

ÅRSBUDGET 2025

for Roskilde Domsogns Menighedsråd

i Roskilde Domprovsti

i Roskilde Kommune

Myndighedskode 7156

CVR-nr. 21699217

Budget 2025 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

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

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**.

-

Et udvidet netværk af frivillige i forskellige aldersgrupper skal styrke engagementet og kendskabet til Domsognets tilbud.

-

Roskilde Kirkegårde skal være førende indenfor kirkegårdsdrift og skal være initiativtagende og imødekommende over for samarbejde med interesserede kirkegårde om driften af disse.

Roskilde Kirkegårde skal være respekteret for sin bæredygtige drift og tilbyder ud fra kristne værdier de bedste løsninger for alle borgere, uanset trosretning.

-

Roskilde Domkirke som UNESCO Verdensarv skal være almindeligt kendt og respekteret lokalt, nationalt og internationalt.

-

Roskilde Domkirke som turistattraktion og sognekirke skal have et kirkeliv, der frit kan udfolde sig, hvor de kirkesøgende frit har adgang til kirken og kan finde rum til ro og fordybelse, samtidig med, at kirken fortsat har en stor grad af tilgængelighed for turister.

-

Domkirken og Roskilde Kirkegårdes kulturhistoriske anlæg skal bevares og vedligeholdes på et højt niveau og er, så vidt mulig, tilgængelig for alle.

-

Kirkebygninger, ejendomme og andre anlæg skal vedligeholdes og renoveres på den bedst mulige miljømæssige og bæredygtige måde.

-

Domsognets medarbejderpolitik skal give gode og tidssvarende vilkår for de ansatte.

Værdigrundlag

Arbejdet i Roskilde Domsogn har udgangspunkt i den kristne tro og bygger på:

- ❖ Medmenneskelighed
- ❖ Ansvarlighed
- ❖ Engagement
- ❖ Åbenhed
- ❖ Gensidig respekt

Vedtaget af menighedsrådet 23.05.2019

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	27.677.120	0	2.306.092	29.983.212
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	27.677.120	0	2.306.092	29.983.212
2 Kirkebygning og sognegård	-3.010.405	0	0	-3.010.405
Udgifter, løn	1.047.344	0	0	1.047.344
Udgifter, Øvrige	3.104.061	0	0	3.104.061
Indtægter	1.141.000	0	0	1.141.000
3 Kirkelige aktiviteter	-9.305.108	0	0	-9.305.108
Udgifter, løn	9.374.808	0	0	9.374.808
Udgifter, Øvrige	1.266.700	0	0	1.266.700
Indtægter	1.336.400	0	0	1.336.400
4 Kirkegård	-11.594.910	0	0	-11.594.910
Udgifter, løn	13.084.886	0	0	13.084.886
Udgifter, Øvrige	4.928.729	0	0	4.928.729
Indtægter	6.418.705	0	0	6.418.705
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	-3.517.758	0	0	-3.517.758
Udgifter, løn	2.563.403	0	0	2.563.403
Udgifter, Øvrige	1.339.091	0	0	1.339.091
Indtægter	384.736	0	0	384.736
7 Finansielle poster	-49.939	0	0	-49.939
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	49.939	0	0	49.939
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	2.306.092	2.306.092
Total udgifter, løn	26.520.441	0	0	26.520.441
Total udgifter, øvrige	11.955.520	0	0	11.955.520
Total indtægter	38.475.961	0	2.306.092	40.782.053

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			2.306.092
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-2.306.092

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
27.677.120	26.558.077	24.243.519,00	23.281.903,00	27.677.120	0	0
0	0	458.628,10	130.845,99	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
27.677.120	26.558.077	24.702.147,10	23.412.748,99	27.677.120	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.359.344	-1.338.618	-1.217.920,01	-1.055.394,64	40.000	-1.047.344	-352.000
-687.561	-795.185	-408.883,44	-374.293,87	1.053.000	0	-1.740.561
-400.000	-400.000	-499.900,39	-135.758,11	0	0	-400.000
-563.500	-563.500	-432.087,76	-509.955,66	48.000	0	-611.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.010.405	-3.097.303	-2.558.791,60	-2.075.402,28	1.141.000	-1.047.344	-3.104.061

