

Dagsorden:	20 NOV. 2018
Punkt:	2.1

1. søndag i advent – Søndag d. 2.december 2018
Baggrund: Festlig markering af kirkeårets begyndelse.
Formål: Gennem kombination af 3 forskellige gudstjenester (høj-, familie- og aftenmesse), kormedvirken, musikalske indslag og rundvisninger på loftet, at tiltrække så mange kirkegængere og gæster i alle aldre fordelt over dagen som muligt.
Værtskab: Fejringen af begyndelsen af det nye kirkeår er menighedsrådets mulighed for at møde sognets beboere og sammen med personale og frivillige at invitere indenfor i Domkirken. Kirken er åben hele dagen med gratis entre til kongelige kapeller og museum.
Markedsføring og PR: Medier – Lars Bang Petersen Publikumsprogram – Tina Birk Klein
Praktiske bemærkninger: Rundvisninger på loftet arrangeres der 4 af med højst 25 deltagere ved hver. Hver rundvisning har en kapacitet på 25 deltagere. Der udleveres billetter og skrives på lister i våbenhuset, hvor underskrift for at rundvisningen er "på eget ansvar" og information om trange forhold og fysiske krav ift. de mange trin foretages. Billetterne har en særskilt farve og skal fremvises/kontrolleres af rundviserne inden adgang til tårnene. Billetterne trykkes af kordegnene.

PROGRAM 1. søndag i Advent - 2. december 2018

Tid	Gudstjeneste/aktivitet	Bemærkninger	Ansvar/Deltagelse
9.15	Kirken åbner		Kirketjener
9.30	Kantate af Bach: Nun komm der Heiden Heiland – BWV 61		Organist Michael Min Knudsen/Domkor
10.00-11.00	Højmesse	Tårnblæserne medvirker	Sognepræst Ane LaBranche
12.00-13.00	Rundvisning på Domkirkens lofter		Kirkevæрге Henrik Enig, byggeteknisk leder Ole Højlund.
13.30-14.00	Forberedelse af børnekorets deltagelse i Familiegudstjenesten	Uddeling af måtter?	Korleder Christa Hauser, børnekor og kirketjener
14.00-14.45	Familiegudstjeneste		Sognepræst Ane LaBranche, korleder Christa Hauser, børnekor og kirketjener
14.45-15.15	Skattejagt efter julekrybbedele		Minikonfirmandlærer Birgitte Nabe Nielsen.
15.30-16.30	Rundvisning på Domkirkens lofter		Kirkevæрге Henrik Enig, byggeteknisk leder Ole Højlund.
16.30-16.50	Orgelmusik før Aftengudstjeneste		Organist David Bendix Nielsen
17.00-18.00	Aftengudstjeneste		Anne Sophie Olander
Ca. 18.00	Domkirken lukkes efter aftengudstjenesten		Kirketjener

Fromesser 2018

Dagsorden:	20 NOV. 2018
Punkt:	3

Dato	Antal	Kirkekaffe
1/7	25	x
8/7	22	
15/7	28	X
22/7	15	
29/7	25	x
5/8	15	
12/8	25	x

Susanne Malmstrøm
Smedegade 3
4000 Roskilde
susanne@malmstroem.dk
tel. 21459057

Dagsorden:	20 NOV. 2018
Punkt:	5

Roskilde den 29. oktober 2018

Til menighedsrådet i Roskilde Domsogn
att. formand Anne Rosendal

Efter lange personlige overvejelser beder jeg hermed om tilladelse til at udtræde af menighedsrådet for Roskilde Domsogn pr. 2 december 2018.

Jeg indtrådte i menighedsrådet for 10 år siden. Det har været en lærerig, spændende, interessant og til tider meget udfordrende periode at være medlem i. I de 10 år har jeg bl.a. været formand for kor og musikudvalget. Der har været rigtig mange spændende opgaver at tage fat på, og det har været en fantastisk rejse at være med til at sætte navn på Roskilde Domkirkes Korskole. Udviklingen er ikke slut og der er fortsat mange ting der i fremtiden vil blive behov for at udvikle – hvilket kræver flere ressourcer end jeg på nuværende tidspunkt kan magte. Mange koncerter har vi lyttet til de sidste 10 år, og der er kommet mange nye tiltag på musikfronten, som jeg glæder mig over der har været opbakning til. Roskilde Synger er etableret og udvikler sig - med en god økonomi og ledelse der er ansvarsbevidst. Mange projekter er igangsat i Roskilde Synger med henblik på at få sangen styrket på såvel det elitære niveau, som det mere brede og folkelige plan – lokalt, regionalt og nationalt. Samarbejdsrelationer er etableret mellem kirken, skoler, daginstitutioner og flere sårbare grupper i vores områder – sådan som det var min vision at være med til at dengang for 10 år siden.

Når jeg alligevel, på trods af de mange spændende ting der er på vej - vælger at bede om udtrædelse skyldes det helt og alene personlige årsager. Mit private arbejdsliv har ændret sig væsentligt fra dengang jeg begyndte i menighedsrådet, og de sidste to år har krævet mere tid end godt er. Jeg er netop blevet fastansat i Praktiserende Lægers Organisation, hvor vi i et bredt samarbejde skal varetage kursusledelsen i hele landet. Et job jeg ikke kunne sig nej til, og som kræver mange rejsedage i hele landet.

