

ÅRSBUDGET 2024

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

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

Mission, vision og værdigrundlag for Roskilde Domsogn

Organisationen

Roskilde Domsogn er den organisation, som omfatter Roskilde Domkirke, Gammel Vor Frue Kirke og Roskilde Kirkegårde – Østre Kirkegård, Gammel Vor Frue Kirkegård og Gråbrødre Kirkegård.

Roskilde Domsogns menighedsråd er organisationens øverste organ og ledelse.

Mission

Domsognet skaber rammer for, at det kristne budskab forkyndes.

Vision

Det kristne fællesskab skal opleves relevant for flest mulige, så stadig flere, i alle aldersgrupper, skal opleve, at det giver mening at deltage i sognets tilbud.

-

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter skal fortsat bygge på tradition og fornyelse med fokus på Domsognets mangfoldige funktioner som

- ❖ Domkirke for børn og unge
- ❖ Domkirke for søgende
- ❖ Domkirke klassik
- ❖ Domkirke for organisationer

-

Kirkerne og kirkegårdene i Domsognet skal give plads til mangfoldighed i tæt samspil med Roskilde by og omverdenen og være åbne og aktive i sin egen tid.

-

Domsognet skal fremstå tidssvarende og dynamisk.

-

Musiklivet skal fortsat befinde sig på et højt professionelt niveau med en bredde og en fornyelse, der medvirker til at øge interessen for kirken også blandt de mennesker, der benytter kirken i begrænset omfang eller slet ikke.

-

Sognets aktiviteter skal være synlige i kraft af en **målrettet kommunikation**.

-

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	26.558.077	0	2.294.438	28.852.515
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	26.558.077	0	2.294.438	28.852.515
2 Kirkebygning og sognegård	-3.097.303	0	0	-3.097.303
Udgifter, løn	1.076.618	0	0	1.076.618
Udgifter, Øvrige	3.096.480	0	0	3.096.480
Indtægter	1.075.795	0	0	1.075.795
3 Kirkelige aktiviteter	-8.679.995	0	0	-8.679.995
Udgifter, løn	8.751.899	0	0	8.751.899
Udgifter, Øvrige	1.159.700	0	0	1.159.700
Indtægter	1.231.604	0	0	1.231.604
4 Kirkegård	-11.071.068	0	0	-11.071.068
Udgifter, løn	12.461.356	0	0	12.461.356
Udgifter, Øvrige	4.963.834	0	0	4.963.834
Indtægter	6.354.122	0	0	6.354.122
5 Præstebolig mv.	-199.000	0	0	-199.000
Udgifter, løn	450.000	0	0	450.000
Udgifter, Øvrige	1.267.000	0	0	1.267.000
Indtægter	1.518.000	0	0	1.518.000
6 Administration og fællesudgifter	-3.446.305	0	0	-3.446.305
Udgifter, løn	2.051.664	0	0	2.051.664
Udgifter, Øvrige	1.414.641	0	0	1.414.641
Indtægter	20.000	0	0	20.000
7 Finansielle poster	-64.406	0	0	-64.406
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	64.406	0	0	64.406
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.294.438	2.294.438
Total udgifter, løn	24.791.537	0	0	24.791.537
Total udgifter, øvrige	11.966.061	0	0	11.966.061
Total indtægter	36.757.598	0	2.294.438	39.052.036

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			2.294.438
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.294.438

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 fr
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
26.558.077	24.243.519	23.281.903,00	22.786.750,00	26.558.077	0	0
0	0	130.845,99	2.279.661,11	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
26.558.077	24.243.519	23.412.748,99	25.066.411,11	26.558.077	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
-1.338.618	-1.105.924	-1.055.394,64	-1.013.928,60	40.000	-1.076.618	-302.000
-795.185	-451.086	-374.293,87	-210.132,14	987.795	0	-1.782.980
-400.000	-400.000	-135.758,11	-779.047,26	0	0	-400.000
-563.500	-562.500	-509.955,66	-650.973,46	48.000	0	-611.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.097.303	-2.519.510	-2.075.402,28	-2.654.081,46	1.075.795	-1.076.618	-3.096.480

