

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Fredericia Kirkegårde _____

under _____

i _____

i _____ Fredericia Kommune _____

Myndighedskode: _____ CVR nummer: _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Fredericia, Kirkernes Hus den 21 / 10 2014

Carsten Kjær Jørgensen
menighedsrådsformand

Sonja Pilgaard Anderssen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den / _____

Børge Munk Povlsen
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønninger er baseret på nuværende normering, lønniveauet pr. april 2014 og med en forventet stigning på 1%.

I budgetbidraget er medtaget 3 anlægsønsker, som alle er baseret på vurderinger foretaget ved provstesynene i foråret 2014.

Foranlediget af et ønske fra flere MR-medlemmer har bestyrelsen for Kirkernes Hus iværksat nærmere undersøgelse af øget behov for bistand/rådgivning inden for HR-området. Der er i budgettet taget højde for nye tiltag.

Budgettet indeholder 3 anlægsarbejder, som alle er fremkommet i forbindelse med provstesyn.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.800.000	8.000.000	0,00	8.527.013,00			
Driftsudgifter i alt	-8.832.308	-8.642.500	0,00	-8.176.718,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-41.000	-62.500	0,00	-27.851,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-41.000	-62.500	0,00	-27.851,67			
3 Kirkelige aktiviteter	0	-10.000	0,00	0,00			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	0	-10.000	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-6.883.608	-6.544.400	0,00	-6.965.954,96			
4 Indtægter	5.339.292	5.344.500	0,00	4.792.037,24			
4 Udgifter, løn	-9.218.100	-9.094.700	0,00	-9.248.035,78			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.004.800	-2.794.200	0,00	-2.509.956,42			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-1.917.700	-2.029.600	0,00	-1.141.885,92			
6 Indtægter	55.000	55.000	0,00	101.640,40			
6 Udgifter, løn	-1.671.200	-1.650.600	0,00	-906.605,02			
6 Udgifter, øvrige drift	-301.500	-434.000	0,00	-336.921,30			
7 Finansielle poster	10.000	4.000	0,00	-41.026,33			
A Resultat af drift	-32.308	-642.500	0,00	350.294,12			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	32.308	642.500					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	345.000	700.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-345.000	-700.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-32.308	-642.500	0,00	350.294	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	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 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.800.000	8.000.000	0,00	8.527.013,00	8.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.800.000	8.000.000	0,00	8.527.013,00	8.800.000	0	0

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 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-62.500	0,00	-27.851,67	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-62.500	0,00	-27.851,67	0	0	-41.000

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 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.000	0,00	0,00	0	0	0

4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2015 heraf --		
	2014	2013	2012	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-6.883.608	-6.544.400	0,00	-6.965.954,96	5.339.292	-9.218.100	-3.004.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.883.608	-6.544.400	0,00	-6.965.954,96	5.339.292	-9.218.100	-3.004.800

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiuvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering
66	Efteruddannelse
67	Forsikringspræmie
68	Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
69	Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.500	-139.500	0,00	-105.433,47	0	0	-113.500
-26.000	-28.000	0,00	-8.740,73	0	-21.000	-5.000
-196.600	-282.300	0,00	-161.354,42	0	-123.600	-73.000
0	0	0,00	-4.560,00	0	0	0
-917.100	-885.800	0,00	-481.522,09	55.000	-904.600	-67.500
-638.500	-654.000	0,00	-370.356,69	0	-622.000	-16.500
-23.000	-40.000	0,00	-9.918,52	0	0	-23.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.917.700	-2.029.600	0,00	-1.141.885,92	55.000	-1.671.200	-301.500

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	4.000	0,00	3.741,01	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-44.767,34	0	0	0
10.000	4.000	0,00	-41.026,33	10.000	0	0

Formål

8 Anlægsramme

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
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.000	-700.000	0,00	0,00	0	0	-345.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
345.000	700.000	0,00	0,00	345.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	345.000	0	-345.000

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 2014	Planlagt forbrug 2014*	Tilførsel/ fjernelse 2014	Saldo ultimo 2014
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	2.031.622	642.500	0	1.389.122

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015 til drift*	Planlagt forbrug 2015 til anlæg**	Saldo ultimo 2015
741110	Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt)	1.389.122	32.308	0	1.356.814

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2015:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2014	Planlagt forbrug 2014*	Tilførsel/ fjernelse 2014	Saldo ultimo 2014
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015 til drift*	Planlagt forbrug 2015 til anlæg**	Saldo ultimo 2015
741130	Præstegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 2015:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto		Primo 2014	Planlagt forbrug 2014*	Tilførsel/ fjernelse 2014	Saldo ultimo 2014
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Artskonto		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015 til drift*	Planlagt forbrug 2015 til anlæg**	Saldo ultimo 2015
741140	Kirkegårdens frie midler	0	0	0	0

Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 2015:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

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

		Primo 2015	Planlagt forbrug 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0	0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2015:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2014	Tilførsel/ fjernelse 2014*	Saldo ultimo 2014
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	851.727	0	851.727

		Primo 2015	Tilførsel/ fjernelse 2015*	Saldo ultimo 2015
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	851.727	0	851.727

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 2015	2016	-- Budgetoverslag --		
				2017	2018	2019
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	345.000	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	345.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	345.000	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	345.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	345.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	345.000

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

Specifikation af stiftsmiddellån

	Resthovedstol primo 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

Spec. af realkredit- og andre lån

	Resthovedstol primo 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015
I alt					
71 overføres til renter af realkreditlån					

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2015	Opsparing 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015
I alt					
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing					

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Materialegård II, Assistens kirkegården		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)	2015
Totaludgift	125.000		

	Tidligere år	Budget 2015	-- Budgetoverslag --			
			2016	2017	2018	2019
Årets udgift	0	125.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	125.000	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 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015	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 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015	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 2015	Opsparing 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015	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 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015
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 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015
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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Materialegård, Egeskov kirkegård		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)	2015
Totaludgift	155.000		

	Tidligere år	Budget 2015	-- Budgetoverslag --			
			2016	2017	2018	2019
Årets udgift	0	155.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	155.000	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 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015	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 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015	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 2015	Opsparing 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015	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 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015
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 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015
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

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Egeskov, nyt tag på graverbygning		
Anlægsformål	83 Kirkegård		
Igangsættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)	2015
Totaludgift	65.000		

	Tidligere år	Budget 2015	-- Budgetoverslag --			
			2016	2017	2018	2019
Årets udgift	0	65.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	65.000	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 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015	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 2015	Nye lån 2015	Renter 2015	Afdrag 2015	Saldo ultimo 2015	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 2015	Opsparing 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015	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 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015
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 2015	Renter 2015	Forbrug 2015	Saldo ultimo 2015
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 2015

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

Medarbejdernr	Stillings- kategori	Stillingsbetegnelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
100	1163	Fuldmægtig	100	1.924	446.000	64
				1.924	446.000	
101	1007	Kirkegårdsledere TJL, FDK	60	1.154	370.800	40
			20	385	123.600	62
			20	385	123.600	64
				1.924	618.000	
102	1024	Præsteseekretær	100	650	125.000	64
				650	125.000	
103	1163	Fuldmægtig	100	1.924	542.000	40
				1.924	542.000	
104	1052	Overassistent	100	780	158.000	40
				780	158.000	
200	1402	Kordegner OK	100	1.560	311.000	65
				1.560	311.000	
201	1402	Kordegner OK	100	1.560	311.000	65
				1.560	311.000	
212	1022	Gartner	100	1.603	309.000	40
				1.603	309.000	
215	1022	Gartner	100	1.443	309.000	40
				1.443	309.000	
213	1022	Gartner	100	1.603	309.000	40
				1.603	309.000	
214	1022	Gartner	100	1.764	346.000	40
				1.764	346.000	
210	1022	Gartner	100	1.924	385.000	40
				1.924	385.000	
401	1022	Gartner	100	1.924	375.000	40
				1.924	375.000	
400	1022	Gartner	100	1.924	383.000	40
				1.924	383.000	
402	1022	Gartner	100	1.924	383.000	40
				1.924	383.000	
404	1023	Gartneri Arb.	100	1.603	303.000	40
				1.603	303.000	
403	1022	Gartner	100	1.443	293.000	40
				1.443	293.000	

304	1022	Gartner	100	1.443	278.000	40
				1.443	278.000	
301	1022	Gartner	100	1.924	383.000	40
				1.924	383.000	
302	1022	Gartner	100	1.924	378.000	40
				1.924	378.000	
303	1022	Gartner	100	1.603	311.000	40
				1.603	311.000	
1000	1022	Gartner	100	1.924	392.000	40
				1.924	392.000	
Ikke angivet	1163	Fuldmægtig	100	1.040	210.000	64
				1.040	210.000	
1001	1022	Gartner	100	1.443	278.000	40
				1.443	278.000	
1002	1022	Gartner	100	1.443	278.000	40
				1.443	278.000	
700	1022	Gartner	100	1.924	379.000	40
				1.924	379.000	
701	1023	Gartneri Arb.	100	1.443	271.000	40
				1.443	271.000	
910	1022	Gartner	100	1.443	284.000	40
				1.443	284.000	
900	1022	Gartner	100	1.603	331.300	40
				1.603	331.300	
600	1022	Gartner	100	1.764	347.000	40
				1.764	347.000	
Ikke angivet	1023	Gartneri Arb.	100	0	85.000	40
				0	85.000	
152	1106	Kirkegårdsassistent TJM	100	1.924	495.000	40
				1.924	495.000	
999	1128	Best.fmd. og Kgdr.udv.fmd.	100	0	21.000	61
				0	21.000	
800	1022	Gartner	100	1.443	262.000	40
				1.443	262.000	
				51.765	10.889.300	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

4 Kirkegård

40 Kirkegården

9.218.100

I alt**9.218.100****6 Administration og fællesudgifter**

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

21.000

62 Personale, inkl. delt medarbejder

123.600

64 Økonomi

904.600

65 Personregistrering

622.000

I alt**1.671.200****Total****10.889.300**

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2015

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2015	2016	2017	2018
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 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 2015	-- Budgetoverslag --			
	2016	2017	2018	2019
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

--	--	--	--	--

