

ÅRSBUDGET 2027

for Ringsted Sogns Menighedsråd

i Ringsted-Sorø Provsti

i Ringsted Kommune

Myndighedskode 7363

CVR-nr. 42939617

Budget 2027 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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.767.442	0	473.333	13.240.775
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	396.900	0	0	396.900
Indtægter	13.164.342	0	473.333	13.637.675
2 Kirkebygning og sognegård	-2.794.244	0	0	-2.794.244
Udgifter, løn	1.193.703	0		1.193.703
Udgifter, Øvrige	1.695.541	0	0	1.695.541
Indtægter	95.000	0	0	95.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.646.493	0	0	-4.646.493
Udgifter, løn	4.156.317	0		4.156.317
Udgifter, Øvrige	576.176	0	0	576.176
Indtægter	86.000	0	0	86.000
4 Kirkegård	-3.177.420	0	0	-3.177.420
Udgifter, løn	3.095.525	0		3.095.525
Udgifter, Øvrige	1.372.450	0	0	1.372.450
Indtægter	1.290.555	0	0	1.290.555
5 Præstebolig mv.	36.517	0	0	36.517
Udgifter, løn	39.434	0		39.434
Udgifter, Øvrige	93.049	0	0	93.049
Indtægter	169.000	0	0	169.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.156.103	0	0	-2.156.103
Udgifter, løn	1.263.694	0		1.263.694
Udgifter, Øvrige	959.409	0	0	959.409
Indtægter	67.000	0	0	67.000
7 Finansielle poster	-29.699	0	0	-29.699
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	30.777	0	0	30.777
Indtægter	1.078	0	0	1.078
Resultat	0	0	473.333	473.333
Total udgifter, løn	9.748.673	0		9.748.673
Total udgifter, øvrige	5.124.302	0	0	5.124.302
Total indtægter	14.872.975	0	473.333	15.346.308

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			473.333
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-473.333

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning	13.164.342	13.032.555	12.978.544,00	12.105.383,04	13.164.342	0	0
11	Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fra	-396.900	-378.000	-371.000,04	0,00	0	0	-396.900
14	Samarbejder med vedtægt uden selvstændig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18	Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19	Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	339.551,25	111.994,08	0	0	0

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2027 heraf --		
2027	2026	2025	2024	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
13.164.342	13.032.555	12.978.544,00	12.105.383,04	13.164.342	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-396.900	-378.000	-371.000,04	0,00	0	0	-396.900
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	339.551,25	111.994,08	0	0	0
12.767.442	12.654.555	12.947.095,21	12.217.377,12	13.164.342	0	-396.900

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21	Kirkebygning	-1.873.771	-1.578.599	-2.021.984,65	-1.643.356,66	0	-823.807	-1.049.964
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-280.547	-120.000	-316.582,25	-223.056,79	0	0	-280.547
23	Sognegård	-628.926	-587.201	-632.824,16	-640.349,70	35.000	-369.896	-294.030
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	-11.000	-25.000	-30.724,70	10.350,94	60.000	0	-71.000

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2027 heraf --		
2027	2026	2025	2024	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.873.771	-1.578.599	-2.021.984,65	-1.643.356,66	0	-823.807	-1.049.964
-280.547	-120.000	-316.582,25	-223.056,79	0	0	-280.547
-628.926	-587.201	-632.824,16	-640.349,70	35.000	-369.896	-294.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-25.000	-30.724,70	10.350,94	60.000	0	-71.000
-2.794.244	-2.310.800	-3.002.115,76	-2.496.412,21	95.000	-1.193.703	-1.695.541

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	-580.000	-580.000	-610.188,36	-589.624,61	0	-580.000	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.199.013	-2.119.487	-2.198.048,34	-2.181.547,99	55.000	-2.136.686	-117.327
32	Kirkelig undervisning	-427.304	-443.007	-392.486,43	-368.416,01	0	-347.704	-79.600
33	Diakonal virksomhed	-192.873	-205.004	-139.014,48	-156.766,59	0	-146.444	-46.429
34	Kommunikation	-402.797	-402.697	-395.728,65	-435.722,68	0	-228.797	-174.000
35	Kirkekor	-260.429	-258.713	-256.005,48	-244.863,17	0	-234.943	-25.486
36	Kirkekoncerter	-446.877	-404.161	-356.576,76	-345.449,19	9.000	-441.743	-14.134
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-135.000	-113.500	-137.360,57	-114.351,98	22.000	-40.000	-117.000
39	Kontingent til DSUK	-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2027 heraf --		
2027	2026	2025	2024	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-580.000	-580.000	-610.188,36	-589.624,61	0	-580.000	0
-2.199.013	-2.119.487	-2.198.048,34	-2.181.547,99	55.000	-2.136.686	-117.327
-427.304	-443.007	-392.486,43	-368.416,01	0	-347.704	-79.600
-192.873	-205.004	-139.014,48	-156.766,59	0	-146.444	-46.429
-402.797	-402.697	-395.728,65	-435.722,68	0	-228.797	-174.000
-260.429	-258.713	-256.005,48	-244.863,17	0	-234.943	-25.486
-446.877	-404.161	-356.576,76	-345.449,19	9.000	-441.743	-14.134
-135.000	-113.500	-137.360,57	-114.351,98	22.000	-40.000	-117.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.646.493	-4.528.769	-4.487.609,07	-4.438.942,22	86.000	-4.156.317	-576.176

4 Kirkegård

40	Kirkegården	-2.614.704	-3.312.418	-2.993.601,97	-2.937.686,39	1.243.555	-2.658.299	-1.199.960
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-125.490	-229.887	-130.396,19	-144.178,56	47.000	0	-172.490
42	Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	-437.226	-427.210	-26.443,05	191.169,21	0	-437.226	0

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2027 heraf --		
2027	2026	2025	2024	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.614.704	-3.312.418	-2.993.601,97	-2.937.686,39	1.243.555	-2.658.299	-1.199.960
-125.490	-229.887	-130.396,19	-144.178,56	47.000	0	-172.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.226	-427.210	-26.443,05	191.169,21	0	-437.226	0
-3.177.420	-3.969.515	-3.150.441,21	-2.890.695,74	1.290.555	-3.095.525	-1.372.450

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2027 heraf --		
	2027	2026	2025	2024	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.842	12.591	-11.480,66	-48.156,69	86.000	-26.109	-52.049	
28.675	21.388	-4.728,20	3.077,58	83.000	-13.325	-41.000	
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	-2.751,08	-1.920,79	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
36.517	33.979	-18.959,94	-46.999,90	169.000	-39.434	-93.049	

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2027 heraf --		
	2027	2026	2025	2024	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.197.904	-1.020.793	-1.130.835,74	-1.196.403,90	0	-805.904	-392.000	
-157.972	-119.972	-230.910,67	-216.078,36	0	-27.972	-130.000	
-188.000	-134.000	-148.468,29	-206.095,70	0	0	-188.000	
-30.000	-15.000	-30.654,66	-12.203,07	0	-5.000	-25.000	
-5.435	-5.435	-5.000,04	-376.417,47	0	-5.180	-255	
-132.511	-88.736	-140.231,42	-180.240,20	67.000	-198.079	-1.432	
-222.991	-171.716	-158.381,73	-201.352,35	0	-221.559	-1.432	
-37.000	-35.000	-40.405,65	-32.517,80	0	0	-37.000	
0	0	0,00	-6.880,00	0	0	0	
-184.290	-247.269	-209.290,58	-206.223,50	0	0	-184.290	
-2.156.103	-1.837.921	-2.094.178,78	-2.634.412,35	67.000	-1.263.694	-959.409	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2027 heraf --		
	2027	2026	2025	2024	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-30.777	-42.610	-54.443,61	-39.766,16	0	0	-30.777	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-421,33	0,00	0	0	0	
-3	0	5.375,58	16.978,59	-3	0	0	
1.081	1.081	1.081,06	1.081,06	1.081	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-1.782,54	10.056,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-29.699	-41.529	-50.190,84	-11.650,51	1.078	0	-30.777	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2027	-- Budget 2027 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2027	-- Budget 2027 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
473.333	473.333		0
473.333	473.333		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					
2026				2027			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
256.365	0	0	256.365	256.365	0	0	256.365
Forventet disponering i budgetåret 2027:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

Artskonto		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.100.891	0		1.100.891

Artskonto		Primo 2027	Planlagt forbrug 2027*		Saldo ultimo 2027
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.100.891	0		1.100.891

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2027:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

Artskonto		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Artskonto		Primo 2027	Planlagt forbrug 2027*		Saldo ultimo 2027
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2027:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

Artskonto		Primo 2026	Tilførsel/ fjernelse 2026*		Saldo ultimo 2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	855.000	0		855.000

Artskonto		Primo 2027	Tilførsel/ fjernelse 2027*		Saldo ultimo 2027
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	855.000	0		855.000

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.		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 2027	2028	-- Budgetoverslag --		2031 og senere
				2029	2030	
21 Kirkebygning	-1	0	0	0	0	0
23 Sognegård	1.100.892	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	1.100.891	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	1.100.891	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	1.100.891	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	473.333
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	473.333

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

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse 8063 Nyt tag Sct. Bendts
 Anlægsformål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2020 Færdiggørelse (årstal) 2029
 Totaludgift -1

	Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag --			2031 og senere
			2028	2029	2030	
Årets udgift	-1	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	-1	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	1.349.412	0	30.777	473.333	876.079	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
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 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
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	Sognegården opsparing til renovering		
Anlægsformål	23 Sognegård		
Igang sættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2027
Totaludgift	1.100.892		

	Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag --			2031 og senere
			2028	2029	2030	
Årets udgift	1.100.892	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	1.100.892	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	2.245.796	0	0	0	2.245.796	DanskeBank
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
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 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
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

Oversigt over ansatte i 2027

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
B-hon	Solist	100	1	25.000	36
			1	25.000	
U-KOR	Korsanger	100	0	40.200	35
			0	40.200	
B-hon	Foredragsholder	100	1	40.000	37
			1	40.000	
B-hon	Foredragsholder	100	0	6.000	32
			0	6.000	
173686	Korsanger	100	260	59.592	31
			260	59.592	
B-hon	Solist	100	1	20.000	36
			1	20.000	
121640	Korsanger	100	260	71.559	31
			260	71.559	
140592	Gartneriarbejder	100	1.924	388.034	40
			1.924	388.034	
1786	Organist	70	1.347	404.611	31
		15	289	86.702	35
		15	289	86.702	36
			1.924	578.015	
1835	Kirketjener	57	1.097	266.936	21
		10	192	46.831	23
		30	577	140.492	31
		3	58	14.049	51
			1.924	468.308	
170279	Gartner	18	66	16.855	21
		82	298	76.783	40
			364	93.638	
210296	Kirketjener	57	889	229.143	21
		10	156	40.200	23
		30	468	120.601	31
		3	47	12.060	51
			1.560	402.004	
Vikar	Organist	100	1.924	64.000	31
			1.924	64.000	
47929	Gartner	6	115	27.176	21
		94	1.809	425.757	40
			1.924	452.933	
216987	Korsanger	100	260	59.328	31
			260	59.328	

