

# Kvartalsrapport

01-01-2023 til 30-09-2023

	Regnskab År til dato	Budget 2023	Forbrug til dato i procent (%)
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.819.118,19</b>	<b>2.401.711,00</b>	<b>75,74</b>
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>-1.721.729,85</b>	<b>-2.401.711,00</b>	<b>71,69</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-441.759,23</b>	<b>-818.373,00</b>	<b>53,98</b>
Indtægter	97.380,00	78.600,00	123,89
Udgifter, løn	-120.654,84	-276.973,00	43,56
Udgifter, øvrige drift	-418.484,39	-620.000,00	67,50
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-590.022,22</b>	<b>-930.519,00</b>	<b>63,41</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-471.804,89	-755.619,00	62,44
Udgifter, øvrige drift	-118.217,33	-174.900,00	67,59
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-468.369,85</b>	<b>-346.572,00</b>	<b>135,14</b>
Indtægter	93.100,75	219.886,00	42,34
Udgifter, løn	-424.666,35	-453.458,00	93,65
Udgifter, øvrige drift	-136.804,25	-113.000,00	121,07
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>69.938,63</b>	<b>85.000,00</b>	<b>82,28</b>
Indtægter	163.089,12	219.000,00	74,47
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-93.150,49	-134.000,00	69,52
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-281.661,34</b>	<b>-372.545,00</b>	<b>75,60</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.979,00	-94.556,00	14,78
Udgifter, øvrige drift	-267.682,34	-277.989,00	96,29
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-9.855,84</b>	<b>-18.702,00</b>	<b>52,70</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>97.388,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	608.182,47	810.910,00	75,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-26.949,10	-175.000,00	15,40
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-154.558,03	-320.000,00	48,30
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-32.917,50	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>393.757,84</b>	<b>315.910,00</b>	<b>124,64</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>491.146,18</b>	<b>315.910,00</b>	<b>155,47</b>

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Søborg Kirkekasse

Provsti: Frederiksværk Provsti

Budget afleveret d. 19-10-2022 09:55

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedskapitaler

**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti

**Aktiver i alt****PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Mellemregnskonti og hensættelser**

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

**Passiver i alt**

Primo 2023	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
130.300,34	41.272,08	-68,33
186.868,92	534.772,89	186,18
467.370,20	467.370,20	0,00
1.474.466,31	1.413.884,92	-4,11
<b>2.259.005,77</b>	<b>2.457.300,09</b>	<b>8,78</b>
172.728,82	480.665,69	178,28
311.892,82	311.892,82	0,00
1.203.364,94	928.502,52	-22,84
<b>1.687.986,58</b>	<b>1.721.061,03</b>	<b>1,96</b>
<b>3.946.992,35</b>	<b>4.178.361,12</b>	<b>5,86</b>
-311.892,82	-311.892,82	0,00
-467.370,20	-467.370,20	0,00
2.393.282,36	2.393.282,36	0,00
-698.396,90	-698.396,90	0,00
-223.606,17	-223.606,17	0,00
-258.424,49	-258.424,49	0,00
<b>433.591,78</b>	<b>433.591,78</b>	<b>0,00</b>
-1.474.466,31	-1.413.884,92	-4,11
<b>-1.474.466,31</b>	<b>-1.413.884,92</b>	<b>-4,11</b>
-2.393.282,36	-2.147.827,81	-10,26
<b>-2.393.282,36</b>	<b>-2.147.827,81</b>	<b>-10,26</b>
-131.506,41	-138.006,41	4,94
0,00	-267.718,42	0,00
-10.000,00	-25.000,00	150,00
-2.176,00	-2.071,00	-4,83
-276.839,86	-7.640,44	-97,24
-50.568,61	-76.365,72	51,01
0,00	34.991,50	0,00
-41.744,58	-77.283,50	85,13
<b>-512.835,46</b>	<b>-559.093,99</b>	<b>9,02</b>
<b>-3.946.992,35</b>	<b>-3.687.214,94</b>	<b>-6,58</b>

