

# ÅRSBUDGET 2014

for \_\_\_\_\_ Kirkekasse  
under \_\_\_\_\_ Vester Nykirke  
i \_\_\_\_\_ Ribe  
i \_\_\_\_\_ Esbjerg  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 13508917

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den /

\_\_\_\_\_ menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_ 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

Kirkekasse

Ribe

Esbjerg

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

## Årsbudget 2014 for: Kirkekasse

Ribe

Esbjerg

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2014	2013	2012	2011	2015	2016	2017
1 Ligningsbeløb til drift	814.487	844.600	931.362	732.165,00			
Driftsudgifter i alt	814.487	844.600	931.362	712.053,03			
2 Kirkebygning og sognegård	91.500	133.300	174.300	107.397,74			
Udgifter, løn	15.300	15.300	15.300	16.970,62			
Udgifter, øvrige drift	76.200	118.000	159.000	90.427,12			
- Indtægter	0	0	0	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	296.700	297.470	274.770	316.715,11			
Udgifter, løn	221.900	220.900	221.900	250.487,75			
Udgifter, øvrige drift	74.800	76.570	52.870	72.772,36			
- Indtægter	0	0	0	6.545,00			
4 Kirkegård	281.404	227.100	234.132	222.349,51			
Udgifter, løn	279.100	264.100	279.100	274.829,63			
Udgifter, øvrige drift	83.951	58.000	46.000	48.452,71			
- Indtægter	81.647	95.000	90.968	100.932,83			
5 Præstebolig mv.	39.876	122.930	190.760	-9.739,03			
Udgifter, løn	0	0	0	0,00			
Udgifter, øvrige drift	81.376	165.330	229.260	30.165,97			
- Indtægter	41.500	42.400	38.500	39.905,00			
6 Administration og fællesudgifter	107.832	67.800	62.400	77.575,50			
Udgifter, løn	65.400	33.300	27.400	21.200,04			
Udgifter, øvrige drift	42.432	34.500	35.000	56.375,46			
- Indtægter	0	0	0	0,00			
7 Finansielle poster	-2.825	-4.000	-5.000	-2.245,80			
A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7)	0	0	0	20.111,97			
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)	0	0	0	0,00	0	0	0
- 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	0	0	0	0,00	0	0	0
C Årets resultat (=A+B)	0	0	0	20.112	0	0	0
E heraf til balanceposter (C-A)	0	0	0	0	0	0	0
+ 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	0	0	0		0	0	0
- 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)	0	0	0		0	0	0
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.

## 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
814.487	-844.600	-931.362	-727.173,00	0	0	814.487
0	0	0	-3.375,00	0	0	0
814.487	-844.600	-931.362	-730.548,00	0	0	814.487

## 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
15.750	15.300	15.300	16.150,10	15.300	450	0
58.600	100.000	100.000	79.821,16	0	58.600	0
15.150	6.000	36.000	6.162,35	0	15.150	0
0	0	0	0,00	0	0	0
1.500	10.000	10.000	4.665,00	0	1.500	0
500	2.000	13.000	599,13	0	500	0
91.500	133.300	174.300	107.397,74	15.300	76.200	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
232.450	236.770	237.770	267.150,79	221.900	10.550	0
16.250	25.700	25.000	12.167,84	0	16.250	0
0	0	0	210,00	0	0	0
9.000	8.000	8.000	9.377,50	0	9.000	0
0	0	0	0,00	0	0	0
15.200	12.000	0	11.586,53	0	15.200	0
23.800	8.000	4.000	16.222,45	0	23.800	0
0	7.000	0	0,00	0	0	0
296.700	297.470	274.770	316.715,11	221.900	74.800	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
276.404	227.100	234.132	216.537,01	279.100	78.951	81.647
5.000	0	0	5.812,50	0	5.000	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
281.404	227.100	234.132	222.349,51	279.100	83.951	81.647

## Formål

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2014	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	40.800	14.100	16.260	677,03	0	61.800	21.000
52 Præstebolig 2	0	0	0	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	300	111.330	177.000	-14.312,44	0	18.300	18.000
57 Skov og landbrug	-2.500	-2.500	-2.500	0,00	0	0	2.500
58 Øvrige ejendomme	1.276	0	0	3.896,38	0	1.276	0
I alt	39.876	122.930	190.760	-9.739,03	0	81.376	41.500

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2014	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	0	0	0	0,00	0	0	0
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	66.175	29.400	23.500	35.474,94	38.000	28.175	0
62 Personale	4.500	1.500	1.500	1.170,00	0	4.500	0
63 Bygning	0	0	0	2.068,06	0	0	0
64 Økonomi	28.050	27.900	27.400	30.637,54	27.400	650	0
65 Personregistrering	0	0	0	0,00	0	0	0
66 Efteruddannelse	500	5.000	5.000	125,00	0	500	0
67 Forsikring	7.007	4.000	4.000	8.099,96	0	7.007	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	1.600	0	1.000	0,00	0	1.600	0
69 Stiftbidrag (PU)	0	0	0	0,00	0	0	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0	0,00	0	0	0
I alt	107.832	67.800	62.400	77.575,50	65.400	42.432	0

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2014	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0	0,00	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0	0,00	0	0	0
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegår	-1.500	-4.000	-5.000	-4.432,95	0	0	1.500
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gra	-1.325	0	0	-1.324,72	0	0	1.325
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0	3.511,87	0	0	0
I alt	-2.825	-4.000	-5.000	-2.245,80	0	0	2.825

## 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	0	0	0	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0	0,00	0	0	0

**BILAG 1. Oversigt over egenkapital**

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)	209.667	0	0	209.667

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)	209.667	0	0	209.667

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

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	0	0	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	107.944	0	107.944

		Primo 2014	Tilførsel/ fjernelse 2014*	Saldo ultimo 2014
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	107.944	0	107.944



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

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 2014	2015	-- Budgetoverslag --		
				2016	2017	2018
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:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

**Specifikation af ligningsmidler:**

92 Ligningsbeløb til anlæg

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

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

I alt

Resthovedstol primo 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

--

**Spec. af realkredit- og andre lån**

I alt

Resthovedstol primo 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014

71 overføres til renter af realkreditlån

--

**Specifikation af opsparing**

I alt

Saldo primo 2014	Opsparing 2014	Renter 2014	Forbrug 2014	Saldo ultimo 2014

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

--

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

Kirkekasse

---

**BILAG 4. Personaleoplysninger**

Kirkekasse

**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
102	1404	Graver OK	20	327	61.100	31
			75	1.226	229.100	40
			5	82	15.300	20
				<b>1.635</b>	<b>305.500</b>	
312	1038	Gravermedhjælp	100	0	25.000	40
				<b>0</b>	<b>25.000</b>	
302		Ukendt stillingskategori	100	0	25.000	40
				<b>0</b>	<b>25.000</b>	
304	1125	Landsbyorganist	100	0	86.000	31
				<b>0</b>	<b>86.000</b>	
313	1126	Kirkesanger	100	0	69.800	31
				<b>0</b>	<b>69.800</b>	
204	1037	Kirkekasserer	100	0	27.400	64
				<b>0</b>	<b>27.400</b>	
307	1191	Vikar for kirkesanger	100	0	5.000	31
				<b>0</b>	<b>5.000</b>	
Ikke angivet	6100	Honorarer/Menighedsråd	100	1.924	38.000	61
				<b>1.924</b>	<b>38.000</b>	
				<b>3.559</b>	<b>581.700</b>	

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

20 Fælles formål	15.300
<b>I alt</b>	<b>15.300</b>

**3 Kirkelige aktiviteter**

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	221.900
<b>I alt</b>	<b>221.900</b>

**4 Kirkegård**

40 Kirkegården	279.100
<b>I alt</b>	<b>279.100</b>

**6 Administration og fællesudgifter**

61 Menighedsrådet/provststudvalget	38.000
64 Økonomi	27.400
<b>I alt</b>	<b>65.400</b>
<b>Total</b>	<b>581.700</b>

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

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2014	2015	2016	2017
Udgifter i alt	60.000	0	0	0
Kirkebygning og sognegård	10.000	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	10.000	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	25.000	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	25.000	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Præstebolig mv.	25.000	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	25.000	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)

21 Kirkebygning og Våbenhus - Indvendig udbedring af kalkafskalninger. <input type="checkbox"/>	
51 Præstegården - Regnvandsafledning - 1/2delen af udgiften. Det endelige beløb kendes ikke. <input type="checkbox"/>	
58 Kapel - Udskiftning af tag ca. 25.000 kr. <input type="checkbox"/>	

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 2014	-- Budgetoverslag --			
	2015	2016	2017	2018
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

--	--	--	--	--

