

ÅRSBUDGET 2017

for

i

i Fredericia Kommune

Myndighedskode

CVR-nr.

Budget 2017 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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

Vedrørende Kirkernes Hus – Fredericia Kirkegårde

Bestyrelsens forklaringer til budgetbidrag 2017

Budgetbidrag 2017 - drift

Kirkernes Hus har gennem flere år præsteret positive regnskabsresultater – som har bidraget til frie midler der pr. 31.12.2015 er opgjort til 2,86 mio.kr.

Sammenholdt hermed tager bestyrelsen til efterretning, at driftsrammen er beskåret med 500 tus.kr. i 2016 ift 2015 – og med og yderligere 800 tus.kr. i den foreløbige driftsramme for 2017.

For 2017 er forrentningen af gravstedskapitaler af Stiftsrådet fastlagt til 0,75%.

Forrentningen var for 2015 på 3,5%. Rentesætningen betyder for de af Fredericia Kirkegårde oplagte kapitaler et estimeret fald i renteindtægt ift 2015 på 775 tus.kr.

Bestyrelsen fremlægger hermed budgetbidrag indeholdende et budgetteret driftsunderskud på 1,3 mio.kr. Underskuddet finansieres ved træk på frie midler.

Budgetbidrag 2017 - anlæg

I forhold til anlægsprojekter vil vi i 2017 fortsætte og forventeligt (såfremt vejrlyget arter sig!) kunne afslutte renoveringen af kirkegården ved Sct. Michaelis kirke.

Vi er på nuværende tidspunkt godt i gang med udførelsen af den omfattende projekt. Opgaven løses ved i perioder at overføre arbejdskraft fra flere af de øvrige kirkegårde. Der trækkes således store veksler på medarbejdernes velvilje til projektet. Vi mærker blandt blandt medarbejderne god vilje og helt klart også en stor tilfredsstillelse ved at være med i realiseringen af projektet. Kirkegårdenes driftsleder, Ole Hougaard, er som projektleder ansvarlig for at vi kommer i mål med et godt resultat.

I budget 2016 har vi tilkendegivet, at der for projektets færdiggørelse ville være behov for i 2017 at blive tilgodeset med en anlægsbevilling på 400 tus.kr. Provstiudvalget har meddelt, at 'videreførte anlægsmidler' på 65 tus.kr. (fra den på ubestemt tid udskudte plan om udskiftning af taget på værksted/maskinhal ved Egeskov kirke) kan anvendes til delvis finansiering af kirkegårdsprojektet. Derfor er anlægsønsket for 2017 reduceret til 335 tus.kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.500.000	8.300.000	8.799.999,96	8.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-8.968.800	-8.385.608	-7.956.367,26	-7.885.177,45			
2 Kirkebygning og sognegård	-50.000	-60.000	-52.282,44	-56.037,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-60.000	-52.282,44	-56.037,37			
3 Kirkelige aktiviteter	0	-7.500	-717,75	-7.056,15			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	-7.500	-717,75	-7.056,15			
4 Kirkegård	-7.071.390	-6.292.308	-6.360.449,52	-6.324.759,37			
4 Indtægter	5.147.510	5.616.292	5.763.775,57	5.288.269,02			
4 Udgifter, løn	-9.391.900	-8.987.300	-8.876.718,36	-8.955.841,16			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.827.000	-2.921.300	-3.247.506,73	-2.657.187,23			
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	-1.852.410	-2.035.800	-1.543.260,30	-1.548.048,02			
6 Indtægter	60.000	55.000	55.000,00	56.529,30			
6 Udgifter, løn	-1.483.500	-1.653.900	-1.313.444,51	-1.290.739,28			
6 Udgifter, øvrige drift	-428.910	-436.900	-284.815,79	-313.838,04			
7 Finansielle poster	5.000	10.000	342,75	50.723,46			
A Resultat af drift	-1.468.800	-85.608	843.632,70	114.822,55			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.468.800	85.608					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	550.000	345.000,00	700.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-550.000	-246.749,89	-856.866,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	98.250,11	-156.866,90	0	0	0
C Årets resultat	-1.468.800	-85.608	941.882,81	-42.044	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.500.000	8.300.000	8.799.999,96	8.000.000,00	7.500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.500.000	8.300.000	8.799.999,96	8.000.000,00	7.500.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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
-50.000	-60.000	-52.282,44	-56.037,37	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-60.000	-52.282,44	-56.037,37	0	0	-50.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-7.500	-717,75	-7.056,15	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	-7.500	-717,75	-7.056,15	0	0	0

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.071.390	-6.292.308	-6.360.449,52	-6.324.759,37	5.147.510	-9.391.900	-2.827.000
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
-7.071.390	-6.292.308	-6.360.449,52	-6.324.759,37	5.147.510	-9.391.900	-2.827.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	0	-550.000	-246.749,89	-856.866,90	0	0	0
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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	550.000	345.000,00	700.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	98.250,11	-156.866,90	0	0	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.

