

ÅRSBUDGET 2022

for Folkekirkens kirkegårde i Hvidovre

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 4939

CVR-nr. 35201890

Budget 2022 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

Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

At stille tidssvarende og tilfredsstillende begravelsesfaciliteter til rådighed for Hvidovres borgere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Klargøring af gravgård 4 til brug for fremtidige urnegravsteder, samt endelig ibrugtagning af afd. 17 - skovkirkegård på Risbjerg Kirkegård.

Udvidelse af anonym urnefællesgrav på Hvidovre Kirkegård.

At fortsætte arbejdet med udbygninger af lokaler på Risbjerg Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.303.100	6.294.700	6.330.300,00	6.302.700,00
Driftsudgifter i alt	-6.303.100	-6.294.700	-6.078.744,75	-6.122.970,75
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0,00	0,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
4 Kirkegård	-6.303.100	-6.293.700	-6.122.271,28	-6.173.828,62
4 Indtægter	3.248.175	2.952.900	3.132.042,77	3.141.381,99
4 Udgifter, løn	-7.492.564	-7.150.600	-7.119.124,11	-6.761.550,22
4 Udgifter, øvrige drift	-2.058.711	-2.096.000	-2.135.189,94	-2.553.660,39
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0,00	0,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0	-1.000	43.526,53	50.857,87
A Resultat af drift	0	0	251.555,25	179.729,25
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-880.000	-2.750.000	-1.832.010,91	-2.346.542,80
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.380.000	3.100.000	2.250.000,00	2.573.114,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-4.000	0	-12.213,80	-10.008,89
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	496.000	350.000	405.775,29	216.562,31
C Årets resultat	496.000	350.000	657.330,54	396.292
E Heraf til balanceposter (=C-A)	496.000	350.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	350.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	500.000	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	-4.000	0		
F Balanceposter (anlæg)	-496.000	-350.000		
G Sum (=E+F)	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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.303.100	6.294.700	6.330.300,00	6.302.700,00	6.303.100	0	0
6.303.100	6.294.700	6.330.300,00	6.302.700,00	6.303.100	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
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 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.166.485	-5.209.936	-4.999.246,63	-5.056.253,63	3.063.175	-6.320.949	-1.908.711
-1.136.615	-1.083.764	-1.123.024,65	-1.117.574,99	185.000	-1.171.615	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.303.100	-6.293.700	-6.122.271,28	-6.173.828,62	3.248.175	-7.492.564	-2.058.711

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
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

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
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

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.000	-7.656,25	-11.068,75	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	51.182,78	61.926,62	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.000	43.526,53	50.857,87	0	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-880.000	-2.750.000	-1.832.010,91	-2.346.542,80	0	0	-880.000
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
-4.000	0	-12.213,80	-10.008,89	-4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.380.000	3.100.000	2.250.000,00	2.573.114,00	1.380.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
496.000	350.000	405.775,29	216.562,31	1.376.000	0	-880.000

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.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741140 Kirkegårdens frie midler							
2021				2022			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
21.039	21.039	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2022:							

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (0) frie midler							
2021				2022			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2022:							

Artskonto: 741151 Afgrænset projektnr (1) frie midler							
2021				2022			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2022:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2021	Planlagt forbrug 2021*	Saldo ultimo 2021
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.000.084	890.084	110.000

Artskonto		Primo 2022	Planlagt forbrug 2022*	Saldo ultimo 2022
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	110.000	110.000	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2022:

Vi forventer at anlægsprojekt 8334 H - Lindetræer ved Femagervej først kan blive en realitet i 2022

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

Artskonto		Primo 2021	Tilførsel/ fjernelse 2021*	Saldo ultimo 2021
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	100.000	0	100.000

Artskonto		Primo 2022	Tilførsel/ fjernelse 2022*	Saldo ultimo 2022
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 2022	2023	-- Budgetoverslag --		2026 og senere
				2024	2025	
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	195.000	880.000	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	195.000	880.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	195.000	880.000	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	195.000	880.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	880.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	500.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.380.000

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
Udbygning personalefaciliteter/hand	774.712	500.000	-4.000	0	1.270.712
I alt	774.712	500.000	-4.000	0	1.270.712
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			-4.000		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	R - Anskaffelse af nye affaldsstativer		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2022	Færdiggørelse (årstal)	2022
Totaludgift	310.000		

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag --			2026 og senere
			2023	2024	2025	
Årets udgift	0	310.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	310.000	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 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
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 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
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 - Løbende renovering af hegn/mure		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2019	Færdiggørelse (årstal)	2022
Totaludgift	195.000		

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag --			2026 og senere
			2023	2024	2025	
Årets udgift	125.000	70.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	125.000	70.000	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 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
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 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
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	H - Detaljering Helhedsplan		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)	2022
Totaludgift	570.000		

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag --			2026 og senere
			2023	2024	2025	
Årets udgift	70.000	500.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	70.000	500.000	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 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
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 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
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/handicaptoliet	
Anlægsformål	83 Kirkegård	
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2022	-- Budgetoverslag --			2026 og senere
			2023	2024	2025	
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 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Nye lån 2022	Renter 2022	Afdrag 2022	Saldo ultimo 2022	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 2022	Opsparing 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022	Pengeinst.
Opsparing 1	774.712	500.000	-4.000	0	1.270.712	Nykredit
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
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 2022	Renter 2022	Forbrug 2022	Saldo ultimo 2022
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 2022

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

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Gartner sommerfugl	100	962	191.564	40
			962	191.564	
86801	Kirkegårdsleder	45	866	271.215	40
		5	96	30.135	41
		45	866	271.215	40
		5	96	30.135	41
			1.924	602.700	
86971	Kontorfunktionær	75	1.443	397.800	40
		25	481	132.600	41
			1.924	530.400	
8560	Gartneriarbejder - med reng	85	1.635	318.920	40
		15	289	56.280	41
			1.924	375.200	
8486	Gartner- formand - R	80	1.539	422.800	40
		20	385	105.700	41
			1.924	528.500	
Ikke angivet	Bestyrelse - diæter	100	0	4.000	40
			0	4.000	
1068	Kasserer	50	0	14.150	40
		50	0	14.150	40
			0	28.300	
890	Formand	50	0	12.600	40
		50	0	12.600	40
			0	25.200	
8656	Kirkevæрге	100	0	31.000	40
			0	31.000	
92288	Gartner - A	85	1.635	352.750	40
		15	289	62.250	41
			1.924	415.000	
8509	Gartner - B	85	1.635	372.300	40
		15	289	65.700	41
			1.924	438.000	
8523	Gartner - C	85	1.635	370.770	40
		15	289	65.430	41
			1.924	436.200	
75233	Gartner - D	85	1.635	352.750	40
		15	289	62.250	41
			1.924	415.000	

67106	Gartneriarbejder - F	85	1.635	314.755	40
		15	289	55.545	41
			1.924	370.300	
Ikke angivet	Gartneriarbejder - Ekstra	85	0	85.000	40
		15	0	15.000	41
			0	100.000	
7906	Kontorfunktionær	75	1.170	300.900	40
		25	390	100.300	41
			1.560	401.200	
92287	Gartner - formand - Hv	80	1.539	378.560	40
		20	385	94.640	41
			1.924	473.200	
90283	Gartner - I	85	1.635	354.280	40
		15	289	62.520	41
			1.924	416.800	
8584	Gartner - G	85	1.635	345.270	40
		15	289	60.930	41
			1.924	406.200	
Vakant	Gartneriarbejder - J	85	1.635	332.180	40
		15	289	58.620	41
			1.924	390.800	
57347	Gartneriarbejder - H	85	1.635	335.495	40
		15	289	59.205	41
			1.924	394.700	
114315	Gartneriarbejder - L	85	1.635	308.125	40
		15	289	54.375	41
			1.924	362.500	
51160	Kirkevæрге	100	0	24.200	40
			0	24.200	
NY	Gartnererelev - A	100	1.924	131.600	40
			1.924	131.600	
			33.306	7.492.564	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

4 Kirkegård

40 Kirkegården	6.320.949
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	1.171.615
I alt	7.492.564
Total	7.492.564

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet