

# **Årsbudget 2011**

for

**Kirkekasser/provstiudvalgskasser**

# ÅRSBUDGET 2011

for \_\_\_\_\_ kasse  
under \_\_\_\_\_ menighedsråd  
i \_\_\_\_\_ provsti  
i \_\_\_\_\_ kommune

Myndighedskode: \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_ 2010

\_\_\_\_\_  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_ 2010

\_\_\_\_\_  
provstiudvalgsformand

Budget 2011 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer.....	side 1
Årsbudget i hovedtal .....	side 2
Noter til budgettets hovedposter .....	side 3-5
Opsparing til anlæg.....	bilag 1
Oversigt over lån til anlæg .....	bilag 2
Frie midler og videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde	bilag 3
Oversigt over anlægsbevillinger.....	bilag 4
Personaleoplysninger .....	bilag 5
Eventuelle budgetønsker.....	bilag 6

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

## ÅRSBUDGET 2011

	Budget 2011	--- Budgetoverslag ---		
		2012	2013	2014
1 Fælles indtægter i alt .....	0			
<b>Driftsudgifter i alt .....</b>	<b>0</b>			
2 Kirkebygning og sognegård .....	0			
<i>Udgifter, løn .....</i>	0			
<i>Udgifter, øvrig drift .....</i>	0			
- <i>Indtægter .....</i>	0			
3 Kirkelige aktiviteter .....	0			
<i>Udgifter, løn .....</i>	0			
<i>Udgifter, øvrig drift .....</i>	0			
- <i>Indtægter .....</i>	0			
4 Kirkegård .....	0			
<i>Udgifter, løn .....</i>	0			
<i>Udgifter, øvrig drift .....</i>	0			
- <i>Indtægter .....</i>	0			
5 Præsteboliger mv. ....	0			
<i>Udgifter, løn .....</i>	0			
<i>Udgifter, øvrig drift .....</i>	0			
- <i>Indtægter .....</i>	0			
6 Administration og fællesudgifter .....	0			
<i>Udgifter, løn .....</i>	0			
<i>Udgifter, øvrig drift .....</i>	0			
- <i>Indtægter .....</i>	0			
7 Finansielle poster.....	0			
A Driftsramme (=1-2-3-4-5-6-7) .....	0			
<b>ANLÆGSRAMMEN</b>				
<b>Anlægsrammen i alt .....</b>	<b>0</b>			
<i>Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)).....</i>	0			
<i>Kirkegård ((83)+(84)).....</i>	0			
<i>Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)).....</i>	0			
<i>Renteindtægter af anlægsopsparing (90).....</i>	0			
<i>Salg af anlæg mv. (91).....</i>	0			
<i>Ligningsbeløb til anlæg (92).....</i>	0			
B Anlægsramme (=8+9)				
<b>C Årets resultat (=A+B) .....</b>	<b>0</b>			
D heraf til resultatdisponering .....				
E heraf til balanceposterings (=C-D) .....				
+ <i>Forbrug af eksisterende opsparing .....</i>				
+ <i>Nye lån .....</i>				
+ <i>Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v.". ..</i>				
+ <i>Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år ..</i>				
- <i>Ligningsmidler til afdrag på lån .....</i>				
- <i>Ligningsmidler til anlægsopsparing .....</i>				
- <i>Renteindtægter af anlægsopsparing .....</i>				
- <i>Oplagt i stiftet (salg af anlæg m.v.) .....</i>				
- <i>Overf. til kirkekasse (salg af anlæg m.v.) ...</i>				
F Balanceposterings (anlæg) .....				
G Sum (=E-F) .....				

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettets formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

**Formål**

**Indtægter**

**1 Fælles indtægter**

10	Ligningsbeløb til drift.....
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne.....
12	Generelt tilskud fra fællesfonden .....
<i>I alt</i> .....	

Budget 2011
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), provstikontor .....
25	Tjenstlige lokaler i præstegård.....
<i>I alt</i> .....	

