ÅRSBUDGET 2027

for Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup Sognes Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7167

CVR-nr. 42193313

Budget 2027 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer	
Årsbudget i hovedtal	
Årsbudget fordelt på formål	
Oversigt over egenkapital	bilag 1
Salg af anlæg m.v.	bilag 2
Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing	bilag 3
Personaleoplysninger	bilag 4
Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år	bilag 5

Målsætninger

Menighedsrådet står over for en nødvendig organisationsudvikling. Anledningen er konkret; der har over en periode været et forbrug, der ligger højere, end økonomien kan bære over tid. Samtidig skal det gode kirkeliv prioriteres. Opgaven er at bringe kirkeliv, organisation og økonomi i et forhold til hinanden, der også holder mange år frem – uden at drøftelsen reduceres til en spareøvelse.

- Visionen "Det gode kirkeliv" er den røde tråd i alle prioriteringer.
- Rådet ønsker både at skabe et levende kirkeliv og at være en god arbejdsgiver. De to ting forudsætter hinanden.
- En bæredygtig økonomi er en del af arbejdsgiveransvaret: der skal være løn at udbetale om et halvt år, om et år og mange år frem.
- Ledelse, organisering og prioritering er forudsætninger for både en sund arbejdsplads og en bæredygtig økonomi.
- Alle fagområder analyseres efter samme metode – men med respekt for deres forskellige opgaver og vilkår.
- Drøftelsen handler om funktioner, opgaver og dimensionering. Ikke om den enkelte medarbejders værdi eller indsats.

Særlige indsatsområder

Efter salget af Hvedstrup Præstegård i august 2026 forestår der en særlig opgave med at få en ny præstegård etableret, eller rettere i 2027 grundlaget herfor. Samtidig skal den nuværende administrationsbygning renoveres. De to ting skal ses som en del af en helhed hvor også området omkring kirken inddrages.

Supplerende forklaringer

Budgettet er i sin nuværende form ikke så robust som ønsket; men at komme derhen tager nogle år.

Budgettet er lagt med kendte forudsætninger og tiltag. Der ventes at ske ændringer i 2027 og det vil selvfølgelig give afvigelser i forhold til det lagte budget.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**4.170.558**	**0**	**0**	**4.170.558**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	182.000	0	0	182.000
Indtægter	4.352.558	0	0	4.352.558
2 Kirkebygning og sognegård	**-528.649**	**0**	**0**	**-528.649**
Udgifter, løn	110.326	0		110.326
Udgifter, Øvrige	618.323	0	0	618.323
Indtægter	200.000	0	0	200.000
3 Kirkelige aktiviteter	**-1.402.710**	**0**	**0**	**-1.402.710**
Udgifter, løn	1.263.826	0		1.263.826
Udgifter, Øvrige	274.134	0	0	274.134
Indtægter	135.250	0	0	135.250
4 Kirkegård	**-831.654**	**0**	**0**	**-831.654**
Udgifter, løn	646.898	0		646.898
Udgifter, Øvrige	486.678	0	0	486.678
Indtægter	301.922	0	0	301.922
5 Præstebolig mv.	**-5.100**	**0**	**0**	**-5.100**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	35.100	0	0	35.100
Indtægter	30.000	0	0	30.000
6 Administration og fællesudgifter	**-1.404.788**	**0**	**0**	**-1.404.788**
Udgifter, løn	893.406	0		893.406
Udgifter, Øvrige	511.382	0	0	511.382
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**2.343**	**0**	**0**	**2.343**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.343	0	0	2.343
Resultat	**0**	**0**	**0**	**0**
Total udgifter, løn	2.914.456	0		2.914.456
Total udgifter, øvrige	2.107.617	0	0	2.107.617
Total indtægter	5.022.073	0	0	5.022.073

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**0**	**0**	**0**

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	4.352.558	4.113.599	3.962.352,00	3.837.132,00	4.352.558	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	-182.000	-190.000	-202.499,96	0,00	0	0	-182.000
14 Samarbejder med vedtægt uden selvstænd	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	0,00	67.225,00	0	0	0
I alt	4.170.558	3.923.599	3.759.852,04	3.904.357,00	4.352.558	0	-182.000

Driftsudgifter

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	-399.568	-335.288	-288.861,65	-468.453,64	0	-80.408	-319.160
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-10.000	0	-99.604,65	-117.944,69	0	0	-10.000
23 Sognegård	-119.081	-172.095	-265.600,43	-559.452,90	200.000	-29.918	-289.163
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	-12.000	-96.463,47	-134.157,88	0	0	0
I alt	-528.649	-519.383	-750.530,20	-1.280.009,11	200.000	-110.326	-618.323

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.049.139	-1.003.529	-1.026.132,45	-828.499,51	0	-1.014.105	-35.034
32 Kirkelig undervisning	-67.700	-55.000	-80.206,97	-94.665,85	25.500	0	-93.200
33 Diakonal virksomhed	-34.500	-5.000	-29.568,92	-46.113,04	36.750	0	-71.250
34 Kommunikation	-15.000	-5.000	-78.079,76	-8.943,15	0	0	-15.000
35 Kirkekor	-82.389	-104.940	-303.647,67	-274.680,68	42.000	-122.389	-2.000
36 Kirkekoncerter	-10.000	0	-1.594,76	-16.779,93	0	-10.000	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-142.482	-302.688	-294.520,06	-269.915,07	31.000	-117.332	-56.150
39 Kontingent til DSUK	-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
I alt	-1.402.710	-1.477.657	-1.815.250,59	-1.541.097,23	135.250	-1.263.826	-274.134

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	-797.350	-968.957	-956.319,32	-856.458,46	261.922	-598.206	-461.066
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-34.304	-36.819	-40.065,56	-41.744,56	40.000	-48.692	-25.612
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-831.654	-1.005.776	-996.384,88	-898.203,02	301.922	-646.898	-486.678

Driftsrammen

Formål

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	-61.517	-28.480,08	-11.162,24	0	0	0
52 Præstebolig 2	-33.000	-32.000	-22.064,71	-31.592,10	0	0	-33.000
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	27.900	52.900	18.135,61	130.550,76	30.000	0	-2.100
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-5.100	-40.617	-32.409,18	87.796,42	30.000	0	-35.100

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	-255.585	-216.474	-141.509,83	-119.580,09	0	-185.743	-69.842
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-205.924	-201.748	-162.446,83	-138.554,63	0	-159.924	-46.000
62 Personale	-68.278	-56.278	-151.947,40	-49.631,35	0	-23.278	-45.000
63 Bygninger	-74.704	-24.704	-53.639,50	-62.726,91	0	-24.704	-50.000
64 Økonomi	-724.739	-522.727	-251.284,31	-444.000,40	0	-499.757	-224.982
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	-40.000	-79.295,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-31.000	-76.000	-8.959,63	-31.698,85	0	0	-31.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	-10.638,75	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-44.558	-59.576	-50.877,67	-51.385,17	0	0	-44.558
I alt	-1.404.788	-1.197.507	-899.960,17	-908.216,15	0	-893.406	-511.382

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	-121,47	-452,11	0	0	0
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	112	110	341,88	1.597,43	112	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	2.231	2.231	2.231,10	2.231,10	2.231	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	11.191,63	-11.461,20	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.343	2.341	13.643,14	-8.084,78	2.343	0	0

Formål

Projektbevilling

	Budget 2027	-- Budget 2027 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2027	-- Budget 2027 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				

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

2026				2027			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
-107.882	0	107.882	0	0	0	0	0

Forventet disponering i budgetåret 2027:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	268.221	0		268.221

Artskonto		Primo 2027	Planlagt forbrug 2027*		Saldo ultimo 2027
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	268.221	0		268.221

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2027:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Artskonto		Primo 2027	Planlagt forbrug 2027*		Saldo ultimo 2027
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2027:

** Planlagt forbrug angives som positivt beløb*

Artskonto		Primo 2026	Tilførsel/ fjernelse 2026*		Saldo ultimo 2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Artskonto		Primo 2027	Tilførsel/ fjernelse 2027*		Saldo ultimo 2027
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

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.	Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
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 udfra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål **Årets anlægsudgifter**	Tidligere år	Budget 2027	2028	-- Budgetoverslag -- 2029	2030	2031 og senere
51 Præstebolig 1	130.068	0	0	0	0	0
53 Præstebolig 3	246.896	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	376.964	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
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	376.964	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bila	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	376.964	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

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

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

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8501 Opsparing Hvedstrup Præstegård
Anlægsformål	51 Præstebolig 1
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag -- 2028	2029	2030	2031 og senere
Årets udgift	0	0	0	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	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	Pengeinst.
Opsparing 1	104.784	0	0	0	104.784	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
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 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Salg af Hvedstrup Præstegård
Anlægsformål	51 Præstebolig 1
Igangsættelse (årstal)	2025 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	130.068

	Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag -- 2028	2029	2030	2031 og senere
Årets udgift	130.068	0	0	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	130.068	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
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 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
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 anlæg

Anlægsbeskrivelse	Ny præstebolig / Renovering af adm.bygn.
Anlægsformål	53 Præstebolig 3
Igangsættelse (årstal)	2025 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	246.896

	Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag -- 2028	2029	2030	2031 og senere
Årets udgift	246.896	0	0	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	246.896	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
Videreførte anlægsmidler 1	6.300.000		0	0	6.300.000
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
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 2027

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
B-hon	B-honorar	100	0	10.000	36
			0	**10.000**	
197032	Kasserer	100	0	23.278	64
			0	**23.278**	
219684	Kirkeværge	50	0	12.352	40
		50	0	12.352	63
			0	**24.704**	
222124	Graver	70	1.347	311.081	40
		9	173	39.996	21
		9	173	39.996	31
		0	0	0	51
		9	173	39.996	60
		3	58	13.332	41
			1.924	**444.401**	
B-hon	B-Honorar	100	0	18.000	23
			0	**18.000**	
197021	Formand	100	0	29.098	61
			0	**29.098**	
207841	Kirkemusiker	100	1.040	322.461	31
			1.040	**322.461**	
Vikar	Organist	100	0	25.000	31
			0	**25.000**	
197056	Kirkeværge	50	0	12.352	40
		50	0	12.352	63
			0	**24.704**	
B-hon	B-honorar	100	0	15.000	31
			0	**15.000**	
Vikar	Kirkesanger	100	0	25.000	31
			0	**25.000**	
B-hon	B-Honorar	100	0	70.000	35
			0	**70.000**	
B-hon	B-Honorar	100	0	5.000	37
			0	**5.000**	
80697	Kirke- og kulturmeda	25	481	11.918	23
		60	1.154	28.604	37
		5	96	2.384	60
		10	192	4.767	31
			1.924	**47.673**	

228249	Administrationschef	60	1.154	392.479	64
		20	385	130.826	61
		10	192	65.413	60
		10	192	65.413	40
			1.924	**654.131**	
Vikar	Kirketjener	100	84	5.000	31
			84	**5.000**	
60396	Kirkesanger	85	884	296.871	31
		15	156	52.389	35
			1.040	**349.260**	
48739	Graver	8	154	40.412	21
		43	827	217.214	31
		3	58	15.154	60
		39	750	197.008	40
		7	135	35.360	41
			1.924	**505.148**	
OK-mæs	OK-mæssig lønglidning m.m.	100	0	84.000	64
			0	**84.000**	
197040	Kontaktperson	100	0	23.278	62
			0	**23.278**	
Vakant	Kirketjener	30	312	62.796	31
		40	416	83.728	37
		30	312	62.796	60
			1.040	**209.320**	
			10.900	**2.914.456**	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2	**Kirkebygning og sognegård**	
	21 Kirkebygning	80.408
	23 Sognegård	29.918
	I alt	**110.326**
3	**Kirkelige aktiviteter**	
	31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.014.105
	35 Kirkekor	122.389
	36 Kirkekoncerter	10.000
	37 Foredrags- og mødevirksomhed	117.332
	I alt	**1.263.826**
4	**Kirkegård**	
	40 Kirkegården	598.206
	41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	48.692
	I alt	**646.898**
5	**Præstebolig mv.**	
	51 Præstebolig 1	0
	I alt	**0**
6	**Administration og fællesudgifter**	
	60 Fælles formål	185.743
	61 Menighedsrådet/provstiudvalget	159.924
	62 Personale	23.278
	63 Bygninger	24.704
	64 Økonomi	499.757
	I alt	**893.406**
	Total	**2.914.456**

BILAG 5. Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler