

ÅRSBUDGET 2027

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

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

At gennemføre de påpegede vedligeholdelsesopgaver ved provstesynet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Handicapdør/indgang:

Vi har fået bevilliget 350.000 af provstiet til dette projekt.

Præstebolig DG 116 - Terrasse:

Vi har fået bevilliget 500.000 af provstiet til dette projekt.

Driftsopgaver:

Udvendig maling af kapellet

Nye ydre dobbeltdøre til hvid og gul sal

Focus på understrygning af kirketaget

Indvendig maling af sognegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

I præsteboligen Dyssebakken 8 (DB8) udføres et samlet projekt i 2028 som omfatter:

Udskifte vinduer og yderdøre stueplan, male stuer m.m.

samt udskifte køkken inkl. gulv og hårde hvidevarer.

Der søges om anlægsmidler i 2028, når der foreligger et prisoverslag.

Der vil desuden blive ansøgt om 400.000 kr. til fjernelse af cellutexplader på 1. sal i præsteboligen Dyssegårdsvej 116 til udførelse i 2028.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.878.000	0	850.000	5.728.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.878.000	0	850.000	5.728.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.456.700	0	-350.000	-1.806.700
Udgifter, løn	434.700	0		434.700
Udgifter, Øvrige	1.032.000	0	350.000	1.382.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.329.840	0	0	-2.329.840
Udgifter, løn	2.057.640	0		2.057.640
Udgifter, Øvrige	294.200	0	0	294.200
Indtægter	22.000	0	0	22.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-236.000	0	-500.000	-736.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	481.000	0	500.000	981.000
Indtægter	245.000	0	0	245.000
6 Administration og fællesudgifter	-855.466	0	0	-855.466
Udgifter, løn	712.660	0		712.660
Udgifter, Øvrige	417.806	0	0	417.806
Indtægter	275.000	0	0	275.000
7 Finansielle poster	6	0	0	6
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6	0	0	6
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.205.000	0		3.205.000
Total udgifter, øvrige	2.225.006	0	850.000	3.075.006
Total indtægter	5.430.006	0	850.000	6.280.006

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fra
14	Samarbejder med vedtægt uden selvstændig
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.878.000	4.735.000	4.660.000,00	4.543.000,00	4.878.000	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
4.878.000	4.735.000	4.660.000,00	4.543.000,00	4.878.000	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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.850	-501.657	-415.428,81	-486.828,56	0	-204.850	-222.000
-75.000	-190.000	-101.878,81	-48.804,45	0	0	-75.000
-954.850	-727.157	-870.398,75	-707.952,90	10.000	-229.850	-735.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.456.700	-1.418.814	-1.387.706,37	-1.243.585,91	10.000	-434.700	-1.032.000

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.326.850	-1.316.727	-1.258.764,60	-1.276.322,85	0	-1.264.850	-62.000
-310.000	-332.434	-281.102,20	-284.429,04	0	-265.000	-45.000
-124.750	-130.512	-104.389,63	-93.026,36	5.000	-93.750	-36.000
-193.540	-203.735	-181.551,37	-191.847,71	0	-116.540	-77.000
-130.000	-131.108	-123.742,21	-112.248,01	2.000	-125.000	-7.000
-82.000	-82.143	-105.782,62	-206.479,41	10.000	-80.000	-12.000
-160.500	-148.240	-131.078,77	-122.280,61	5.000	-112.500	-53.000
-2.200	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.329.840	-2.347.899	-2.188.611,40	-2.288.833,99	22.000	-2.057.640	-294.200

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 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

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.000	-7.000	-30.502,39	-2.931,94	130.000	0	-256.000
-110.000	-25.000	-108.871,35	-40.658,50	115.000	0	-225.000
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
-236.000	-32.000	-139.373,74	-43.590,44	245.000	0	-481.000

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.603	-116.062	-104.352,80	-100.787,28	0	0	-107.603
-137.630	-156.993	-132.872,08	-162.343,63	0	-102.630	-35.000
-60.000	-63.000	-44.521,97	-42.801,43	0	-32.000	-28.000
-50.000	-50.000	-50.000,04	-56.236,68	0	-50.000	0
-21.500	-32.480	-38.080,04	-4.783,90	275.000	-296.500	0
-86.530	-83.964	-82.339,30	-89.357,84	0	-86.530	0
-140.000	-135.853	-134.325,30	-151.549,98	0	-140.000	0
-40.000	-52.000	-34.704,00	-40.961,50	0	-5.000	-35.000
-5.000	0	-7.171,00	-258,70	0	0	-5.000
-207.203	-245.935	-211.947,64	-198.300,80	0	0	-207.203
-855.466	-936.287	-840.314,17	-847.381,74	275.000	-712.660	-417.806

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 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	-1.354,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6	0	6,16	6,46	6	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	0	6,16	-1.348,17	6	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2027	-- Budget 2027 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
850.000	850.000		0
-350.000	0		-350.000
-500.000	0		-500.000
0	850.000		-850.000

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: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2026				2027			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
817.000	500.000	0	317.000	317.000	0	0	317.000
Forventet disponering i budgetåret 2027:							
Der vil stadig være udestående vedligeholdelsesopgaver i præsteboligerne.							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0
		Primo 2027	Planlagt forbrug 2027*		Saldo ultimo 2027
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

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

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0
		Primo 2027	Planlagt forbrug 2027*		Saldo ultimo 2027
Artskonto					
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

		Primo 2026	Tilførsel/ fjernelse 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0
		Primo 2027	Tilførsel/ fjernelse 2027*		Saldo ultimo 2027
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

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	
23	Sognegård	0	350.000	0	0	0	0
52	Præstebolig 2	0	500.000	0	0	0	0
	Anlægsudgifter i alt	0	850.000	0	0	0	0

Finansieret ved:							
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	850.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	850.000	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:			
10	Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	850.000
		Ligning til årets anlægsopsparing	0
		Ligning til årets afdrag på lån	0
		= Årets ligningsbeløb til anlæg	850.000

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

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Terrasse Dyssegårdsvej 116			
Anlægsformål	52 Præstebolig 2			
Igangsættelse (årstal)	2027	Færdiggørelse (årstal)	2027	
Totaludgift	500.000			

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag --				2031 og senere
		2028	2029	2030		
0	500.000	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	500.000	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
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 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	handicapvenligt indgangsparti			
Anlægsformål	23 Sognegård			
Igangsættelse (årstal)	2027	Færdiggørelse (årstal)	2027	
Totaludgift	350.000			

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag --			
		2028	2029	2030	2031 og senere
0	350.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	350.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	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 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
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 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
0		0	0	0
0		0	0	0
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
31	Honorar 3200	100	1	25.000	32
			1	25.000	
21	Andre vikarer	50	1	25.000	23
		50	1	25.000	31
			1	50.000	
25	Omdeling kirkeblad 3400	100	1.924	20.000	34
			1.924	20.000	
9	kordegn 2	20	385	29.800	31
		50	962	74.500	34
		10	192	14.900	65
		20	385	29.800	66
			1.924	149.000	
29	Honorarer efteruddannelse 6700	100	1.924	5.000	67
			1.924	5.000	
19	ATP arbejdsgiverandel (fiktiv medarb.)	100	1.924	11.000	62
		0	0	0	31
		0	0	0	23
			1.924	11.000	
12	børn og unge-medarbejder	80	1.539	240.000	32
		20	385	60.000	33
			1.924	300.000	
14	formand	100	1.924	31.000	61
			1.924	31.000	
15	personaleansvarlig	100	1.924	21.000	62
			1.924	21.000	
16	kirkeværge	100	1.924	50.000	63
			1.924	50.000	
17	kasserer	100	1.924	21.000	64
			1.924	21.000	
27	honorarer koncert 3600	100	1.924	30.000	36
			1.924	30.000	
20	organistvikar	100	1.924	50.000	31
		0	0	0	36
		0	0	0	37
			1.924	50.000	

10	kirketjener	25	481	118.750	21	
		25	481	118.750	23	
		30	577	142.500	31	
		5	96	23.750	33	
		15	289	71.250	37	
		1.924	475.000			
11	kirkedegn/tjener	40	770	114.800	31	
		0	0	0	33	
		0	0	0	37	
		30	577	86.100	21	
		30	577	86.100	23	
		1.924	287.000			
8	kontordeg	4	77	22.040	34	
		13	250	71.630	61	
		50	962	275.500	64	
		13	250	71.630	65	
		20	385	110.200	66	
		1.924	551.000			
22	honorarer gudstjenester solister 3100	100	1.924	60.000	31	
		1.924		60.000		
13	5 korsangere	100	1.924	424.000	31	
		1.924		424.000		
7	Organist	67	1.289	418.750	31	
		8	154	50.000	36	
		5	96	31.250	37	
		20	385	125.000	35	
		1.924	625.000			
24	Honorar 3300	100	1	10.000	33	
		1		10.000		
28	Foredragsholdere, 3700	100	1	10.000	37	
		1		10.000		
			32.712	3.205.000		

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	204.850
23 Sognegård	229.850
I alt	434.700

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.264.850
32 Kirkelig undervisning	265.000
33 Diakonal virksomhed	93.750
34 Kommunikation	116.540
35 Kirkekor	125.000
36 Kirkekoncerter	80.000
37 Foretags- og mødevirksomhed	112.500
I alt	2.057.640

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	102.630
62 Personale	32.000
63 Bygninger	50.000
64 Økonomi	296.500
65 Personregistrering - civil	86.530
66 Personregistrering - kirkelig	140.000
67 Efteruddannelse	5.000
I alt	712.660
Total	3.205.000

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2027

		Budget 2027	-- Budgetoverslag --		
			2028	2029	2030
Udgifter i alt		0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård		0	0	0	0
Udgifter, løn		0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter		0	0	0	0
Udgifter, løn		0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
4 Kirkegård		0	0	0	0
Udgifter, løn		0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
5 Præstebolig mv.		0	0	0	0
Udgifter, løn		0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift		0	0	0	0
Indtægter		0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter		0	0	0	0
Udgifter, løn		0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift		0	0	0	0
Indtægter		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 provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasse

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

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

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

.....