

ÅRSBUDGET 2014

for _____ HELLIGÅNSKIRKEN _____

under _____ HVIDE SANDE SOGN _____

i _____ RINGKØBING PROVSTI _____

i _____ RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE _____

Myndighedskode: _____ 9172 _____ CVR nummer: _____ 19994112 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Hvide Sande den 09 / 10 2013

Jens Nicolai Christensen

menighedsrådsformand

Martin Faldt

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

HELLIGÅNDSKIRKEN

RINGKØBING PROVSTI

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I løbet af 2013 er Sømandshjemmet blevet solgt og vi får derved nogle merudgifter i forbindelse med driften af Klittens Menighedshus. Pedel- og rengøringsfunktionen vil beløbe sig til kr. 110.000,-. □

Sognepræst Thomas B. Kristensen fraflytter tjenesteboligen 1. oktober 2013 og underskuddet i præstegården er budgetsat til kr. 50.000,-.□

Derfor ansøges ekstra ligning på kr. 160.000,-

Årsbudget 2014 for: HELLIGÅNDSKIRKEN

RINGKØBING PROVSTI

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2014	2013	2012	2011	2015	2016	2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.425.100	2.450.000	2.372.000	2.828.113,96			
Driftsudgifter i alt	2.614.200	2.450.000	2.521.827	2.609.106,45			
2 Kirkebygning og sognegård	671.400	505.400	556.300	735.410,57			
Udgifter, løn	285.400	285.400	282.800	293.510,57			
Udgifter, øvrige drift	386.000	290.000	341.500	511.458,00			
- Indtægter	0	70.000	68.000	69.558,00			
3 Kirkelige aktiviteter	1.239.700	1.204.600	1.153.400	1.237.955,87			
Udgifter, løn	967.700	958.600	953.400	1.011.783,42			
Udgifter, øvrige drift	272.000	246.000	200.000	226.172,45			
- Indtægter	0	0	0	0,00			
4 Kirkegård	352.800	427.600	431.200	354.014,42			
Udgifter, løn	491.800	489.100	480.700	486.077,98			
Udgifter, øvrige drift	203.000	264.000	236.500	250.322,54			
- Indtægter	342.000	325.500	286.000	382.386,10			
5 Præstebolig mv.	53.400	5.000	34.850	-5.729,05			
Udgifter, løn	0	0	0	-4.132,00			
Udgifter, øvrige drift	72.400	89.000	122.700	82.745,53			
- Indtægter	19.000	84.000	87.850	84.342,58			
6 Administration og fællesudgifter	238.400	222.300	234.000	173.238,14			
Udgifter, løn	31.800	68.200	74.500	-4.904,00			
Udgifter, øvrige drift	212.600	190.500	159.500	178.142,14			
- Indtægter	6.000	36.400	0	0,00			
7 Finansielle poster	58.500	85.100	112.077	114.216,50			
A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7)	-189.100	0	-149.827	219.007,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	189.100	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler)	0	0					
ANLÆGSBEVILLINGER							
8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0	127,61	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	154.900	154.900	154.900	154.900,00	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	154.900	154.900	154.900	155.027,61	0	0	0
C Årets resultat (=A+B)	-34.200	154.900	5.073	374.035	0	0	0
E heraf til balanceposter (C-A)	154.900	154.900	154.900	155.028	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	154.900	154.900	154.900		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)	-154.900	-154.900	-154.900		0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0	0	155.028	0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

HELLIGÅNDSKIRKEN

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2014	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
2.425.100	-2.450.000	-2.372.000	-2.817.100,00	0	0	2.425.100
0	0	0	0,00	0	0	0
2.425.100	-2.450.000	-2.372.000	-2.817.100,00	0	0	2.425.100

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	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0	0	0	0,00	0	0	0
197.000	211.000	224.600	314.904,00	91.000	106.000	0
105.000	127.000	105.100	265.392,41	91.000	14.000	0
265.000	64.000	124.000	52.422,39	0	265.000	0
90.500	89.500	88.900	87.967,49	89.500	1.000	0
13.900	13.900	13.700	14.724,28	13.900	0	0
671.400	505.400	556.300	735.410,57	285.400	386.000	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 2014	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
0	0	191.300	256.425,89	0	0	0
896.900	867.400	669.400	696.240,96	805.900	91.000	0
80.300	63.300	58.700	70.006,85	23.300	57.000	0
25.000	47.000	44.000	46.714,15	0	25.000	0
77.000	79.000	60.000	61.980,76	0	77.000	0
80.500	79.500	73.000	60.983,74	69.500	11.000	0
71.000	61.400	56.000	38.653,02	69.000	2.000	0
8.000	6.000	0	5.950,50	0	8.000	0
1.000	1.000	1.000	1.000,00	0	1.000	0
1.239.700	1.204.600	1.153.400	1.237.955,87	967.700	272.000	0

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2014	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
352.800	427.600	431.200	351.338,42	491.800	203.000	342.000
0	0	0	2.676,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
352.800	427.600	431.200	354.014,42	491.800	203.000	342.000

HELLIGÅNDSKIRKEN

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 2014	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
0	0	0	0,00	0	0	0
53.400	5.000	48.700	-5.729,05	0	72.400	19.000
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	-13.850	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
53.400	5.000	34.850	-5.729,05	0	72.400	19.000

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 2014	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
91.000	54.000	71.500	54.563,58	0	91.000	0
50.200	56.200	47.100	40.362,88	11.200	39.000	0
18.000	25.000	24.000	18.925,72	7.000	17.000	6.000
5.500	5.500	11.100	0,00	5.500	0	0
49.100	57.100	45.300	4.488,00	8.100	41.000	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	5.000	10.000	-264,00	0	0	0
20.600	19.500	15.000	55.161,96	0	20.600	0
4.000	0	10.000	0,00	0	4.000	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
238.400	222.300	234.000	173.238,14	31.800	212.600	6.000

7 Finansielle poster

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

I alt

Budget 2014	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift	indtægter
75.500	90.810	113.077	119.273,00	0	75.500	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	8,76	0	0	0
-10.000	-3.210	-1.000	-4.174,50	0	0	10.000
-6.000	-2.500	0	-4.619,14	0	0	6.000
0	0	0	0,00	0	0	0
-1.000	0	0	3.728,38	0	0	1.000
58.500	85.100	112.077	114.216,50	0	75.500	17.000

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	-127,61	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	154.900	-154.900	-154.900	-154.900,00	0	0	154.900
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0	0,00	0	0	0
I alt	154.900	-154.900	-154.900	-155.027,61	0	0	154.900

BILAG 1. Oversigt over egenkapital

HELLIGÅNDSKIRKEN

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)	862.987	0	0	862.987

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)	862.987	189.100	0	673.887

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 2014:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

** Forudsætter provstiuudvalgets 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 provstiuudvalgets 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 provstiuudvalgets godkendelse

BILAG 1. Oversigt over egenkapital

HELLIGÅNDSKIRKEN

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	193.044	0		193.044

		Primo 2014	Tilførsel/ fjernelse 2014*		Saldo ultimo 2014
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	193.044	0		193.044

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

HELLIGÅNSKIRKEN

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

HELLIGÅNDSKIRKEN

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:

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. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	154.900
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	154.900

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

	Resthovedstol primo 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014
Nyt orgel - oprettet d. 06-06-2011 (10)	2.555.850	0	75.500	154.900	2.400.950
I alt	2.555.850	0	75.500	154.900	2.400.950

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

75.500

Spec. af realkredit- og andre lån

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

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing

	Saldo primo 2014	Opsparing 2014	Renter 2014	Forbrug 2014	Saldo ultimo 2014
I alt					

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

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

HELLIGÅNSKIRKEN

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Nyt orgel - oprettet d. 06-06-2011 10:10:58		
Anlægsformål	80 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2010	Færdiggørelse (årstal)	2029
Totaludgift	0		

	Tidligere år	Budget 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	2.555.850	0	75.500	154.900	2.400.950	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 2014	Opsparing 2014	Renter 2014	Forbrug 2014	Saldo ultimo 2014	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 2014	Renter 2014	Forbrug 2014	Saldo ultimo 2014
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 2014	Renter 2014	Forbrug 2014	Saldo ultimo 2014
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 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
500	1315	Sognepræst OK, Lokalfin.	100	0	180.000	31
				0	180.000	
501	1136	Koncerter og solister	100	0	69.000	36
				0	69.000	
219	1405	Kirkemusiker OK	100	550	108.900	31
				550	108.900	
201	1037	Kirkekasserer	100	0	8.100	64
				0	8.100	
215	1035	Rengøringshjælp Kirkekasse	31	0	13.900	25
			52	0	23.300	32
			17	0	7.600	31
				0	44.800	
408	1036	Korsanger	100	0	69.500	35
				0	69.500	
235	1038	Gravermedhjælp	100	900	146.300	40
				900	146.300	
102	1403	Kirketjener OK	45	538	91.000	21
			45	538	91.000	22
			10	120	20.200	31
				1.196	202.200	
106	1066	Graver TJM	100	1.924	340.000	40
				1.924	340.000	
209	1039	Organistvikar	100	0	45.300	31
				0	45.300	
107	1401	PO - organister OK	100	1.924	419.000	31
				1.924	419.000	
213	1051	Assistent	100	728	89.500	24
				728	89.500	
237	1128	Menighedsrådsformand	100	0	11.200	61
				0	11.200	
238	1127	Kontaktperson	100	0	7.000	62
				0	7.000	
239	1034	Kirkevæрге	50	0	5.500	63
			50	0	5.500	40
				0	11.000	
214	1193	Vikar for kordegn	100	181	24.900	31
				181	24.900	

BILAG 4. Personaleoplysninger**HELLIGÅNSKIRKEN**

7.403 1.776.700

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

21 Kirkebygning	91.000
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	91.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	89.500
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	13.900
I alt	285.400

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	805.900
32 Kirkelig undervisning	23.300
35 Kirkekor	69.500
36 Kirkekoncerter	69.000
I alt	967.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården	491.800
I alt	491.800

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	11.200
62 Personale	7.000
63 Bygning	5.500
64 Økonomi	8.100
I alt	31.800
Total	1.776.700

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2014

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2014	2015	2016	2017
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)

HELLIGÅNSKIRKEN

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
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0

Finansieret ved:
Finansiering i alt

--	--	--	--	--