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	2.866.460	85.608	0	2.780.852

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	2.780.852	1.468.800	0	1.312.052

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2017:

Ifølge foreløbig driftramme er Kirkernes Hus ift 2016 beskåret med 800 tus.kr. og ift 2015 med 1,3 mio.kr. □
Ifølge Budgetbidrag 2017 vil et budgetunderskud på 1,3 mio.kr. blive trukket på frie midler.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Tilførsel/ fjernelse 2016	Saldo ultimo 2016
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017 til drift*	Planlagt forbrug 2017 til anlæg**	Saldo ultimo 2017
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2017:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2016	Planlagt forbrug 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	65.000	65.000	0

		Primo 2017	Planlagt forbrug 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2017:

I budget 2015 var der bevilget 65 tus.kr. til renovering af tag på værksted/maskinbygning ved Egeskov kirke. □

Arbejdet er udsat på ubestemt tid. □

Provstiudvalget har som svar på vores henvendelse vedr. ikke-udført anlægsarbejde meddelt, at beløbet kan konverteres til delvis finansiering af renoveringen af Sct. Michaelis kirkes kirkegård. □

Beløbet vil regnskabsmæssigt blive overført ifm 2016 regnskabsafslutningen.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2016	Tilførsel/ fjernelse 2016*	Saldo ultimo 2016
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	851.727	0	851.727

		Primo 2017	Tilførsel/ fjernelse 2017*	Saldo ultimo 2017
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	851.727	0	851.727

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 2017	2018	-- Budgetoverslag --		
				2019	2020	2021
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	550.000	0	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	550.000	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	550.000	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. bilk	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	550.000	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Renovering af Sct. Michaelis kirkegård		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)	2017
Totaludgift	550.000		

	Tidligere år	Budget 2017	-- Budgetoverslag --			
			2018	2019	2020	2021
Årets udgift	550.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	550.000	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

	Saldo primo 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Nye lån 2017	Renter 2017	Afdrag 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Opsparing 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017	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 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2017	Renter 2017	Forbrug 2017	Saldo ultimo 2017
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 2017

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

Medarbejdernr	Arbejdsfunktion	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
105	Regnskabsfører	100	1.040	212.000	64
			1.040	212.000	
Ikke angivet	Regnskabsfører	100	1.924	463.500	64
			1.924	463.500	
101	Kirkegårdsledere TJL, FDK	50	962	315.800	40
		25	481	157.900	62
		25	481	157.900	64
			1.924	631.600	
104	Overassistent	100	1.248	249.700	40
			1.248	249.700	
200	Kordegne OK	50	780	162.300	65
		50	780	162.300	66
			1.560	324.600	
201	Kordegne OK	60	1.154	251.400	40
		20	385	83.800	65
		20	385	83.800	66
			1.924	419.000	
212	Gartner	100	1.603	318.500	40
			1.603	318.500	
215	Gartner	100	1.683	340.500	40
			1.683	340.500	
213	Gartner	100	1.603	318.500	40
			1.603	318.500	
304	Gartner	100	1.603	319.500	40
			1.603	319.500	
210	Gartner	100	1.924	396.500	40
			1.924	396.500	
401	Gartner	100	1.924	386.500	40
			1.924	386.500	
400	Gartner	100	1.924	394.000	40
			1.924	394.000	
402	Gartner	100	1.924	394.000	40
			1.924	394.000	
404	Gartneri Arb.	100	1.603	287.000	40
			1.603	287.000	
403	Gartner	100	1.443	303.000	40
			1.443	303.000	
305	Gartner	100	1.443	255.000	40
			1.443	255.000	

301	Gartner	100	1.924	394.500	40
			1.924	394.500	
302	Gartner	100	1.924	388.500	40
			1.924	388.500	
303	Gartner	100	1.603	321.000	40
			1.603	321.000	
1000	Gartner	100	1.924	403.000	40
			1.924	403.000	
216	Gartnererelev	100	1.924	135.000	40
			1.924	135.000	
1001	Gartner	100	1.443	287.000	40
			1.443	287.000	
1002	Gartner	100	1.443	287.000	40
			1.443	287.000	
700	Gartner	100	1.924	389.500	40
			1.924	389.500	
701	Gartneri Arb.	100	1.603	318.500	40
			1.603	318.500	
910	Gartner	100	1.443	293.000	40
			1.443	293.000	
900	Gartner	100	1.603	341.500	40
			1.603	341.500	
600	Gartner	100	1.764	357.500	40
			1.764	357.500	
Ikke angivet	Ferieafløsere	100	0	85.000	40
			0	85.000	
152	Driftsleder	100	1.924	512.000	40
			1.924	512.000	
800	Gartner	100	1.443	379.000	40
			1.443	379.000	
Ikke angivet	Samleperson	100	0	-20.000	40
			0	-20.000	
Ikke angivet	Samleperson	100	0	-10.000	40
			0	-10.000	
			52.186	10.875.400	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

4 Kirkegård

40 Kirkegården

9.391.900

I alt 9.391.900**6 Administration og fællesudgifter**

62 Personale, inkl. delt medarbejder

157.900

64 Økonomi

833.400

65 Personregistrering - civil

246.100

66 Personregistrering - kirkelig

246.100

I alt 1.483.500**Total** 10.875.400

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2017

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2017	2018	2019	2020
Udgifter i alt	0	0	0	0
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
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
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 provstuidvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets anlægsudgifter					
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	335.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	335.000	0	0	0	0
Finansieret ved:					
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	335.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	335.000	0	0	0	0

Specifikation af anlægsprojekt (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Sct. Michaelis Kirkes kirkegård, renovering		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)	2017
Totaludgift	335.000		

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2017	2018	2019	2020	2021
Årets udgift	335.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	335.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Anlægsprojektet blev påbegyndt i 2015 og fortsætter i 2016, hvor der er givet en anlægsbevilling på 550 tus.kr. □
 I Budget 2016 var der estimeret behov for en bevilling i 2017 på 400 tus.kr. til projektets færdiggørelse. □
 Idet probvstiudvalget har godkendt, at midler fra et ikke-udført anlægsarbejde ved Egeskov kirke (65 tus.kr.) kan overføres til kirkegårdsprojektet, har vi reduceret anlægsønsket til 335 tus.kr. □