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-326.778	-290.961	-282.880,93	-319.008,61	0	-296.778	-30.000
-5.998.785	-5.622.472	-5.290.210,22	-6.365.855,37	1.202.400	-6.779.185	-422.000
-461.444	-430.516	-362.668,02	-290.773,87	0	-263.944	-197.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-731.226	-674.856	-654.413,13	-597.010,50	0	-441.226	-290.000
-1.449.675	-1.384.348	-1.394.591,69	-1.346.927,47	30.000	-1.254.675	-225.000
-170.000	-119.642	-169.854,55	-195.367,36	104.000	-254.000	-20.000
-165.000	-155.000	-112.231,75	-134.524,14	0	-85.000	-80.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-9.305.108	-8.679.995	-8.269.050,29	-9.251.667,32	1.336.400	-9.374.808	-1.266.700

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.529.440	-10.035.874	-9.080.595,46	-8.331.139,40	3.609.427	-10.000.138	-4.138.729
-1.114.284	-1.162.969	-1.067.435,97	-1.109.214,51	770.000	-1.328.284	-556.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
48.814	127.775	3.323,46	290.260,79	2.039.278	-1.756.464	-234.000
-11.594.910	-11.071.068	-10.144.707,97	-9.150.093,12	6.418.705	-13.084.886	-4.928.729

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.000	-192.000	-149.129,80	-153.589,90	140.000	0	-332.000
-23.000	-23.000	-6.816,04	-7.139,85	117.000	0	-140.000
16.000	16.000	21.173,96	19.924,59	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	-352.156,85	-635.189,32	1.160.000	-450.000	-710.000
-199.000	-199.000	-486.928,73	-775.994,48	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-365.000	-489.999	-404.144,19	-485.991,69	0	0	-365.000
-273.428	-399.688	-235.329,69	-254.132,82	0	-78.786	-194.642
-942.401	-875.008	-880.360,67	-669.838,85	384.736	-1.060.137	-267.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-235.000	-60.000	-93.330,67	-74.643,55	0	0	-235.000
-855.688	-763.548	-579.450,05	-621.846,68	0	-854.688	-1.000
-569.792	-580.000	-667.998,23	-489.123,38	0	-569.792	0
-120.000	-120.000	-138.253,53	-120.567,80	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.449	-158.062	-118.412,38	-129.492,11	0	0	-156.449
-3.517.758	-3.446.305	-3.117.279,41	-2.845.636,88	384.736	-2.563.403	-1.339.091

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.939	-64.406	-65.868,04	-88.659,55	0	0	-49.939
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56,34	-401,76	0	0	0
0	0	0,00	-36.096,73	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	28.653,17	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.939	-64.406	-34.973,17	-122.860,00	0	0	-49.939

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.306.092	2.306.092		0
2.306.092	2.306.092		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							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
1.980.181	0	0	1.980.181	1.980.181	0	0	1.980.181

Forventet disponering i budgetåret 2025:

Til information:
På vores konto 721130 (Kirke- og embedekapitaler) findes pr. d.d. 446.896,56 kr. i Tiendeafløsning. Beløbet er oplagt i stiftet.

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (0) frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
228.501	0	0	228.501	228.501	0	0	228.501

Forventet disponering i budgetåret 2025:

Efter anmodning fra Provstiet er overskud af udlejningsejendomme hensat til fremtidig indvendig reovering.

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*	Saldo ultimo 2024
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	-458.810	0	-458.810

Artskonto		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*	Saldo ultimo 2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	-458.810	0	-458.810

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

Kirkekassen har udført anlægsarbejde for 25.385,00 kr. som der endnu ikke var modtaget betaling for pr. 1/1-24.

