

TIL FORMAND

MR-20090518

Bilag 4.1e

ÅRSBUDGET 2010

for

Slangerup Kirkekasse

under

Slangerup Menighedsråd

i

Frederikssund Provsti

i

Frederikssund Kommune

Årsbudget 2010

Budgettet har været forelagt på et menighedsrådsmøde den 16-04-2009

Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til budgettet:

Beregning af kassebeholdning pr. 1. januar 2010

Disponibel kassebeholdning pr. 31. december 2008 overført fra årsregnskabet	758.511,77
+/- Kendte større arvigelser i forhold til budget 2009 (bilag 3)	-447.009,99
Bevægelser på kassebeholdningen ifølge budget 2009	58.640,00
Beregnet kassebeholdning 1. januar 2010	<u>370.141,78</u>


(forklaringer til budgettet fortsat)

Godkendt på et menighedsrådsmøde afholdt

Slangstrup den 16-04-2009

Niels Jensen

formand


H. Pedersen / H. J. Rosenkilde

kasserer

**Provstiudvalgets påtegning vedr. budgettets overensstemmelse
med provstiudvalgets fastsættelse af rammer for driftsudgifter
og bevilling for anlægsudgifter:**

ÅRSBUDGET 2010

Slangerup Kirkekasse

Budgettet kan aflægges i hele tusinde kr.
For så vidt angår overslagsårene

Note	Regnskab 2008	Budget 2009	Budget 2010	Budgetoverslagsår (i 1000 kr.)			
				2011	2012	2013	
DRIFTSRAMMEN							
Udbetalinger							
0	Løn	2.284.929	2.492.900	2.465.700	2.466	2.516	2.516
1	Kirkelige aktiviteter	460.413	376.000	424.000	424	424	424
2	Administration	323.204	372.616	323.763	324	324	324
3	Præsteboliger	111.124	166.000	137.000	137	137	137
4	Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger	596.728	667.811	738.756	780	682	740
5	Kirkegård	166.486	232.000	186.000	191	191	191
	Udbetalinger i alt	3.942.884	4.307.327	4.275.219	4.322	4.274	4.332
Indbetalinger							
6	- Indbetalinger i alt	580.777	462.218	430.110	477	429	487
	Driftsrammen i alt	3.362.108	3.845.109	3.845.109	3.845	3.845	3.845
ANLÆGSRAMMEN							
7	Anlægsarbejder	81.428	700.000	800.000	400		
7	Låneydelser	0	0	1.151.400	1.122	1.093	1.063
7	Opsparinger	650.000	650.000	0			
	Anlægsrammen i alt	731.428	1.350.000	1.951.400	1.522	1.093	1.063
	Drifts- og anlægsrammen i alt	4.093.536	5.195.109	5.796.509	5.367	4.938	4.908
KIRKELIG LIGNING							
8	Kirkelig ligning i alt	4.378.542	5.253.749	5.796.509	5.367	4.938	4.908
	- Drifts- og anlægsrammen i alt	4.093.536	5.195.109	5.796.509	5.367	4.938	4.908
	Bevægelser på kassebeholdningen der sammen med kassebeholdningen 01.01	285.006	58.640	0	0	0	0
9	9 udgør kassebeholdningen 31.12	473.505	758.512	370.142	370	370	370
9	9 udgør kassebeholdningen 31.12	758.512	817.152	370.142	370	370	370

UDBETALINGER

Note 0: Løn m.v.

