

VESTERBRO BYKIRKE



Budget 2009-10

Budgetoverslag 2011

Budgetoverslag for 2011

Budgetoverslaget for 2011 er udarbejdet i niveau 2010, da fremskrivningsprocenten fra 2010 til 2011 endnu ikke kendes, og der arbejdes derfor i 2010-niveau i hele budgetoverslaget.

Der er tale om et overslag, som ikke vil kunne overføres direkte til et budget for 2011. Budgettet for 2011 skal opstilles efter helt nye retningslinjer (som endnu ikke kendes i detaljer), og vil derfor skulle undergå en væsentlig forandring. Det endelige budget for 2011 vil endvidere skulle afspejle de bevillingsmæssige udmeldinger fra provstiuvalget, som kan afvige fra udgangspunktet for dette budgetoverslag.

Udgangspunktet for lønbudgettet er ligesom i 2010 de forpligtelser, som bykirken har overfor medarbejderstaben, samt et uændret niveau for honorarlønnede, primært kirkekorsangere. Dette udgangspunkt betyder et mindre fald i lønudgifterne, der dog til en vis grad modsvares af en stigning i udgifterne til pension som følge af de nye overenskomster, der trådte i kraft pr. 1. januar 2010.

Under de kirkelige aktiviteter er budgetteringen identisk med 2010, dog således at projektpuljen falder fra kr. 605.744 til kr. 557.416, da denne pulje er restværdien, når bykirkens forpligtelser og basisaktiviteter er tilgodeset.

De administrative udgifter forventes at være uændrede i 2011 i forhold til 2010.

Budgettet for note 4 forventes at stige mere end den almindelige prisudvikling, da vi i regnskabet for 2009 har set stigninger, der var højere end ventet. 2010-budgettet forventes således også at komme under pres af denne årsag.

Note

UDBETALINGER**1 Kirkelige aktiviteter**

	Budget 2009	Budget 2010	Budget over- slag 2011
1241 Mødestedet	668.000	668.000	668.000
1242 Folkekirkens Skoletjeneste	48.000	64.000	64.000
1243 Vestebro Børne- og Ungdomskor	665.080	665.080	665.080
1246 Årsmøde	30.000	30.000	30.000
1248 Møder	30.000	30.000	30.000
1249 Arrangementer	101.828	150.000	150.000
1250 Kommunikation	100.000	100.000	100.000
1250 Projektpulje	0	605.744	557.416
Kirkelige aktiviteter i alt	1.642.908	2.312.824	2.264.496

Note

UDBETALINGER**2 Administration**

	Budget 2009	Budget 2010	Budget over- slag 2011
2160 Annoncer	55.500	60.000	60.000
2210 Telefoner m.v.	30.999	120.000	120.000
2260 Kontorholdsudgifter	122.500	155.000	155.000
2360 Kursusudgifter vedr. funktionærer	188.000	185.000	185.000
2410 Honorarer til synsmænd, revision m.v.	19.500	20.000	20.000
2630 Personaleudgifter			
Administration i alt	416.499	540.000	540.000

Note		Budget 2009	Budget 2010	Budget over- slag 2011
	UDBETALINGER			
4	Kirke, menighedslok., funkt.bolig m.v.			
	4110 Skatter, afgifter	321.000	321.000	340.000
	4160 Forsikringer/sikringsudgifter	150.811	142.100	150.000
	4210 El	417.000	427.000	470.000
	4260 Varme	1.230.000	1.245.000	1.320.000
	4360 Eftersyn orgel, klokker m.v.	236.000	236.000	236.000
	4410 Lejeudgifter	300.863	265.000	265.000
	4460 Gudstjenesten, blomster, lys m.v.	60.000	60.000	60.000
	4610 Anskaffelser og vedligeh., kirke	20.000	30.000	30.000
	4670 Edb-udgifter, kirkekontorer m.v.	146.284	127.000	110.000
	4680 Snerydning	0	50.000	75.000
	Kirke, menighedslokaler i alt	2.881.958	2.903.100	3.056.000

Note		Budget 2009	Budget 2010	Budget over- slag 2011
	INDBETALINGER			
8	Kirkelig ligning			
	8000 Forbrug af driftsrammeopsparing.....	100.000	0	
	8010 Driftsrammebevilling	20.469.652	20.703.696	20.703.696
	Kirkelig ligning i alt	20.569.652	20.703.696	20.703.696
	Udbetalinger - Indbetalinger	0	0	0