Jeg håber og tror på, at stafetten vil blive givet godt videre. Og jeg håber, I alle vil forstå og acceptere mine bevæggrunde. Jeg har sat stor pris på de mange dejlige mennesker, jeg har mødt i den tid der er gået. Det vil jeg meget gerne takke jer alle for. Det har været noget helt specielt.

Tak for alt det jeg har lært og været en del af - med Roskilde Domkirke og alle dens medarbejdere, rådsmedlemmer og frivillige som centrum – jeg vil ønske jer alle god vind fremover med de udfordringer, der altid må være i så stor en organisation.

De bedste hilsner
Susanne

Forslag til Indsamlingsliste for ___ Roskilde Domsogn sogn for kirkeåret 2019

Dagsorden:	20 NOV. 2018
Punkt:	?

På www.indsamling.folkekirken.dk kan ses mere info om organisationerne

Til konfirmationer vælger den fungerende præst selv formål, dagens indsamling gælder gudstjenesten i GVF.

Juleaftensindsamling besluttet af præsterne og MRs formand, så den altid er aktuel.

I tilfælde af pludselig opstået indsamlingsbehov kan en præst suspendere den gældende indsamling, som så lægges på en anden dag. MRs. formand skal orienteres.

	Dato	Dagens navn	Indsamlingsformål/organisation
Periode 1: Adventstiden (1. – 4. søndag i advent)			
	2. december	1. s. i advent	Menighedsplejens juleuddeling
	9. december	2. s. i advent	Menighedsplejens juleuddeling
	16. december	3. s. i advent	Menighedsplejens juleuddeling
	23. december	4. s. i advent	Menighedsplejens juleuddeling
Periode 2: Jul og nytår (Juleaften – Nytårsdag)			
	24. december	Juleaften	Efter præsternes forslag, godkendes af formanden for MR
	25. december	Juledag	Børnesagens fællesråd
	26. december	2. juledag	Børnesagens fællesråd
	30. december	Julesøndag	Bibelselskabet
	1. januar 2018	Nytårsdag	Bibelselskabet (obligatorisk)
Periode 3: Vintertid, Helligtrekonger (Helligtrekonger – Fastelavnssøndag)			
	6. januar	Helligtrekonger	Børnenes kontor i Roskilde
	13. januar	1. s. e. h. 3 k.	Børnenes kontor i Roskilde
	20. januar	2. s. e. h. 3 k.	Kafe Klaus
	27. januar	3. s. e. h. 3 k.	Kafe Klaus
	3. februar	4. s. e. h. 3 k.	Sankt Nikolaj tjenesten i Roskilde
	10. februar	Sidste søndag e. h. 3 k.	Sankt Nikolaj tjenesten i Roskilde
	17. februar	Septuagesima	KFUM og KFUK i Roskilde
	24. februar	Seksagesima	KFUM og KFUK i Roskilde
	3. marts	Fastelavnssøndag	Folkekirkens nødhjælp,
Periode 4: Fastetid og passionstid (1. søndag i fasten – Langfredag)			
	10. marts	1. s. i fasten	Folkekirkens nødhjælp, sogneindsamling
	17. marts	2. s. i fasten	Provstiets missionsprojekt
	24. marts	3. s. i fasten	Provstiets missionsprojekt
	31. marts	Midfaste	Provstiets missionsprojekt
	7. april	Mariæ Bebudelse	Provstiets missionsprojekt
	14. april	Palmesøndag	Menighedsplejen
	18. april	Skærtorsdag	Menighedsplejen
	19. april	Langfredag	Menighedsplejen
Periode 5: Forårstid, påske (Påskedag – 2. Pinsedag)			
	21. april	Påskedag	Menighedsplejen

22. april	Anden påskedag	Menighedsplejen
28. april	1. s. e. påske	DSUK, Danske sømands og udlandskirker
5. maj	2. s. e. påske	DSUK, Danske sømands og udlandskirker
12. maj	3. s. e. påske	Samvirkende menighedsplejer
17. maj	Bededag	Samvirkende menighedsplejer
19. maj	4. s. e. påske	Børnenes kontor i Roskilde
26. maj	5. s. e. påske	Børnenes kontor i Roskilde
30. maj	Kristi Himmelfart	Provstiets missionsprojekt
2. juni	6. s. e. påske	Provstiets missionsprojekt
9. juni	Pinsedag	Menighedsplejen
10. juni	2. Pinsedag	Menighedsplejen

Periode 6: Trinitatis I: Sommertid (Trinitatis – 8. søndag efter trinitatis)

16. juni	Trinitatis	<u>Sankt Lukas Stiftelsen</u>
23. juni	1. s. e. trin.	<u>Sankt Lukas Stiftelsen</u>
30. juni	2. s. e. trin.	<u>Diakonissestiftelsen</u>
7. juli	3. s. e. trin.	<u>Diakonissestiftelsen</u>
14. juli	4. s. e. trin.	FDF Roskilde
21. juli	5. s. e. trin.	<u>FDF Roskilde</u>
28. juli	6. s. e. trin.	Kafe Klaus
4. august	7. s. e. trin.	Kafe Klaus
11. august	8. s. e. trin.	Mission Afrika