Budget 2011	--- Budget 2011 heraf ---		
	udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0	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 .....
38	Kontingent til DSUK .....
<i>I alt</i> .....	

Budget 2011	--- Budget 2011 heraf ---		
	udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0			
0	0	0	0

**4 Kirkegård**

**Kirkegård**

**Udgifter**

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

Budget 2011	--- Budget 2011 heraf ---		
	udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0			
0			
0			
0			
0			
0	0	0	

## Formål

## 5 Præsteboliger mv.

	Budget 2011	--- Budget 2011 heraf ---		
		udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
50 Fælles formål .....	0			
51 Præstebolig 1 .....	0			
52 Præstebolig 2 .....	0			
53 Præstebolig 3 .....	0			
54 Præstebolig 4.....	0			
55 Præstebolig 5.....	0			
56 Funktionærbolig.....	0			
57 Skov og landbrug.....	0			
58 Øvrige ejendomme .....	0			
<i>I alt</i> .....	0	0	0	0

## 6 Administration og fællesudgifter

	Budget 2011	--- Budget 2011 heraf ---		
		udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
60 Fælles formål .....	0			
61 Menighedsrådet/provstiudvalget.....	0			
62 Personale .....	0			
63 Bygning .....	0			
64 Økonomi .....	0			
65 Personregistrering .....	0			
66 Efteruddannelse.....	0			
67 Forsikring .....	0			
68 Menighedsrådsvalg/ provstiudvalgvalg.....	0			
69 Stiftbidrag (PU) .....	0			
<i>I alt</i> .....	0	0	0	0

## 7 Finansielle poster

	Budget 2011
70 Renter af stiftslån.....	
71 Renter af realkredit og andre lån.....	
73 Renteindtægt af likvider .....	
(eksklusiv kirkegård).....	
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravsteds kapitaler)	
<i>I alt</i> .....	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) samt likviditet stillet til rådighed af provstiuvalget. Herudover råder menighedsrådet over reserveret egenkapital bestående af videreførte midler til endnu ikke-udførte anlægsarbejder.

		Ultimo 2009	Planlagt forbrug 2010	Tilførsel/ underskud 2010	Saldo primo 2011
1	Menighedsrådets frie midler				
2	Likviditet stillet til rådighed af provstiet				
3	Videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde			*	
				I alt	

\* Sum af nye forventede videreførsler af projekter, der ikke kan færdiggøres i 2010, men i budgetåret

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret:

---



---



---



---



---

## 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	Overført til anlægsfinansiering, jvf. bilag 3
Salg 1					
Salg 2					
Salg 3					
Salg 4					
Salg 5					
	Salg i alt				

## 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	Tidligere år	Budget 2011	--- Budgetoverslag ---			
			2012	2013	2014	2015 eller senere
<b>Årets anlægsudgifter</b>						
80 Kirkebygning .....						
81 Sognegård .....						
82 Kirkekontor .....						
83 Kirkegård .....						
84 Krematorium .....						
85 Præsteboliger .....						
86 Funktionærboliger .....						
87 Skov og landbrug .....						
88 Øvrige ejendomme .....						
Anlægsudgifter i alt .....						
<b>Finansieret ved:</b>						
stiftsmiddellån .....						
andre lån .....						
anlægsbevilling .....						
forbrug opsparing, inkl renter .....						
salg af anlæg m.v. overf. kirkekasse..						
videreførte midler tidl. år .....						
Finansiering ialt .....						
<b>Specifikation af ligningsmidler:</b>						
92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter .....					
	Ligning til årets anlægsopsparing .....					
	Ligning til årets afdrag på lån .....					
	= Årets ligningsbeløb til anlæg .....					
	<i>Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10.</i>					
<b>Specifikation af stiftsmiddellån</b>						
	Resthovedstol primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Beregnet saldo ultimo 2011	
70	overføres til renter af stiftsmiddellån .....					
<b>Specifikation af realkredit- og andre lån</b>						
	Resthovedstol primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Beregnet saldo ultimo 2011	
71	overføres til renter af realkreditlån .....					
<b>Specifikation af opsparing</b>						
	Beregnet saldo primo 2011	Opsparing 2011	Renter 2011	Forbrug 2011	Beregnet saldo ultimo 2011	
90	overføres til renteindt. af anlægsopsparing .....					

