

# ÅRSBUDGET 2019

for Folkekirkens kirkegårde i Hvidovre

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 4939

CVR-nr. 35201890

Budget 2019 indeholder følgende:

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

## 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)	0	0	0	0

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)	0	0	0	0

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	171.442	171.442	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	1.334.025	1.334.025		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	100.000	0		100.000

		Primo 2019	Tilførsel/ fjernelse 2019*		Saldo ultimo 2019
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	100.000	0		100.000

## 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 --		2023
				2021	2022	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	1.286.589	225.000	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	1.286.589	225.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	1.286.589	225.000	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	1.286.589	225.000	0	0	0	0

### Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	225.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	1.998.114
	Ligning til årets afdrag på lån	350.000
	<b>= Årets ligningsbeløb til anlæg</b>	<b>2.573.114</b>

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
Stiftsmiddellån	1.050.000	0	11.000	350.000	700.000
I alt	1.050.000	0	11.000	350.000	700.000

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
Ris - Asfaltarbejder	250.000	250.000	0	0	500.000
Udbygning personalefaciliteter mv.	400.000	248.114	0	0	648.114
Ris - Opsp. Renovering af sø	1.450.087	0	0	0	1.450.087
Hvi - Opsp. renovering af mure	0	1.500.000	0	0	1.500.000
I alt	2.100.087	1.998.114	0	0	4.098.201

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Stiftsmiddellån
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
<b>Årets udgift</b>	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 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	1.050.000	0	11.000	350.000	700.000	
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

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Hvi - Opsp. renovering af mure
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	1.186.589

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
<b>Årets udgift</b>	1.186.589	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	1.186.589	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 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	1.500.000	0	0	1.500.000	
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

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Ris - Opsp. Renovering af sø
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
<b>Årets udgift</b>	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**

Stiftsmiddellån 1  
Stiftsmiddellån 2  
Stiftsmiddellån 3

	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**

Andre lån 1  
Andre lån 2  
Andre lån 3

	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**

Opsparing 1  
Opsparing 2  
Opsparing 3

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
Opsparing 1	1.450.087	0	0	0	1.450.087	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

**Videreførte anlægsmidler**

Videreførte anlægsmidler fra tic  
Videreførte anlægsmidler fra tic  
Videreførte anlægsmidler fra tic

	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**

Menighedsrådets frie midler 1  
Menighedsrådets frie midler 2  
Menighedsrådets frie midler 3

	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



**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Udbygning personalefaciliteter mv.
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
<b>Årets udgift</b>	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 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	400.000	248.114	0	0	648.114	
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

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Ris - Asfaltarbejder
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
<b>Årets udgift</b>	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**

Stiftsmiddellån 1  
Stiftsmiddellån 2  
Stiftsmiddellån 3

	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**

Andre lån 1  
Andre lån 2  
Andre lån 3

	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**

Opsparing 1  
Opsparing 2  
Opsparing 3

	Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
Opsparing 1	250.000	250.000	0	0	500.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

**Videreførte anlægsmidler**

Videreførte anlægsmidler fra tic  
Videreførte anlægsmidler fra tic  
Videreførte anlægsmidler fra tic

	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**

Menighedsrådets frie midler 1  
Menighedsrådets frie midler 2  
Menighedsrådets frie midler 3

	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

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	Formidlingsprojekt
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	100.000

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
<b>Årets udgift</b>	100.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	100.000	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 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

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	R - Skiltning på kirkegård
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	100.000

Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --				
		2020	2021	2022	2023	
<b>Årets udgift</b>	0	100.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	100.000	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**

Stiftsmiddellån 1  
Stiftsmiddellån 2  
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

**Andre lån**

Andre lån 1  
Andre lån 2  
Andre lån 3

Saldo primo 2019	Nye lån 2019	Renter 2019	Afdrag 2019	Saldo ultimo 2019	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

**Opsparing**

Opsparing 1  
Opsparing 2  
Opsparing 3

Saldo primo 2019	Opsparing 2019	Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

**Videreførte anlægsmidler**

Videreførte anlægsmidler fra tic  
Videreførte anlægsmidler fra tic  
Videreførte anlægsmidler fra tic

Saldo primo 2019		Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

**Menighedsrådets frie midler**

Menighedsrådets frie midler 1  
Menighedsrådets frie midler 2  
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2019		Renter 2019	Forbrug 2019	Saldo ultimo 2019
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

**Specifikation af anlægsprojekt**

Projektbeskrivelse	R - Løbende renov. mure og hegn
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	125.000

	Tidligere år	Budget 2019	-- Budgetoverslag --			
			2020	2021	2022	2023
<b>Årets udgift</b>	0	125.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	125.000	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 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
65975	Kirkegårdsleder	47	904	273.487	40
		3	58	17.457	41
		47	904	273.487	40
		3	58	17.457	41
			<b>1.924</b>	<b>581.888</b>	
7914	Kontorfunktionær	85	1.635	368.710	40
		15	289	65.066	41
			<b>1.924</b>	<b>433.776</b>	
8560	Gartneriarbejder - med reng	90	1.732	317.542	40
		10	192	35.282	41
			<b>1.924</b>	<b>352.824</b>	
8486	Gartner- formand	85	1.635	423.205	40
		15	289	74.683	41
			<b>1.924</b>	<b>497.888</b>	
Ikke angivet	Bestyrelse - diæter	100	0	3.000	40
			<b>0</b>	<b>3.000</b>	
1068	Kirkekasserer	50	0	27.341	40
		50	0	27.341	40
			<b>0</b>	<b>54.682</b>	
890	Formand	50	0	12.232	40
		50	0	12.232	40
			<b>0</b>	<b>24.464</b>	
8656	Kirkegårdsværge	100	0	30.081	40
			<b>0</b>	<b>30.081</b>	
Vakant	Portner - A	100	0	24.998	40
			<b>0</b>	<b>24.998</b>	
51187	Portner - B	100	0	24.998	40
			<b>0</b>	<b>24.998</b>	
8497	Gartner - A	90	1.732	373.626	40
		10	192	41.514	41
			<b>1.924</b>	<b>415.140</b>	
8509	Gartner - B	90	1.732	365.923	40
		10	192	40.658	41
			<b>1.924</b>	<b>406.581</b>	
8523	Gartner - C	90	1.732	364.376	40
		10	192	40.486	41
			<b>1.924</b>	<b>404.862</b>	
8547	Gartneriarbejder - E	90	1.732	334.507	40
		10	192	37.167	41
			<b>1.924</b>	<b>371.674</b>	

Vakant	Gartneriarbejder - D	90	1.732	310.748	40
		10	192	34.528	41
			<b>1.924</b>	<b>345.276</b>	
Vakant	Gartner - F	90	1.732	376.710	40
		10	192	41.857	41
			<b>1.924</b>	<b>418.567</b>	
Ikke angivet	Gartneriarbejder - Ekstra	90	0	22.500	40
		10	0	2.500	41
			<b>0</b>	<b>25.000</b>	
7906	Kontorfunktionær	85	1.326	306.541	40
		15	234	54.096	41
			<b>1.560</b>	<b>360.637</b>	
Vakant	Gartner - formand	90	1.732	405.000	40
		10	192	45.000	41
			<b>1.924</b>	<b>450.000</b>	
8618	Gartner - I	90	1.732	372.079	40
		10	192	41.342	41
			<b>1.924</b>	<b>413.421</b>	
8584	Gartner - G	90	1.732	345.874	40
		10	192	38.430	41
			<b>1.924</b>	<b>384.304</b>	
36282	Gartner - J	90	1.732	348.958	40
		10	192	38.773	41
			<b>1.924</b>	<b>387.731</b>	
57347	Gartneriarbejder - H	90	1.732	326.406	40
		10	192	36.267	41
			<b>1.924</b>	<b>362.673</b>	
67106	Gartner - K sommerfugl - 40%	90	693	113.262	40
		10	77	12.585	41
			<b>770</b>	<b>125.847</b>	
51160	Kirkegårdsværge	100	0	23.492	40
			<b>0</b>	<b>23.492</b>	
			<b>31.190</b>	<b>6.923.804</b>	

#### Specifikation af lønfordeling pr. formål

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården	6.208.656
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	715.148
<b>I alt</b>	<b>6.923.804</b>
<b>Total</b>	<b>6.923.804</b>