | | | | |

Specifikation af anlægsprojekt

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|------|
| Projektbeskrivelse | Maling af tårnrytter, Nødebo kirke | | |
| Anlægsformål | 80 Kirkebygning | | |
| Igangsættelse (årstal) | 2017 | Færdiggørelse (årstal) | 2017 |
| Totaludgift | 40.000 | | |

| | Tidligere år | Budget 2017 | -- Budgetoverslag -- | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Årets udgift | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiftsmiddellån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug opsparing inkl. renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte midler tidl. år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler, jf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Saldo primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 | Restløbetid |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Stiftsmiddellån | | | | | | |
| Stiftsmiddellån 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 | Restløbetid |
|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Andre lån | | | | | | |
| Andre lån 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre lån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre lån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Opsparing 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 | Pengeinst. |
|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|
| Opsparing | | | | | | |
| Opsparing 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Videreførte anlægsmidler | | | | |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Saldo primo 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Menighedsrådets frie midler | | | | |
| Menighedsrådets frie midler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Specifikation af anlægsprojekt

| | | | |
|------------------------|--|------------------------|------|
| Projektbeskrivelse | Udskiftning af raftehegn, præstegårdshaven | | |
| Anlægsformål | 85 Præsteboliger | | |
| Igangsættelse (årstal) | 2017 | Færdiggørelse (årstal) | 2017 |
| Totaludgift | 90.000 | | |

| | Tidligere år | Budget 2017 | -- Budgetoverslag -- | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Årets udgift | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiftsmiddellån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling | 0 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug opsparing inkl. renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte midler tidl. år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler, jf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Saldo primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 | Restløbetid |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Stiftsmiddellån | | | | | | |
| Stiftsmiddellån 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 | Restløbetid |
|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Andre lån | | | | | | |
| Andre lån 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre lån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre lån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Opsparing 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 | Pengeinst. |
|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|
| Opsparing | | | | | | |
| Opsparing 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Videreførte anlægsmidler | | | | |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Saldo primo 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Menighedsrådets frie midler | | | | |
| Menighedsrådets frie midler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Specifikation af anlægsprojekt

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|------------------------|------|
| Projektbeskrivelse | Ny hovedtrappe, Nødebo præstegård | | |
| Anlægsformål | 85 Præsteboliger | | |
| Igangsættelse (årstal) | 2017 | Færdiggørelse (årstal) | 2017 |
| Totaludgift | 118.400 | | |

| | Tidligere år | Budget 2017 | -- Budgetoverslag -- | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Årets udgift | 0 | 118.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiftsmiddellån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling | 0 | 118.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug opsparing inkl. renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte midler tidl. år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler, jf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Saldo primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 | Restløbetid |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Stiftsmiddellån | | | | | | |
| Stiftsmiddellån 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 | Restløbetid |
|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Andre lån | | | | | | |
| Andre lån 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre lån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre lån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Opsparing 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 | Pengeinst. |
|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|
| Opsparing | | | | | | |
| Opsparing 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Videreførte anlægsmidler | | | | |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Saldo primo 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Menighedsrådets frie midler | | | | |
| Menighedsrådets frie midler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Specifikation af anlægsprojekt

| | | | |
|------------------------|------------------------------------|------------------------|------|
| Projektbeskrivelse | Samtaleinteriør til præstekontoret | | |
| Anlægsformål | 85 Præsteboliger | | |
| Igangsættelse (årstal) | 2017 | Færdiggørelse (årstal) | 2017 |
| Totaludgift | 30.000 | | |

| | Tidligere år | Budget 2017 | -- Budgetoverslag -- | | | |
|----------------------------------|--------------|-------------|----------------------|------|------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Årets udgift | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stiftsmiddellån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre lån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug opsparing inkl. renter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg mv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte midler tidl. år | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler, jf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Saldo primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 | Restløbetid |
|------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Stiftsmiddellån | | | | | | |
| Stiftsmiddellån 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stiftsmiddellån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Nye lån 2017 | Renter 2017 | Afdrag 2017 | Saldo ultimo 2017 | Restløbetid |
|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|
| Andre lån | | | | | | |
| Andre lån 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre lån 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andre lån 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Opsparing 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 | Pengeinst. |
|------------------|------------------|----------------|-------------|--------------|-------------------|------------|
| Opsparing | | | | | | |
| Opsparing 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opsparing 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | Saldo primo 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|----------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Videreførte anlægsmidler | | | | |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte anlægsmidler fra tic | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Saldo primo 2017 | Renter 2017 | Forbrug 2017 | Saldo ultimo 2017 |
|------------------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
| Menighedsrådets frie midler | | | | |
| Menighedsrådets frie midler 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menighedsrådets frie midler 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oversigt over ansatte i 2017

