

ÅRSBUDGET 2023

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

Budget 2023 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

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Menighedsrådets arbejde og kirkens aktiviteter i 2023 forudsættes normaliseret efter to år præget af COVID-19 situationen. Vi forventer således at fokusere på følgende områder i 2023 udover de kirkelige handlinger: Fortsat støtte til Det Danske Pigechor, Baby salmesang, minikonfirmander, Familie stund med mad i mund, studiekredse/foredrag, fredagsmøder, koncerter samt årstidsbestemte aktiviteter såsom fastelavns-, høst- og friluftsgudstjenester. Vi forventer ligeledes at gennemføre Kirkens Sommerbasar ifm. Gentofte Kommunes kultur- og festdage.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På anlægssiden forventer vi at gennemføre to bevilgede anlæg i 2023: om-intonering af kirkens orgel samt udvidelse af sangerpulten i kirken. Vi ønsker fortsat opsparring til kirkens projekt "Ny Sognegård" fra 2024 og frem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den kirkelige ligning på kr. 3.924.000 er iht. udmelding fra Gentofte Provsti efter fradrag af kr. 80.000 for deltagelse i Gentofte Provstis Regnskabskontor. På udgiftssiden tager budgettet højde væsentlig højere udgifter til varme og el, øget kontingent til Det Danske Pigechor, ændret bemanning af kirkekontoret samt regulerede lønninger til kirkekoret. Folkekirkens forsikringsbidrag iht. udmelding fra PU kr. 90.860.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.924.000	3.664.000	3.721.000,00	3.706.999,99
Driftsudgifter i alt	-3.924.000	-3.664.000	-3.725.822,08	-3.836.630,48
2 Kirkebygning og sognegård	-728.534	-721.829	-478.946,22	-609.487,81
2 Indtægter	4.616	6.500	1.405,00	1.555,75
2 Udgifter, løn	-260.650	-264.000	-266.020,42	-257.209,02
2 Udgifter, øvrige drift	-472.500	-464.329	-214.330,80	-353.834,54
3 Kirkelige aktiviteter	-2.645.248	-2.425.799	-2.442.487,75	-2.381.156,12
3 Indtægter	4.000	29.100	7.529,85	4.500,00
3 Udgifter, løn	-2.062.241	-1.837.493	-1.989.487,88	-1.919.832,03
3 Udgifter, øvrige drift	-587.007	-617.406	-460.529,72	-465.824,09
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.	-115.441	-68.600	-61.408,81	-97.482,32
5 Indtægter	80.000	85.000	78.234,00	84.896,40
5 Udgifter, løn	0	0	-6.707,22	-5.675,34
5 Udgifter, øvrige drift	-195.441	-153.600	-132.935,59	-176.703,38
6 Administration og fællesudgifter	-427.777	-446.772	-732.335,00	-751.209,99
6 Indtægter	18.000	0	14.288,46	13.810,00
6 Udgifter, løn	-177.180	-192.250	-466.015,74	-356.511,66
6 Udgifter, øvrige drift	-268.597	-254.522	-280.607,72	-408.508,33
7 Finansielle poster	-7.000	-1.000	-10.644,30	2.705,76
A Resultat af drift	0	0	-4.822,08	-129.630,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	0	0,00	-65.343,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	500.000	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-65.343,50
C Årets resultat	0	0	-4.822,08	-194.974
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.924.000	3.664.000	3.721.000,00	3.706.999,99	3.924.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.924.000	3.664.000	3.721.000,00	3.706.999,99	3.924.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-2.591,90	0	0	0
-353.859	-246.479	-164.823,54	-244.610,51	2.616	-60.675	-295.800
-40.200	-75.100	-33.164,93	-58.634,61	0	0	-40.200
-334.475	-400.250	-280.957,75	-303.650,79	2.000	-199.975	-136.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.534	-721.829	-478.946,22	-609.487,81	4.616	-260.650	-472.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.312.861	-867.720	-1.126.246,74	-983.336,55	0	-1.200.561	-112.300
-88.500	-68.000	-104.092,75	-101.099,68	0	-70.000	-18.500
0	0	0,00	1.000,00	0	0	0
-554.657	-357.579	-260.651,28	-173.059,05	0	-422.450	-132.207
-307.000	-769.150	-700.338,68	-733.442,92	0	0	-307.000
-338.005	-297.400	-223.927,36	-340.212,37	0	-329.005	-9.000
-44.225	-65.950	-27.230,94	-51.005,55	4.000	-40.225	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.645.248	-2.425.799	-2.442.487,75	-2.381.156,12	4.000	-2.062.241	-587.007

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.441	-68.600	-61.408,81	-97.482,32	80.000	0	-195.441
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
-115.441	-68.600	-61.408,81	-97.482,32	80.000	0	-195.441