	<b>Regnskab År til dato</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Forbrug til dato i procent (%)</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>			
<b>20 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>21 Kirkebygning</b>	<b>-241.446,19</b>	<b>-386.986,00</b>	<b>62,39</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-86.181,94	-147.986,00	58,24
Udgifter, øvrige drift	-155.264,25	-239.000,00	64,96
<b>22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)</b>	<b>-55.818,50</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>111,64</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-55.818,50	-50.000,00	111,64
<b>23 Sognegård</b>	<b>-50.464,63</b>	<b>-259.387,00</b>	<b>19,46</b>
Indtægter	76.500,00	51.600,00	148,26
Udgifter, løn	-34.472,90	-128.987,00	26,73
Udgifter, øvrige drift	-92.491,73	-182.000,00	50,82
<b>24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>25 Tjenstlige lokaler i præstegård</b>	<b>-94.029,91</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>77,07</b>
Indtægter	20.880,00	27.000,00	77,33
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-114.909,91	-149.000,00	77,12

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug til dato</b>
	<b>Ar til dato</b>	<b>2023</b>	<b>i procent (%)</b>
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>			
<b>30 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger</b>	<b>-423.468,74</b>	<b>-590.671,00</b>	<b>71,69</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-364.431,44	-528.771,00	68,92
Udgifter, øvrige drift	-59.037,30	-61.900,00	95,38
<b>32 Kirkelig undervisning</b>	<b>-17.640,21</b>	<b>-47.853,00</b>	<b>36,86</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.353,01	-22.853,00	40,93
Udgifter, øvrige drift	-8.287,20	-25.000,00	33,15
<b>33 Diakonal virksomhed</b>	<b>-12.361,13</b>	<b>-44.700,00</b>	<b>27,65</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.300,00	-14.700,00	15,65
Udgifter, øvrige drift	-10.061,13	-30.000,00	33,54
<b>34 Kommunikation</b>	<b>-24.966,89</b>	<b>-96.481,00</b>	<b>25,88</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-9.575,94	-72.481,00	13,21
Udgifter, øvrige drift	-15.390,95	-24.000,00	64,13
<b>35 Kirkekor</b>	<b>-107,95</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>1,08</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-6.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-107,95	-4.000,00	2,70
<b>36 Kirkekoncerter</b>	<b>-83.727,64</b>	<b>-92.916,00</b>	<b>90,11</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-62.908,03	-72.916,00	86,27
Udgifter, øvrige drift	-20.819,61	-20.000,00	104,10
<b>37 Foredrags- og mødevirksomhed</b>	<b>-27.749,66</b>	<b>-47.898,00</b>	<b>57,93</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.236,47	-37.898,00	61,31
Udgifter, øvrige drift	-4.513,19	-10.000,00	45,13
<b>39 Kontingent til DSUK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	<b>Regnskab</b> <b>År til dato</b>	<b>Budget</b> <b>2023</b>	<b>Forbrug til dato</b> <b>i procent (%)</b>
<b>4 Kirkegård</b>			
<b>40 Kirkegården</b>	<b>-454.274,91</b>	<b>-305.326,00</b>	<b>148,78</b>
Indtægter	87.010,93	213.886,00	40,68
Udgifter, løn	-407.429,88	-413.212,00	98,60
Udgifter, øvrige drift	-133.855,96	-106.000,00	126,28
<b>41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser</b>	<b>-14.094,94</b>	<b>-41.246,00</b>	<b>34,17</b>
Indtægter	6.089,82	6.000,00	101,50
Udgifter, løn	-17.236,47	-40.246,00	42,83
Udgifter, øvrige drift	-2.948,29	-7.000,00	42,12
<b>42 Krematorium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>43 Arbejde uden for egen kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug til dato</b>
	<b>Ar til dato</b>	<b>2023</b>	<b>i procent (%)</b>
<b>5 Præstebolig mv.</b>			
<b>50 Fælles formål</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>51 Præstebolig 1</b>	<b>12.991,61</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-41,91</b>
Indtægter	45.855,80	56.000,00	81,89
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-32.864,19	-87.000,00	37,77
<b>52 Præstebolig 2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>53 Præstebolig 3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>54 Præstebolig 4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>55 Præstebolig 5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>56 Funktionærbolig</b>	<b>56.947,02</b>	<b>116.000,00</b>	<b>49,09</b>
Indtægter	117.233,32	163.000,00	71,92
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-60.286,30	-47.000,00	128,27
<b>57 Skov og landbrug</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>58 Øvrige ejendomme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	<b>Regnskab År til dato</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Forbrug til dato i procent (%)</b>
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>			
<b>60 Fælles formål</b>	<b>-77.685,88</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>242,77</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-77.685,88	-32.000,00	242,77
<b>61 Menighedsrådet/provstiudvalget</b>	<b>-29.587,15</b>	<b>-79.900,00</b>	<b>37,03</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-26.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-29.587,15	-53.900,00	54,89
<b>62 Personale</b>	<b>-46.779,97</b>	<b>-94.956,00</b>	<b>49,26</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.426,37	-52.956,00	10,25
Udgifter, øvrige drift	-41.353,60	-42.000,00	98,46
<b>63 Bygning</b>	<b>-8.552,63</b>	<b>-13.600,00</b>	<b>62,89</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.552,63	-8.600,00	99,45
Udgifter, øvrige drift	0,00	-5.000,00	0,00
<b>64 Økonomi</b>	<b>-101.250,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>81,65</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-7.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-101.250,00	-117.000,00	86,54
<b>65 Personregistrering - civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>66 Personregistrering - kirkelig</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>67 Efteruddannelse</b>	<b>-7.170,95</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>51,22</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-7.170,95	-14.000,00	51,22
<b>68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I</b>	<b>-10.634,76</b>	<b>-14.089,00</b>	<b>75,48</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-10.634,76	-14.089,00	75,48

	<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>Forbrug til dato</b>
	<b>Ar til dato</b>	<b>2023</b>	<b>i procent (%)</b>
<b>7 Finansielle poster</b>			
<b>70 Renter af stiftslån</b>	<b>-11.966,41</b>	<b>-22.706,00</b>	<b>52,70</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-11.966,41	-22.706,00	52,70
<b>71 Renter af realkredit og andre lån</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>72 Øvrige renteudgifter</b>	<b>-59,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-59,44	0,00	0,00
<b>73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)</b>	<b>-50,00</b>	<b>-436,00</b>	<b>11,47</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-50,00	-436,00	11,47
<b>74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)</b>	<b>2.220,01</b>	<b>4.440,00</b>	<b>50,00</b>
Indtægter	2.220,01	4.440,00	50,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>75 Kursgevinst/-tab</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>76 Momsregulering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
<b>79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00



**Søborg - Styring af anlæg og opsparinger 2023**

30.09.2023

Projekt	Videreførte anlægsmidl. 2.022,00 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2023	plus = hævede opsparinger	plus = hjemtagne lån	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt Renter	Midler til rådighed i 2023	Regnskab for 2022 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte opsparingsmidl. til 2024 (+eller -)	
			minus = gennemførte opsparinger	minus = betalte afdrag									
8019 Rådgivning, etablering af ny varmforsyning		70.000							70.000	26.949		43.051	
8020 Lakering af gulve (2023)						40.000			40.000			40.000	1
8021 Rep. Af gl. alderdug og køb af ny (2023)						35.000			35.000			35.000	1
8106 Bg40C AV-udstyr, konfirmandstuen (2021)	21.881								21.881			21.881	
8108 Sløjfning, rengøring og sikring af gamle olietanke (2022)	12.375								12.375			12.375	
8122 Maling af store sal i menighedshus (2023)						30.000			30.000			30.000	1
8306 Nye støttemure (2022)	9.350	100.000							109.350	67.221		42.129	
8307 Opmåling af kirkegård (2022)	30.000								30.000			30.000	
8308 Indkøb af minilaster (2022)	120.000								120.000			120.000	
8321 Anlæggelse af skovkirkegård (2023)	0	150.000							150.000			150.000	
8322 Kalkning af kirkegårdsmur (2023)						40.000			40.000			40.000	1
8323 Maling af træværk, vægge i entre (2023)						30.000			30.000			30.000	1
8506 Anlæg af bede (2022)	30.000								30.000	32.918		-2.918	
Opsp. 3 projekter 638121	0								0			0	
Opsp. Renov. Af kirkerum 638132	0								0			0	
Lån: Renovering af præstebolig, 841211	0	490.910							490.910			490.910	
	223.606	810.910	-	0	0	175.000	0,00	0	1.209.516	127.087	0	1.082.429	