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
-290.961	-282.648	-319.008,61	-280.140,96	0	-290.961	0
-5.622.472	-5.275.807	-6.365.855,37	-4.927.605,66	1.097.246	-6.354.718	-365.000
-430.516	-420.170	-290.773,87	-241.718,58	0	-243.016	-187.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-674.856	-667.265	-597.010,50	-503.863,65	0	-384.856	-290.000
-1.384.348	-1.324.413	-1.346.927,47	-1.406.270,57	30.000	-1.199.348	-215.000
-119.642	-119.642	-195.367,36	-135.784,29	104.358	-204.000	-20.000
-155.000	-155.000	-134.524,14	-53.213,11	0	-75.000	-80.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-8.679.995	-8.247.145	-9.251.667,32	-7.550.796,82	1.231.604	-8.751.899	-1.159.700

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
-10.035.874	-9.019.772	-8.331.139,40	-8.383.275,14	3.124.314	-9.075.060	-4.085.128
-1.162.969	-1.007.155	-1.109.214,51	-1.145.093,46	684.000	-1.257.763	-589.206
0	0	0,00	0,00	0	0	0
127.775	128.863	290.260,79	-90.074,37	2.545.808	-2.128.533	-289.500
-11.071.068	-9.898.064	-9.150.093,12	-9.618.442,97	6.354.122	-12.461.356	-4.963.834

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.000	-192.000	-153.589,90	-238.711,82	140.000	0	-332.000
-23.000	-23.000	-7.139,85	-4.133,01	117.000	0	-140.000
16.000	9.000	19.924,59	53.235,63	101.000	0	-85.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-635.189,32	370.569,04	1.160.000	-450.000	-710.000
-199.000	-206.000	-775.994,48	180.959,84	1.518.000	-450.000	-1.267.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-489.999	-490.000	-485.991,69	-535.873,62	0	0	-489.999
-399.688	-248.780	-254.132,82	-193.794,04	0	-81.108	-318.580
-875.008	-1.077.347	-669.838,85	-573.182,01	20.000	-628.008	-267.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	-74.643,55	-81.922,57	0	0	-60.000
-763.548	-617.068	-621.846,68	-625.866,58	0	-762.548	-1.000
-580.000	-580.000	-489.123,38	-556.501,18	0	-580.000	0
-120.000	-120.000	-120.567,80	-109.549,39	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.062	-113.737	-129.492,11	-125.546,52	0	0	-158.062
-3.446.305	-3.306.932	-2.845.636,88	-2.802.235,91	20.000	-2.051.664	-1.414.641

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.l (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, øvrig drift
-64.406	-65.868	-88.659,55	-111.262,07	0	0	-64.406
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-401,76	-390,06	0	0	0
0	0	-36.096,73	-47.445,63	0	0	0
0	0	2.298,04	2.298,04	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	-1.996.983,14	0	0	0
-64.406	-65.868	-122.860,00	-2.153.782,86	0	0	-64.406

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.294.438	2.294.438		0
2.294.438	2.294.438		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
1.537.608	0	0	1.537.608	1.537.608	0	0	1.537.608

Forventet disponering i budgetåret 2024:

Til information:

På vores konto 721130 (Kirke- og embedekapitaler) findes yderligere 459.606,86 kr., som er oplagt i stiftet.

Beløbet dækker over 446.896,56 kr. i Tiendeafløsning og 12.710,30 kr. i Ekspropriationserstatning.

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (0) frie midler							
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
580.658	0	0	580.658	580.658	0	0	580.658

Forventet disponering i budgetåret 2024:

Efter anmodning fra provstiet er overskud af udlejningsejendomme hensat til fremtidig indvendig renovering.

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2023	2023*		2023
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	264.113	61.826		202.287

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	202.287	202.287		0

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

Kirke - infotavler: 52.287,03 kr. (afventer tilladelser)
 Kirkegårdene - udviklingsplaner: 150.000,00 kr. (afventer kort materiale)

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
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	
21 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	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	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	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	<u>2.294.438</u>
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	<u>2.294.438</u>

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

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Renovering præstebolig St. Gråbrødre Stræde 12B
Anlægsformål	51 Præstebolig 1
Igangsættelse (årstal)	2017 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	750.000	0	9.844	375.000	375.000	
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 Reparation af tag og spir - Domkirke
 Anlægsformål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2008 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 0

	Tidligere år	Budget 2024	-- Budgetoverslag --			2028 og senere
			2025	2026	2027	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2024	Nye lån 2024	Renter 2024	Afdrag 2024	Saldo ultimo 2024	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	4.115.524	0	54.562	1.919.438	2.196.086	
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

Oversigt over ansatte i 2024

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

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet		100	1.924	1.476.618	20
			1.924	1.476.618	
Ikke angivet		100	1.924	-400.000	20
			1.924	-400.000	
Ikke angivet		100	1.924	2.877.121	31
			1.924	2.877.121	
Ikke angivet		100	1.924	21.094	31
			1.924	21.094	
Ikke angivet		100	1.924	2.987.853	31
			1.924	2.987.853	
Ikke angivet		100	1.924	253.123	31
			1.924	253.123	
Ikke angivet		100	1.924	125.000	31
			1.924	125.000	
Ikke angivet		100	1.924	90.527	31
			1.924	90.527	
Ikke angivet		100	1.924	131.250	32
			1.924	131.250	
Ikke angivet		100	1.924	111.766	32
			1.924	111.766	
Ikke angivet		100	1.924	384.856	34
			1.924	384.856	
Ikke angivet		100	1.924	1.033.844	35
			1.924	1.033.844	
Ikke angivet		100	1.924	82.752	35
			1.924	82.752	
Ikke angivet		100	1.924	41.376	35
			1.924	41.376	
Ikke angivet		100	1.924	41.376	35
			1.924	41.376	
Ikke angivet		100	1.924	204.000	36
			1.924	204.000	
Ikke angivet		100	1.924	40.000	37
			1.924	40.000	
Ikke angivet		100	1.924	35.000	37
			1.924	35.000	
Ikke angivet		100	1.924	450.000	58
			1.924	450.000	

Ikke angivet	100	1.924	81.108	61
		1.924	81.108	
Ikke angivet	100	1.924	593.736	62
		1.924	593.736	
Ikke angivet	100	1.924	34.272	62
		1.924	34.272	
Ikke angivet	100	1.924	762.548	65
		1.924	762.548	
Ikke angivet	100	1.924	580.000	66
		1.924	580.000	
Ikke angivet	100	1.924	290.961	30
		1.924	290.961	
Ikke angivet	100	1.924	9.075.060	40
		1.924	9.075.060	
Ikke angivet	100	1.924	2.128.533	43
		1.924	2.128.533	
Ikke angivet	100	1.924	1.257.763	41
		1.924	1.257.763	
		53.872	24.791.537	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål	1.076.618
I alt	<u>1.076.618</u>

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	290.961
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	6.354.718
32 Kirkelig undervisning	243.016
34 Kommunikation	384.856
35 Kirkekor	1.199.348
36 Kirkekoncerter	204.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	75.000
I alt	<u>8.751.899</u>

4 Kirkegård

40 Kirkegården	9.075.060
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	1.257.763
43 Arbejde uden for egen kirkegård	2.128.533
I alt	<u>12.461.356</u>

5 Præstebolig mv.

58 Øvrige ejendomme	450.000
I alt	<u>450.000</u>

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	81.108
62 Personale	628.008
65 Personregistrering - civil	762.548
66 Personregistrering - kirkelig	580.000
I alt	<u>2.051.664</u>
Total	<u>24.791.537</u>

<u>Formål</u>	<u>2023 og tidligere</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		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 provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

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

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