Vikar	Kirketjener	100	60	12.750	21
			60	12.750	
153845	Kirke- og kulturmeda	70	1.347	341.704	32
		30	577	146.444	33
			1.924	488.148	
210012	Korsanger	100	260	59.592	31
			260	59.592	
B-hon	Solist	100	1	10.000	36
			1	10.000	
182597	Gartneriarbejder	100	468	88.029	40
			468	88.029	
145766	Gartneriarbejder	2	38	8.957	21
		98	1.886	438.874	40
			1.924	447.831	
B-hon	Solist	100	1	12.000	36
			1	12.000	
B-hon	Solist	100	1	60.000	36
			1	60.000	
161345	Kordegner	40	770	228.797	34
		40	770	228.797	40
		10	192	57.199	65
		10	192	57.199	66
			1.924	571.992	
47940	Gartner	2	38	8.820	21
		98	1.886	432.204	40
			1.924	441.024	
85797	Rengøring	100	260	31.347	23
			260	31.347	
1836	Kirketjener	57	1.097	253.170	21
		10	192	44.416	23
		30	577	133.247	31
		3	58	13.325	52
			1.924	444.158	
203143	Korsanger	100	260	73.047	31
			260	73.047	
215177	Korsanger	100	260	59.592	31
			260	59.592	
VAKANT	Kordegner	5	68	23.480	31
		13	176	61.048	43
		17	230	79.832	60
		30	406	140.880	65
		35	473	164.360	66
			1.352	469.600	
215179	Korsanger	100	260	54.722	31
			260	54.722	

221099	Kirkevæрге	100	0	5.000	63
			0	5.000	
72378	Gartner	84	1.616	376.178	43
		16	308	71.653	40
			1.924	447.831	
1767	Organist	70	1.347	504.190	31
		15	289	108.041	35
		15	289	108.041	36
			1.924	720.272	
85784	Rengøring	94	904	207.102	23
		6	58	13.219	40
			962	220.321	
229494	Korsanger	100	260	54.722	31
			260	54.722	
103893	Korsanger	100	260	61.702	31
			260	61.702	
103882	Korsanger	100	260	61.533	31
			260	61.533	
193509	Formand	100	40	27.972	61
			40	27.972	
161723	Administrationschef	100	1.924	726.072	60
			1.924	726.072	
Præst	Lokalfinansieret præst	100	1.924	580.000	30
			1.924	580.000	
VAKANT	Korsanger	100	260	60.665	31
			260	60.665	
170277	Gartner	100	1.924	494.949	40
			1.924	494.949	
B-hon	Solist	100	1	120.000	36
			1	120.000	
193511	Kasserer	100	0	5.180	64
			0	5.180	
145779	Korsanger	100	260	70.011	31
			260	70.011	
			37.053	9.748.673	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	823.807
23 Sognegård	369.896
I alt	1.193.703

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	580.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	2.136.686
32 Kirkelig undervisning	347.704
33 Diakonal virksomhed	146.444
34 Kommunikation	228.797
35 Kirkekor	234.943
36 Kirkekoncerter	441.743
37 Foredrags- og mødevirksomhed	40.000
I alt	4.156.317

4 Kirkegård

40 Kirkegården	2.658.299
43 Arbejde uden for egen kirkegård	437.226
I alt	3.095.525

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	26.109
52 Præstebolig 2	13.325
I alt	39.434

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	805.904
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	27.972
63 Bygninger	5.000
64 Økonomi	5.180
65 Personregistrering - civil	198.079
66 Personregistrering - kirkelig	221.559
I alt	1.263.694
Total	9.748.673

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2027

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2027	2028	2029	2030
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasse

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2027	2028	-- Budgetoverslag --		2031 og senere
		2029	2030	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

Projektønske

Navn Ny maskine Kirkegården
 Beskrivelse Ny maskine Kirkegården i følge 5 årsplan sendt til provstiet
 Formål 40 Kirkegården
 Igangsættelse (årstal) 2027 Færdiggørelse (årstal) 2027

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2027	2028	2029	2030	2031
Projektbevilling	340.000				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Videreførte projektmidler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	340.000	0	0	0	0