Periode 7: Trinitatis II: Høst (9. – 16. søndag efter trinitatis)

Formål: Mission og diakoni – internationalt

18. august	9. s. e. trin.	Mission Afrika
25. august	10. s. e. trin.	Selskabet til støtte for Pakistans kirke
1. september	11. s. e. trin.	Selskabet til støtte for Pakistans kirke
8. september	12. s. e. trin.	Sankt Nikolaj tjenesten i Roskilde
15. september	13. s. e. trin.	Sankt Nikolaj tjenesten i Roskilde
22. september	14. s. e. trin.	Sankt Nikolaj tjenesten i Roskilde
29. september	15. s. e. trin.	Børnenes kontor i Roskilde
6. oktober	16. s. e. trin.	Børnenes kontor i Roskilde

Periode 8: Trinitatis III: Efterår, Alle Helgen (17. søndag efter trinitatis – Sidste søndag i kirkeåret)

Formål: Mission og oplæring i den kristne tro – Danmark

13. oktober	17. s. e. trin.	Børnenes kontor i Roskilde
20. oktober	18. s. e. trin.	Provstiets missionsprojekt
27. oktober	19. s. e. trin.	Provstiets missionsprojekt
3. november	Alle Helgen	Provstiets missionsprojekt
10. november	21. s. e. trin.	Menighedsplejen
17. november	22. s. e. trin.	Menighedsplejen
24. november	23. s. e. trin.	Menighedsplejen

Indsamlingslisten godkendt på menighedsrådsmødet, den _____

Kvartalsrapport

01-01-2018 til 30-09-2018

Dagsorden:

20 NOV. 2018

Side 1 / 8

Punkt:

9

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter i alt	16.612.692,75	22.150.255,00	75,00
Driftsudgifter i alt	-16.224.716,05	-22.150.255,00	73,25
2 Kirkebygning og sognegård	-1.315.784,83	-2.421.500,00	54,34
Indtægter	776.325,20	910.500,00	85,26
Udgifter, løn	-689.460,22	-969.000,00	71,15
Udgifter, øvrige drift	-1.402.649,81	-2.363.000,00	59,36
3 Kirkelige aktiviteter	-5.346.621,39	-7.572.900,00	70,60
Indtægter	875.135,86	900.000,00	97,24
Udgifter, løn	-5.518.861,34	-7.138.400,00	77,31
Udgifter, øvrige drift	-702.895,91	-1.334.500,00	52,67
4 Kirkegård	-6.767.273,54	-8.078.500,00	83,77
Indtægter	4.585.719,53	7.491.000,00	61,22
Udgifter, løn	-8.174.819,25	-10.910.000,00	74,93
Udgifter, øvrige drift	-3.178.173,82	-4.659.500,00	68,21
5 Præstebolig mv.	130.732,01	-6.400,00	-2.042,69
Indtægter	1.066.630,65	1.227.662,00	86,88
Udgifter, løn	-291.296,04	-403.400,00	72,21
Udgifter, øvrige drift	-644.602,60	-830.662,00	77,60
6 Administration og fællesudgifter	-2.773.274,16	-3.850.206,00	72,03
Indtægter	364.199,63	300.000,00	121,40
Udgifter, løn	-2.039.886,35	-2.636.200,00	77,38
Udgifter, øvrige drift	-1.097.587,44	-1.514.006,00	72,50
7 Finansielle poster	-152.494,14	-220.749,00	69,08
A Resultat af drift	387.976,70	0,00	0,00

ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-341,72	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92) + (93))	2.963.063,25	3.950.751,00	75,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80) + (81) + (82))	-1.426.161,66	-625.000,00	228,19
Udgifter Kirkegård ((83) + (84))	-586.127,72	-1.312.500,00	44,66
Udgifter Præstebolig ((85) + (86) + (87) + (88))	-169.803,23	-60.000,00	283,01
B Resultat af anlæg	780.628,92	1.953.251,00	39,97
C Resultatopgørelse	1.168.605,62	1.953.251,00	59,83

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Roskilde Domsogn

Provsti: Roskilde Domprovsti

Budget afleveret d. 26-10-2017 17:40

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

Værdipapirer

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårds frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-55	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemløbsregnskonti og hensættelser

761180	Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987
761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser
969030	Deposita mv.
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
973010-19	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2018	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
906.254,78	222.589,03	-75,44
880.787,32	687.145,19	-21,99
459.606,86	459.606,86	0,00
17.068.127,88	16.781.918,82	-1,68
19.314.776,84	18.151.259,90	-6,02
279,03	279,03	0,00
99.996,79	99.996,79	0,00
100.275,82	100.275,82	0,00
7.489.390,87	7.809.218,94	4,27
354.353,19	214.496,92	-39,47
413.749,73	533.143,53	28,86
8.997,35	8.956,85	-0,45
8.266.491,14	8.565.816,24	3,62
27.681.543,80	26.817.351,96	-3,12
-354.353,19	-354.353,19	0,00
-459.606,86	-459.606,86	0,00
18.153.265,53	18.153.265,53	0,00
-174.262,48	-174.262,48	0,00
337.594,12	337.594,12	0,00
-1.238.990,06	-1.238.990,06	0,00
-4.103.730,44	-4.103.730,44	0,00
-71.943,72	-71.943,72	0,00
12.087.972,90	12.087.972,90	0,00
-182.475,57	-108.011,54	-40,81
-17.068.127,88	-16.781.918,82	-1,68
0,00	1.682,97	0,00
-17.250.603,45	-16.888.247,39	-2,10
-18.153.265,53	-17.092.415,02	-5,84
-18.153.265,53	-17.092.415,02	-5,84
-548.157,73	-375.902,15	-31,42
-963.644,01	-122.056,99	-87,33
-379.165,42	-379.165,42	0,00
0,00	-2.099,50	0,00
-2.187.711,50	-2.185.190,25	-0,12
-226.422,72	-516.713,15	128,21
48.379,90	59.213,60	22,39
-108.926,24	-234.142,97	114,96
-4.365.647,72	-3.756.056,83	-13,96
-27.681.543,80	-25.648.746,34	-7,34

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård			
20 Fælles formål	-806.172,04	-1.066.000,00	75,63
Indtægter	880,00	3.000,00	29,33
Udgifter, løn	-689.460,22	-969.000,00	71,15
Udgifter, øvrige drift	-117.591,82	-100.000,00	117,59
21 Kirkebygning	15.423,62	-496.000,00	-3,11
Indtægter	755.411,25	900.000,00	83,93
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-739.987,63	-1.396.000,00	53,01
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-235.668,57	-351.000,00	67,14
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-235.668,57	-351.000,00	67,14
23 Sognegård	-289.367,84	-508.500,00	56,91
Indtægter	20.033,95	7.500,00	267,12
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-309.401,79	-516.000,00	59,96
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter			
30 Fælles formål	-160.407,47	-250.000,00	64,16
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-160.407,47	-250.000,00	64,16
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.561.005,97	-4.595.000,00	77,50
Indtægter	743.815,00	900.000,00	82,65
Udgifter, løn	-4.002.979,61	-5.115.000,00	78,26
Udgifter, øvrige drift	-301.841,36	-380.000,00	79,43
32 Kirkelig undervisning	-187.894,67	-407.500,00	46,11
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-111.690,11	-220.000,00	50,77
Udgifter, øvrige drift	-76.204,56	-187.500,00	40,64
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
34 Kommunikation	-345.905,77	-613.400,00	56,39
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-193.632,18	-238.400,00	81,22
Udgifter, øvrige drift	-152.273,59	-375.000,00	40,61
35 Kirkekor	-788.575,10	-1.250.000,00	63,09
Indtægter	17.894,69	0,00	0,00
Udgifter, løn	-769.604,65	-1.075.000,00	71,59
Udgifter, øvrige drift	-36.865,14	-175.000,00	21,07
36 Kirkekoncerter	-243.915,22	-260.000,00	93,81
Indtægter	92.503,67	0,00	0,00
Udgifter, løn	-263.647,32	-240.000,00	109,85
Udgifter, øvrige drift	-72.771,57	-20.000,00	363,86
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-58.917,19	-195.000,00	30,21
Indtægter	20.922,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.900,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-62.939,69	-195.000,00	32,28
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.000,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård			
40 Kirkegården	-5.846.391,36	-7.056.500,00	82,85
Indtægter	2.632.718,52	4.235.000,00	62,17
Udgifter, løn	-6.041.890,82	-7.605.000,00	79,45
Udgifter, øvrige drift	-2.437.219,06	-3.686.500,00	66,11
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-1.224.647,83	-1.052.000,00	116,41
Indtægter	314.845,70	856.000,00	36,78
Udgifter, løn	-914.562,44	-1.240.000,00	73,76
Udgifter, øvrige drift	-624.931,09	-668.000,00	93,55
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	303.765,65	30.000,00	1.012,55
Indtægter	1.638.155,31	2.400.000,00	68,26
Udgifter, løn	-1.218.365,99	-2.065.000,00	59,00
Udgifter, øvrige drift	-116.023,67	-305.000,00	38,04

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.			
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-156.762,70	-35.000,00	447,89
Indtægter	101.636,83	91.000,00	111,69
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-258.399,53	-126.000,00	205,08
52 Præstebolig 2	24.173,05	-32.000,00	-75,54
Indtægter	79.397,16	54.000,00	147,03
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-55.224,11	-86.000,00	64,21
53 Præstebolig 3	13.835,76	-30.000,00	-46,12
Indtægter	58.199,83	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-44.364,07	-30.000,00	147,88
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	249.485,90	90.600,00	275,37
Indtægter	827.396,83	1.082.662,00	76,42
Udgifter, løn	-291.296,04	-403.400,00	72,21
Udgifter, øvrige drift	-286.614,89	-588.662,00	48,69