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
0110 Graver, kirkegårdsleder, -assistent.....	352.000,00	353.000,00	354.549,65
0160 Medhjælp, kirkegård.....	305.000,00	305.000,00	278.598,61
0161 Vikar, graver.....	4.000,00	4.000,00	0,00
0240 Rengøring, præst ^{kirke} kontor.....	41.500,00	41.000,00	38.537,37
0242 Rengøring, præstekontor.....	14.000,00	14.000,00	12.845,85
0310 Kirkesanger.....	163.200,00	160.000,00	136.612,07
0320 Vikarer for kirkesanger.....	10.000,00	10.000,00	52.929,50
0360 Kirketjener, kirketjenermedhjælper.....	313.000,00	416.000,00	294.134,76
0370 Vikarer for kirketjener.....	30.000,00	28.000,00	16.019,47
0410 Konfirmandlærer.....	36.500,00	31.000,00	17.342,42
0460 Kordegn, kordegneassistenter.....	426.300,00	421.000,00	387.241,60
0470 Vikarer for kordegn.....	10.000,00	21.000,00	8.348,78
0510 Medhjælp, diæter m.v.....	3.000,00	3.000,00	0,00
0560 Organist, organistassistent.....	340.000,00	287.000,00	309.994,79
0570 Vikarer for organist.....	60.000,00	54.000,00	58.649,14
0710 Kasserer ^{Regnskabsfører}	64.200,00	62.900,00	59.417,07
0730 Formand.....	16.000,00	16.000,00	21.000,00
0740 Kontaktperson.....	10.000,00	10.000,00	0,00
0760 Kirkeværge.....	10.000,00	10.000,00	15.000,00
0810 ATP.....	17.000,00	16.000,00	15.040,50
0830 AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v.....	8.000,00	10.000,00	6.938,03
0840 Tvungne pensionsordninger.....	180.000,00	161.000,00	160.313,91
0850 Tjenestemandspension.....	42.000,00	42.000,00	36.071,40
0860 Rejse- og befordringsgodtgørelse.....	10.000,00	17.000,00	5.343,80
Løn m.v. i alt	2.465.700,00	2.492.900,00	2.284.928,72

UDBETALINGER

Note 1: Kirkelige aktiviteter

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
1020 Konfirmandundervisning.....	30.000,00	25.000,00	48.449,81
1030 Gudstjenester mv., honorarer.....	25.000,00	20.000,00	31.600,00
1040 Kirkebil, gudstjenester.....	2.000,00	4.000,00	317,00
1050 Kirkebil, andre arrangementer.....	1.000,00	1.000,00	390,00
1060 Kirkeblad.....	100.000,00	51.000,00	86.294,16
1070 Kirkekoncerter, honorarer.....	65.000,00	60.000,00	66.694,91
1080 Kirkekoncerter, andre udgifter.....	10.000,00	8.000,00	-2.647,75
1120 Foredragsholdere, honorarer.....	0,00	5.000,00	0,00
1140 Aktivitetsudvalget.....	80.000,00	60.000,00	84.342,49
1150 Brudebiber.....	10.000,00	10.000,00	6.814,64
1160 Dåbsgaver.....	11.000,00	11.000,00	9.702,30
1170 Sogneudflugt.....	32.000,00	30.000,00	30.487,15
1180 Div. erkendtligheder.....	2.000,00	3.000,00	500,00
1190 Sognehjælpekasse.....	0,00	7.000,00	7.000,00
1200 Ungdomsaktiviteter.....	15.000,00	5.000,00	2.694,70
1220 Skole- kirkesamarbejde.....	0,00	0,00	58.640,00
1230 Møder, konfirmander.....	5.000,00	5.000,00	4.016,70
1240 Bibler, salmebøger, konfirmander.....	20.000,00	40.000,00	17.725,09
1250 Børnekoraktiviteter.....	15.000,00	30.000,00	6.391,92
1330 Tilskud DSUK.....	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kirkelige aktiviteter i alt	424.000,00	376.000,00	460.413,12

UDBETALINGER

Note 2: Administration

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
2110 Menighedsrådet.....	60.000,00	60.000,00	42.976,26
2120 Kursusudgifter vedr. menighedsrådet.....	5.000,00	5.000,00	0,00
2140 Personaleudgifter.....	15.000,00	20.000,00	10.303,15
2160 Annoncer.....	10.000,00	20.000,00	5.798,88
2210 Telefoner m.v.....	25.000,00	25.000,00	24.982,30
2260 Kontorholdsudgifter.....	32.000,00	40.000,00	29.669,48
2360 Kursusudgifter vedr. funktionærer.....	15.000,00	20.000,00	5.850,00
2410 Honorarer til bygningskyndig, arkitekt m.v.....	9.000,00	2.000,00	8.700,00
2510 Menighedsrådsvalg.....	0,00	0,00	16.163,13
2530 Abonnementer.....	75.000,00	73.000,00	74.176,37
2640 Folkekirkens forsikring.....	77.763,00	107.616,00	104.584,32
Administration i alt	323.763,00	372.616,00	323.203,89

UDBETALINGER

Note 3: Præstegård, præsteboliger m.v.

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
3110 Telefon m.v.....	8.000,00	10.000,00	3.447,14
3160 Skatter, afgifter.....	28.000,00	25.000,00	24.047,55
3210 Forsikringer/sikringsudgifter.....	1.000,00	1.000,00	0,00
3270 Opvarmning og el.....	30.000,00	60.000,00	15.679,29
3410 Anskaffelser og vedligeh., boliger.....	40.000,00	40.000,00	36.067,73
3670 Edb-udgifter præsteboliger.....	30.000,00	30.000,00	31.882,25
Præstegården i alt	137.000,00	166.000,00	111.123,96

UDBETALINGER

Note 4: Kirke, menighedslok., funkt. bolig m.v.

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
4110 Skatter, afgifter.....	20.000,00	30.000,00	14.766,40
4160 Forsikringer/sikringsudgifter.....	5.000,00	5.000,00	0,00
4210 El.....	40.000,00	40.000,00	35.880,94
4260 Varme.....	200.000,00	182.000,00	212.595,39
4310 Rengøringsartikler, vask m.v.....	100.000,00	50.000,00	98.818,84
4360 Eftersyn orgel, klokker m.v.....	26.000,00	22.000,00	25.593,97
4460 Gudstjenesten, blomster, lys m.v.....	70.000,00	60.000,00	67.286,45
4610 Anskaffelser og vedligeh., kirke.....	146.756,00	203.811,00	72.267,92
4611 Kloak og afløbsforbedring.....	75.000,00	0,00	0,00
4620 Anskaffelser og vedligeh., sognegård.....	6.000,00	5.000,00	5.609,88
4630 Anskaffelser og vedligeh., ^{Kirkekontor} funkt. bolig.....	30.000,00	30.000,00	26.651,20
4670 Edb-udgifter, kirkekontorer m.v.....	20.000,00	40.000,00	37.256,96
Kirke menighedslokaler i alt	738.756,00	667.811,00	596.727,95

UDBETALINGER

Note 5: Kirkegård

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
5110 Materialer og planter til videresalg.....	55.000,00	55.000,00	54.307,10
5120 Materialer og planter til kirkegård.....	20.000,00	20.000,00	16.151,44
5130 Entreprenørudgifter, grave.....	6.000,00	10.000,00	3.984,00
5140 Entreprenørudgifter, kirkegård.....	50.000,00	50.000,00	41.127,19
5180 Arbejdstøj.....	4.000,00	4.000,00	3.818,22
5190 Vedligeholdelse, bygninger.....	10.000,00	20.000,00	7.467,94
5200 Vedligeh., maskiner, redskaber, værktøj..	20.000,00	22.000,00	18.663,82
5210 Vedligeh., P-plads, hegn m.v.....	0,00	30.000,00	0,00
5230 Nyanskaf., maskiner, redskaber, værktøj..	20.000,00	20.000,00	20.178,00
5290 Diverse.....	1.000,00	1.000,00	788,74
Kirkegård i alt	186.000,00	232.000,00	166.486,45

