

ÅRSBUDGET 2023

for Folkekirkens kirkegårde i Hvidovre

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 4939

CVR-nr. 35201890

Budget 2023 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

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, og reovering af fontænen i afd. B.

At fortsætte arbejdet med udbygninger af lokaler på Risbjerg Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.646.755	6.303.100	6.997.259,36	6.330.300,00
Driftsudgifter i alt	-6.646.755	-6.303.100	-6.728.083,84	-6.078.744,75
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	-6.646.755	-6.303.100	-6.053.211,29	-6.122.271,28
4 Indtægter	3.427.745	3.248.175	3.442.138,63	3.132.042,77
4 Udgifter, løn	-7.752.000	-7.492.564	-7.225.846,65	-7.119.124,11
4 Udgifter, øvrige drift	-2.322.500	-2.058.711	-2.269.503,27	-2.135.189,94
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	0	-674.872,55	43.526,53
A Resultat af drift	0	0	269.175,52	251.555,25
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))	-1.100.000	-880.000	-3.630.564,73	-1.832.010,91
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.700.000	1.380.000	3.100.000,00	2.250.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-4.500	-4.000	-14.454,98	-12.213,80
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	595.500	496.000	-545.019,71	405.775,29
C Årets resultat	595.500	496.000	-275.844,19	657.331
E Heraf til balanceposter (=C-A)	595.500	496.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	600.000	500.000		
+ 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	-4.500	-4.000		
F Balanceposter (anlæg)	-595.500	-496.000		
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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-656,25	-7.656,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,25	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	28.363,31	51.182,78	0	0	0
0	0	-702.559,36	0,00	0	0	0
0	0	-674.872,55	43.526,53	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-1.100.000	-880.000	-3.630.564,73	-1.832.010,91	0	0	-1.100.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-4.500	-4.000	-14.454,98	-12.213,80	-4.500	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.700.000	1.380.000	3.100.000,00	2.250.000,00	1.700.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	595.500	496.000	-545.019,71	405.775,29	1.695.500	0	-1.100.000

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							
2022				2023			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
26	0	0	26	26	0	0	26
Forventet disponering i budgetåret 2023:							

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (0) frie midler							
2022				2023			
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 2023:							

Artskonto: 741151 Afgrænset projektnr (1) frie midler							
2022				2023			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2023:							

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: 741152 Afgrænset projektnr (2) frie midler							
2022				2023			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2023:							

Artskonto: 741153 Afgrænset projektnr (3) frie midler							
2022				2023			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
117.500	117.500	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2023:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2022	2022*		2022
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.772.919	1.635.289		137.630
		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2023	2023*		2023
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	137.630	137.630		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2023:

Disponering i 2023 er et håb om at anlægsprojekt 8341 R - Udbygning kontor handicap mv. er igang og at de videreførte anlægsmidler er brugt til dette.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2022	2022*		2022
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	100.000	0		100.000
		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2023	2023*		2023
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 2023	2024	-- Budgetoverslag --		2027 og senere
				2025	2026	
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	0	1.100.000	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	0	1.100.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	1.100.000	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. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	1.100.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	1.100.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	600.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.700.000

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
Udbygning personalefaciliteter/hand	1.270.235	600.000	-4.500	0	1.865.735
I alt	1.270.235	600.000	-4.500	0	1.865.735
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			-4.500		

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	R - Ændring af gravgård 4.		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)	2023
Totaludgift	600.000		

	Tidligere år	Budget 2023	-- Budgetoverslag --			2027 og senere
			2024	2025	2026	
Årets udgift	0	600.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	600.000	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 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
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 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
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 - Profihopper græsslåmaskine/løvsuger		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)	2023
Totaludgift	400.000		

	Tidligere år	Budget 2023	-- Budgetoverslag --			2027 og senere
			2024	2025	2026	
Årets udgift	0	400.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	400.000	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 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

	Saldo primo 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

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

	Saldo primo 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
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 - Renovering af fontæne i afd. B		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)	2023
Totaludgift	100.000		

	Tidligere år	Budget 2023	-- Budgetoverslag --			2027 og senere
			2024	2025	2026	
Årets udgift	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

	Saldo primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
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 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
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/handicaptionet	
Anlægsformål	83 Kirkegård	
Igangsættelse (årstal)	2018	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2023	-- Budgetoverslag --			2027 og senere
			2024	2025	2026	
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 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023	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 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023	Pengeinst.
Opsparing 1	1.270.235	600.000	-4.500	0	1.865.735	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
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 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023
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 2023

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

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Gartner sommerfugl	100	962	193.000	40
			962	193.000	
86801	Kirkegårdsleder	45	866	280.755	40
		5	96	31.195	41
		45	866	280.755	40
		5	96	31.195	41
			1.924	623.900	
86971	Kontorfunktionær	75	1.443	401.775	40
		25	481	133.925	41
			1.924	535.700	
8560	Gartneriarbejder - med reng	85	1.635	325.975	40
		15	289	57.525	41
			1.924	383.500	
8486	Gartner- formand - R	80	1.539	434.400	40
		20	385	108.600	41
			1.924	543.000	
Ikke angivet	Bestyrelse - diæter	100	0	4.000	40
			0	4.000	
1068	Kasserer	50	0	14.650	40
		50	0	14.650	40
			0	29.300	
890	Formand	50	0	13.000	40
		50	0	13.000	40
			0	26.000	
8656	Kirkevæрге	100	0	31.600	40
			0	31.600	
92288	Gartner - A	85	1.635	369.495	40
		15	289	65.205	41
			1.924	434.700	
8509	Gartner - B	85	1.635	383.265	40
		15	289	67.635	41
			1.924	450.900	
8523	Gartner - C	85	1.635	380.205	40
		15	289	67.095	41
			1.924	447.300	
75233	Gartner - D	85	1.635	369.495	40
		15	289	65.205	41
			1.924	434.700	

67106	Gartneriarbejder - F	85	1.635	325.975	40
		15	289	57.525	41
			1.924	383.500	
Ikke angivet	Gartneriarbejder	50	0	122.700	40
		50	0	122.700	41
			0	245.400	
147158	Kontorfunktionær	75	1.170	273.450	40
		25	390	91.150	41
			1.560	364.600	
139183	Gartner - formand - H	80	1.539	361.120	40
		20	385	90.280	41
			1.924	451.400	
142291	Gartner - I	85	1.635	332.860	40
		15	289	58.740	41
			1.924	391.600	
8584	Gartner - G	85	1.635	357.000	40
		15	289	63.000	41
			1.924	420.000	
131945	Gartneriarbejder - J	85	1.635	326.570	40
		15	289	57.630	41
			1.924	384.200	
57347	Gartneriarbejder - H	85	1.635	344.250	40
		15	289	60.750	41
			1.924	405.000	
120209	Gartneriarbejder - L	85	1.635	303.790	40
		15	289	53.610	41
			1.924	357.400	
51160	Kirkevæрге	100	0	24.700	40
			0	24.700	
120208	Gartnererelev - A	100	1.924	186.600	40
			1.924	186.600	
			33.306	7.752.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

4 Kirkegård

40 Kirkegården	6.469.035
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	1.282.965
I alt	7.752.000
Total	7.752.000

