

ÅRSBUDGET 2011

for _____ Slangstrup Kirkekasse _____
under _____ Slangstrup Menighedsråd _____
i _____ Frederikssund Provsti _____
i _____ Frederikssund Kommune _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Slangstrup den 18 / 05 2010

_____ Niels Jensen
menighedsrådsformand

_____ Henrik Pedersen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den /

_____ provstiudvalgsformand

Budget 2011 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Noter til budgettets hovedposter

Frie midler og videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde

bilag 1

Oversigt over salg af anlæg m.v.

bilag 2

Oversigt over anlægsbevillinger

bilag 3

Personaleoplysninger

bilag 4

Eventuelle budgetønsker

bilag 5

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 6

Slangerup Kirkekasse

kirkekasse / provstiudvalgskasse

Frederikssund Provsti

provsti

Frederikssund Kommune

kommune

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	4.260.679	4.208.000	4.178.000	4.149.000
Driftsudgifter i alt	4.260.679	4.208.000	4.178.000	4.149.000
2 Kirkebygning og sognegård	835.542	765.158	823.338	893.888
Udgifter, løn	308.200	358.200	358.200	358.200
Udgifter, øvrige drift	527.342	406.958	465.138	535.688
- Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	1.399.800	1.399.800	1.399.800	1.399.800
Udgifter, løn	1.023.800	1.023.800	1.023.800	1.023.800
Udgifter, øvrige drift	376.000	376.000	376.000	376.000
- Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	608.453	656.158	597.978	528.428
Udgifter, løn	750.000	750.000	750.000	750.000
Udgifter, øvrige drift	186.000	186.000	186.000	186.000
- Indtægter	327.547	279.842	338.022	407.572
5 Præstebolig mv.	59.600	59.600	59.600	59.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	121.000	121.000	121.000	121.000
- Indtægter	61.400	61.400	61.400	61.400
6 Administration og fællesudgifter	1.020.284	1.020.284	1.020.284	1.020.284
Udgifter, løn	524.700	524.700	524.700	524.700
Udgifter, øvrige drift	495.584	495.584	495.584	495.584
- Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	337.000	307.000	277.000	247.000
A Driftsramme (=1-2-3-4-5-6-7)	0	0	0	0
ANLÆGSRAMMEN				
8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	741.000	741.000	741.000	741.000
Kirkegård ((83)+(84))	400.000	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0	0
- Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0	0
- Salg af anlæg (91)	0	0	0	0
- Ligningsbeløb til anlæg (92)	-1.141.000	-741.000	-741.000	-741.000
B Anlægsrammen (=8+9)	0	0	0	0
C Årets resultat (=A+B)	0	0	0	0
D heraf til resultatdisponering	0	0	0	0
E heraf til balanceposterings (=C-D)	0	0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0	0	0
+ Nye laan	0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg rr	0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0	0	0
- Ligningsmidler til afdrag på lån	741.000	741.000	741.000	741.000
- Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0
- Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0	0	0
- Oplag i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0	0	0
- Overf. til kirkekasse "sald af anlæg m.v."	0	0	0	0
F Balanceposterings (anlæg)	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000
G Sum (=E-F)	-741.000	-741.000	-741.000	-741.000

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

Formål**Indtægter**

1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift	4.238.000
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0
12	Generelt tilskud fra fællesfonden	22.679
I alt		4.260.679

Budget 2011	Udgifter, løn	-- Budget 2011 heraf -- udgifter, øvrige drift	indtægter
4.238.000	0	0	4.238.000
0	0	0	0
22.679	0	0	22.679
4.260.679	0	0	4.260.679

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål	0
21	Kirkebygning	655.242
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	93.000
23	Sognegård	4.000
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provst	70.800
25	Tjenstlige lokaler i præstegård	12.500
I alt		835.542

Budget 2011	Udgifter, løn	-- Budget 2011 heraf -- udgifter, øvrige drift	indtægter
0	0	0	0
655.242	254.900	400.342	0
93.000	0	93.000	0
4.000	0	4.000	0
70.800	40.800	30.000	0
12.500	12.500	0	0
835.542	308.200	527.342	0

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål	0
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	857.100
32	Kirkelig undervisning	91.100
33	Diakonal virksomhed	47.000
34	Kommunikation	110.000
35	Kirkekor	56.200
36	Kirkekoncerter	157.400
37	Foredrags- og mødevirksomhed	80.000
39	Kontingent til DSUK	1.000
I alt		1.399.800

Budget 2011	Udgifter, løn	-- Budget 2011 heraf -- udgifter, øvrige drift	indtægter
0	0	0	0
857.100	760.100	97.000	0
91.100	36.100	55.000	0
47.000	0	47.000	0
110.000	0	110.000	0
56.200	41.200	15.000	0
157.400	147.400	10.000	0
80.000	39.000	41.000	0
1.000	0	1.000	0
1.399.800	1.023.800	376.000	0

4 Kirkegård

40	Kirkegården	552.853
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser	55.600
42	Krematorium	0
43	Arbejde uden for egen kirkegård	0
I alt		608.453

Budget 2011	Udgifter, løn	-- Budget 2011 heraf -- udgifter, øvrige drift	indtægter
552.853	709.400	171.000	327.547
55.600	40.600	15.000	0
0	0	0	0
0	0	0	0
608.453	750.000	186.000	327.547

Formål

5 Præstebolig mv.

Budget 2011	-- Budget 2011 heraf --		
	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
50 Fælles formål	0	0	0
51 Præstebolig 1	59.600	0	61.400
52 Præstebolig 2	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0
I alt	59.600	0	61.400

6 Administration og fællesudgifter

Budget 2011	-- Budget 2011 heraf --		
	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
60 Fælles formål	235.000	0	0
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	80.000	15.000	0
62 Personale	67.000	10.000	0
63 Bygning	6.000	6.000	0
64 Økonomi	69.500	64.500	0
65 Personregistrering	429.200	429.200	0
66 Efteruddannelse	20.000	0	0
67 Forsikring	113.584	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0
I alt	1.020.284	524.700	0

7 Finansielle poster

Budget 2011	-- Budget 2011 heraf --		
	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
70 Renter af stiftslån	393.000	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-6.000	0	6.000
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravsteds)	-50.000	0	50.000
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0
I alt	337.000	0	56.000

Formål

	Budget	-- Budget 2011 heraf --		
	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
8 Anlægsramme				
80 Kirkebygning	0	0	0	0
81 Sognegård	-741.000	0	741.000	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0
83 Kirkegård	-400.000	0	400.000	0
84 Krematorium	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.141.000	0	0	1.141.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	1.141.000	1.141.000

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) samt likviditet stillet til rådighed af provstiudvalget. 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	0	0	0	0
2 Likviditet stille til rådighed af provstiet	0			0
3 Videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde	658.296	658.296	*	0
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:

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	Tidligere år	Budget 2011	2012	-- Budgetoverslag --		
				2013	2014	2015
Årets anlægsudgifter						
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	15.400.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	400.000	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	15.400.000	1.141.000	741.000	741.000	741.000	741.000

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	11.000.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	400.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	4.400.000	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
Finansiering i alt	15.400.000	1.141.000	741.000	741.000	741.000	741.000

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	400.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	741.000
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.141.000

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

Specifikation af stiftsmiddellån

Renovering af Kingos Minde

I alt

Resthovedstol primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Saldo ultimo 2011
11.000.000	0	393.000	741.000	10.259.000
11.000.000	0	393.000	741.000	10.259.000

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

393.000

Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedstol primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Saldo ultimo 2011

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2011	Opsparing 2011	Renter 2011	Forbrug 2011	Saldo ultimo 2011

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Renovering af Kingos Minde		
Anlægsformål	81 Sognegård		
Igangsættelse (årstal)	2010	Færdiggørelse (årstal)	2011
Totaludgift	19.105.000		

	Tidligere år	Budget 2011	-- Budgetoverslag --			
			2012	2013	2014	2015
Arets udgift	15.400.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
Stiftsmiddellån	11.000.000	741.000	741.000	741.000	741.000	741.000
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	4.400.000	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

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Saldo ultimo 2011	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	11.000.000	0	393.000	741.000	10.259.000	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Saldo ultimo 2011	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2011	Opsparing 2011	Renter 2011	Forbrug 2011	Saldo ultimo 2011	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing

Slangerup Kirkekasse

kirkekasse / provstiuvalgskasse

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Renovering af kirkegårdsmur		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2010	Færdiggørelse (årstal)	2011
Totaludgift	400.000		

	Tidligere år	Budget 2011	-- Budgetoverslag --			
			2012	2013	2014	2015
Arets udgift	0	400.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	400.000	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

	Saldo primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Saldo ultimo 2011	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 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Saldo ultimo 2011	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 2011	Opsparing 2011	Renter 2011	Forbrug 2011	Saldo ultimo 2011	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Oversigt over ansatte i 2011

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

Medarbejdernr	Stillings- kategori	Stillingsbetegnelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
8	1404	Graver OK	90	1.732	365.000	40
			10	192	40.600	41
4	1026	Kirkesanger	100	0	87.400	31
81	1402	Kordegner OK	85	1.635	355.600	65
			15	289	62.800	31
82	1403	Kirketjener OK	40	770	132.300	31
			60	1.154	198.400	21
123	1010	Organist TJM - PO	70	1.347	288.300	31
			10	192	41.200	35
			20	385	82.400	36
23	1137	Kirkekasserer m/feriep.+ ATP	100	0	64.500	64
74	1034	Kirkevæрге	100	0	15.000	61
75	1034	Kirkevæрге	100	0	6.000	63
79	1034	Kirkevæрге	100	0	10.000	62
78	1038	Gravermedhjælp	100	1.924	344.400	40
83	1035	Rengøringshjælp Kirkekasse	40	208	27.200	21
			60	312	40.800	24
Ikke angivet	1192	Vikar for kirketjener	70	0	29.300	21
			30	0	12.500	25
Ikke angivet	1193	Vikar for kordegner	100	0	16.000	31
Ikke angivet	1039	Organistvikar	100	0	55.000	31
255	1191	Vikar for kirkesanger	100	0	75.300	31
258	1193	Vikar for kordegner	100	276	42.600	65
Ikke angivet	1193	Vikar for kordegner	100	0	31.000	65
Ikke angivet	1191	Vikar for kirkesanger	100	0	13.000	31
Ikke angivet	1049	Gravervikar	100	0	4.000	31
Ikke angivet	1133	Medhjælp - konfirmandundervisn	100	0	36.100	32
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	20	0	26.000	31
			50	0	65.000	36
			30	0	39.000	37
					2.606.700	

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2011

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2011	2012	2013	2014
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 provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Arets anlægsudgifter

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2011	2012	2013	2014	2015
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	0	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	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