INDBETALINGER

Note 6: Renteindtægter

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
6110 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap..	50.000,00	50.000,00	72.260,89
6120 Renter af kassebeholdning.....	10.000,00	15.000,00	32.297,63
Renteindtægter i alt	60.000,00	65.000,00	104.558,52

INDBETALINGER

Note 6: Indtægt af fast ejendom

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
6270 Præsters boligbidrag.....	50.700,00	48.000,00	48.340,75
indtægter af fast ejendom i alt	50.700,00	48.000,00	48.340,75

INDBETALINGER

Note 6: Kirkegård

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
6410 Gravkastning.....	4.000,00	2.000,00	4.596,20
6420 Nyanlæg og omlægning.....	4.000,00	10.000,00	3.667,24
6430 Erhvervelse og fornyelse af gravsted.....	30.000,00	15.000,00	39.280,88
6440 Hjemfaldne gravstedskapitaler.....	47.057,00	75.617,00	74.878,84
6450 Salg af planter, ren- og vedligeh. m.v.....	140.000,00	140.000,00	137.954,71
6460 Renter af aktuelle gravstedskapitaler.....	50.000,00	45.000,00	74.513,29
Kirkegård i alt	275.057,00	287.617,00	334.891,16

INDBETALINGER

Note 6: Ekstraordinære indtægter

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
6610 Generelt tilskud.....	44.353,00	61.601,00	92.986,08
Ekstraordinære indtægter i alt	44.353,00	61.601,00	92.986,08
Indtægter i alt	430.110,00	462.218,00	580.776,51

UDBETALINGER

Note 7: Anlægsarbejder

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
7055 Renovering/nedrivning af Kingos Minde...	0,00	0,00	98.045,39
7056 Renovering/nedrivning af Kingos Minde, f	0,00	0,00	-98.045,39
7064 Kirkegårdsmur, i øvrigt.....	400.000,00	400.000,00	81.428,13
7068 Tag på præstegård.....	400.000,00	300.000,00	0,00
Anlægsarbejder i alt	800.000,00	700.000,00	81.428,13

UDBETALINGER

Note 7: Låneydelser, hovedtal

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
7110 Renter stiftsmiddellån.....	0,00	0,00	0,00
7120 Renter andre lån.....	0,00	0,00	0,00
7210 Afdrag stiftsmiddellån.....	0,00	0,00	0,00
7220 Afdrag andre lån.....	0,00	0,00	0,00
Låneydelser i alt	0,00	0,00	0,00

UDBETALINGER

**Note 7: Renter stiftsmiddellån
Fordelt efter område**

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
7310 Renter kirke (stiftsmiddellån).....	418.000,00	0,00	0,00
Renter stiftsmiddellån i alt	418.000,00	0,00	0,00

UDBETALINGER

**Note 7: Afdrag stiftsmiddellån
Fordelt efter område**

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
7370 Afdrag kirke (stiftsmiddellån).....	733.400,00	0,00	0,00
Afdrag stiftsmiddellån i alt	733.400,00	0,00	0,00

UDBETALINGER

Note 7: Opsparing til særlige formål

	Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
7820 Hovedstandsættelse / ombygning af King	0,00	0,00	650.000,00
Opsparing til særlige formål i alt	0,00	0,00	650.000,00

UDBETALINGER

Note 7: Opsparing til særlige formål
Fordelt efter område

Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
0,00	650.000,00	0,00
0,00	650.000,00	0,00

7911 Opsparing særlig formål (kirke).....

Opsparing til særlige formål i alt

INDBETALINGER

Note 8: Kirkelig ligning

Budget 2010	Budget 2009	Regnskab 2008
3.845.109,00	3.903.749,00	3.728.545,00
1.951.400,00	1.350.000,00	649.997,00
5.796.509,00	5.253.749,00	4.378.542,00

8010 Kirkelig ligning.....

8030 Anlægsbevilling.....

Kirkelig ligning i alt

Opsparing til særlige formål forventes at udvikle sig således i 2010

Bilag 1

	Pengeinstitut	Formål
1	Nordea 5905 981 848	Sognegård / Menighedshus
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

	Beregnet saldo 1. jan. 2010	Opsparing jvf. note 7	Rente- tilskrivning	Forbrug	Beregnet saldo 31. dec. 2010
1	4.500.000,00	0,00	45.000,00	4.545.000,00	0,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
Ialt	4.500.000,00	0,00	45.000,00	4.545.000,00	0,00

Aktuelle og nye lån forventes at udvikle sig således i 2010

	Långiver	Formål
1	Helsingør Stift	Sognegård / Menighedshus
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

	Beregnet saldo 1. jan. 2010	Nye lån	Renter Kto. 7300-7350	Afdrag Kto.7360-7410	Beregnet saldo 31. dec. 2010	Rest- løbetid
1	10.633.332,00		418.000,00	733.400,00	9.899.932,00	14
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
Ialt	10.633.332,00		418.000,00	733.400,00	9.899.932,00	

Kendte større afvigelser i 2009

Anvendelse af overskud på drifts- og anlægsrammen

Menighedsrådet disponerer iflg. årsregnskab
2008, side 1, over følgende overskud: 447.009,99

Nedenfor angives, hvordan overskuddet forventes anvendt i 2009.

Formålsangivelse	Del af overskud, der forventes anvendt
Opsparing til maskiner på kirkegården	-175.000,00
Yderligere hensættelse til knæfald	-125.000,00
Præstegården, indvendig vedligeholdelse jf. synsrapport	-35.000,00
Yderligere budget til kirkegårdsmur	-112.009,99
Forventet anvendt overskud i 2009 i alt	-447.009,99

Andre kendte større afvigelser i 2009 i forhold til budget 2009

Formålsangivelse	Overførte midler fra anlæg til drift*	PU godkendt tillægsbevilling 2009*	Større kendt afvigelse 2009
Andre kendte større afvigelser i alt			

* Forudsættes at være godkendt af provstiudvalget.

Forventet anvendt overskud i 2009 i alt	-447.009,99
Andre kendte større afvigelser i alt	
I ALT Kendte større afvigelser i 2009 (overføres til side 1)	-447.009,99

Se vejledning nr. 24 af 19. april 2007 om kirke- og præstegårdskassernes budget, regnskab og revision m.v. for yderligere information.

Oversigt over ansatte / 2010

Navn	Stillings- kategori	Stillings- betegnelse	Bruttoløn (inkl. pension)	Beskæft. grad (kvote, i pct)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)
Alexander Krabbe	1035	Rengøringshjælp Kirke	41.500,00	16	312
Anna Marie Jensen	1005	Kirketjener	285.500,00	100	1.924
Arne Winther Andersen	1000	Graver	352.000,00	100	1.924
Hans Jørn Rosenkilde	1137	Regnskabsfører	64.200,00		
Helle Sylvest	1003	Kordegner	352.700,00	100	1.924
Inger-Bente Wilhelmsen	1193	Vikar for kordegner	42.600,00	14	275
Johannes Krabbe	1035	Rengøringshjælp Kirke	27.500,00	11	208
Julie Winterø	1129	Rengøringshjælp Præs	14.000,00	5	104
Niels Helge Rønkjær	1038	Gravermedhjælp	305.000,00	100	1.924
Nikolai Kjølser	1010	Organist	340.000,00	100	1.924
Pauline Kehlet	1191	Kirkesanger - hverdage	75.500,00		
Viggo Nielsen	1026	Kirkesanger - week-end	87.700,00		

Ønsker om bevillinger til anlæg:

Ønsker om yderligere driftsudgifter

Ønsker om yderligere driftsudgifter og bevillinger til anlæg i 2010

Bilag 5