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter			
60 Fælles formål	-443.338,13	-503.000,00	88,14
Indtægter	70,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-443.408,63	-503.000,00	88,15
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-154.045,97	-412.000,00	37,39
Indtægter	100.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-68.349,20	-80.000,00	85,44
Udgifter, øvrige drift	-185.696,77	-332.000,00	55,93
62 Personale	-1.117.828,30	-1.478.206,00	75,62
Indtægter	247.600,00	300.000,00	82,53
Udgifter, løn	-1.159.606,72	-1.459.600,00	79,45
Udgifter, øvrige drift	-205.821,58	-318.606,00	64,60
63 Bygning	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-27.475,03	-40.000,00	68,69
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-27.475,03	-40.000,00	68,69
65 Personregistrering - civil	-439.923,26	-620.750,00	70,87
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-438.003,26	-623.300,00	70,27
Udgifter, øvrige drift	-1.920,00	2.550,00	-75,29
66 Personregistrering - kirkelig	-369.266,04	-504.250,00	73,23
Indtægter	16.529,13	0,00	0,00
Udgifter, løn	-382.855,17	-473.300,00	80,89
Udgifter, øvrige drift	-2.940,00	-30.950,00	9,50
67 Efteruddannelse	-98.785,40	-137.000,00	72,11
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	8.928,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-107.713,40	-137.000,00	78,62
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag	-122.612,03	-155.000,00	79,10
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-122.612,03	-155.000,00	79,10

	Regnskab År til dato	Budget 2018	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster			
70 Renter af stiftslån	-137.119,20	-220.749,00	62,12
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-137.119,20	-220.749,00	62,12
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-17.672,97	0,00	0,00
Indtægter	-11.426,73	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.246,24	0,00	0,00
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk)	2.298,03	0,00	0,00
Indtægter	2.298,03	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2018	Budget 2018	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		75,00%						
1	Fælles indtægter								
1000	Ligningsbeløb	16.612.693	16.612.691	2	75,00%		22.150.257	22.150.255	
1100	Tillægbevilling, 5% midler		0	0			0		
	Fælles indtægter	16.612.693	16.612.691	2	75,00%	0	22.150.257	22.150.255	
2	Kirke og bygninger i alt								
	Indtægter	776.325	682.875	93.450	85,26%	18.000	1.021.950	910.500	Se ark "2 BYG"
	Udgifter løn	-689.460	-726.750	37.290	71,15%	0	-931.710	-969.000	Se ark "2 BYG"
	Udgifter øvrig drift	-1.402.650	-1.772.250	369.600	59,36%	-217.000	-2.210.400	-2.363.000	Se ark "2 BYG"
	Kirke og bygninger i alt	-1.315.785	-1.816.125	500.340	54,34%	-199.000	-2.120.160	-2.421.500	
3	Kirkelige aktiviteter, i alt								
	Indtægter	875.136	675.000	200.136	97,24%	18.000	1.118.136	900.000	Se ark "3 KA"
	Udgifter løn	-5.518.861	-5.353.800	-165.061	77,31%	0	-7.303.461	-7.138.400	Se ark "3 KA"
	Udgifter øvrig drift	-702.896	-1.000.875	297.979	52,67%	-90.000	-1.126.521	-1.334.500	Se ark "3 KA"
	Kirkelige aktiviteter, i alt	-5.346.621	-5.679.675	333.054	70,60%	-72.000	-7.311.846	-7.572.900	
4	Kirkegårde i alt								
	Indtægter	4.585.720	5.618.250	-1.032.530	61,22%	-320.000	6.138.470	7.491.000	Se ark "4 KG"
	Udgifter løn	-8.174.819	-8.182.500	7.681	74,93%	0	-10.902.319	-10.910.000	Se ark "4 KG"
	Udgifter øvrig drift	-3.178.174	-3.494.625	316.451	68,21%	337.500	-4.005.549	-4.659.500	Se ark "4 KG"
	Kirkegårde i alt	-6.767.274	-6.058.875	-708.399	83,77%	17.500	-8.769.399	-8.078.500	
5	Præsteboliger mv. i alt								
	Indtægter	1.066.631	920.747	145.884	86,88%	18.000	1.391.546	1.227.662	Se ark "5 Bolig"
	Udgifter løn	-291.296	-302.550	11.254	72,21%	0	-392.146	-403.400	Se ark "5 Bolig"
	Udgifter øvrig drift	-644.603	-622.997	-21.606	77,60%	-237.000	-1.089.268	-830.662	Se ark "5 Bolig"
	Præsteboliger mv. i alt	130.732	-4.800	135.532	-2042,69%	-219.000	-89.868	-6.400	
6	Administration i alt								
	Indtægter	364.200	225.000	139.200	121,40%	-100.000	339.200	300.000	Se ark "6 ADM"
	Udgifter løn	-2.039.886	-1.977.150	-62.736	77,38%	0	-2.698.936	-2.636.200	Se ark "6 ADM"
	Udgifter øvrig drift	-1.097.587	-1.135.505	37.917	72,50%	0	-1.476.089	-1.514.006	Se ark "6 ADM"
	Administration i alt	-2.773.274	-2.887.655	114.380	72,03%	-100.000	-3.835.826	-3.850.206	
7	Finansielle poster i alt								
	Indtægter	-9.129	0	-9.129		0	-9.129	0	Se ark "7 Finans"
	Udgifter løn	0	0	0		0	0	0	Se ark "7 Finans"
	Udgifter øvrig drift	-143.365	-165.562	22.196	64,95%	-155.000	-353.553	-220.749	Se ark "7 Finans"
	Finansielle poster i alt	-152.494	-165.562	13.068	69,08%	-155.000	-362.681	-220.749	
A	Resultat, drift								
	Indtægter	24.271.575	24.734.563	-462.988	73,60%	-366.000	32.150.429	32.979.417	
	Udgifter løn	-16.714.323	-16.542.750	-171.573	75,78%	0	-22.228.573	-22.057.000	
	Udgifter øvrig drift	-7.169.275	-8.191.813	1.022.538	65,64%	-361.500	-10.261.379	-10.922.417	
A	Resultat, drift	387.977	0	387.977		-727.500	-339.523	0	
	Resultatfordeling								
	Resultat, Kirken	1.096.375					351.375		
	Resultat, Kirkegårde	-708.399					-690.899		

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2018	Budget 2018	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		75,00%						
20	Fælles formål								
	Indtægter	880	2.250	-1.370	29,33%		1.630	3.000	
	Udgifter løn	-689.460	-726.750	37.290	71,15%		-931.710	-969.000	
	Udgifter øvrig drift	-117.592	-75.000	-42.592	117,59%		-142.592	-100.000	
	Fælles formål	-806.172	-799.500	-6.672	75,63%	0	-1.072.672	-1.066.000	
21	Kirkebygninger								
	Indtægter	755.411	675.000	80.411	83,93%	18.000	998.411	900.000	Merindtægt FF
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-739.988	-1.047.000	307.012	53,01%	-180.000	-1.268.988	-1.396.000	varme og vand
	Kirkebygninger	15.424	-372.000	387.424	-3,11%	-162.000	-270.576	-496.000	
22	Inventar, kirke								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-235.669	-263.250	27.581	67,14%		-323.419	-351.000	
	Inventar, kirke	-235.669	-263.250	27.581	67,14%	0	-323.419	-351.000	
23	Sognegård								
	Indtægter	20.034	5.625	14.409	267,12%		21.909	7.500	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-309.402	-387.000	77.598	59,96%	-37.000	-475.402	-516.000	
	Sognegård	-289.368	-381.375	92.007	56,91%	-37.000	-453.493	-508.500	
2	Kirke og bygninger i alt								
	Indtægter	776.325	682.875	93.450	85,26%	18.000	1.021.950	910.500	
	Udgifter løn	-689.460	-726.750	37.290	71,15%	0	-931.710	-969.000	
	Udgifter øvrig drift	-1.402.650	-1.772.250	369.600	59,36%	-217.000	-2.210.400	-2.363.000	
2	Kirke og bygninger i alt	-1.315.785	-1.816.125	500.340	54,34%	-199.000	-2.120.160	-2.421.500	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018

	År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2018	Budget 2018	Begrundelse for korrektion	
	Fiksprocent	75,00%							
30	Fælles formål								
	Indtægter	0	0			0			
	Udgifter løn	-160.407	-187.500	27,09%	64,16%	-222.907	-250.000		
	Udgifter øvrig drift DSUK	-1.500	1.500			-500	-2.000		
	Fælles formål	-160.407	-189.000	28,59%	63,65%	0	-223.407	-252.000	
31	Gudstjenester								
	Indtægter	743.815	675.000	68.815	82,65%	18.000	986.815	900.000	Merindtægt FF
	Udgifter løn	-4.002.980	-3.836.250	-166.730	78,26%	-5.281.730	-5.115.000		
	Udgifter øvrig drift	-301.841	-285.000	-16.841	79,43%	-90.000	-486.841	-380.000	moms af flygel 2017
	Gudstjenester	-3.561.006	-3.446.250	-114.756	77,50%	-72.000	-4.781.756	-4.595.000	
32	Kirkelig undervisning								
	Indtægter	0	0			0			
	Udgifter løn	-111.690	-165.000	53.310	50,77%	-166.690	-220.000		
	Udgifter øvrig drift	-76.205	-140.625	64.420	40,64%	-123.080	-187.500		
	Kirkelig undervisning	-187.895	-305.625	117.730	46,11%	0	-289.770	-407.500	
33	Diakonal virksomhed								
	Indtægter	0	0			0			
	Udgifter løn	0	0			0			
	Udgifter øvrig drift	0	0			0			
	Diakonal virksomhed	0	0	0		0	0	0	
34	Kommunikation								
	Indtægter	0	0			0			
	Udgifter løn	-193.632	-178.800	-14.832	81,22%	-253.232	-238.400		
	Udgifter øvrig drift	-152.274	-281.250	128.976	40,61%	-246.024	-375.000		
	Kommunikation	-345.906	-460.050	114.144	56,39%	0	-499.256	-613.400	
35	Kirkekor								
	Indtægter	17.895	0	17.895		17.895			
	Udgifter løn	-769.605	-806.250	36.645	71,59%	-1.038.355	-1.075.000		
	Udgifter øvrig drift	-36.865	-131.250	94.385	21,07%	-80.615	-175.000		
	Kirkekor	-788.575	-937.500	148.925	63,09%	0	-1.101.075	-1.250.000	
36	Kirkekoncerter								
	Indtægter	92.504	0	92.504		92.504			
	Udgifter løn	-263.647	-180.000	-83.647	109,85%	-323.647	-240.000		
	Udgifter øvrig drift	-72.772	-15.000	-57.772	363,86%	-77.772	-20.000		
	Kirkekoncerter	-243.915	-195.000	-48.915	93,81%	0	-308.915	-260.000	
37	Foredrag og møder								
	Indtægter	20.923	0	20.923		20.923			
	Udgifter løn	-16.900	0	-16.900		-16.900			
	Udgifter øvrig drift	-62.940	-146.250	83.310	32,28%	-111.690	-195.000		
	Foredrag og møder	-58.917	-146.250	87.333	30,21%	0	-107.667	-195.000	
3	Kirkelige aktiviteter, i alt								
	Indtægter	875.136	675.000	200.136	97,24%	18.000	1.118.136	900.000	
	Udgifter løn	-5.518.861	-5.353.800	-165.061	77,31%	0	-7.303.461	-7.138.400	
	Udgifter øvrig drift	-702.896	-1.000.875	297.979	52,67%	-90.000	-1.126.521	-1.334.500	
3	Kirkelige aktiviteter, i alt	-5.346.621	-5.679.675	333.054	70,60%	-72.000	-7.311.846	-7.572.900	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018

	År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2018	Budget 2018	Begrundelse for korrektion
Fiksprocent		75,00%						
40 Kirkegårdene								
Indtægter	2.632.719	3.176.250	-543.531	62,17%	-180.000	3.511.469	4.235.000	manglende indtægter
Udgifter løn	-6.041.891	-5.703.750	-338.141	79,45%		-7.943.141	-7.605.000	
Udgifter øvrig drift	-2.437.219	-2.764.875	327.656	66,11%	110.000	-3.248.844	-3.686.500	Periodeforskydning
Kirkegårdene	-5.846.391	-5.292.375	-554.016	82,85%	-70.000	-7.680.516	-7.056.500	
41 Kapel, begravelse og urnenedsættelse								
Indtægter	314.846	642.000	-327.154	36,78%	-90.000	438.846	856.000	Manglende indtægter
Udgifter løn	-914.562	-930.000	15.438	73,76%		-1.224.562	-1.240.000	
Udgifter øvrig drift	-624.931	-501.000	-123.931	93,55%	187.500	-604.431	-668.000	Køleanlæg betalt 5%
Kapel, begravelse og urnenedsættelse	-1.224.648	-789.000	-435.648	116,41%	97.500	-1.390.148	-1.052.000	
43 Arbejde for andre								
Indtægter	1.638.155	1.800.000	-161.845	68,26%	-50.000	2.188.155	2.400.000	Periodeforskydning
Udgifter løn	-1.218.366	-1.548.750	330.384	59,00%		-1.734.616	-2.065.000	
Udgifter øvrig drift	-116.024	-228.750	112.726	38,04%	40.000	-152.274	-305.000	Periodeforskydning
Arbejde for andre	303.766	22.500	281.266	1012,55%	-10.000	301.266	30.000	
4 Kirkegårdene i alt								
Indtægter	4.585.720	5.618.250	-1.032.530	61,22%	-320.000	6.138.470	7.491.000	
Udgifter løn	-8.174.819	-8.182.500	7.681	74,93%	0	-10.902.319	-10.910.000	
Udgifter øvrig drift	-3.178.174	-3.494.625	316.451	68,21%	337.500	-4.005.549	-4.659.500	
4 Kirkegårdene i alt	-6.767.274	-6.058.875	-708.399	83,77%	17.500	-8.769.399	-8.078.500	
Tildelte ligningsmidler, drift	6.058.875	6.058.875	0	75,00%		8.078.500	8.078.500	
Resultat	-708.399	0	-708.399		17.500	-690.899	0	
Finansielle poster	0		0		0	0		
5% midler	0		0		0	0		
Samlet resultat Kirkegårdene	-708.399		-708.399		17.500	-690.899		