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

| Medarbejdernr | Arbejdsfunktion | Fordelt arbejdstid (i pct.) | Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie) | Bruttoløn (inkl. pension) | Formål |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|--------|
| Ikke angivet | Gravermedhjælper | 100 | 130 | 20.000 | 51 |
| | | | 130 | 20.000 | |
| 174 | Gravermedhjælper | 100 | 460 | 80.200 | 40 |
| | | | 460 | 80.200 | |
| 3110 | Koncerter og solister | 100 | 0 | 43.000 | 31 |
| | | | 0 | 43.000 | |
| 3210 | Foredragsholdere og solister | 100 | 0 | 28.000 | 32 |
| | | | 0 | 28.000 | |
| 3600 | Koncerter og solister | 100 | 0 | 22.500 | 36 |
| | | | 0 | 22.500 | |
| 3700 | Foredragsholdere og solister | 100 | 0 | 6.300 | 37 |
| | | | 0 | 6.300 | |
| Ikke angivet | Vikar for kirkesanger | 100 | 0 | 24.800 | 31 |
| | | | 0 | 24.800 | |
| 154 | Gravermedhjælp | 20 | 125 | 24.600 | 21 |
| | | 80 | 499 | 98.200 | 31 |
| | | | 624 | 122.800 | |
| Ikke angivet | Organistvikar | 100 | 0 | 41.600 | 31 |
| | | | 0 | 41.600 | |
| 148 | Kordegn OK | 10 | 68 | 12.500 | 65 |
| | | 5 | 34 | 6.300 | 66 |
| | | 25 | 169 | 31.300 | 34 |
| | | 20 | 135 | 25.000 | 60 |
| | | 35 | 237 | 43.800 | 40 |
| | | 5 | 34 | 6.300 | 41 |
| | | | 676 | 125.200 | |
| 159 | Kirkebladsomdeler | 100 | 58 | 5.100 | 34 |
| | | | 58 | 5.100 | |
| 8 | Graver OK | 16 | 308 | 60.800 | 21 |
| | | 20 | 385 | 75.900 | 31 |
| | | 50 | 962 | 189.900 | 40 |
| | | 14 | 269 | 53.200 | 41 |
| | | | 1.924 | 379.800 | |
| 153 | Sognemedhjælper OK | 80 | 1.040 | 216.700 | 32 |
| | | 20 | 260 | 54.200 | 31 |
| | | | 1.300 | 270.900 | |
| 126 | Kirkemusiker OK | 95 | 692 | 169.900 | 31 |
| | | 5 | 36 | 8.900 | 36 |
| | | | 728 | 178.800 | |

| | | | | | |
|-----|--------------------|-----|--------------|------------------|----|
| 13 | PO - organister OK | 95 | 1.284 | 245.100 | 31 |
| | | 5 | 68 | 12.900 | 36 |
| | | | 1.352 | 258.000 | |
| 157 | Kontaktperson | 100 | 0 | 15.000 | 62 |
| | | | 0 | 15.000 | |
| 162 | Kirkeværge | 60 | 0 | 9.000 | 40 |
| | | 40 | 0 | 6.000 | 63 |
| | | | 0 | 15.000 | |
| 000 | Kasserer | 100 | 0 | 5.000 | 64 |
| | | | 0 | 5.000 | |
| | | | 7.252 | 1.642.000 | |

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

| | |
|-----------------|---------------|
| 21 Kirkebygning | 85.400 |
| I alt | 85.400 |

3 Kirkelige aktiviteter

| | |
|---|------------------|
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 752.700 |
| 32 Kirkelig undervisning | 244.700 |
| 34 Kommunikation | 36.400 |
| 36 Kirkekoncerter | 44.300 |
| 37 Foretags- og mødevirksomhed | 6.300 |
| I alt | 1.084.400 |

4 Kirkegård

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| 40 Kirkegården | 322.900 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 59.500 |
| I alt | 382.400 |

5 Præstebolig mv.

| | |
|------------------|---------------|
| 51 Præstebolig 1 | 20.000 |
| I alt | 20.000 |

6 Administration og fællesudgifter

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 60 Fælles formål | 25.000 |
| 62 Personale, inkl. delt medarbejder | 15.000 |
| 63 Bygning | 6.000 |
| 64 Økonomi | 5.000 |
| 65 Personregistrering - civil | 12.500 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | 6.300 |
| I alt | 69.800 |
| Total | 1.642.000 |