

ÅRSBUDGET 2013

for _____ Hørning kirkekasse _____

under _____ Hørning menighedsråd _____

i _____ Skanderborg provsti _____

i _____ Skanderborg kommune _____

Myndighedskode: _____ 8012 _____ CVR nummer: _____ 68004616 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hørning den 23 / 10 2012 _____

_____ Kirsten Nielsen _____

menighedsrådsformand

_____ Søren Nielsen _____

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

_____ provstiudvalgsformand _____

Budget 2013 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

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Afdække muligheder for brug af sognegården - sammenhængen mellem det kirkelige og det folkelige.

Vi ønsker at give folk en anledning til at få berøring med kirken hele året. Kirkehjulet, fra vugge til grav.

Sikre implementering af personalesamarbejde mellem Adslev, Hørning og Blegind.

Udbrede kendskab til hjemmeside og nyhedsbrev.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Anlægsopsparing bilag 3 side 9:

Renteindtægt af kirke- og præsteembedskapitaler for 2013 er 1.75%

Salgssum af præstebolig kr. 2.397.781,44 (andel overført fra præstegårdskassen 1/1 2010)

Renteindtægt for 2013 kr. 41.961,17

Årsbudget 2013 for: Hørning kirkekasse

Skanderborg provsti

Skanderborg kommune

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2013	2012	2011	2011	2014	2015	2016
1 Ligningsbeløb til drift	3.890.348	3.814.348	3.848.937,96	3.848.938	3.862.348	3.834.348	3.813.348
Driftsudgifter i alt	3.890.348	3.814.348	3.936.647,10	3.923.738	3.862.348	3.834.348	3.813.348
2 Kirkebygning og sognegård	508.400	523.126	537.482,97	507.000	508.400	508.400	508.400
Udgifter, løn	231.400	229.500	204.600,37	235.800	231.400	231.400	231.400
Udgifter, øvrige drift	277.000	293.626	332.882,60	271.200	277.000	277.000	277.000
- Indtægter	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	1.663.300	1.632.000	1.496.894,45	1.652.002	1.663.300	1.663.300	1.663.300
Udgifter, løn	1.286.900	1.319.500	1.243.749,59	1.276.500	1.286.900	1.286.900	1.286.900
Udgifter, øvrige drift	396.400	312.500	279.279,36	375.502	396.400	396.400	396.400
- Indtægter	20.000	0	26.134,50	0	20.000	20.000	20.000
4 Kirkegård	804.300	797.300	959.831,01	800.500	804.300	804.300	804.300
Udgifter, løn	848.100	841.100	793.478,88	865.300	848.100	848.100	848.100
Udgifter, øvrige drift	379.000	400.700	516.879,33	294.200	379.000	379.000	379.000
- Indtægter	422.800	444.500	350.527,20	359.000	422.800	422.800	422.800
5 Præstebolig mv.	-7.700	-48.240	-21.117,72	25.516	-7.700	-7.700	-7.700
Udgifter, løn	15.000	15.000	15.000,00	0	15.000	15.000	15.000
Udgifter, øvrige drift	211.200	153.000	211.224,59	228.316	211.200	211.200	211.200
- Indtægter	233.900	216.240	247.342,31	202.800	233.900	233.900	233.900
6 Administration og fællesudgifter	895.048	861.162	852.085,06	849.720	895.048	895.048	895.048
Udgifter, løn	529.300	520.100	508.609,04	512.100	529.300	529.300	529.300
Udgifter, øvrige drift	383.748	357.062	359.623,52	337.620	383.748	383.748	383.748
- Indtægter	18.000	16.000	16.147,50	0	18.000	18.000	18.000
7 Finansielle poster	27.000	49.000	111.471,33	89.000	-1.000	-29.000	-50.000
A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7)	0	0	-87.709,14	-74.800	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	867.000	1.270.000	1.200.000,00	1.200.000	842.000	842.000	42.000
- Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	25.000	100.000	107.495,85	100.000	0	0	0
- Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0	0	0	0
- Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	842.000	1.170.000	1.092.504,15	1.100.000	842.000	842.000	42.000
C Årets resultat (=A+B)	842.000	1.170.000	1.004.795	1.025.200	842.000	842.000	42.000
E heraf til balanceposter (E=C-A)	842.000	1.170.000	1.092.504	1.100.000	842.000	842.000	42.000
+ 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	800.000	1.100.000		1.100.000	800.000	800.000	0
- Ligningsmidler til anlægsopsparing	42.000	70.000		0	42.000	42.000	42.000
- 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 Balanceposter (anlæg)	-842.000	-1.170.000		-1.100.000	-842.000	-842.000	-42.000
G Sum (=E+F)	0	0	1.092.504	0	0	0	0

