

ÅRSBUDGET 2014

for _____ Adslev kirkekasse
under _____ Adslev Menighedsråd
i _____ Skanderborg Provsti
i _____ Skanderborg kommune

Myndighedskode: _____ 8013 CVR nummer: _____ 50281914

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hørning den /

Tom Buhl-Olsen
menighedsrådsformand

Birgitte Bergmann
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den /

provstiudvalgsformand

Budget 2014 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

Adslev kirkekasse

Skanderborg Provsti

Skanderborg kommune

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet vil gerne bibeholde det nuværende aktivitetsniveau og udbrede kendskabet til dette. □

□

Menighedsrådet vil bevare og udvikle et godt arbejdsmiljø for kirkens ansatte med mulighed for kompetenceudvikling. □

□

Menighedsrådet vil bevare kirkegårdens høje standard og naturlige udseende.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)**Supplerende forklaringer til budgettet**

Årsbudget 2014 for: Adsløv kirkekasse

Skanderborg Provsti

Skanderborg kommune

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2014	2013	2012	2011	2015	2016	2017
1 Ligningsbeløb til drift	409.869	509.869	509.869	516.224,04			
Driftsudgifter i alt	409.869	509.869	509.869	619.234,21			
2 Kirkebygning og sognegård	82.300	188.212	145.507	253.084,48			
Udgifter, løn	18.300	18.700	18.600	18.634,81			
Udgifter, øvrige drift	64.000	169.512	126.907	234.449,67			
- Indtægter	0	0	0	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	76.838	76.400	85.200	78.879,44			
Udgifter, løn	44.700	45.400	54.200	71.420,70			
Udgifter, øvrige drift	32.138	31.000	31.000	26.858,74			
- Indtægter	0	0	0	19.400,00			
4 Kirkegård	195.674	190.300	220.830	258.384,45			
Udgifter, løn	227.000	213.000	207.300	220.573,47			
Udgifter, øvrige drift	67.800	76.000	71.000	104.370,83			
- Indtægter	99.126	98.700	57.470	66.559,85			
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0,00			
Udgifter, løn	0	0	0	0,00			
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0,00			
- Indtægter	0	0	0	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	61.057	58.957	65.332	35.458,07			
Udgifter, løn	0	0	0	500,00			
Udgifter, øvrige drift	61.057	58.957	65.332	34.958,07			
- Indtægter	0	0	0	0,00			
7 Finansielle poster	-6.000	-4.000	-7.000	-6.572,23			
A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7)	0	0	0	-103.010,17			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler)	0	0					
ANLÆGSBEVILLINGER							
8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
- Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0	0,00	0	0	0
- Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0	0,00	0	0	0
- Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
C Årets resultat (=A+B)	5.000	5.000	5.000	-103.010	5.000	5.000	5.000
E heraf til balanceposterings (=C-A)	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0	0		0	0	0
+ Nye lån	0	0	0		0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0	0		0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0	0		0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0	0		0	0	0
- Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0	0		0	0	0
- Ligningsmidler til anlægsopsparing	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0	0		0	0	0
- Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0	0		0	0	0
- Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0	0		0	0	0
F Balanceposterings (anlæg)	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
G Sum (=E+F)	0	0	0	0	0	0	0

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

Adslev kirkekasse

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Budget 2014 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
409.869	-509.869	-509.869	-514.869,00	0	0	409.869
0	0	0	0,00	0	0	0
409.869	-509.869	-509.869	-514.869,00	0	0	409.869

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 2014	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Budget 2014 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0	0	0	0,00	0	0	0
66.300	172.212	132.507	237.575,01	18.300	48.000	0
16.000	16.000	13.000	15.509,47	0	16.000	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
82.300	188.212	145.507	253.084,48	18.300	64.000	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

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Budget 2014 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0	0	0	0,00	0	0	0
51.838	51.400	76.200	70.555,94	36.700	15.138	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	883,75	0	0	0
4.000	2.000	1.000	1.275,00	0	4.000	0
0	0	0	0,00	0	0	0
11.000	13.000	8.000	6.164,75	8.000	3.000	0
10.000	10.000	0	0,00	0	10.000	0
0	0	0	0,00	0	0	0
76.838	76.400	85.200	78.879,44	44.700	32.138	0

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Budget 2014 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
191.674	186.300	217.830	255.784,45	227.000	63.800	99.126
4.000	4.000	3.000	2.600,00	0	4.000	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
195.674	190.300	220.830	258.384,45	227.000	67.800	99.126

Formål

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2014	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	5.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0	0,00	0	0	0
I alt	5.000	-5.000	-5.000	0,00	0	0	5.000

BILAG 1. Oversigt over egenkapital

Adslev kirkekasse

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 2013	Planlagt forbrug 2013*	Tilførsel/ fjernelse 2013	Saldo ultimo 2013
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	392.255	392.255	0	0

Artskonto		Primo 2014	Planlagt forbrug 2014 til drift*	Planlagt forbrug 2014 til anlæg**	Saldo ultimo 2014
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	0	0	0	0

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2014:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2013	Planlagt forbrug 2013*	Tilførsel/ fjernelse 2013	Saldo ultimo 2013
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2014	Planlagt forbrug 2014 til drift*	Planlagt forbrug 2014 til anlæg**	Saldo ultimo 2014
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2014:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2013	Planlagt forbrug 2013*	Tilførsel/ fjernelse 2013	Saldo ultimo 2013
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2014	Planlagt forbrug 2014 til drift*	Planlagt forbrug 2014 til anlæg**	Saldo ultimo 2014
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2014:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

BILAG 1. Oversigt over egenkapital

Adslev kirkekasse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2013	Planlagt forbrug 2013*		Saldo ultimo 2013
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	61.738	61.738		0

		Primo 2014	Planlagt forbrug 2014*		Saldo ultimo 2014
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2014:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2013	Tilførsel/ fjernelse 2013*		Saldo ultimo 2013
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	27.710	-13.710		14.000

		Primo 2014	Tilførsel/ fjernelse 2014*		Saldo ultimo 2014
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	14.000	0		14.000

BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v.

Adslev kirkekasse

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

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

Adslev kirkekasse

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 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
Årets anlægsudgifter						
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	0	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	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	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. bilæ	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	5.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	5.000

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

	Resthovedstol primo 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2014	Opsparing 2014	Renter 2014	Forbrug 2014	Saldo ultimo 2014
Opsparing af salgssummer fra præses	10.000	5.000	0	0	15.000
I alt	10.000	5.000	0	0	15.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

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

Adslev kirkekasse

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsparing af salgssummer fra præstebolig	
Anlægsformål	85 Præsteboliger	
Igang sættelse (årstal)	2012	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 2014	Opsparing 2014	Renter 2014	Forbrug 2014	Saldo ultimo 2014	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	10.000	5.000	0	0	15.000	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2014	Renter 2014	Forbrug 2014	Saldo ultimo 2014
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tidl. år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0

	Saldo primo 2014	Renter 2014	Forbrug 2014	Saldo ultimo 2014
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 2014

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
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister	100	0	8.000	36
				0	8.000	
2	1404	Graver OK	6	84	15.700	31
			87	1.221	227.000	40
			7	98	18.300	21
				1.404	261.000	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	5.000	31
				0	5.000	
Ikke angivet	1191	Vikar for kirkesanger	100	0	16.000	31
				0	16.000	
				1.404	290.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	18.300
I alt	18.300

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	36.700
36 Kirkekoncerter	8.000
I alt	44.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården	227.000
I alt	227.000

Total	290.000
--------------	----------------

BILAG 5. Budgetønsker

Adslev kirkekasse

**Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for
2014**

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2014	2015	2016	2017
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)

--

Adslev kirkekasse

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

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

Formål

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2014	2015	2016	2017	2018
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	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

--	--	--	--	--

