

ÅRSBUDGET 2019

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

Budget 2019 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

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet har i det forgangne år fokuseret specielt på minikonfirmander, Babysalmesang, børne- og pigekor, specielle gudstjenester herunder fastelavns- og friluftsgudstjeneste, koncerter og foredragsrækker. Det er menighedsrådets hensigt, at fortsætte og udvikle disse aktiviteter gerne i udvidet omfang.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Drifts- og anlægsrammen er fremskrevet iht. provstiudvalgets seneste udmelding.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.675.000	3.571.000	3.497.000,00	3.458.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.675.000	-3.571.000	-3.789.307,33	-3.380.533,03			
2 Kirkebygning og sognegård	-670.400	-617.460	-525.524,69	-641.685,79			
2 Indtægter	5.500	5.000	4.210,50	3.314,00			
2 Udgifter, løn	-227.000	-227.000	-244.711,32	-241.906,50			
2 Udgifter, øvrige drift	-448.900	-395.460	-285.023,87	-403.093,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.226.740	-2.172.500	-2.160.198,11	-2.093.004,06			
3 Indtægter	16.600	16.600	14.174,00	19.594,00			
3 Udgifter, løn	-1.691.980	-1.650.100	-1.702.189,05	-1.638.843,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-551.360	-539.000	-472.183,06	-473.754,42			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-97.600	-92.600	-417.813,47	-25.527,41			
5 Indtægter	113.000	113.000	105.671,31	106.125,16			
5 Udgifter, løn	0	0	-5.675,34	-5.675,32			
5 Udgifter, øvrige drift	-210.600	-205.600	-517.809,44	-125.977,25			
6 Administration og fællesudgifter	-684.260	-692.440	-687.877,22	-623.826,05			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-431.420	-418.300	-360.869,09	-339.660,94			
6 Udgifter, øvrige drift	-252.840	-274.140	-327.008,13	-284.165,11			
7 Finansielle poster	4.000	4.000	2.106,16	3.510,28			
A Resultat af drift	0	0	-292.307,33	77.466,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.000.000	500.000	300.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-500.000	-599.200,20	-820.130,60	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-299.200,20	-820.130,60	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-591.507,53	-742.664	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.675.000	3.571.000	3.497.000,00	3.458.000,00	3.675.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.675.000	3.571.000	3.497.000,00	3.458.000,00	3.675.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.200	-212.514	-207.651,79	-320.003,53	1.500	-35.000	-213.700
-87.600	-82.600	-20.861,39	-72.595,94	0	-17.500	-70.100
-335.600	-322.346	-297.011,51	-249.086,32	4.000	-174.500	-165.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.400	-617.460	-525.524,69	-641.685,79	5.500	-227.000	-448.900

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-835.390	-821.400	-1.224.265,07	-1.221.375,49	16.600	-673.230	-178.760
-110.800	-100.800	-94.191,32	-61.943,61	0	-85.000	-25.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.950	-165.700	-162.291,34	-139.258,04	0	-149.250	-20.700
-728.200	-704.000	-322.379,35	-321.782,47	0	-438.200	-290.000
-311.900	-310.100	-289.752,33	-290.753,17	0	-298.800	-13.100
-70.500	-70.500	-67.318,70	-57.891,28	0	-47.500	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.226.740	-2.172.500	-2.160.198,11	-2.093.004,06	16.600	-1.691.980	-551.360

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.600	-92.600	-417.813,47	-25.527,41	113.000	0	-210.600
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-97.600	-92.600	-417.813,47	-25.527,41	113.000	0	-210.600

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-92.040	-89.800	-117.886,42	-85.933,33	0	0	-92.040
-169.470	-147.600	-167.152,09	-134.395,60	0	-100.770	-68.700
-25.400	-25.100	-18.587,53	-6.197,15	0	-16.700	-8.700
-1.500	-20.200	0,00	-750,00	0	0	-1.500
-152.400	-157.700	-137.803,04	-137.069,12	0	-151.700	-700
-62.710	-59.500	-57.905,53	-80.724,30	0	-62.010	-700
-100.240	-94.800	-82.007,53	-54.895,58	0	-100.240	0
-20.500	-20.500	-6.480,00	-12.130,00	0	0	-20.500
0	0	0,00	-2.288,77	0	0	0
-60.000	-77.240	-100.055,08	-109.442,20	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-684.260	-692.440	-687.877,22	-623.826,05	0	-431.420	-252.840

