

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	--- Budgetoverslag ---		
	2011	2012	2013	2014
1 Fælles indtægter i alt	0			
Driftsudgifter i alt	0			
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			
ANLÆGSRAMMEN				
Anlægsudgifter i alt	0			
<i>Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)).....</i>	0			
<i>Kirkegård ((83)+(84)).....</i>	0			
<i>Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)).....</i>	0			
Anlægsindtægter i alt	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 (=9-8)	0			
C Årets resultat (=A+B)	0			
D heraf til resultatdisponering (A)	0			
E heraf til balanceposterings (=C-D)	0			
+ <i>Forbrug af eksisterende opsparing</i>	0			
+ <i>Nye lån</i>	0			
+ <i>Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."</i>	0			
+ <i>Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år ..</i>	0			
- <i>Ligningsmidler til afdrag på lån</i>	0			
- <i>Ligningsmidler til anlægsopsparing</i>	0			
- <i>Renteindtægter af anlægsopsparing</i>	0			
- <i>Oplagt i stiftet (salg af anlæg m.v.)</i>	0			
- <i>Overf. til kirkekasse (salg af anlæg m.v.) ...</i>	0			
F Balanceposterings (anlæg)	0			
G Sum (=E-F)	0			

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	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	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

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	0

* 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.

		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering,
	Salg af anlæg m.v.				
Salg 1					0
Salg 2					0
Salg 3					0
Salg 4					0
Salg 5					0
	Salg i alt	0	0	0	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	Tidligere år	Budget 2011	--- Budgetoverslag ---			
			2012	2013	2014	2015 eller senere
Årets anlægsudgifter						
80	Kirkebygning					
81	Sognegård					
82	Kirkekontor					
83	Kirkegård					
84	Krematorium					
85	Præsteboliger					
86	Funktionærboliger					
87	Skov og landbrug					
88	Øvrige ejendomme					
	Anlægsudgifter i alt	0				

Finansieret ved:

stiftsmiddellån	0				
andre lån	0				
anlægsbevilling	0				
forbrug opsparing, inkl renter	0				
salg af anlæg m.v. i kirkekasse..	0				
videreførte midler tidl. år	0				
Finansiering ialt	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
		= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

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

I specifikationerne herunder fremgår forbrug med negativt fortegn. Fortegnet vendes, når det overføres automatisk til de øvrige oversigter.

Specifikation af stiftsmiddellån	Resthovedstol primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Beregnet saldo ultimo 2011
Anlægsprojekt 1	0	0	0	0	0
Anlægsprojekt 2					
Anlægsprojekt 3					
I alt	0	0	0	0	0

70 overføres til renter af stiftsmiddellån 0

Specifikation af realkredit- og andre lån	Resthovedstol primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Beregnet saldo ultimo 2011
Anlægsprojekt 1	0	0	0	0	0
Anlægsprojekt 2					
Anlægsprojekt 3					
I alt	0	0	0	0	0

71 overføres til renter af realkreditlån 0

Specifikation af opsparing	Beregnet saldo primo 2011	Opsparing 2011	Renter 2011	Forbrug 2011	Beregnet saldo ultimo 2011
Opsparingsformål 1	0	0	0	0	0
Opsparingsformål 2					
Opsparingsformål 3					
I alt	0	0	0	0	0

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing 0

Beskrivelse af anlægsprojekt

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

Provstiuvalget 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.

I specifikationerne fremgår forbrug med negativt fortegn. Fortegnet vendes, når det overføres automatisk til de øvrige oversigter.

 indikerer at beløbet skal overføres manuelt til B3 under det rette formål. Overførslen sker automatisk, når økonomiportalen åbnes.

Anlægsprojekt 1

Projektbeskrivelse: _____

Anlægsformål: Kirkebygning, Sognegård, Kirkekontor, Kirkegård, Krematorium, Præstebolig,
 Funktionær bolig, Skov og landbrug, Øvrige ejendomme

Igang sættelse (årstal): _____ Færdiggørelse (årstal): _____ Totaludgift: _____

	Sum af tidligere år	Budget 2011	--- Budgetoverslag ---			
			2012	2013	2014	2015 eller senere
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:						
stiftsmiddellån						
andre lån						
anlægsbevilling						
forbrug opsparing, inkl renter .		0				
salg af anlæg m.v.						
videreførte midler tidl. år						
Specifikation af opsparing for 2011:						
saldo primo 2011						
opsparing 2011						
renter 2011						
forbrug 2011 (negativt fortegn)						
saldo ultimo 2011		0				
			Pengeinstitut: _____			
Specifikation af stiftslån for 2011:						
resthovedstol primo 2011 ..						
nye lån 2011						
renter 2011						
afdrag 2011 (negativt fortegn)						
saldo ultimo 2011		0				
			Restløbetid: _____			
			Långiver: Stift: _____			
Specifikation af realkredit eller andre lån for 2011:						
resthovedstol primo 2011 ..						
nye lån 2011						
renter 2011						
afdrag 2011 (negativt fortegn)						
saldo ultimo 2011		0				
			Restløbetid: _____			
			Långiver: Realkredit: _____ Andre: _____			

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2011

	Budgetår 2011	--- Budgetoverslag ---		
		2012	2013	2014
Udgifter i alt	0	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
<i>Udgifter, løn</i>				
<i>Udgifter, øvrig drift</i>				
- <i>Indtægter</i>				
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
<i>Udgifter, løn</i>				
<i>Udgifter, øvrig drift</i>				
- <i>Indtægter</i>				
Kirkegård	0	0	0	0
<i>Udgifter, løn</i>				
<i>Udgifter, øvrig drift</i>				
- <i>Indtægter</i>				
Præste- og funktionærboliger	0	0	0	0
<i>Udgifter, løn</i>				
<i>Udgifter, øvrig drift</i>				
- <i>Indtægter</i>				
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
<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)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

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

	Budgetår	--- Budgetoverslag ---			
	2011	2012	2013	2014	2015 eller senere
80 Kirkebygning					
81 Sognegård					
82 Kirkekontor					
83 Kirkegård					
84 Krematorium					
85 Præsteboliger					
86 Funktionærboliger					
87 Skov og landbrug					
88 Øvrige ejendomme					
Anlægsbevillinger i alt	0	0	0	0	0
Finansieret ved:					
stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
andre lån	0	0	0	0	0
anlægsbevilling	0	0	0	0	0
opsparing, inkl. renter	0	0	0	0	0
salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Finansiering ialt	0	0	0	0	0

indikerer at beløbet skal overføres manuelt til oversigten ovenfor under det rette formål. Overførslen sker automatisk, når økonomibortalen

Anlægsbeskrivelse

Anlægsskema

Projektbeskrivelse: _____

Anlægsformål: Kirkebygning, Sognegård, Kirkekontor, Kirkegård, Krematorium, Præstebolig,
 Funktionærbolig, Skov og landbrug, Øvrige ejendomme

Forventet igangsættelse (årstal):

Forventet færdiggørelse (årstal):

Forventet totaludgift:

	Budget	--- Budgetoverslag ---			
	2011	2012	2013	2014	2015 eller senere
Årets udgift					
Finansieret ved:					
stiftsmiddellån					
andre lån					
anlægsbevilling					
opsparing, inkl. renter ..					
salg af anlæg mv.					
Ligningsmidler til anlægsopsparing ..	0				

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg)