

# ÅRSBUDGET 2012

for \_\_\_\_\_ Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Rødovre-Hvidovre provstiudvalg \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Rødovre-Hvidovre provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Rødovre og Hvidovre kommune \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Rødovre den 09 / 04 2013

\_\_\_\_\_  
Claus Bjerregaard  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

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

\_\_\_\_\_  
provstiudvalgsformand

Budget 2012 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

Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

kirkekasse / provstiudvalgskasse

Rødovre-Hvidovre provsti

provsti

Rødovre og Hvidovre kommune

kommune

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Rødovre-Hvidovre provsti provsti Rødovre og Hvidovre kommune kommune

	Budget 2012	-- Budgetoverslag --		
		2013	2014	2015
1 Ligningsbeløb til drift	1.424.000	0	0	0
<b>Driftsudgifter i alt</b>	<b>1.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2 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
3 Kirkelige aktiviteter	751.000	0	0	0
Udgifter, løn	86.000	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	665.000	0	0	0
- Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
- Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
- Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	691.000	0	0	0
Udgifter, løn	409.000	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	282.000	0	0	0
- Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	0	0	0
A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7)	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forbrug af menighedsrådets frie midler (jf. bilag 1)	0			
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler)	<b>-16.000</b>			
<b>ANLÆGSBEVILLINGER</b>				
8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0	0
- Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0	0
- Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0	0
- Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0	0
B Resultat af anlæg	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C Årets resultat (=A+B)	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E heraf til balanceposter (=C-A)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0	0	0
+ Nye lån	0	0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0	0	0
- Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0	0	0
- Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0	0	0
- Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0	0	0
- Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0	0	0
- Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G Sum (=E+F)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2012	-- Budget 2012 heraf --		indtægter
	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	
1.424.000	0	0	1.424.000
0	0	0	0
1.424.000	0	0	1.424.000

**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), provs
25	Tjenstlige lokaler i præstegård
	I alt

Budget 2012	-- Budget 2012 heraf --		indtægter
	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	
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

## 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 2012	-- Budget 2012 heraf --		indtægter
	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	
0	0	0	0
0	0	0	0
751.000	86.000	665.000	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
751.000	86.000	665.000	0

## 4 Kirkegård

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

Budget 2012	-- Budget 2012 heraf --		indtægter
	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

**Formål**

	Budget	-- Budget 2012 heraf --		
	2012	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
5 Præstebolig mv.				
50 Fælles formål	0	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

	Budget	-- Budget 2012 heraf --		
	2012	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
6 Administration og fællesudgifter				
60 Fælles formål	32.000	0	32.000	0
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	245.400	180.400	65.000	0
62 Personale	117.300	114.300	3.000	0
63 Bygning	0	0	0	0
64 Økonomi	117.300	114.300	3.000	0
65 Personregistrering	0	0	0	0
66 Efteruddannelse	9.000	0	9.000	0
67 Forsikring	0	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0	0
69 Stiftbidrag (PU)	170.000	0	170.000	0
I alt	691.000	409.000	282.000	0

	Budget	-- Budget 2012 heraf --		
	2012	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
7 Finansielle poster				
70 Renter af stiftslån	0	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0	0
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-2.000	0	0	2.000
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravsteds)	0	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0	0
I alt	-2.000	0	0	2.000

**Formål**

	<b>Budget</b>	<b>-- Budget 2012 heraf --</b>		
	<b>2012</b>	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
8 Anlægsramme				
80 Kirkebygning	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	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	0	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

**Andet**

	<b>Budget</b>	<b>-- Budget 2012 heraf --</b>		
	<b>2012</b>	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0	0

## 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)

Artskonto		Primo 2011	Planlagt forbrug 2011*	Tilførsel/ afgang 2011	Saldo ultimo 2011
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2012	Planlagt forbrug 2012 til drift*	Planlagt forbrug 2012 til anlæg**	Saldo ultimo 2012
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	0	0	0	0

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2012:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

\*\* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2011	Planlagt forbrug 2011*		Saldo ultimo 2011
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

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

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2012:

\* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

kirkekasse / provstiudvalgskasse

**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

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2012	-- Budgetoverslag --			
			2013	2014	2015	2016
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:

92 Finansiering i alt					
-----------------------	--	--	--	--	--

### Specifikation af ligningsmidler:

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 2012	Nye lån 2012	Renter 2012	Afdrag 2012	Saldo ultimo 2012

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

--

### Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedstol primo 2012	Nye lån 2012	Renter 2012	Afdrag 2012	Saldo ultimo 2012

71 overføres til renter af realkreditlån

--

### Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2012	Opsparing 2012	Renter 2012	Forbrug 2012	Saldo ultimo 2012

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

--

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

Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

kirkekasse / provstiudvalgskasse

---

## Oversigt over ansatte i 2012

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

Medarbejdersnr	Stillings- kategori	Stillingsbetegnelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
902	1133	Medhjælp - konfirmandundervisn	100	0	86.000	32
100	1148	Kontorfuldmægtig Provsti	40	582	152.400	61
			30	437	114.300	62
			30	437	114.300	64
Ikke angivet	1057	Provstiudvalg	100	0	28.000	61
					<b>495.000</b>	

### Specifikation af lønfordeling pr. formål

#### 3 Kirkelige aktiviteter

32 Kirkelig undervisning	86.000
<b>I alt</b>	<b>86.000</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	180.400
62 Personale	114.300
64 Økonomi	114.300
<b>I alt</b>	<b>409.000</b>
<b>Total</b>	<b>495.000</b>

## Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2012

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2012	2013	2014	2015
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

**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 2012	-- Budgetoverslag --			
	2013	2014	2015	2016
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

--	--	--	--	--