Kirkegårdene har modtaget betaling for anlæg som endnu ikke er udført pr. 1/1-24 for i alt 281.930,91 kr. og har udført anlægsarbejde for 715.355,75 kr. som der endnu ikke var modtaget betaling for pr. 1/1-24. Derfor er saldoen på 458.809,84 negativ.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

Artskonto		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*	Saldo ultimo 2024
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0	0

Artskonto		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*	Saldo ultimo 2025
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 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
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>2.306.092</u>
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	<u>2.306.092</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 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
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

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	375.000	0	7.031	375.000	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
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 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
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 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
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 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	2.196.086	0	42.908	1.931.092	264.994	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	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 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	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 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
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 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
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 2025

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	-310.000	62
			1.924	-310.000	
Ikke angivet		100	1.924	296.778	30
			1.924	296.778	
Ikke angivet		100	1.924	90.527	31
			1.924	90.527	
Ikke angivet		100	1.924	133.875	32
			1.924	133.875	
Ikke angivet		100	1.924	130.069	32
			1.924	130.069	
Ikke angivet		100	1.924	441.226	34
			1.924	441.226	
Ikke angivet		100	1.924	1.084.347	35
			1.924	1.084.347	
Ikke angivet		100	1.924	85.164	35
			1.924	85.164	
Ikke angivet		100	1.924	42.582	35
			1.924	42.582	
Ikke angivet		100	1.924	42.582	35
			1.924	42.582	
Ikke angivet		100	1.924	254.000	36
			1.924	254.000	
Ikke angivet		100	1.924	40.000	37
			1.924	40.000	
Ikke angivet		100	1.924	45.000	37
			1.924	45.000	
Ikke angivet		100	1.924	450.000	58
			1.924	450.000	
Ikke angivet		100	1.924	78.786	61
			1.924	78.786	
Ikke angivet		100	1.924	1.335.180	62
			1.924	1.335.180	
Ikke angivet		100	1.924	34.957	62
			1.924	34.957	
Ikke angivet		100	1.924	854.688	65
			1.924	854.688	
Ikke angivet		100	1.924	569.792	66
			1.924	569.792	

Ikke angivet	100	1.924	1.447.344	20
		1.924	1.447.344	
Ikke angivet	100	1.924	-400.000	20
		1.924	-400.000	
Ikke angivet	100	1.924	3.015.684	31
		1.924	3.015.684	
Ikke angivet	100	1.924	81.094	31
		1.924	81.094	
Ikke angivet	100	1.924	3.111.880	31
		1.924	3.111.880	
Ikke angivet	100	1.924	355.000	31
		1.924	355.000	
Ikke angivet	100	1.924	125.000	31
		1.924	125.000	
Ikke angivet	100	1.924	10.000.138	40
		1.924	10.000.138	
Ikke angivet	100	1.924	1.756.464	43
		1.924	1.756.464	
Ikke angivet	100	1.924	1.328.284	41
		1.924	1.328.284	
		55.796	26.520.441	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård	
20 Fælles formål	1.047.344
I alt	1.047.344
3 Kirkelige aktiviteter	
30 Fælles formål	296.778
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	6.779.185
32 Kirkelig undervisning	263.944
34 Kommunikation	441.226
35 Kirkekor	1.254.675
36 Kirkekoncerter	254.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	85.000
I alt	9.374.808
4 Kirkegård	
40 Kirkegården	10.000.138
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	1.328.284
43 Arbejde uden for egen kirkegård	1.756.464
I alt	13.084.886
5 Præstebolig mv.	
58 Øvrige ejendomme	450.000
I alt	450.000
6 Administration og fællesudgifter	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	78.786
62 Personale	1.060.137
65 Personregistrering - civil	854.688
66 Personregistrering - kirkelig	569.792
I alt	2.563.403
Total	26.520.441

<u>Formål</u>	<u>2024 og tidligere</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

