

ÅRSBUDGET 2013

for Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse
under Rødovre-Hvidovre provstiudvalg
i Rødovre-Hvidovre provsti
i Rødovre og Hvidovre kommune
Myndighedskode: _____ CVR nummer: 0021320188

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ den /

_____ menighedsrådsformand

_____ 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

Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

Rødovre-Hvidovre provsti

Rødovre og Hvidovre kommune

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget 2013 for: Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

Rødovre-Hvidovre provsti

Rødovre og Hvidovre kommune

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2013	2012	2011	2011	2014	2015	2016
1 Ligningsbeløb til drift	1.424.000	1.424.000	1.483.400,00	1.369.000	0	0	0
Driftsudgifter i alt	1.435.000	1.440.000	1.404.717,20	1.369.000	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0,00	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0,00	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0	0	0	0
- Indtægter	0	0	0,00	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	756.000	751.000	690.646,27	695.000	0	0	0
Udgifter, løn	86.000	86.000	72.488,77	80.000	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	670.000	665.000	618.157,50	615.000	0	0	0
- Indtægter	0	0	0,00	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0,00	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0,00	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0	0	0	0
- Indtægter	0	0	0,00	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0,00	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0	0	0	0
- Indtægter	0	0	0,00	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	681.000	691.000	715.999,54	676.000	0	0	0
Udgifter, løn	388.000	409.000	365.420,04	390.000	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	293.000	282.000	350.579,50	286.000	0	0	0
- Indtægter	0	0	0,00	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.000	-2.000	-1.928,61	-2.000	0	0	0
A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7)	-11.000	-16.000	78.682,80	0	0	0	0
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler)	-11.000	-16.000					
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)	0	0	0,00	0	0	0	0
- Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0	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	0	0	0,00	0	0	0	0
C Årets resultat (=A+B)	-11.000	-16.000	78.683	0	0	0	0
E heraf til balanceposter (E=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 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	Budget 2011	-- Budget 2013 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
1.424.000	-1.424.000	-1.369.000,00	-1.369.000	0	0	1.424.000
0	0	-114.400,00	0	0	0	0
1.424.000	-1.424.000	-1.483.400,00	-1.369.000	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),

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
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	0	0	0	0
0	0	0,00	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 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	Budget 2011	-- Budget 2013 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0	0	0	0
756.000	751.000	674.943,77	695.000	86.000	670.000	0
0	0	0,00	0	0	0	0
0	0	15.702,50	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	0	0	0	0
756.000	751.000	690.646,27	695.000	86.000	670.000	0

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
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	0	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	-- Budget 2013 heraf --		
	2013	2012	2011	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
5 Præstebolig mv.							
50 Fælles formål	0	0	0,00	0	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0	0	0	0

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	-- Budget 2013 heraf --		
	2013	2012	2011	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
6 Administration og fællesudgifter							
60 Fælles formål	32.000	32.000	13.606,50	9.000	0	32.000	0
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	237.000	245.400	220.524,36	254.000	172.000	65.000	0
62 Personale	111.000	117.300	103.800,97	117.000	108.000	3.000	0
63 Bygning	0	0	0,00	20.000	0	0	0
64 Økonomi	111.000	117.300	103.800,97	102.000	108.000	3.000	0
65 Personregistrering	0	0	0,00	0	0	0	0
66 Efteruddannelse	17.000	9.000	115.582,50	15.000	0	17.000	0
67 Forsikring	0	0	0,00	0	0	0	0
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	2.000	0	0,00	0	0	2.000	0
69 Stiftbidrag (PU)	171.000	170.000	158.684,24	159.000	0	171.000	0
98 Udlånt til andet sogn	0	0	0,00	0	0	0	0
I alt	681.000	691.000	715.999,54	676.000	388.000	293.000	0

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	-- Budget 2013 heraf --		
	2013	2012	2011	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
7 Finansielle poster							
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0	0	0	0
71 Renter af realkredit og andre lån	0	0	0,00	0	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	0	0	0,00	0	0	0	0
73 Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegår	-2.000	-2.000	-1.928,61	-2.000	0	0	2.000
74 Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gra	0	0	0,00	0	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0	0	0	0
I alt	-2.000	-2.000	-1.928,61	-2.000	0	0	2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	-- Budget 2013 heraf --		
	2013	2012	2011	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0	0	0	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	0	0	0,00	0	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0	0	0	0

BILAG 1. Oversigt over egenkapital
Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

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)	0	0	0	0

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)	0	0	0	0

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
Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

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	0	0	0

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

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

Rødovre-Hvidovre provstiuvalgskasse

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

Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

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	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 2013	Nye lån 2013	Renter 2013	Afdrag 2013	Saldo ultimo 2013

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

--

Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedstol primo 2013	Nye lån 2013	Renter 2013	Afdrag 2013	Saldo ultimo 2013

71 overføres til renter af realkreditlån

--

Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2013	Opsparing 2013	Renter 2013	Forbrug 2013	Saldo ultimo 2013

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

--

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

Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

BILAG 4. Personaleoplysninger

Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

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
902	1133	Medhjælp - konfirmandundervisn	100	0	86.000	32
100	1148	Kontorfuldmægtig Provsti	40	582	144.000	61
			30	437	108.000	62
			30	437	108.000	64
Ikke angivet	1057	Provstiudvalg	100	0	28.000	61
					474.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål**3 Kirkelige aktiviteter**

32 Kirkelig undervisning	86.000
I alt	86.000

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	172.000
62 Personale	108.000
64 Økonomi	108.000
I alt	388.000
Total	474.000

BILAG 5. Budgetønsker

Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

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)

Rødovre-Hvidovre provstiudvalgskasse

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 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

--	--	--	--	--