Videreførte midler primo/ultimo

-858.822,85

Noter: 1. Forbrug af frie midler godkendt af PU ved budgetgodkendelse

Saldo opsparinger	Saldo 01.01.23	Forbrug 2023	Saldo
638121 3 projekter(8351, 8352, 8353)	266.972		266.972
638132 Renovering af kirkerum(8095)	44.921		44.921
638133 Udsmykningsskema(8018) 638125	0		0
<b>Opsparinger ialt</b>	<b>311.892,82</b>	<b>-</b>	<b>311.892,82</b>

**Opgørelse af tillægsbevillinger til drift.**

Projekt	Overførte midler 2022	Bevillinger modtaget 2023	Forbrug i 2023	Forbrug ført på konto	Midler overføres 2024
					0
					0
<b>Områdeorganistordningen 741150</b>	<b>258.425</b>		<b>258.424,84</b>	<b>xx8x</b>	<b>0</b>
I alt	258.425	0	258.425		0

**Opgørelse af frie midler.**

Driftsresultat 30.06.2023	97.388
Overført fra anlæg til drift	- 175.000
<b>Resultat</b>	<b>- 77.612</b>
Frie midler pr. 01.01.2023	698.397
<b>Frie midler</b>	<b>620.785</b>
Reserveret iht tillægsbevillingsskema	-
Frie midler til rådighed	620.785

# ÅRSBUDGET 2024

for Søborg Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7430

CVR-nr. 60182914

Budget 2024 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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

## Målsætninger for Søborg Kirke, 2024

Søborg Kirke er en kirke på landet med en lang historie - en stor kirke med et lille sogn, men med mange sommerhuse og med mange udefra, som føler tilknytning til sognet. Menighedsrådets mål for kirken er, at det skal være en rummelig kirke på landet med udgangspunkt i kirkens lange historie, som vi også ønsker formidlet.

### Målsætninger:

- Gudstjenestelivet skal ske i samspil med, at præstestillingen kun er en 50 % stilling og ønsket om, at gudstjenesten skal give mening mht. deltagerantal (Mål: kirke for alle, ikke basis for gudstjeneste hver søndag, én til to højmesser pr. måned og supplere med alternative gudstjenester, lægmandsgudstjenester, gudstjenester med emerituspræster m.m.)
- Formidling af områdets og kirkens historie (Mål: give sognets beboere og andre et større kendskab til kirkens, kirkens præsters og de nære omgivers righoldige historie. Der er ved at blive udarbejdet en podcast om mindstene omkring Søborg og Søborg Sø)
- Kirkens grønne områder (Mål: ingen brug af kemikalier, større brug af el-udstyr, etablering af skovkirkegård, for at skabe fremtidige attraktive begravelsespladser)

## Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.235.846</b>	<b>360.000</b>	<b>1.902.376</b>	<b>4.498.222</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.235.846	360.000	1.902.376	4.498.222
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-736.566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-736.566</b>
Udgifter, løn	278.166	0	0	278.166
Udgifter, Øvrige	600.000	0	0	600.000
Indtægter	141.600	0	0	141.600
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-889.760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-889.760</b>
Udgifter, løn	761.760	0	0	761.760
Udgifter, Øvrige	128.000	0	0	128.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-331.175</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>-641.175</b>
Udgifter, løn	458.660	0	0	458.660
Udgifter, Øvrige	109.000	310.000	0	419.000
Indtægter	236.485	0	0	236.485
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>103.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	117.000	50.000	0	167.000
Indtægter	220.000	0	0	220.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-346.269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-346.269</b>
Udgifter, løn	56.600	0	0	56.600
Udgifter, Øvrige	289.669	0	0	289.669
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-35.076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.076</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	44.492	0	0	44.492
Indtægter	9.416	0	0	9.416
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.902.376</b>	<b>1.902.376</b>
Total udgifter, løn	1.555.186	0	0	1.555.186
Total udgifter, øvrige	1.288.161	360.000	0	1.648.161
Total indtægter	2.843.347	360.000	1.902.376	5.105.723

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.902.376
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.902.376</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Kirkelig ligning
- 11 Tillægsbevilling fra reserven
- 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
- 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.235.846	2.401.711	2.929.369,00	2.937.499,00	2.235.846	0	0
0	0	17.834,92	131.223,19	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
2.235.846	2.401.711	2.947.203,92	3.068.722,19	2.235.846	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.173	-386.986	-331.410,29	-371.408,92	0	-151.173	-229.000
-50.000	-50.000	-110.913,73	-122.939,21	0	0	-50.000
-210.393	-259.387	-146.156,35	-131.251,67	111.600	-126.993	-195.000
0	0	-1.264,00	0,00	0	0	0
-96.000	-122.000	-167.574,55	-116.507,62	30.000	0	-126.000
-736.566	-818.373	-757.318,92	-742.107,42	141.600	-278.166	-600.000

##### 3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-590.962	-590.671	-707.118,10	-692.999,97	0	-537.962	-53.000
-42.853	-47.853	-34.299,27	-35.976,59	0	-22.853	-20.000
-34.700	-44.700	-31.468,16	-53.273,07	0	-14.700	-20.000
-98.380	-96.481	-136.714,66	-109.387,30	0	-74.380	-24.000
-7.000	-10.000	-2.507,15	-3.178,81	0	-6.000	-1.000
-72.142	-92.916	-304.568,00	-262.855,26	0	-67.142	-5.000
-43.723	-47.898	-24.800,77	-30.825,01	0	-38.723	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-889.760	-930.519	-1.241.476,11	-1.188.496,01	0	-761.760	-128.000

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-296.574	-305.326	-337.085,01	-340.467,22	224.485	-418.059	-103.000
-34.601	-41.246	-27.257,76	-29.663,86	12.000	-40.601	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.175	-346.572	-364.342,77	-370.131,08	236.485	-458.660	-109.000

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-31.000	-743,75	-36.049,38	57.000	0	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
118.000	116.000	68.759,62	17.569,47	163.000	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
103.000	85.000	68.015,87	-18.479,91	220.000	0	-117.000

#### 6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-30.000	-32.000	-80.916,26	-45.001,93	0	0	-30.000
-78.000	-79.900	-160.452,26	-89.726,44	0	-26.000	-52.000
-55.000	-94.956	-224.587,47	-112.356,30	0	-15.000	-40.000
-13.600	-13.600	-8.600,00	-18.350,00	0	-8.600	-5.000
-131.000	-124.000	-127.000,00	-120.091,00	0	-7.000	-124.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-119.356,03	-51.209,68	0	0	-14.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-19.669	-14.089	-18.398,17	-15.931,12	0	0	-19.669
-346.269	-372.545	-739.310,19	-452.666,47	0	-56.600	-289.669

#### 7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.492	-22.706	-6.903,66	-8.130,94	0	0	-44.492
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-72,20	-13.342,26	0	0	0
-399	-436	-13.699,41	-3.145,79	-399	0	0
9.815	4.440	934,76	934,76	9.815	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.484,89	1.161,53	0	0	0
0	0	-321,55	-132.699,45	0	0	0
-35.076	-18.702	-21.546,95	-155.222,15	9.416	0	-44.492

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
56 Funktionærbolig  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
360.000	360.000	0	0
-310.000	0	0	-310.000
-50.000	0	0	-50.000
0	360.000	0	-360.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.902.376	1.902.376		0
1.902.376	1.902.376		0

### Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
698.397	0	0	698.397	698.397	0	110.000	588.397
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741150		Områdeorganistordningen					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
258.424	258.424	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2024:							
Overført til Provstiet, pga. omlægning af områdeorganistordningen er overgået til Provstiet.							



## Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2023	Planlagt forbrug 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	223.606	0		223.606

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	223.606	0		223.606

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
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 ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
				2026	2027	
20 Fælles formål	0	0	0	0	0	0
21 Kirkebygning	145.000	0	0	0	0	0
23 Sognegård	42.375	0	0	0	0	0
40 Kirkegården	629.350	0	0	0	0	0
51 Præstebolig 1	30.000	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	846.725	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	846.725	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	846.725	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	1.902.376
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.902.376

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

## Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8351. Stensætning, renovering (638121)		
Anlægsformål	40 Kirkegården		
Igangsættelse (årstal)	2011	Færdiggørelse (årstal)	2025
Totaludgift	0		

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	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

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	266.972	0	0	0	266.972	Danske Bank
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	8095. Renovering m.m.. Opsparing (638125)		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2012	Færdiggørelse (årstal)	2025
Totaludgift	0		

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	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

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	44.921	0	0	0	44.921	Danske Bank
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	8555. Renovering af præstebolig (Lån 7430-2)		
Anlægsformål	51 Præstebolig 1		
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)	2027
Totaludgift	0		

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	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

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	1.902.372	0	44.492	490.910	1.411.462	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	8108 Sløjfning, rengøring og sikring af gamle olietanke	
Anlægsformål	23 Sognegård	
Igangsættelse (årstal)	2022	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	12.375	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	12.375	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	12.375	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	8307 Opmåling af kirkegård
Anlægsformål	40 Kirkegården
Igangsættelse (årstal)	2022 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	30.000

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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 8306 Nye støttemure  
 Anlægsformål 40 Kirkegården  
 Igangsættelse (årstal) 2022 Færdiggørelse (årstal)  
 Totaludgift 109.350

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	109.350	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	109.350	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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 8308 Indkøb af minilaster  
 Anlægsformål 40 Kirkegården  
 Igangsættelse (årstal) 2022 Færdiggørelse (årstal)  
 Totaludgift 120.000

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Årets udgift</b>	120.000	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	120.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	8321 Kalkning af kirkemur	
Anlægsformål	40 Kirkegården	
Igangsættelse (årstal)	2022	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	150.000	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Årets udgift</b>	150.000	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	150.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

**Stiftsmiddellån**

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	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 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	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 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
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 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
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	8506 Nye bede	
Anlægsformål	51 Præstebolig 1	
Igangsættelse (årstal)	2022	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	30.000	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	8020 Lakerig gulve under kirkebænke	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	40.000	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	40.000	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	40.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	8321 Anlæggelse af skovkirekgård	
Anlægsformål	40 Kirkegården	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	150.000	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	150.000	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	150.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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 8019 Rådgivning, etablering af ny varmforsyning  
 Anlægsformål 21 Kirkebygning  
 Igangsættelse (årstal) 2023 Færdiggørelse (årstal)  
 Totaludgift 70.000

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	70.000	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	70.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	8021 Rep. af gl. alterduge og indkøb af ny alterdug	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	35.000	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	35.000	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	35.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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 8322 Kalkning af kirkegårdsmur 2023  
 Anlægsformål 40 Kirkegården  
 Igangsættelse (årstal) 2023 Færdiggørelse (årstal)  
 Totaludgift 40.000

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	40.000	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	40.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	8323 Maling af træværk, vægge i entre, nye elvarmepaneller	
Anlægsformål	40 Kirkegården	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	30.000	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	8122 Maling af store sal i menighedshus	
Anlægsformål	23 Sognegård	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	30.000	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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	Indfrielse af anlægslån nr. 7430-2	
Anlægsformål	20 Fælles formål	
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
<b>Arets udgift</b>	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

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Stiftsmiddellån</b>						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	1.411.466	-1.411.466	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
<b>Andre lån</b>						
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 2024	Opsparing 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024	Pengeinst.
<b>Opsparing</b>						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Videreførte anlægsmidler</b>				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2024	Renter 2024	Forbrug 2024	Saldo ultimo 2024
<b>Menighedsrådets frie midler</b>				
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 2024

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
153206	Kontaktperson	100	0	15.000	62
			<b>0</b>	<b>15.000</b>	
7477	Kirkevæрге	100	0	8.600	63
			<b>0</b>	<b>8.600</b>	
1428	Graver	55	1.058	256.554	40
		5	96	23.323	41
		5	96	23.323	37
		25	481	116.616	21
		5	96	23.323	23
		5	96	23.323	31
			<b>1.924</b>	<b>466.462</b>	
157721	Gravermedhjælper	10	167	34.557	21
		30	500	103.670	23
		10	167	34.557	31
		45	749	155.505	40
		5	83	17.278	41
			<b>1.665</b>	<b>345.567</b>	
58818	Kirkesanger	88	292	75.918	31
		12	40	10.353	32
			<b>332</b>	<b>86.271</b>	
B-hon	Musiker	43	30	30.100	36
		22	15	15.400	37
		21	14	14.700	33
		14	10	9.800	31
			<b>69</b>	<b>70.000</b>	
259	Organist	30	231	-49	31
		70	539	-115	36
			<b>770</b>	<b>-164</b>	
B-hon	Foredragsholder	40	118	20.000	31
		25	74	12.500	32
		11	32	5.500	34
		12	35	6.000	40
		12	35	6.000	35
			<b>295</b>	<b>50.000</b>	
1045	Organist	90	1.039	334.413	31
		10	115	37.157	36
			<b>1.154</b>	<b>371.570</b>	
Vakant	Kordegner	100	312	68.880	34
			<b>312</b>	<b>68.880</b>	
Vikar	Organist	100	0	30.000	31
			<b>0</b>	<b>30.000</b>	

Vikar	Kirketjener	100	0	10.000	31
			<u>0</u>	<u>10.000</u>	
7468	Formand	100	0	26.000	61
			<u>0</u>	<u>26.000</u>	
129503	Kasserer	100	0	7.000	64
			<u>0</u>	<u>7.000</u>	
			<b>6.521</b>	<b>1.555.186</b>	

**Specifikation af lønfordeling pr. formål****2 Kirkebygning og sognegård**

21 Kirkebygning	151.173
23 Sognegård	126.993
<b>I alt</b>	<b><u>278.166</u></b>

**3 Kirkelige aktiviteter**

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	537.962
32 Kirkelig undervisning	22.853
33 Diakonal virksomhed	14.700
34 Kommunikation	74.380
35 Kirkekor	6.000
36 Kirkekoncerter	67.142
37 Foredrags- og mødevirksomhed	38.723
<b>I alt</b>	<b><u>761.760</u></b>

**4 Kirkegård**

40 Kirkegården	418.059
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	40.601
<b>I alt</b>	<b><u>458.660</u></b>

**6 Administration og fællesudgifter**

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	26.000
62 Personale	15.000
63 Bygninger	8.600
64 Økonomi	7.000
<b>I alt</b>	<b><u>56.600</u></b>
<b>Total</b>	<b><u>1.555.186</u></b>

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

Bilag 5

<b><u>Formål</u></b>	<b><u>2023 og tidligere</u></b>	<b><u>2024</u></b>	<b><u>2025</u></b>	<b><u>2026</u></b>	<b><u>2027</u></b>	<b><u>2028 og senere</u></b>	<b><u>I alt</u></b>
79	0	0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

## Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)



Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kass

Formål

**Årets anlægsudgifter**

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
		2026	2027	

Finansieret ved:  
Finansiering i alt

--	--	--	--	--



**Bevilget projekt**

Navn Kirkemur udvendigt SØ hjørne  
 Beskrivelse Projektbeskrivelse  
 Formål 40 Kirkegården  
 Igangsættelse (årstal) 204 Færdiggørelse (årstal)

	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			
		2025	2026	2027	2028
Projektbevilling	60.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	60.000	0	0	0	0
Lønoms-kostninger til projektet	0	0	0	0	0

**Bevilget projekt**

Navn Kalkning af kirkemur  
 Beskrivelse Projektbeskrivelse  
 Formål 40 Kirkegården  
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal)

	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			
		2025	2026	2027	2028
Projektbevilling	75.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	75.000	0	0	0	0
Lønoms-kostninger til projektet	0	0	0	0	0

**Bevilget projekt**

Navn Lejlighed 40a, badekar  
 Beskrivelse Projektbeskrivelse  
 Formål 56 Funktionærbolig  
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal)

	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			
		2025	2026	2027	2028
Projektbevilling	50.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	50.000	0	0	0	0
Lønoms-kostninger til projektet	0	0	0	0	0

**Bevilget projekt**

Navn Kørevej til kirkegårdens oplagsplads  
 Beskrivelse Projektbeskrivelse  
 Formål 40 Kirkegården  
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal)

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2024	2025	2026	2027	2028
Projektbevilling	175.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	175.000	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0