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2018	Budget 2018	Begrundelse for korrektion
	Fiksprocent		75,00%						
51	Præstebolig 1								
	Indtægter	101.637	68.250	33.387	111,69%		124.387	91.000	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-258.400	-94.500	-163.900	205,08%	-16.000	-305.900	-126.000	varme og vand
	Præstebolig 1	-156.763	-26.250	-130.513	447,89%	-16.000	-181.513	-35.000	
52	Præstebolig 2								
	Indtægter	79.397	40.500	38.897	147,03%		92.897	54.000	
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-55.224	-64.500	9.276	64,21%	-13.000	-89.724	-86.000	
	Præstebolig 2	24.173	-24.000	48.173	-75,54%	-13.000	3.173	-32.000	
53	Præstebolig 3								
	Indtægter	58.200	0	58.200		18.000	76.200		Husleje + Varme
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-44.364	-22.500	-21.864	147,88%	-10.000	-61.864	-30.000	varme og vand
	Præstebolig 3	13.836	-22.500	36.336	-21,75%	8.000	14.336	-30.000	
58	Øvrige ejendomme								
	Indtægter	827.397	811.997	15.400	76,42%		1.098.062	1.082.662	
	Udgifter løn	-291.296	-302.550	11.254	72,21%		-392.146	-403.400	andel Hensættelse ejd. +
	Udgifter øvrig drift	-286.615	-441.497	154.882	48,69%	-198.000	-631.781	-588.662	varme og vand
	Øvrige ejendomme	249.486	67.950	181.536	275,37%	-198.000	74.136	90.600	
5	Præsteboliger mv. I alt								
	Indtægter	1.066.631	920.747	145.884	86,88%	18.000	1.391.546	1.227.662	
	Udgifter løn	-291.296	-302.550	11.254		0	-392.146	-403.400	
	Udgifter øvrig drift	-644.603	-622.997	-21.606	77,60%	-237.000	-1.089.268	-830.662	
5	Præsteboliger mv. I alt	130.732	-4.800	135.532	-2042,69%	-219.000	-89.868	-6.400	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2018	Budget 2018	Begrundelse for korrektion
			75,00%						
60	Fælles formål								
	Indtægter	71	0	71			71		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-443.409	-377.250	-66.159	88,15%		-569.159	-503.000	
	Fælles formål	-443.338	-377.250	-66.088	88,14%	0	-569.088	-503.000	
61	Menighedsråd mm.								
	Indtægter	100.000	0	100.000		-100.000	0		Verdensarvsdag
	Udgifter løn	-68.349	-60.000	-8.349	85,44%		-88.349	-80.000	
	Udgifter øvrig drift	-185.697	-249.000	63.303	55,93%		-268.697	-332.000	
	Menighedsråd mm.	-154.046	-309.000	154.954	37,39%	-100.000	-357.046	-412.000	
62	Personale								
	Indtægter	247.600	225.000	22.600	82,53%		322.600	300.000	
	Udgifter løn	-1.159.607	-1.094.700	-64.907	79,45%		-1.524.507	-1.459.600	
	Udgifter øvrig drift	-205.822	-238.955	33.133	64,60%		-285.473	-318.606	
	Personale	-1.117.828	-1.108.655	-9.174	75,62%	0	-1.487.380	-1.478.206	
64	Økonomi								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-27.475	-30.000	2.525	68,69%		-37.475	-40.000	
	Økonomi	-27.475	-30.000	2.525	68,69%	0	-37.475	-40.000	
65	Personregistering, civil								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn	-438.003	-467.475	29.472	70,27%		-593.828	-623.300	
	Udgifter øvrig drift	-1.920	1.913	-3.833	-75,29%		-1.283	2.550	
	Personregistering, civil	-439.923	-465.563	25.639	70,87%	0	-595.111	-620.750	
66	Personregistering, kirkelig								
	Indtægter	16.529	0	16.529			16.529		
	Udgifter løn	-382.855	-354.975	-27.880	80,89%		-501.180	-473.300	
	Udgifter øvrig drift	-2.940	-23.213	20.273	9,50%		-10.678	-30.950	
	Personregistering, kirkelig	-369.266	-378.188	8.921	73,23%	0	-495.329	-504.250	
67	Efteruddannelse								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn	8.928	0	8.928			8.928		
	Udgifter øvrig drift	-107.713	-102.750	-4.963	78,62%		-141.963	-137.000	
	Efteruddannelse	-98.785	-102.750	3.965	72,11%	0	-133.035	-137.000	
69	Forsikring og stiftbidrag								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-122.612	-116.250	-6.362	79,10%		-161.362	-155.000	
	Forsikring og stiftbidrag	-122.612	-116.250	-6.362	79,10%	0	-161.362	-155.000	
6	Administration i alt								
	Indtægter	364.200	225.000	139.200	121,40%	-100.000	339.200	300.000	
	Udgifter løn	-2.039.886	-1.977.150	-62.736	77,38%	0	-2.698.936	-2.636.200	
	Udgifter øvrig drift	-1.097.587	-1.135.505	37.917	72,50%	0	-1.476.089	-1.514.006	
6	Administration i alt	-2.773.274	-2.887.655	114.380	72,03%	-100.000	-3.835.826	-3.850.206	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2018

		År til dato	Andel af budget	Afvigelse kroner	År til dato i %	Korrektion resten af året	Prognose 2018	Budget 2018	Begrundelse for korrektion
			75,00%						
70	Renter stiftlån								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-137.119	-165.562	28.443	62,12%	-55.000	-247.306	-220.749	Nyt lån
	Renter stiftlån	-137.119	-165.562	28.443	62,12%	-55.000	-247.306	-220.749	
72	Øvrige renteudgifter								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0			0		
	Øvrige renteudgifter	0	0	0		0	0	0	
73	Renter, likvider								
	Indtægter	-11.427	0	-11.427			-11.427		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift	-6.246	0	-6.246			-6.246		
	Renter, likvider	-17.673	0	-17.673		0	-17.673	0	
74	Renter, kirkekapital (excl. Gravsted)								
	Indtægter	2.298	0	2.298			2.298		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0			0		
	Renter, kirkekapital (excl. Gravsted)	2.298	0	2.298		0	2.298	0	
76	Momsregulering								
	Indtægter		0	0			0		
	Udgifter løn		0	0			0		
	Udgifter øvrig drift		0	0		-100.000	-100.000		moms ikke budgetteret
	Momsregulering	0	0	0		-100.000	-100.000	0	
7	Finansielle poster i alt								
	Indtægter	-9.129	0	-9.129		0	-9.129	0	
	Udgifter løn	0	0	0		0	0	0	
	Udgifter øvrig drift	-143.365	-165.562	22.196	64,95%	-155.000	-353.553	-220.749	
7	Finansielle poster i alt	-152.494	-165.562	13.068	69,08%	-155.000	-362.681	-220.749	