Tallene i parantes 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
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
I alt

Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	Budget 2011	-- Budget 2013 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
3.890.348	-3.814.348	-3.828.348,00	-3.828.348	0	0	3.890.348
0	0	0,00	0	0	0	0
3.890.348	-3.814.348	-3.828.348,00	-3.828.348	0	0	3.890.348

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 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	Budget 2011	-- Budget 2013 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0	0	0,00	0	0	0	0
124.900	152.000	117.967,85	165.300	70.900	54.000	0
14.000	11.000	22.843,06	0	0	14.000	0
369.500	360.126	396.672,06	341.700	160.500	209.000	0
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
508.400	523.126	537.482,97	507.000	231.400	277.000	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 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	Budget 2011	-- Budget 2013 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
55.000	55.000	29.828,71	95.300	0	55.000	0
633.400	614.700	623.984,63	594.402	561.500	77.900	6.000
308.600	304.100	214.577,11	228.400	228.600	80.000	0
103.500	100.300	31.695,30	31.600	85.000	18.500	0
238.500	237.600	242.764,87	283.100	123.500	115.000	0
132.100	130.300	119.176,41	127.200	117.100	15.000	0
97.500	96.100	85.823,82	93.500	91.500	6.000	0
94.700	93.900	149.043,60	198.500	79.700	29.000	14.000
0	0	0,00	0	0	0	0
1.663.300	1.632.000	1.496.894,45	1.652.002	1.286.900	396.400	20.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård
I alt

Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	Budget 2011	-- Budget 2013 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
598.400	591.600	738.006,99	606.400	678.200	343.000	422.800
74.400	75.100	87.073,73	64.900	38.400	36.000	0
0	0	0,00	0	0	0	0
131.500	130.600	134.750,29	129.200	131.500	0	0
804.300	797.300	959.831,01	800.500	848.100	379.000	422.800

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2013	Budget	Regnskab	Budget	-- Budget 2013 heraf --		
	2012	2011	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
0	0	0,00	0	0	0	0
100.200	30.300	84.850,71	108.016	0	169.200	69.000
0	0	0,00	0	0	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	0
0	0	0,00	-42.300	0	0	0
-57.400	-40.240	-55.948,75	-40.200	0	2.000	59.400
-50.500	-38.300	-50.019,68	0	15.000	40.000	105.500
-7.700	-48.240	-21.117,72	25.516	15.000	211.200	233.900

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikring
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2013	Budget	Regnskab	Budget	-- Budget 2013 heraf --		
	2012	2011	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
124.000	118.000	118.318,31	101.500	0	142.000	18.000
162.800	160.100	162.044,84	161.100	97.800	65.000	0
38.000	38.200	40.951,96	39.000	13.000	25.000	0
0	0	0,00	0	0	0	0
199.300	195.200	183.946,74	190.700	194.300	5.000	0
224.200	219.800	214.636,02	215.300	224.200	0	0
39.000	39.000	29.066,79	39.000	0	39.000	0
107.748	80.862	103.120,40	103.120	0	107.748	0
0	10.000	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
895.048	861.162	852.085,06	849.720	529.300	383.748	18.000

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegårds)
74	Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv grav)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2013	Budget	Regnskab	Budget	-- Budget 2013 heraf --		
	2012	2011	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
77.000	129.000	173.000,00	173.000	0	77.000	0
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
-6.000	-3.000	-8.388,79	-5.000	0	0	6.000
-44.000	-77.000	-74.871,36	-79.000	0	0	44.000
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	21.731,48	0	0	0	0
27.000	49.000	111.471,33	89.000	0	77.000	50.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	-- Budget 2013 heraf --		
	2013	2012	2011	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	107.495,85	100.000	0	0	0
81 Sognegård	-25.000	100.000	0,00	0	0	25.000	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	867.000	-1.270.000	-1.200.000,00	-1.200.000	0	0	867.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0	0	0	0
I alt	842.000	-1.170.000	-1.092.504,15	-1.100.000	0	25.000	867.000

BILAG 1. Oversigt over egenkapital

Hørning 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 2012	Planlagt forbrug 2012*	Tilførsel/ fjernelse 2012	Saldo ultimo 2012
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e	326.681	325.000	0	1.681

Artskonto		Primo 2013	Planlagt forbrug 2013 til drift*	Planlagt forbrug 2013 til anlæg**	Saldo ultimo 2013
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt e	1.681	0	0	1.681

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2013:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2012	Planlagt forbrug 2012*	Tilførsel/ fjernelse 2012	Saldo ultimo 2012
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2013	Planlagt forbrug 2013 til drift*	Planlagt forbrug 2013 til anlæg**	Saldo ultimo 2013
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2013:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2012	Planlagt forbrug 2012*	Tilførsel/ fjernelse 2012	Saldo ultimo 2012
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2013	Planlagt forbrug 2013 til drift*	Planlagt forbrug 2013 til anlæg**	Saldo ultimo 2013
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2013:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

BILAG 1. Oversigt over egenkapital

Hørning kirkekasse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2012	Planlagt forbrug 2012*	Saldo ultimo 2012
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

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

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2013:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2012	Tilførsel/ fjernelse 2012*	Saldo ultimo 2012
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	292.520	0	292.520

		Primo 2013	Tilførsel/ fjernelse 2013*	Saldo ultimo 2013
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	292.520	0	292.520

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

Hørning 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

Hørning 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

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2013	-- Budgetoverslag --			
			2014	2015	2016	2017
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	25.000	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	25.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	25.000	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
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	25.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	25.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	42.000
	Ligning til årets afdrag på lån	800.000
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	867.000

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

	Resthovedstol primo 2013	Nye lån 2013	Renter 2013	Afdrag 2013	Saldo ultimo 2013
Restaurering af Hørning kirke lån nr.	2.400.000	0	77.000	800.000	1.600.000
I alt	2.400.000	0	77.000	800.000	1.600.000
70 overføres til renter af stiftsmiddellån			77.000		

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2013	Nye lån 2013	Renter 2013	Afdrag 2013	Saldo ultimo 2013
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2013	Opsparing 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013
Rente af salgssummer af præsteboli	70.000	42.000	0	0	112.000
I alt	70.000	42.000	0	0	112.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			0		

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

Hørning kirkekasse

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Restaurering af Hørning kirke lån nr. 202207		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igang sættelse (årstal)	2006	Færdiggørelse (årstal)	2015
Totaludgift	0		

	Tidligere år	Budget 2013	-- Budgetoverslag --			
			2014	2015	2016	2017
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 2013	Nye lån 2013	Renter 2013	Afdrag 2013	Saldo ultimo 2013	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	2.400.000	0	77.000	800.000	1.600.000	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2013	Nye lån 2013	Renter 2013	Afdrag 2013	Saldo ultimo 2013	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 2013	Opsparing 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013
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

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

Hørning kirkekasse

Specifikation af anlægsprojekt

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

	Tidligere år	Budget 2013	-- Budgetoverslag --			
			2014	2015	2016	2017
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 2013	Nye lån 2013	Renter 2013	Afdrag 2013	Saldo ultimo 2013	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 2013	Nye lån 2013	Renter 2013	Afdrag 2013	Saldo ultimo 2013	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 2013	Opsparing 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	70.000	42.000	0	0	112.000	Nordea
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013
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

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

Hørning kirkekasse

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Interaktive tavler		
Anlægsformål	81 Sognegård		
Igang sættelse (årstal)	2013	Færdiggørelse (årstal)	2013
Totaludgift	25.000		

	Tidligere år	Budget 2013	-- Budgetoverslag --			
			2014	2015	2016	2017
Årets udgift	0	25.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	25.000	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
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2013	Nye lån 2013	Renter 2013	Afdrag 2013	Saldo ultimo 2013	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 2013	Nye lån 2013	Renter 2013	Afdrag 2013	Saldo ultimo 2013	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 2013	Opsparing 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tic	0	0	0	0

	Saldo primo 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013
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 2013

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
12	1404	Graver OK	90	1.732	345.500	40
			10	192	38.400	41
617	1038	Gravermedhjælp	100	297	52.400	40
5	1004	Kirketjener TJM	24	462	83.600	31
			9	173	31.400	37
			15	289	52.300	21
			34	654	118.400	23
			18	346	62.700	33
11	1403	Kirketjener OK	18	131	22.300	33
			34	248	42.100	23
			9	66	11.100	37
			15	109	18.600	21
			24	175	29.700	31
7	1010	Organist TJM - PO	60	1.154	266.200	31
			18	346	79.900	35
			15	289	66.500	36
			5	96	22.200	37
			2	38	8.900	32
404	1128	Menighedsrådsformand	100	0	13.000	61
402	1034	Kirkevæрге	100	0	13.000	40
407	1127	Kontaktperson	100	0	13.000	62
408	1037	Kirkekasserer	100	0	4.000	64
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	37.200	35
50	1126	Kirkesanger	100	0	29.000	31
610	1038	Gravermedhjælp	91	1.467	267.300	40
			9	145	26.400	43
Ikke angivet	1191	Vikar for kirkesanger	100	0	45.600	31
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister	100	0	25.000	36
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister	100	0	25.000	31
Ikke angivet	1039	Organistvikar	100	0	10.000	31
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	15.000	37
51	1405	Kirkemusiker OK	100	73	15.800	31
615	1038	Gravermedhjælp	12	81	14.300	31
			88	592	105.100	43
1	1132	Sognemedhjælper	100	962	219.700	32
2	1028	Medhjælp, vikar, diæt ATP-beløb	100	0	15.000	58
6	1064	Kordegner TJM	45	866	190.300	64
			45	866	190.300	65

BILAG 4. Personaleoplysninger

Hørning kirkekasse

			10	192	42.300	31
10	1402	Kordegn OK	51	716	123.500	34
			35	491	84.800	61
			14	197	33.900	65
					2.910.700	

Specifikation af lønfordeling pr. formål**2 Kirkebygning og sognegård**

21 Kirkebygning	70.900
23 Sognegård	160.500
I alt	231.400

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	561.500
32 Kirkelig undervisning	228.600
33 Diakonal virksomhed	85.000
34 Kommunikation	123.500
35 Kirkekor	117.100
36 Kirkekoncerter	91.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	79.700
I alt	1.286.900

4 Kirkegård

40 Kirkegården	678.200
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	38.400
43 Arbejde uden for egen kirkegård	131.500
I alt	848.100

5 Præstebolig mv.

58 Øvrige ejendomme	15.000
I alt	15.000

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	97.800
62 Personale	13.000
64 Økonomi	194.300
65 Personregistrering	224.200
I alt	529.300
Total	2.910.700

BILAG 5. Budgetønsker

Hørning kirkekasse

**Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for
2013**

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2013	2014	2015	2016
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)

Hørning kirkekasse

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

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

Formål

Årets anlægsudgifter

80 Kirkebygning
 81 Sognegård
 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
 83 Kirkegård
 84 Krematorium
 85 Præsteboliger
 86 Funktionærboliger
 87 Skov og landbrug
 88 Øvrige ejendomme
 Anlægsudgifter i alt

Budget 2013	-- Budgetoverslag --			
	2014	2015	2016	2017
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