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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
4.000	4.000	2.106,16	3.510,28	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.000	4.000	2.106,16	3.510,28	4.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-599.200,20	-820.130,60	0	0	0
-1.000.000	-500.000	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	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
1.000.000	500.000	300.000,00	0,00	1.000.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-299.200,20	-820.130,60	1.000.000	0	-1.000.000

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.

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	135.922	100.000	0	35.922

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering)	35.922	0	0	35.922

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*	Tilførsel/ fjernelse 2018	Saldo ultimo 2018
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019 til drift*	Planlagt forbrug 2019 til anlæg**	Saldo ultimo 2019
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2018	Planlagt forbrug 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2019	Planlagt forbrug 2019*		Saldo ultimo 2019
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2019:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2018	Tilførsel/ fjernelse 2018*		Saldo ultimo 2018
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	250.000	0		250.000

		Primo 2019	Tilførsel/ fjernelse 2019*		Saldo ultimo 2019
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	250.000	0		250.000

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.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
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 projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2019	2020	-- Budgetoverslag --		
				2021	2022	2023
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	1.000.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.000.000

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Renovering af sognegård		
Anlægsformål	81 Sognegård		
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)	2024
Totaludgift	5.500.000		

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
Årets udgift	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	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 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	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 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
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 2019

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

Medarbejdernr	Stilling	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Musiker	15	0	12.000	31
		85	0	68.000	36
			0	80.000	
Ikke angivet	Foredragsholder	100	0	30.000	37
			0	30.000	
Ikke angivet	Kirkekorsanger	100	0	5.000	35
			0	5.000	
2	Kirketjener	10	192	35.000	21
		20	385	70.000	23
		5	96	17.500	22
		55	1.058	192.500	31
		5	96	17.500	36
		5	96	17.500	37
			1.924	350.000	
21	Kordegner	9	173	39.510	65
		30	577	131.700	64
		7	135	30.730	31
		25	481	109.750	34
		13	250	57.070	61
		16	308	70.240	66
			1.924	439.000	
30	Organist	60	1.154	294.000	31
		35	673	171.500	36
		5	96	24.500	34
			1.924	490.000	
35	Kirketjener	55	1.058	104.500	23
		35	673	66.500	31
		10	192	19.000	36
			1.924	190.000	
131	Kirkevæрге	100	0	18.700	61
			0	18.700	
130	Formand	100	0	25.000	61
			0	25.000	
130	Kontaktperson	100	0	16.700	62
			0	16.700	
132	Kirkekasserer	100	0	20.000	64
			0	20.000	
Ikke angivet	Kirkekorsanger	95	0	433.200	35
		5	0	22.800	36
			0	456.000	

Ikke angivet	Konfirmandunderviser	100	0	85.000	32
			<u>0</u>	<u>85.000</u>	
Ikke angivet	Kordegner	10	0	7.500	31
		30	0	22.500	65
		40	0	30.000	66
		20	0	15.000	34
			<u>0</u>	<u>75.000</u>	
Ikke angivet	Organist	100	0	70.000	31
			<u>0</u>	<u>70.000</u>	
			7.696	2.350.400	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	35.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	17.500
23 Sognegård	174.500

I alt 227.000

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	673.230
32 Kirkelig undervisning	85.000
34 Kommunikation	149.250
35 Kirkekor	438.200
36 Kirkekoncerter	298.800
37 Foredrags- og mødevirksomhed	47.500

I alt 1.691.980

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	100.770
62 Personale, inkl. delt medarbejder	16.700
64 Økonomi	151.700
65 Personregistrering - civil	62.010
66 Personregistrering - kirkelig	100.240

I alt 431.420

Total 2.350.400