

Oplæg til budget 2018

Bilag 3 B

	2016 Regnskab	2017 Budget GODKENDT	2018 Teknisk Budget OPLÆG (Ekskl. renter)	2018 Budget Justering (Ekskl. renter)	2018 Budget Endeligt oplæg (Ekskl. renter)	
1 Fællesindtægter						
1000 Ligningsbeløb til drift	kr. -20.477.000	kr. -21.062.062	kr. -20.367.500	kr. -1.782.755	kr. -22.150.255	
1100 Ligningsmidler til kølerumsdrift	kr. -318.000				kr. -	
2 Kirkebygning & Sognegård	kr. 3.751.973	kr. 3.670.000	kr. 2.602.500	kr. -181.000	kr. 2.421.500	
2000 Fælles formål	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
2005 Fælles maskiner og værktøj	kr. 241.874	kr. 75.000	kr. 75.000		kr. 75.000	
2008 Fælles kørsel af affald	kr. 33.320	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
2080 Løn håndværkere og servicemedarbejdere	kr. 372.838	kr. 550.000	kr. 1.100.000	kr. -131.000	kr. 969.000	Ekstra driftsbevilling PU 200.000- 171.000 Ref. Lønudgift udlejningsejendomme
2085 Salg af ydelser	kr. -	kr. -3.000	kr. -3.000		kr. -3.000	
	kr. 648.032	kr. 647.000	kr. 1.197.000	kr. -131.000	kr. 1.066.000	
2101 Vand, kloak RD	kr. 8.729	kr. 12.000	kr. 12.000		kr. 12.000	
2102 Vand, kloak GVF	kr. 1.111	kr. 1.000	kr. 1.000		kr. 1.000	
2110 Indbrudsalarm RD	kr. 62.047	kr. 45.000	kr. 60.000		kr. 60.000	
2111 Indbrudsalarm GVF	kr. 26.247	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
2112 Brandalarm	kr. 71.442	kr. 50.000	kr. 50.000		kr. 50.000	
2120 EL RD	kr. 289.759	kr. 300.000	kr. 285.000		kr. 285.000	
2121 EL GVF	kr. 22.492	kr. 40.000	kr. 39.000		kr. 39.000	
2123 EL GK	kr. 57.831	kr. 45.000	kr. 45.000		kr. 45.000	
2130 Varme RD	kr. 448.995	kr. 525.000	kr. 475.000		kr. 475.000	
2135 Varme GVF	kr. 58.480	kr. 45.000	kr. 55.000		kr. 55.000	
2140 Rengøringsartikler	kr. 35.567	kr. 60.000	kr. 40.000		kr. 40.000	
2145 Rengøring kirken og lokaler	kr. 595.027	kr. 675.000	kr. -		kr. -	
2150 Vedligeholdelse Domkirkepladsen RD	kr. 50.565	kr. 30.000	kr. 30.000		kr. 30.000	
2151 Almindelig vedligeholdelse RD	kr. 202.940	kr. 150.000	kr. 187.000		kr. 187.000	
2153 Efterspændning af bolte RD (udgår OH)	kr. -	kr. 10.000	formål 2151		formål 2151	
2154 Kirsten Kimer & Per Dover RD (udgår OH)	kr. 3.300	kr. 5.000	formål 2151		formål 2151	
2155 Ikke kgl. Krypter (udgår OH)	kr. -	kr. 40.000	formål 2151		formål 2151	
2156 Ikke kgl. Kister (udgår OH)	kr. -	kr. 40.000	formål 2151		formål 2151	
2160 Almindelig vedligeholdelse GVF	kr. 15.825	kr. 50.000	kr. 50.000		kr. 50.000	
2170 almindelig vedligeholdelse GK	kr. -	kr. 40.000	kr. 40.000		kr. 40.000	
2173 Diverse udgifter	kr. 190	kr. 2.000	kr. 2.000		kr. 2.000	
2180 Lejeindtægt RD	kr. -5.608	kr. -15.000	kr. -15.000		kr. -15.000	
2181 Lejeindtægt GVF	kr. -	kr. -5.000	kr. -5.000		kr. -5.000	
2183 Lejeindtægt GK	kr. -1.892	kr. -30.000	kr. -30.000		kr. -30.000	
2184 Betaling for brug af kirke, ringning mv.	kr. -31.114		kr. -		kr. -	
2185 Refusion fra Formidlingsfonden - drift	kr. -		kr. -850.000		kr. -850.000	
	kr. 1.911.933	kr. 2.140.000	kr. 496.000	kr. -	kr. 496.000	
2205 Eftersyn klokker, ur, piano RD	kr. 143.481	kr. 90.000	kr. 90.000	kr. -65.000	kr. 25.000	Eftersynet af Orgler som også er bogført her flyttes til formål 3111, OH skal have 25.000 kr. her og resten flyttes.
2210 Eftersyn klokker GVF	kr. 2.815	kr. 3.000	kr. 3.000		kr. 3.000	
2220 Eftersyn klokker GK	kr. -	kr. 3.000	kr. 3.000		kr. 3.000	
2225 Eftersyn piano	kr. 9.000	kr. 6.000	kr. 10.000	kr. -10.000	kr. -	Formål flyttes til 3112, idet det er K.O der står for budgettet.
2235 Inventar RD	kr. 67.879	kr. 40.000	kr. 40.000		kr. 40.000	
2240 Vedligeholdelse tekniske installationer RD	kr. 131.453	kr. 115.000	kr. 115.000		kr. 115.000	
2245 Vedligeholdelse varmeanlæg RD	kr. 26.082	kr. 40.000	kr. 40.000		kr. 40.000	
2250 Vedligeholdelse lynnedleranlæg RD	kr. -	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
2255 Afstøvning af kirkeinventar RD	kr. 5.185	kr. 45.000	kr. 45.000		kr. 45.000	
2260 Inventar GVF	kr. -	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
2265 Vedl. tekniske installationer GVF	kr. 93.125	kr. 35.000	kr. 35.000		kr. 35.000	
2275 Vedl. tekniske installationer GK	kr. 834	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
2280 Messeklæder	kr. -	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
	kr. 479.854	kr. 422.000	kr. 426.000	kr. -75.000	kr. 351.000	
2310 Ejendomsskat konventhuset	kr. 5.688	kr. 6.000	kr. 6.000		kr. 6.000	
2311 Ejendomsskat Det Gule Hus	kr. -1.691	kr. 50.000	kr. 40.000		kr. 40.000	
2315 Vand, kloak Konventhuset	kr. 1.164	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
2317 Vand, kloak Det Gule Hus	kr. 4.890	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
2320 Tyverialarm Konventgården	kr. 1.228	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
2322 Varme Konventhuset	kr. 68.242	kr. 60.000	kr. 60.000		kr. 60.000	
2323 Varme Det Gule Hus	kr. 24.696	kr. 15.000	kr. 15.000		kr. 15.000	
2324 Varme Konventgården	kr. 31.949	kr. 35.000	kr. 35.000		kr. 35.000	
2325 EL Konventhuset	kr. -11	kr. 30.000	kr. 30.000		kr. 30.000	
2326 EL Konfirmandstuen	kr. 7.920	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
2327 EL Det Gule Hus	kr. 5.070	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
2328 EL Konventgården	kr. 32.824	kr. 10.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
2330 Rengøring	kr. 1.965	kr. 20.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
2340 Køb af inventar	kr. 73.246	kr. 50.000	kr. 50.000	kr. 25.000	kr. 75.000	Ekstra bevilling Køkkeninventar kr. 25.000
2342 Inventar konventhuset	kr. 48.164	kr. 7.500	kr. 10.000		kr. 10.000	
2344 Vedl. tekniske installationer	kr. 116.830	kr. 20.000	kr. 40.000		kr. 40.000	
2346 Håndværkerudgifter konventhuset	kr. 49.331	kr. 40.000	kr. 40.000		kr. 40.000	
2351 Vedl. tekniske installationer Det Gul Hus	kr. 6.274	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
2353 Alm. håndværkerudgifter Det Gule Hus	kr. 30.975	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
2362 Vedl. tekniske installationer KONF	kr. -	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
2364 Alm. håndværkerudgifter KONF	kr. 5.948	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
2371 Vedl. tekniske installationer KULH	kr. -	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
2373 Alm. håndværkerudgifter KULH	kr. 8.340	kr. 15.000	kr. 15.000		kr. 15.000	
2381 Vedl. tekniske installationer Konventgården	kr. 70.311	kr. 20.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
2383 Alm. håndværkerudgifter Konventgården	kr. 119.788	kr. 20.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
2390 Lejeindtægt Konventgården	kr. -	kr. -5.000	kr. -5.000		kr. -5.000	
2391 Lejeindtægt Konventhuset	kr. -988	kr. -2.500	kr. -2.500		kr. -2.500	
	kr. 712.155	kr. 461.000	kr. 483.500	kr. 25.000	kr. 508.500	
3 Kirkelige aktiviteter	kr. 6.022.286,43	kr. 5.985.000	kr. 6.962.000	kr. 597.500	kr. 7.572.900	
3000 Fælles formål	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
3010 Løn og godtgørelse, lokal præst	kr. 176.364	kr. 250.000	kr. 250.000		kr. 250.000	
	kr. 176.364	kr. 250.000	kr. 250.000	kr. -	kr. 250.000	
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	kr. -4.568	kr. -	kr. -		kr. -	
3101 Løn organister og korledere	kr. 1.989.210	kr. 2.125.000	kr. 2.145.000	kr. 70.000	kr. 2.215.000	Ekstra bevilling Korproduktion /honorarer
3102 Løn organister og korledere, vikarer	kr. 95.135	kr. 30.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
3104 Løn kirketjenere, fastlønnede	kr. 2.360.899	kr. 2.550.000	kr. 2.515.000	kr. 125.000	kr. 2.640.000	Ekstra 25.000
3105 Løn kirketjenere, vikarer	kr. 320.309	kr. 40.000	kr. 50.000		kr. 50.000	
3106 Ref.: Sygedagp ORG., salg af ydelser	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -25.000	kr. -25.000	Formål 3107 er delt op til 3106 ORG og 3107 KT, beløbet splittes.
3107 Ref.: Sygedagp KT., salg af ydelser	kr. -166.247	kr. -50.000	kr. -50.000	kr. 25.000	kr. -25.000	
3109 Refusion fra Formidlingsfonden - løn (2xkt)	kr. -1.700.000	kr. -1.700.000	kr. -850.000		kr. -850.000	
3110 Koralbæsnings	kr. 100.023	kr. 95.000	kr. 40.000	kr. 65.000	kr. 105.000	55.000 + ekstra bevilling 10.000
3111 Eftersyn Orgler	kr. -	kr. -	kr. -	kr. 90.000	kr. 90.000	Flyttet fra 2205 + ekstrabevilling 25.000
3112 Eftersyn Piano	kr. -	kr. -	kr. -	kr. 10.000	kr. 10.000	Flyttet fra 2225
3115 Temamøde kirk.akt+kor	kr. -	kr. -	kr. -	kr. 50.000	kr. 50.000	Ekstra Bevilling
3120 Dåbs- og brudebibler	kr. 30.974	kr. 35.000	kr. 35.000		kr. 35.000	
3122 Kirkebil	kr. 41.349	kr. 35.000	kr. 35.000		kr. 35.000	
3130 Blomster mv RD	kr. 56.865	kr. 50.000	kr. 40.000		kr. 40.000	
3131 Blomster mv GVF	kr. 6.073	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
3140 Vin og brød begge kirker	kr. 29.402	kr. 15.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
3150 Sangblade	kr. 9.788	kr. 13.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
3155 Salmebøger	kr. 8.627	kr. 15.000	kr. 15.000	kr. -10.000	kr. 5.000	
3156 Koralbøger og Noder	kr. -	kr. -	kr. -	kr. 10.000	kr. 10.000	Nyt Formål aftalt med K.O til noder og koralbøger 3156
3160 Brandvagt	kr. 9.319	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
3161 Diverse udgifter gudstjeneste	kr. 22.912	kr. 10.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
3162 Mediationsgudstjenester (PKC)	kr. 11.000	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
3170 Natkirken, honorarer	kr. 101.196	kr. 85.000	kr. 85.000		kr. 85.000	
3172 Natkirken, andre udgifter	kr. 24.616	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
	kr. 3.346.882	kr. 3.403.000	kr. 4.185.000	kr. 410.000	kr. 4.595.000	
3200 Kirkelig undervisning	kr. -					
3210/3455 Konf. PKC	kr. 4.754					
3215/3456 Konf. SF efterår	kr. 383					
3216/3457 Konf. SF forår	kr. 4.011					
3220/3458 Konf. MH/ME efterår	kr. 8.021					
3221/3459 Konf. MH/ME forår	kr. 17.263					
3225/3460 Konf. Marianne P. efterår	kr. 219					
3226/3461 Konf. Marianne P. forår	kr. 602					
3230/3462 Konf. UTH efterår	kr. 15.080					
3231/3463 Konf. UTH forår	kr. 14.380					
3240/3464 Konf. RD efterår	kr. 11.498					
3241/3465 Konf. RD forår	kr. 12.338					
3246/3466 Konf. DVW efterår	kr. 773					
3270/3470 Konfirmandundervisning fælles	kr. 44.193	kr. 150.000	kr. 125.000	kr. 37.500	kr. 162.500	
3280/3480 Mini- & juniorkonfirmand - drift	kr. 20.674	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
3285/3485 Mini- & juniorkonfirmand - løn	kr. 86.039	kr. 85.000	kr. 95.000		kr. 95.000	
3290/3490 Konfirmandundervisning - løn	kr. 93.107	kr. 75.000	kr. 50.000	kr. 75.000	kr. 125.000	
3350 Diakonal medarbejder - Løn (Anders K.M)	kr. -43.668	kr. -	kr. -		kr. -	

Kirkelig undervisning i alt:	kr. 289.668	kr. 335.000	kr. 295.000	kr. 112.500	kr. 407.500	
3400 Kommunikation	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
3410 Kalendersystem kaboo	kr. 8.850	kr. -	kr. -		kr. -	
3415 Ugeannonce og nyhedsbrev	kr. 252.363	kr. 250.000	kr. 250.000		kr. 250.000	
3420 Annoncer, andre	kr. -	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
3430 Hjemmeside	kr. 202.870	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
3431 Forbedr. Kommunikation + Hjemmeside	-	-	-	kr. 75.000	kr. 75.000	Ekstra Bevilling
3440 Radaktion, hjemmeside og kirkeblad - løn	kr. 223.879	-	kr. 225.000		kr. 238.400	
Kommunikation i alt:	kr. 687.962	kr. 300.000	kr. 525.000	kr. 75.000	kr. 613.400	
3500 Kirkekor	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
3512 Domkor løn	kr. 944.458	kr. 925.000	kr. 935.000		kr. 935.000	
3515 Domkor andre udgifter	kr. 3.865	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
3522 Drengekor løn	kr. 71.339	kr. 70.000	kr. 70.000		kr. 70.000	
3525 Drengekor andre udgifter	kr. 17.922	kr. 35.000	kr. 35.000		kr. 35.000	
3532 Pigeekor løn	kr. 53.895	kr. 70.000	kr. 70.000		kr. 70.000	
3535 Pigeekor andre udgifter	kr. 44.953	kr. 35.000	kr. 35.000		kr. 35.000	
3550 Roskilde synger	kr. 100.000	kr. 100.000	kr. 100.000		kr. 100.000	
Kirkekor i alt:	kr. 1.236.433	kr. 1.240.000	kr. 1.250.000	kr. -	kr. 1.250.000	
3610 Kirkekoncerter, honorar	kr. 184.244	kr. 240.000	kr. 240.000		kr. 240.000	
3620 Kirkekoncerter andre udgifter	kr. -4.342	kr. 20.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
Kirkekoncerter i alt:	kr. 179.902	kr. 260.000	kr. 260.000	kr. -	kr. 260.000	
3710 Aktivitetsudvalget	kr. 42.822	kr. 100.000	kr. 100.000		kr. 100.000	
3720 Børn- og ungeudvalget	kr. 17.320	kr. 30.000	kr. 30.000		kr. 30.000	
3780 Verdensarvsudvalget	kr. 43.133	kr. 40.000	kr. 40.000		kr. 40.000	
3790 Diverse aktiviteter	kr. 1.800	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
Foredrags- og mødevirksomhed i alt:	kr. 105.075	kr. 195.000	kr. 195.000	kr. -	kr. 195.000	
3900 Kontingent til DSUK	kr. -	kr. 2.000	kr. 2.000		kr. 2.000	
4 Kirkegård	kr. 7.260.570	kr. 7.501.500	kr. 7.233.500	kr. 845.000	kr. 8.078.500	
4000 Kirkegården (Østre, Gråbrødre & GVF)	kr. 6.959.064	kr. 6.481.500	kr. 6.531.500	kr. 525.000	kr. 7.056.500	300.000 PU + ekstrabevilling 225.000
4100 Kapel, begravelser & unrenedsættelser	kr. 396.523	kr. 1.050.000	kr. 732.000	kr. 320.000	kr. 1.052.000	
4300 Arbejde uden for egne kirkegårde	kr. -95.018	kr. -30.000	kr. -30.000		kr. -30.000	
Kirkegård i alt:	kr. 7.260.570	kr. 7.501.500	kr. 7.233.500	kr. 845.000	kr. 8.078.500	
5 Præste og udlejningsboliger	kr. 309.628	kr. -310.000	kr. -403.000	kr. 583.400	kr. 6.400	
5100 Domprovstegården (Domprovsten)	kr. 109.725	kr. 145.000	kr. 35.000		kr. 35.000	
5200 Dr. Margrethes vej (Maria Harms)	kr. 44.354	kr. 45.000	kr. 32.000		kr. 32.000	
5300 Sv. Estrids vej (PKC's gl.)/ Gråbrødrestræde	kr. 43.122		kr. 30.000		kr. 30.000	
5800-5899 Udlejningsejendommene	kr. 112.427	kr. -500.000	kr. -500.000		kr. -674.000	
5870 Lønudg. Udlejningsejendomme F: 2080	-	-	-	kr. 171.000	kr. 171.000	
5871 Lønudg. Udlejningsejendomme F: 6270	-	-	-	kr. 232.400	kr. 232.400	
5872 Hensættelse Udlejningsejendomme	-	-	-	kr. 180.000	kr. 180.000	
Præste og udlejningsejendomme i alt:	kr. 309.628	kr. -310.000	kr. -403.000	kr. 583.400	kr. 6.400	
6 Administraion og fællesudgifter	kr. 3.771.182	kr. 3.958.807	kr. 3.972.500	kr. -127.400	kr. 3.850.206	
6005 Telefon (alle)	kr. 120.227	kr. 113.000	kr. 110.000		kr. 110.000	
6010 Internet (alle)	kr. 21.967	kr. 75.000	kr. 75.000		kr. 75.000	
6015 Kontorartikler	kr. 64.197	kr. 55.000	kr. 55.000		kr. 55.000	
6020 Fotokopi	kr. 23.179	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
6025 Porto	kr. 23.136	kr. 15.000	kr. 15.000		kr. 15.000	
6030 EDB-udstyr, Folkekirkens IT	kr. 50.210	kr. 30.000	kr. 35.000		kr. 35.000	
6035 EDB-udstyr, andre end Folkekirkens IT	kr. 99.664	kr. 50.000	kr. 50.000		kr. 50.000	
6040 EDB-konsulentbesøg	kr. 71.688	kr. 60.000	kr. 70.000		kr. 70.000	
6085 Tidsskrifter, bøger	kr. 9.152	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
6087 Licens	kr. -	kr. 3.000	kr. 3.000		kr. 3.000	
6090 Gebyrer	kr. 57.401	kr. 50.000	kr. 50.000		kr. 50.000	
6095 Diverse	kr. 1.019	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
Administration og fællesudgifter i alt:	kr. 541.839	kr. 491.000	kr. 503.000	kr. -	kr. 503.000	
6100 Menighedsrådet	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
6105 MR, MR- og udvalgsmøder	kr. 27.186	kr. 40.000	kr. 30.000		kr. 30.000	
6110 MR, MR-arrangement og rejseudgifter	kr. 87.884	kr. 30.000	kr. 37.000		kr. 37.000	
6115 MR, Avishold	kr. 14.841	kr. 20.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
6120 MR, sommersang/advnt	kr. 3.660	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
6135 MR, repræsentation	kr. 82.396	kr. 30.000	kr. 50.000	kr. 35.000	kr. 85.000	
6140 MR, kontingenter	kr. 28.997	kr. 30.000	kr. 30.000		kr. 30.000	
6145 MR. Præsteskitte	kr. -15.564		kr. 15.000		kr. 15.000	
6150 MR, annoncering MR-møder	kr. 17.876	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
6160 Organisationsudvikling	kr. -35.000	kr. 75.000	kr. 30.000	kr. 70.000	kr. 100.000	
6190 Honorar formand	kr. 70.554	kr. 80.000	kr. 80.000		kr. 80.000	
Menighedsrådet i alt:	kr. 282.829	kr. 320.000	kr. 307.000	kr. 105.000	kr. 412.000	
6200 Personale	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
6205 AER, AES	kr. 65.950	kr. 70.000	kr. 70.000		kr. 70.000	
6210 Rejse og befordingsgodtgørelse	kr. 6.900	kr. 5.000	kr. 5.000		kr. 5.000	
6230 Diverse mødeudgifter	kr. 21.179	kr. 15.000	kr. 15.000		kr. 15.000	
6235 Sikkerhedsarbejde	kr. 1.039	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
6243 Udflugt medarbejdere	kr. 24.150	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
6245 Arbejdstøj, kordegn og kirketjener	kr. 32.931	kr. 20.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
6247 Arbejdstøj, domværker og andre	kr. 249	kr. 2.500	kr. 2.500		kr. 2.500	
6252 Arbejdstøj, præster	kr. 1.204	kr. -	kr. -		kr. -	
6255 Annoncer stillingsopslag	kr. 8.979	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
6260 Honorar bygningskyndige mm.	kr. -	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
6265 Ekstern rådgivning	kr. 58.452	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
6270 Løn administrationskontor	kr. 1.916.012	kr. 1.700.000	kr. 1.790.000	kr. -232.400	kr. 1.427.600	Ref. Lønudgifter udlejningsejendomme
6275 Administrationsgodtgørelse	kr. -281.831	kr. -300.000	kr. -300.000		kr. -300.000	
6280 Honorar kontaktperson	kr. -	kr. 32.000	kr. 32.000		kr. 32.000	
6282 Uforudsete personaleudg.	-	-	-	kr. 96.106	kr. 96.106	Ny post
Personale i alt:	kr. 1.855.213	kr. 1.654.500	kr. 1.744.500	kr. -232.400	kr. 1.478.206	
6400 Økonomi	kr. -	kr. -	kr. -		kr. -	
6404 Regnskabssoftware	kr. 14.477	kr. 20.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
6410 Kontorsoftware	kr. 10.016	kr. 30.000	kr. 20.000		kr. 20.000	
Økonomi i alt:	kr. 24.492	kr. 50.000	kr. 40.000	kr. -	kr. 40.000	
6500 Personregistrering - civil	kr. 325.643		kr. 330.000		kr. 342.000	
6505 DNK-abonnement kordegn	kr. -	kr. 1.000	kr. 1.000		kr. 1.000	
6550 Løn kordegne	kr. -	kr. 1.200.307	kr. 265.000		kr. 277.750	
6600 Personregistrering - kirkelig	kr. 488.464		kr. 490.000		kr. 504.250	
Personregistrering i alt:	kr. 814.107	kr. 1.201.307	kr. 1.086.000	kr. -	kr. 1.125.000	
6605 Kursusudgifter præster	kr. -	kr. 2.000	kr. 2.000		kr. 2.000	
6610 Kursusudgifter administration	kr. 30.372	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
6615 Kursusudgifter kordegn	kr. 19.619	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
6620 Kursusudgifter organister, korleder	kr. 12.580	kr. 15.000	kr. 15.000		kr. 15.000	
6625 Kursusudgifter kirketjenerne	kr. 38.740	kr. 25.000	kr. 25.000		kr. 25.000	
6635 Kursusudgifter, seminar v/kontaktperson	kr. -	kr. -	kr. 50.000		kr. 50.000	
6670 Kursusudgifter menighedsråd	kr. 4.220	kr. 10.000	kr. 10.000		kr. 10.000	
Efteruddannelse i alt:	kr. 105.531	kr. 87.000	kr. 137.000	kr. -	kr. 137.000	
6910 Forsikring af maskiner	kr. 5.067		kr. 5.000		kr. 5.000	
6900 Forsikringspremie & Stiftsbidrag	kr. 142.104	kr. 155.000	kr. 150.000		kr. 150.000	
Forsikringer i alt:	kr. 147.171	kr. 155.000	kr. 155.000	kr. -	kr. 155.000	
7 Finansielle poster	kr. 397.865	kr. 246.755	kr. -	kr. 220.749	kr. 220.749	
7000 Renter af stiftslån	kr. 403.329	kr. 246.755		kr. 220.749	kr. 220.749	Renter af Stiftslån - Finansiers af driftsbevillingen!
7200 Øvrige renteudgifter	kr. 14.521					
7305 Renter af indestående i bank (negativ rente)	kr. 6.722	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
7310 Renter af værdipapir	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	kr. -	
7400 Renteindtægt af kirkekapitaler (ekskl. GSK)	kr. -6.894	kr. -				
7600 Momsregulering	kr. -19.813					
Finansielle post i alt:	kr. 397.865	kr. 246.755	kr. -	kr. 220.749	kr. 220.749	
Resultat af driften :	kr. 1.036.505	kr. -10.000	kr. -	kr. 155.494	kr. -	P.g.a renteudgiften ender vi samlet negativt. Dette må vi snakke om på mandag.