### Beskrivelse af anlægsprojekt

Menighedsrådet skal udfylde en beskrivelse for hvert anlægsprojekt. Menighedsrådet skal udfylde en beskrivelse for alle anlægsprojekter herunder finansieringsformen. Menighedsrådet skal ansøge provstiudvalget om lov til igangsætning af projektet. Der redegøres typisk mere udførligt for projekter, som ønskes igangsat.

Provstiudvalget skal godkende nye anlægsprojekter (jvf. bilag 5), og når menighedsrådet ønsker at sætte gang i projektet. Når/hvis der er opnået tilladelse til et anlægsprojekt overføres det fra bilag 5 til bilag 3.

#### Anlægsprojekt 1

Projektbeskrivelse: \_\_\_\_\_

Anlægsformål: [ ] Kirkebygning, [ ] Sognegård, [ ] Kirkekontor, [ ] Kirkegård, [ ] Krematorium, [ ] Præstebolig,  
 [ ] Funtionærbolig, [ ] Skov og landbrug, [ ] Øvrige ejendomme

Igangsættelse (årstal): \_\_\_\_\_ Færdiggørelse (årstal): \_\_\_\_\_ Totaludgift: \_\_\_\_\_

	Tidligere år	Budget 2011	--- Budgetoverslag ---			
			2012	2013	2014	2015 eller senere
Årets udgift .....						
Finansieret ved:						
stiftsmiddellån .....						
andre lån .....						
anlægsbevilling .....						
forbrug opsparing, inkl renter .						
salg af anlæg m.v. ....						
videreførte midler tidl. år						
Specifikation af opsparing for 2011:						
saldo primo 2011 .....						
opsparing 2011 .....						
renter 2011 .....						
forbrug 2011 .....						
saldo ultimo 2011 .....						
						Pengeinstitut: _____
Specifikation af stiftslån for 2011:						
resthovedstol primo 2011 ..						
nye lån 2011 .....						
renter 2011 .....						
afdrag 2011 .....						
saldo ultimo 2011 .....						
						Restløbetid: _____
						Långiver: Stift: _____ Andre: _____
Specifikation af realkredit eller andre lån for 2011:						
resthovedstol primo 2011 ..						
nye lån 2011 .....						
renter 2011 .....						
afdrag 2011 .....						
saldo ultimo 2011 .....						
						Restløbetid: _____
						Långiver: Stift: _____ Andre: _____



## Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2011

	Budgetår 2011	--- Budgetoverslag ---		
		2012	2013	2014
<b>Udgifter i alt</b> .....				
Kirkebygning og sognegård .....				
<i>Udgifter, løn</i> .....				
<i>Udgifter, øvrig drift</i> .....				
- <i>Indtægter</i> .....				
Kirkelige aktiviteter .....				
<i>Udgifter, løn</i> .....				
<i>Udgifter, øvrig drift</i> .....				
- <i>Indtægter</i> .....				
Kirkegård .....				
<i>Udgifter, løn</i> .....				
<i>Udgifter, øvrig drift</i> .....				
- <i>Indtægter</i> .....				
Præste- og funktionærboliger .....				
<i>Udgifter, løn</i> .....				
<i>Udgifter, øvrig drift</i> .....				
- <i>Indtægter</i> .....				
Administration og fællesudgifter .....				
<i>Udgifter, løn</i> .....				
<i>Udgifter, øvrig drift</i> .....				
- <i>Indtægter</i> .....				

### Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

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