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.694	-81.000	-101.474,49	-218.485,53	18.000	0	-96.694
-116.500	-139.906	-170.099,85	-122.037,52	0	-68.000	-48.500
-25.943	-25.404	23.934,16	-18.302,80	0	-8.000	-17.943
-16.680	-1.500	0,00	0,00	0	-16.680	0
-20.300	-20.700	-222.885,73	-149.835,93	0	-20.000	-300
-32.550	-35.436	-64.555,29	-49.148,21	0	-32.250	-300
-32.250	-34.736	-97.428,80	-82.194,97	0	-32.250	0
-14.000	-10.500	0,00	-4.473,75	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.860	-97.590	-99.825,00	-106.731,28	0	0	-90.860
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-427.777	-446.772	-732.335,00	-751.209,99	18.000	-177.180	-268.597

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-10.000	-4.000	-8.888,61	-102,46	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	3.000	468,04	2.808,22	3.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.223,73	0,00	0	0	0
-7.000	-1.000	-10.644,30	2.705,76	3.000	0	-10.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500.000	0	0,00	0,00	0	0	-500.000
0	0	0,00	-65.343,50	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
500.000	0	0,00	0,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-65.343,50	500.000	0	-500.000

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					
2022				2023			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
190.450	0	0	190.450	190.450	0	0	190.450
Forventet disponering i budgetåret 2023:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2022	2022*		2022
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.501.325	0		1.501.325

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2023	2023*		2023
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.501.325	0		1.501.325

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2023:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2022	2022*		2022
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	250.000	0		250.000

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2023	2023*		2023
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	250.000	0		250.000

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 2023	2024	-- Budgetoverslag --		2027 og senere
				2025	2026	
80 Kirkebygning	0	500.000	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	1.501.325	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	0	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	500.000	1.501.325	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	500.000	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	1.501.325	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	500.000	1.501.325	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	500.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	500.000

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Renovering af sognegård		
Anlægsformål	81 Sognegård		
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)	2024
Totaludgift	1.501.325		

	Tidligere år	Budget 2023	-- Budgetoverslag --			2027 og senere
			2024	2025	2026	
Årets udgift	0	0	1.501.325	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	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	1.501.325	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
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	Udvidelse pulpitur mod vestvæg	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	250.000	

	Tidligere år	Budget 2023	-- Budgetoverslag --			2027 og senere
			2024	2025	2026	
Årets udgift	0	250.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	250.000	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

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
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	Omintonering af orgel	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	250.000	

	Tidligere år	Budget 2023	-- Budgetoverslag --			2027 og senere
			2024	2025	2026	
Årets udgift	0	250.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	250.000	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

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
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 2023

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

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Arbejdsgiver-atp, fiktiv medarbejder	100	1	10.000	31
			1	10.000	
Ikke angivet	Kirketjener, fuldtid	15	150	60.675	21
		20	200	80.900	23
		55	550	222.475	31
		5	50	20.225	36
		5	50	20.225	37
			1.000	404.500	
Ikke angivet	Kordegner, deltid	15	150	32.250	65
		20	200	43.000	31
		30	300	64.500	34
		20	200	43.000	61
		15	150	32.250	66
			1.000	215.000	
Ikke angivet	Organist	60	1.154	301.800	31
		35	673	176.050	36
		5	96	25.150	34
			1.924	503.000	
Ikke angivet	Kirketjener, deltid	55	550	119.075	23
		35	350	75.775	31
		10	100	21.650	36
			1.000	216.500	
Ikke angivet	6 korsangere	95	1.828	495.511	31
		5	96	26.080	36
			1.924	521.591	
Ikke angivet	Kirke-kultur medarbejder	100	1.000	332.800	34
			1.000	332.800	
Ikke angivet	Solister koncerter formål 3600	100	1	85.000	36
			1	85.000	
Ikke angivet	Kirkevæрге	100	1	16.680	63
			1	16.680	
Ikke angivet	formand	100	1	25.000	61
			1	25.000	
Ikke angivet	kasserer	100	1	20.000	64
			1	20.000	
Ikke angivet	konfirmandunderviser formål 3200	100	1	45.000	32
			1	45.000	
Ikke angivet	organistvikar	100	1	52.000	31
			1	52.000	

Ikke angivet	Babysalmesang formål 3200	100	1	25.000	32
			1	25.000	
Ikke angivet	Foredragsholdere formål 3700	100	1	20.000	37
			1	20.000	
Ikke angivet	honorar 6200	100	100	8.000	62
			100	8.000	
			7.957	2.500.071	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	60.675
23 Sognegård	199.975
I alt	260.650

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.200.561
32 Kirkelig undervisning	70.000
34 Kommunikation	422.450
36 Kirkekoncerter	329.005
37 Foredrags- og mødevirksomhed	40.225
I alt	2.062.241

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	68.000
62 Personale, inkl. delt medarbejder	8.000
63 Bygning	16.680
64 Økonomi	20.000
65 Personregistrering - civil	32.250
66 Personregistrering - kirkelig	32.250
I alt	177.180
Total	2.500.071

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	224.597						224.597

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet