

ÅRSBUDGET 2014

for _____ Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig _____

under _____ Risbjerg sogns menighedsråd _____

i _____ Rødovre-Hvidovre provsti _____

i _____ Hvidovre kommune _____

Myndighedskode: _____ 7143 _____ CVR nummer: _____ 17871218 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Hvidovre den 31 / 10 2013 _____

_____ Børge Grøn-Iversen
menighedsrådsformand

_____ Allan Dalkvist
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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Rødovre-Hvidovre provsti

Hvidovre kommune

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

Årsbudget 2014 for: Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Rødovre-Hvidovre provsti

Hvidovre kommune

	Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Budgetoverslag --		
					2015	2016	2017
1 Ligningsbeløb til drift	10.766.700	8.582.164	8.672.000	8.710.492,00			
Driftsudgifter i alt	10.766.700	8.602.000	8.672.000	8.561.681,75			
2 Kirkebygning og sognegård	927.300	935.900	1.174.300	977.714,57			
Udgifter, løn	375.300	383.900	359.500	324.134,29			
Udgifter, øvrige drift	552.000	552.000	814.800	683.017,72			
- Indtægter	0	0	0	29.437,44			
3 Kirkelige aktiviteter	2.729.700	2.700.300	2.581.700	2.493.340,24			
Udgifter, løn	2.405.800	2.388.300	2.305.700	2.214.473,05			
Udgifter, øvrige drift	327.900	323.000	287.000	324.413,19			
- Indtægter	4.000	11.000	11.000	45.546,00			
4 Kirkegård	5.908.700	3.718.000	3.764.000	3.865.764,58			
Udgifter, løn	6.327.700	3.978.800	4.080.000	4.145.301,02			
Udgifter, øvrige drift	2.063.400	1.379.200	1.298.000	1.237.273,03			
- Indtægter	2.482.400	1.640.000	1.614.000	1.516.809,47			
5 Præstebolig mv.	98.000	98.000	1.000	139.707,95			
Udgifter, løn	0	0	0	0,00			
Udgifter, øvrige drift	344.000	344.000	251.000	399.632,40			
- Indtægter	246.000	246.000	250.000	259.924,45			
6 Administration og fællesudgifter	1.123.000	1.158.600	1.141.000	1.041.185,81			
Udgifter, løn	540.000	534.600	538.000	481.962,88			
Udgifter, øvrige drift	583.000	624.000	603.000	562.185,93			
- Indtægter	0	0	0	2.963,00			
7 Finansielle poster	-20.000	-8.800	10.000	43.968,60			
A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7)	0	-19.836	0	148.810,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler)	0	-19.836					
ANLÆGSBEVILLINGER							
8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	8.000	3.000	9.000	5.085,64	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.142.000	2.904.000	1.598.000	1.598.000,00	0	0	0
- Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	782.000	879.000	100.000	286.820,45	0	0	0
- Kirkegård ((83)+(84))	920.000	645.000	725.000	677.562,84	0	0	0
- Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	425.000	265.000	150.000	600.102,58	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.023.000	1.118.000	632.000	56.738,22	0	0	0
C Årets resultat (=A+B)	1.023.000	1.098.164	632.000	205.548	0	0	0
E heraf til balanceposter (=C-A)	1.023.000	1.118.000	632.000	56.738	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	900.000	508.000		0	0	0
- Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.015.000	215.000	115.000		0	0	0
- Renteindtægter af anlægsopsparing	8.000	3.000	9.000		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)	-1.023.000	-1.118.000	-632.000		0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0	0	56.738	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
10.766.700	-8.582.164	-8.672.000	-8.677.996,00	0	0	10.766.700
0	0	0	0,00	0	0	0
10.766.700	-8.582.164	-8.672.000	-8.677.996,00	0	0	10.766.700

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
0	0	0	0,00	0	0	0
890.300	372.800	332.000	287.582,62	358.300	532.000	0
20.000	20.000	20.000	66.760,46	0	20.000	0
0	526.100	480.500	623.371,49	0	0	0
0	0	324.800	0,00	0	0	0
17.000	17.000	17.000	0,00	17.000	0	0
927.300	935.900	1.174.300	977.714,57	375.300	552.000	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 2013	Budget 2012	Regnskab 2011	-- Budget 2014 heraf --		
				Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
5.000	5.000	5.000	1.000,00	0	5.000	0
994.100	988.700	963.200	1.025.213,58	936.100	58.000	0
227.000	226.900	223.300	183.347,92	138.000	89.000	0
478.900	474.600	452.900	392.193,24	451.100	31.800	4.000
220.600	220.100	190.200	180.928,30	98.600	122.000	0
403.900	400.400	392.700	384.307,00	397.900	6.000	0
150.500	147.000	126.800	126.844,62	145.500	5.000	0
249.700	237.600	227.600	199.505,58	238.600	11.100	0
0	0	0	0,00	0	0	0
2.729.700	2.700.300	2.581.700	2.493.340,24	2.405.800	327.900	4.000

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
5.908.700	3.337.000	3.358.700	3.463.174,61	6.327.700	2.063.400	2.482.400
0	381.000	405.300	402.589,97	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
5.908.700	3.718.000	3.764.000	3.865.764,58	6.327.700	2.063.400	2.482.400

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
27.000	27.000	-2.000	78.923,79	0	116.000	89.000
41.000	41.000	12.000	65.755,17	0	110.000	69.000
30.000	30.000	-9.000	-4.971,01	0	118.000	88.000
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
98.000	98.000	1.000	139.707,95	0	344.000	246.000

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
222.000	222.000	222.000	161.075,02	0	222.000	0
222.500	223.200	218.700	223.039,32	129.500	93.000	0
112.400	127.200	126.600	152.792,62	45.400	67.000	0
39.500	39.500	41.400	36.165,74	27.500	12.000	0
62.700	60.300	61.500	61.449,65	62.700	0	0
274.900	271.400	276.800	207.576,38	274.900	0	0
49.000	49.000	49.000	36.338,00	0	49.000	0
140.000	166.000	125.000	162.749,08	0	140.000	0
0	0	20.000	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
1.123.000	1.158.600	1.141.000	1.041.185,81	540.000	583.000	0

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
0	26.000	50.000	76.003,13	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
-20.000	-34.800	-40.000	-27.920,99	0	0	20.000
0	0	0	-4.113,54	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
0	0	0	0,00	0	0	0
-20.000	-8.800	10.000	43.968,60	0	0	20.000

Formål

	Budget	Budget	Budget	Regnskab	-- Budget 2014 heraf --		
	2014	2013	2012	2011	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift	indtægter
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-497.000	702.000	100.000	286.820,45	0	497.000	0
81 Sognegård	-285.000	177.000	0	0,00	0	285.000	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-920.000	645.000	725.000	677.562,84	0	920.000	0
84 Krematorium	0	0	0	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-425.000	265.000	150.000	600.102,58	0	425.000	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	8.000	-3.000	-9.000	-5.085,64	0	0	8.000
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.142.000	-2.904.000	-1.598.000	-1.598.000,00	0	0	3.142.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0	-18.138,45	0	0	0
I alt	1.023.000	-1.118.000	-632.000	-56.738,22	0	2.127.000	3.150.000

BILAG 1. Oversigt over egenkapital

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

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)	0	0	0	0

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)	0	0	0	0

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

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	0	0		0

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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

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	Tidligere år	Budget 2014	2015	-- Budgetoverslag --		
				2016	2017	2018
Årets anlægsudgifter						
80 Kirkebygning	0	497.000	0	0	0	0
81 Sognegård	0	285.000	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	920.000	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	425.000	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	2.127.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	2.127.000	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	2.127.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	2.127.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	1.015.000
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	3.142.000

*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
I alt					
70 overføres til renter af stiftsmiddellån					

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
Opsp. - Renovering af sø	0	300.000	0	0	300.000
Opsp. - Udsmykningsfond	83.000	15.000	1.000	0	99.000
Opsp. - Høj rejsning på sideskib	728.000	700.000	7.000	0	1.435.000
I alt	811.000	1.015.000	8.000	0	1.834.000
90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing			8.000		

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsp. - Udsmykningsfond
Anlægsformål	80 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
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	0	0	0	0	0	
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	83.000	15.000	1.000	0	99.000	
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 tidl. år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsp. - Høj rejsning på sideskib	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
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	0	0	0	0	0	
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	728.000	700.000	7.000	0	1.435.000	
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 tidl. år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Omlægning forplads - etape 1	
Anlægsformål	80 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)	
Totaludgift	497.000	

	Tidligere år	Budget 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
Årets udgift	0	497.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	497.000	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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Sognegård - inventar
Anlægsformål	81 Sognegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	235.000

	Tidligere år	Budget 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
Årets udgift	0	235.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	235.000	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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Sognegård - belysning
Anlægsformål	81 Sognegård
Igang sættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	50.000

	Tidligere år	Budget 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
Årets udgift	0	50.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	50.000	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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	lv. 3 - Nyt badeværelse
Anlægsformål	85 Præsteboliger
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	425.000

	Tidligere år	Budget 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
Årets udgift	0	425.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	425.000	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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Vaskeplads m/olieudskiller
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	250.000

	Tidligere år	Budget 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
Årets udgift	0	250.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	250.000	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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Kiste-flytte-aggregat (arb.miljø)	
Anlægsformål	83 Kirkegård	
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	250.000	

	Tidligere år	Budget 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
Årets udgift	0	250.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	250.000	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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Udskiftning Farmertruck
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	170.000

	Tidligere år	Budget 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
Årets udgift	0	170.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	170.000	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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Oprettning stengærde til ny afdeling	
Anlægsformål	83 Kirkegård	
Igang sættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	250.000	

	Tidligere år	Budget 2014	-- Budgetoverslag --			
			2015	2016	2017	2018
Årets udgift	0	250.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	250.000	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 2014	Nye lån 2014	Renter 2014	Afdrag 2014	Saldo ultimo 2014	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 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 tidl. år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidl. år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidl. år	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

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

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Specifikation af anlægsprojekt

Projektbeskrivelse	Opsp. - Renovering af sø
Anlægsformål	83 Kirkegård
Igang sættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
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	0	0	0	0	0	
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	300.000	0	0	300.000	
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 tidl. år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler fra tidligere år	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

BILAG 4. Personaleoplysninger
Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Oversigt over ansatte i 2014

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

Medarbejdernr	Stillings- kategori	Stillingsbetegnelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetall pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	1192	Vikar for kirketjener	100	0	15.000	31
				0	15.000	
Ikke angivet	1133	Medhjælp - konfirmandundervisn	100	0	20.000	32
				0	20.000	
30	1132	Sognemedhjælper - A	75	1.443	299.100	33
			25	481	99.700	37
				1.924	398.800	
40	1132	Sognemedhjælper - B	50	481	118.000	32
			50	481	118.000	33
				962	236.000	
21	1402	Kordegner OK - A	30	577	133.600	31
			10	192	44.500	34
			20	385	89.100	61
			5	96	22.300	64
			35	673	155.800	65
				1.924	445.300	
22	1402	Kordegner OK - B	20	239	43.300	31
			25	299	54.100	34
			55	658	119.100	65
				1.196	216.500	
Ikke angivet	1193	Vikar for kordegner	100	0	10.000	31
				0	10.000	
Ikke angivet	1061	Præster - Menighedsråd -syn	100	0	6.000	63
				0	6.000	
1004	1192	Vikar for kirketjener	100	0	12.000	31
				0	12.000	
5	1401	PO - organister OK - A	75	1.443	325.300	31
			10	192	43.400	35
			15	289	65.100	36
				1.924	433.800	
64	1401	PO - organister OK - B	75	741	152.000	31
			10	99	20.300	35
			15	148	30.400	36
				988	202.700	
Ikke angivet	1039	Organistvikar	100	0	25.000	31
				0	25.000	
605	1037	Kirkekasserer	100	0	40.400	64
				0	40.400	

BILAG 4. Personaleoplysninger
 Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

612	1128	Menighedsrådsformand	100	0	4.600	61
				0	4.600	
614	1127	Kontaktperson A	100	0	22.700	62
				0	22.700	
Ikke angivet	1127	Kontaktperson - B - præst	100	0	22.700	62
				0	22.700	
602	1134	Kirkeværge m/feriep. + ATP - kirke	100	0	21.500	63
				0	21.500	
63	1403	Kirketjener OK - B	50	962	177.900	21
			30	577	106.700	31
			15	289	53.400	37
			5	96	17.800	61
				1.924	355.800	
109	1036	Korsanger - stor	100	0	104.500	35
				0	104.500	
Ikke angivet	1036	Korsanger - stor	100	0	104.500	35
				0	104.500	
123	1036	Korsanger - lille	100	0	42.600	35
				0	42.600	
Ikke angivet	1036	Korsanger - lille - vakant	100	0	42.600	35
				0	42.600	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	16.000	33
				0	16.000	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	10.000	33
				0	10.000	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	8.000	33
				0	8.000	
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister - gudstjenester	100	0	5.000	31
				0	5.000	
Ikke angivet	1136	Koncerter og solister - koncerter	100	0	50.000	36
				0	50.000	
Ikke angivet	1135	Foredragsholdere og solister	100	0	31.400	37
				0	31.400	
Ikke angivet	1129	Rengøringshjælp Præstekontor	100	156	17.000	25
				156	17.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

BILAG 4. Personaleoplysninger
 Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Ikke angivet	1190	Vikar for kirkekorsanger	100	0	30.000	35
				0	30.000	
Ikke angivet	1191	Børnekor	100	0	10.000	35
				0	10.000	
62	1004	Kirketjener TJM - A	50	962	180.400	21
			30	577	108.200	31
			15	289	54.100	37
			5	96	18.000	61
				1.924	360.700	
Ikke angivet		Kirkegårdspersonale	100	0	6.327.700	40
				0	6.327.700	
				12.922	9.648.800	

Specifikation af lønfordeling pr. formål
2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	358.300
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	17.000
I alt	375.300

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	936.100
32 Kirkelig undervisning	138.000
33 Diakonal virksomhed	451.100
34 Kommunikation	98.600
35 Kirkekor	397.900
36 Kirkekoncerter	145.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	238.600
I alt	2.405.800

4 Kirkegård

40 Kirkegården	6.327.700
I alt	6.327.700

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	129.500
62 Personale	45.400
63 Bygning	27.500
64 Økonomi	62.700
65 Personregistrering	274.900
I alt	540.000
Total	9.648.800

BILAG 5. Budgetønsker

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

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)

Risbjerg sogns kirkekasse - Endelig

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

	Budget	-- Budgetoverslag --			
	2014	2015	2016	2017	2018
Årets anlægsudgifter					
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

--	--	--	--	--

