

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Version 1.0

02-05-2010

Udarbejdet af Brandsoft.

Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer disse numre og koder.

Man logger på ved at angive kasse nr. og adgangskode, hvorefter man kommer ind til denne skærm.



Her kan man se evt. meddelelse fra provstiet, og man kan se hvilke skemaer der er adgang til. Ved at trykke på ikonet for budget 2011, kommer man ind i budgettet.

Har man været inde i skemaet før, vil de oplysninger, der tidligere er tastet ind stadigvæk være i skemaet.

Skemaet er opdelt i en række skærbilleder, som vedrører de enkelte elementer i budgettet.

Man kan skifte mellem skemaets dele ved at bruge skemagrube vælgeren øverst til venstre i skærmen. Eller man kan bladere mellem de enkelte skemadele ved at bruge knapperne med forrige og næste side øverst til højre i skærmen.

Husk at gemme hver gang inden der skiftes til en ny skemaside. Hvis man glemmer at gemme, bliver man advaret om, at der ikke er gemt. Her er det vigtigt at annullere sideskift og gemme inden sideskift.

Gem knappen findes nederst til venstre i skærmen.

Har man været inde i skemaet før, vil de oplysninger, der tidligere er tastet ind, stadigvæk være i skemaet.

Skemaet er opdelt i en række skærbilleder, som vedrører de enkelte elementer i budgettet.

Man kan skifte mellem skemaets dele ved at bruge skema-gruppe vælgeren øverst til venstre i skærmen. Eller man kan bladre mellem de enkelte skemadele ved at bruge knapperne med forrige og næste side øverst til højre i skærmen.

Husk at gemme hver gang, inden der skiftes til en ny skemaside. Hvis man glemmer at gemme, bliver man advaret om, at der ikke er gemt. Her er det vigtigt at annullere sideskift og gemme inden sideskift.

Gem knappen findes nederst til venstre i skærmen.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011

Vælg skemagrupper Forside

Budget sidst ændret d. 02-05-2010 20:13:02

Kasse
testkirkekasse

Menighedsråd
testmenighedsråd

Provsti
testprovsti

Kommune
testkommune

Myndighedskode
0000

Cvnr.
000000000000

GODKENDT PÅ MENIGHEDSRÅDSMØDE AFHOLDT
Testby den 01-06-2010

Frode Frederiksen Jytte Fremdal
Formand Kasserer

GODKENDT PÅ PROVSTIUDVALGSMØDE AFHOLDT
provstiby den 03-07-2010

Poul Provstsen
Formand

Gem Udskriv Afløber budget Hovedside

Forsiden

Her angives oplysninger om kassens navn mv. Som noget nyt bliver man i år bedt om at angive CVR nr. Aflægges regnskab for et sogn, hvor der er flere CVR numre, kan man vælge at angive det CVR nr. hvortil, der er knyttet flest medarbejdere.

Datoer på siden skal udfyldes i dette format 01-05-2010.

Forklaringer til budgettet

Denne side indeholder tre tekstfelter. Såfremt man indtaster mere tekst ,end der kan vises i felterne, vil teksten blot rykke op, men stadigvæk komme med på udskriften.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011

Vælg skemagruppe Forklaringer til budgettet Log af

<- Forrige side Næste side ->

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Gem Udskriv Aflever budget Hovedside

Budgetoverslag

Siden med de tre budgetoverslagsår er samtidig også en side med opsummering for mange af de oplysninger, der er tastet ind andre steder i budgettet.

Alle grå felter på siden er felter, som er beregnet ud fra indholdet i andre felter. Man kan således slet ikke indtaste i budget 2011 kolonnen, da hele indholdet er baseret på tal fra indtastningen i grupperne og bilagene. Man kan derfor bruge denne side til at få overblik over de samlede budgettal, efterhånden som man indtaster budgettet.

Tal for de tre overslagsår skal indtastes på denne side. Det er en fordel at vente med denne del, til man er færdig med den øvrige del af budgettet, da man så har 2011 tal som sammenligningsgrundlag på siden.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011 Log af

Vælg skemagruppe Budgetoverslag <- Forrige side Næste side ->

	Budget 2011	2012	---Budgetoverslag---	
			2013	2014
1 Fælles indtægter i alt	6.796.000	6.740.000	6.630.000	6.530.000
Driftsudgifter i alt	6.794.400	6.740.000	6.630.000	6.530.000
2 Kirkebygning og sognegård	1.497.900	1.498.000	1.498.000	1.498.000
2 Udgifter, løn	347.900	348.000	348.000	348.000
2 Udgifter, øvrige drift	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
2 - Indtægter	50.000	50.000	50.000	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	1.863.400	1.863.000	1.863.000	1.863.000
3 Udgifter, løn	928.400	928.000	928.000	928.000
3 Udgifter, øvrige drift	970.000	970.000	970.000	970.000
3 - Indtægter	35.000	35.000	35.000	35.000
4 Kirkegård	1.081.600	1.082.000	1.082.000	1.082.000
4 Udgifter, løn	731.600	732.000	732.000	732.000
4 Udgifter, øvrige drift	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
4 - Indtægter	700.000	700.000	700.000	700.000
5 Præsteboliger mv.	215.000	215.000	215.000	215.000
5 Udgifter, løn	0	0	0	0
5 Udgifter, øvrige drift	300.000	300.000	300.000	300.000
5 - Indtægter	85.000	85.000	85.000	85.000
6 Administration	1.565.500	1.566.000	1.566.000	1.566.000
6 Udgifter, løn	525.500	526.000	526.000	526.000
6 Udgifter, øvrige drift	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
6 - Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	571.000	516.000	406.000	306.000
A Driftsramme (=1-2-3-4-5-6-7)	1.600	0	0	0
ANLÆGSRAMMEN				
8 Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0	0
8 Kirkegård ((83)+(84))	1.336.094	800.000	0	0
8 Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	4.500.000	0	0	0
8 - Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-4.483	-7.000	-9.000	-11.000
8 - Salg af anlæg (91)	-3.500.000	0	0	0
8 - Ligningsbeløb til anlæg (92)	-3.618.000	-3.618.000	-2.818.000	-2.193.000
B Anlægsramme (-8+9)	1.286.389	2.825.000	2.827.000	2.204.000
C Resultat (=A+B)	1.287.989	2.825.000	2.827.000	2.204.000
D heraf til resultatdisponering	1.600	0	0	0
E heraf til balanceposterings (=C-D)	1.286.389	2.825.000	2.827.000	2.204.000
F + Forbrug af eksisterende opsparing	536.094	0	0	0
F + Nye laan	1.000.000	0	0	0
F + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	3.500.000	0	0	0
F + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0	0	0
F - Ligningsmidler til afdrag på lån	2.718.000	2.718.000	2.718.000	2.093.000
F - Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000	100.000	100.000
F - Renteindtægter af anlægsopsparing	4.483	7.000	9.000	11.000
F - Oplag i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0	0	0
F - Overf. til kirkekasse "sald af anlæg m.v."	3.500.000	0	0	0
F Balanceposterings (anlæg)	-1.286.389	-2.825.000	-2.827.000	-2.204.000
G Sum (=E+F)	0	0	0	0

Udskriv Aflever budget Hovedside

På denne side virker gruppe overskriften som en genvej til indtastnings-skærmen for gruppen. Man kan på denne måde springe til gruppen i stedet for at blade eller bruge gruppevælgeren.

Siden giver et samlet overblik over henholdsvis drift og anlæg, og sluttes af med en oversigt over anlægsbudgettets virkning på regnskabet balance. Ved aflevering af budgettet til provstiet, kontrolleres der for, om summen af F modsvarer resultatet af E således G giver 0.

Såfremt G ikke giver 0 får man ikke lov til at aflevere budgettet.

Formål 1: Fælles indtægter

På denne side angives ligningsbeløb til drift samt tilskud fra fællesfonden. Der kan kun budgetteres med indtægter. Konto 11 er spærret for budgettering.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011 Log af

Vælg skemagruppe: Formål 1: Fælles indtægter <- Forrige side Næste side -->

1 Fælles indtægter i alt	Budget	--- Budget 2011 heraf ---		indtægter
	2011	udgifter løn	udgifter øvrige drift	
10 Ligningsbeløb til drift	6.762.000	0		6.762.000
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0	0		
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	34.000	0		34.000
<i>/ alt</i>	6.796.000	0	0	6.796.000

Udskriv Aflever budget Hovedside

Formål 2: Kirkebygning og sognegård

Løn kolonnen er spærret for indtastning, da al lønbudgettering sker via medarbejderbilaget i bilag 4.

Resultatet af indtastningen fra bilag 4 vises automatisk i løn kolonnen.

Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter, løn og øvrige udgifter.

Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011 Log af

Vælg skemagrupper Formål 2: Kirkebygning og sognegård <-- Forrige side Næste side -->

2 <u>Kirkebygning og sognegård</u>	Budget	--- Budget 2011 heraf ---		
	2011	udgifter løn	udgifter øvrige drift	indtægter
20 Fælles formål	0	0		
21 Kirkebygning	529.500	129.500	400.000	
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	200.000	0	200.000	
23 Sognegård	768.400	218.400	600.000	50.000
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	0	0		
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0		
<i>I alt</i>	1.497.900	347.900	1.200.000	50.000

Udskriv Aflever budget Hovedside

Formål 3: Kirkelige aktiviteter

Løn kolonnen er spærret for indtastning, da al lønbudgettering sker via medarbejderbilaget i bilag 4.

Resultatet af indtastningen fra bilag 4 vises automatisk i løn kolonnen.

Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter, løn og øvrige udgifter.

Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår.

Formål 39 er spærret for angivelse af indtægt.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011					Log af		
Vælg skemagrupper					Formål 3: Kirkelige aktiviteter	<-- Forrige side	Næste side -->
3	Kirkelige aktiviteter	Budget	--- Budget 2011 heraf ---		indtægter		
		2011	udgifter løn	udgifter øvrige drift			
30	Fælles formål	200.000	0	200.000			
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	666.200	471.200	200.000	5.000		
32	Kirkelig undervisning	160.000	0	160.000			
33	Diakonal virksomhed	100.000	0	100.000			
34	Kommunikation	50.000	0	50.000			
35	Kirkekor	399.400	349.400	50.000			
36	Kirkekoncerter	197.800	107.800	100.000	10.000		
37	Foredrags- og mødevirksomhed	80.000	0	100.000	20.000		
39	Kontingent til DSUK	10.000	0	10.000			
I alt		1.863.400	928.400	970.000	35.000		

Udskriv Aflever budget Hovedside

Formål 4: Kirkegård

Løn kolonnen er spærret for indtastning, da al lønbudgettering sker via medarbejderbilaget i bilag 4. Resultatet af indtastningen fra bilag 4 vises automatisk i løn kolonnen.

Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter, løn og øvrige udgifter.

Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011					Log af	
Vælg skemagrupper Formål 4: Kirkegård					<-- Forrige side	Næste side -->
4 Kirkegård	Budget	--- Budget 2011 heraf ---				
	2011	udgifter løn	udgifter øvrige drift	indtægter		
40 Kirkegården	844.400	544.400	1.000.000	700.000		
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	237.200	187.200	50.000			
42 Krematorium	0	0				
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0				
<i>I alt</i>	1.081.600	731.600	1.050.000	700.000		

Udskriv Aflever budget Hovedside

Formål 5: Præsteboliger mv.

Løn kolonnen er spærret for indtastning, da al lønbudgettering sker via medarbejderbilaget i bilag 4. Resultatet af indtastningen fra bilag 4 vises automatisk i løn kolonnen.

Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter, løn og øvrige udgifter.

Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011 Log af

Vælg skemagrupper Formål 5: Præsteboliger mv. <- Forrige side Næste side -->

5 Præstebolig mv.	Budget	--- Budget 2011 heraf ---		
	2011	udgifter løn	udgifter øvrige drift	indtægter
50 Fælles formål	0	0		
51 Præstebolig 1	65.000	0	100.000	35.000
52 Præstebolig 2	150.000	0	200.000	50.000
53 Præstebolig 3	0	0		
54 Præstebolig 4	0	0		
55 Præstebolig 5	0	0		
56 Funktionærbolig	0	0		
57 Skov og landbrug	0	0		
58 Øvrige ejendomme	0	0		
<i>/ alt</i>	215.000	0	300.000	85.000

Udskriv Aflever budget Hovedside

Formål 6: Administration og fællesudgifter.

Løn kolonnen er spærret for indtastning, da al lønbudgettering sker via medarbejderbilaget i bilag 4. Resultatet af indtastningen fra bilag 4 vises automatisk i løn kolonnen.

Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter, løn og øvrige udgifter.

Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår.

Konto 69 er spærret for angivelse af indtægt.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011 Log af

Vælg skemagrupper Formål 6: Administration og fællesudgifter <- Forrige side Næste side ->

6 Administration og fællesudgifter	Budget	--- Budget 2011 heraf ---		
	2011	udgifter løn	udgifter øvrige drift	indtægter
60 Fælles formål	200.000	0	200.000	
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	133.300	73.300	60.000	
62 Personale	185.500	35.500	150.000	
63 Bygning	200.000	0	200.000	
64 Økonomi	296.700	196.700	100.000	
65 Personregistrering	280.000	220.000	60.000	
66 Efteruddannelse	100.000	0	100.000	
67 Forsikring	170.000	0	170.000	
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0		
69 Stiftbidrag (PU)	0	0		
<i>/ alt</i>	1.565.500	525.500	1.040.000	0

Udskriv Afløber budget Hovedside

Formål 7: Finansielle poster

Løn kolonnen er spærret for indtastning.

Øvrige driftsudgifter og indtægter angives for de enkelte formål, dette gøres uden angivelse af fortegn, da systemet selv beregner resultatet af indtægter og øvrige udgifter.

Tallene fra gruppen overføres automatisk til oversigtssiden med sammentællinger og budgetoverslagsår.

Konto 70 og 71 er spærret for indtastning, da tal hentes fra angivelserne i anlægsprojekterne i bilag 3.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011					Log af	
Vælg skemagruppe Formål 7: Finansielle poster					<-- Forrige side	Næste side -->
7	Finansielle poster	Budget	--- Budget 2011 heraf ---			
		2011	udgifter løn	udgifter øvrige drift	indtægter	
70	Renter af stiftslån	621.000	0	621.000		
71	Renter af realkredit og andre lån	0	0	0		
73	Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård)	-10.000	0		10.000	
74	Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedskapitaler)	-40.000	0		40.000	
75	Kursgevinst/-tab	0	0			
I alt		571.000	0	621.000	50.000	

Udskriv Aflever budget Hovedside

Formål 8: Anlægsinvesteringer

Hele denne gruppe er spærret for indtastning.

Tal til formål 80 – 88 hentes fra anlægsprojekterne i bilag 3, det samme gælder for konto 90, mens tallene til konto 91 hentes fra bilag 2.

Anlægsligningen på konto 92 beregnes som summen af ligningsbehov til anlægsudgifter, afdrag på lån samt opsparring. Alle tal til denne beregning hentes fra bilag 4.

Konto 93 er spærret for budgettering.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011 Log af

Vælg skemagruppe Formål 8: Anlægsinvesteringer <-- Forrige side Næste side -->

8 <u>Anlægsramme</u>	Budget	--- Budget 2011 heraf ---		
	2011	udgifter løn	udgifter øvrige drift	indtægter
80 Kirkebygning	0	0	0	
81 Sognegård	0	0	0	
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0	
83 Kirkegård	-1.336.094	0	1.336.094	
84 Krematorium	0	0	0	
85 Præsteboliger	-4.500.000	0	4.500.000	
86 Funktionærboliger	0	0	0	
87 Skov og landbrug	0	0	0	
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	4.483	0	0	4.483
91 Salg af anlæg m.v.	3.500.000	0		3.500.000
92 Ligningsbeløb anlæg	3.618.000	0		3.618.000
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0		
<i>I alt</i>	1.286.389	0	5.836.094	7.122.483

Udskriv Aflever budget Hovedside

Bilag 1: Oversigt over likvide midler af egenkapital

Ultimosaldo 2011 beregnes som ultimo 2009 minus planlagt forbrug plus tilførsel minus underskud.

I kolonnen "Tilførsel/underskud 2010", angives i række 3 "Videreførsel til ikke udført anlægsarbejde" summen af nye forventede videreførsler af projekter, der ikke kan færdiggøres i 2010, men i budgetåret.

Såfremt der i tekstfeltet til disponeringsteksten angives mere tekst, end der er plads til, vil teksten blot rulle op og stadigvæk komme med på udskriften.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011

Vælg skemagrupper Bilag 1: Oversigt over egenkapital

Log af

<-- Forrige side Næste side -->

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) samt likviditet stillet til rådighed af provstiuvalget. Herudover råder menighedsrådet over reserveret egenkapital bestående af videreførte midler til endnu ikke-udførte anlægsarbejder.

	Ultimo 2009	Planlagt forbrug 2010	Tilførsel/ underskud 2010	Saldo primo 2011
1 Menighedsrådets frie midler	334.719	334.719	0	0
2 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	375.500			375.500
3 Videreførsel til ikke-udført anlægsarbejde	0	0	400.000	400.000
<i>* Sum af nye forventede videreførsler af projekter, der ikke kan færdiggøres i 2010, men i budgetåret</i>			I alt	775.500

Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret:

Udskriv Aflever budget Hovedside

Bilag 2: Oversigt over salg af anlæg mv.

I bilaget er der plads til maksimalt 15 salg i budgetåret.

Summen af salgsværdier overføres automatisk til konto 91.

Den del af salgssummen, der oplægges i stiftet angives og summen af disse, overføres automatisk til budgetoverslags-siden under punkt F med balanceposterings.

Differencen mellem salgsværdien og den del, der er oplagt i stiftet beregnes som ”I kirkekassen til anlægsfinansiering ” og denne sum overføres automatisk til oversigtssiden under punkt F med balanceposterings.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011 Log af

Vælg skemagrupper Bilag 2: Oversigt over salg af anlæg m.v. <-- Forrige side Næste side -->

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 Tidligere præstebolig		3.500.000		3.500.000
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	3.500.000	0	3.500.000

Udskriv Aflever budget Hovedside

Bilag 3: Anlægsprojekter

På denne side kan man få overblik over allerede indtastede projekter, og man kan indtaste nye projekter. Er det første gang skærmen bruges, vil der ikke være oprettet anlægsprojekter.

Til venstre i bunden af skærmen findes en knap til at oprette nyt anlægsprojekt. Når man trykker på knappen, kommer man ind i et tomt anlægsskema.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011					Log af
Vælg skemagruppe		Bilag 3: Anlægsprojekter	<-- Forrige side	Næste side -->	
Anlægsprojekter :					
Projektbeskrivelse	Anlægsformål	Igang sættelse (år)	Færdiggørelse (år)	Totaludgift	
Kirkelige anlæg testkirke1	83 / Kirkegård	2010	2011	9.578.175	
Testkirke1 - istandsættelse	80 / Kirkebygning	2006	2009	4.273.861	
Testkirke2 - istandsættelse	80 / Kirkebygning	2008	2008	4.700.000	
Kirkegårdsudvidelse	83 / Kirkegård	2010	2012	2.000.000	
Ny præstebolig	85 / Præsteboliger	2010	2010	6.000.000	
Opsparing renovering kapel testkirke 1	83 / Kirkegård			0	
Opsparing forbedring adgangsvej til testkirke 2	83 / Kirkegård	2011	2011	222.419	
Præstebolig 2	85 / Præsteboliger	2011	2011	1.000.000	

Nyt projekt Udskriv Aflever budget Hovedside

Bilag 3: Anlægsprojekter

Projektbeskrivelsen er et fritekst felt, hvor man kort kan beskrive projektet.

Under anlægsformål skal man vælge en af anlægskontiene 80 – 88 ved hjælp af vælgeren.

Der angives start- og slutår for projektet.

Den totale udgift beregnes automatisk som en sum af de enkelte års udgifter.

Det enkelte års udgift kan ikke direkte angives, men beregnes som en sum af det enkelte års finansierings elementer. Afdrag på lån og opsparing skal ikke medtages under udgifter men føres i den del af skemaet, der vedrører lån og opsparing.

Til hvert projekt kan knyttes op til tre stiftsmiddellån, op til tre andre lån og op til tre opsparinger. Man angiver de tilknyttede låns forventede udvikling i budgetåret, ultimosaldo beregnes automatisk. Man angiver den forventede udvikling på de tilknyttede opsparinger, ultimosaldo beregnes automatisk.

Fra bilag 3 overføres summen af udgifter på de enkelte anlægsprojekter til konto 80 – 88.

Anlægsligningen på konto 92 beregnes som summen af årets anlægsbevillinger plus afdrag plus opsparing.

Når et anlæg er indtastet gemmes, og man returneres til oversigten, hvor næste anlægsskema kan oprettes.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011
Log af

Vælg skemagrupper: Bilag 3: Anlægsprojekter
<-- Forrige side
Næste side -->

Anlægsprojekt :

Projektbeskrivelse:

Anlægsformål: 83: Kirkegård

Igang sættelse (årstal) 2010 Færdiggørelse (årstal) 2011

Totaludgift: 9.578.175

	Tidligere	Budget	---Budgetoverslag---			2015 eller senere
	år	2011	2012	2013	2014	
Årets udgift	9.264.500	313.675	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	8.000.000					
Andre lån						
Anlægsbevilling						
Forbrug opsparing inkl. renter	1.264.500	313.675				
Salg af anlæg mv.						
Videreførte midler tidl. år						

	Saldo primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Saldo ultimo 2011	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	7.000.000	0	270.000	1.000.000	6.000.000	6
Stiftsmiddellån 2					0	
Stiftsmiddellån 3					0	

	Saldo primo 2011	Nye lån 2011	Renter 2011	Afdrag 2011	Saldo ultimo 2011	Restløbetid
Andre lån 1					0	
Andre lån 2					0	
Andre lån 3					0	

	Saldo primo 2011	Opsparing 2011	Renter 2011	Forbrug 2011	Saldo ultimo 2011	Pengeinstitut
Opsparing 1	313.675	0	0	313.675	0	DDB
Opsparing 2					0	
Opsparing 3					0	

Slet
Luk

Bilag 4: Ansatte

På denne side kan nye medarbejdere oprettes, og man kan få overblik over allerede oprettede.

Vil man rette en medarbejders oplysninger, klikker man blot på linket ved medarbejderens ansættelsestype.

Man opretter en ny medarbejder ved at bruge knappen nederst til venstre i skærmen.

Lønnen overføres automatisk til løn kolonnen på de formål, der benyttes i medarbejderskemaerne.

Man laver altså lønbudgettet ved at lave budget på den enkelte medarbejder eller medarbejdergruppe.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011				Log af
Vælg skemagruppe		Bilag 4: Ansatte	<-- Forrige side	Næste side -->
Ansatte:				
Medarbejdernr	Ansættelsestype	Beskrivelse	Budgetteret bruttoløn	
0001	Almindelig ansat	graver 1	357.200,00	
0002	Almindelig ansat	gravermedhj-1	374.400,00	
0003	Ansæt der også udlånes til andet sogn	kirkesanger	46.000,00	
0004	Almindelig ansat	kordegn 1	355.500,00	
	Honorar aflønnet	MR-form.	20.000,00	
0005	Almindelig ansat	Organist	394.600,00	
0006	Almindelig ansat	Kirketjener	323.800,00	
	Samleperson	30 piger - kirkekorsangere	91.100,00	
0007	Ansæt der også udlånes til andet sogn	Kordegneassistent	327.800,00	
0008	Almindelig ansat	Organist 2	243.000,00	

Ny ansat Udskriv Aflever budget Hovedside

Bilag 4: Ansatte

På skærmen for ansat oplysninger vælges en ansættelsestype med vælgeren. Er der tale om en medarbejder aflønnet via FLØS, angives arbejdsgivernr. og medarbejdernr.

Beskrivelse er et fritekstfelt og stillingskategorien viser automatisk betegnelsen knyttet til kategorien. Man kan angive egne numre, ligesom stillingsbetegnelsen kan overskrives med egen tekst.

Bruttotimetallet angives i hele timer. Ved angivelse af offentligt løntilskud vil denne del blive fraregnet i den budgetterede løn.

Lønnen angives ved at indtaste bruttoløn i 2010 kr. Herefter fremskrives med den angivne fremskrivningsprocent. Fremskrivningsprocenten foreslås som 1,2% men kan rettes.

Udlånes medarbejderen mod tilskud fra et andet sogn, skal denne ansættelsestype vælges og tilskud fra andet sogn skal angives. Man kan også angive timetallet, som medarbejderen er udlånt.

Herefter fordeles medarbejderen på op til 6 formål ved at vælge formål og angive procentdel. Den samlede fordeling skal give 100%.

Når oplysningerne på medarbejderen er indtastet gemmes, og man returnerer til oversigtskærmen, hvor en ny medarbejder kan oprettes.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011

Vælg skemagrupper Bilag 4: Ansatte

Log af

<-- Forrige side Næste side -->

Ansættelsestype: Almindelig ansat Arbejdsgivernr.: 0000
Beskrivelse: kordegn 1 Medarbejdernr.: 0004
Stillingskategori: 1003 Stillingsbetegnelse: Kordegn
Bruttotimetallet: 1.924 Offentligt løntilskud: 100.000,00
Bruttoløn i dag (2010): 450.000,00 Fremskrivnings %: 1,20 Brutteløn budgetåret 2011: 455.400,00

Ved delemedarbejder angives herunder andet sogns tilskud til løn, samt antal bruttotimer til rådighed for andet sogn. Felterne kan KUN redigeres, hvis ansættelsestypen er "Ansæt der også udlånes til andet sogn"

Tilskud til løn fra andet sogn: Timetallet hos andet sogn:

Herunder angives medarbejderens fordeling af arbejdstiden i pct, specificeret på formålsskonto. Summen skal give 100.

Bemærk at "Andel af løn" afrundes til nærmeste 100 kr.

Formål: Betegnelse	Andel i %	Andel af timer	Andel af løn
31: Gudstjeneste og kirkelige handlinger	25	481,00	88.900,00
23: Sognegård	25	481,00	88.900,00
65: Personregistrering	25	481,00	88.900,00
62: Personale	10	192,40	35.500,00
61: Menighedsrådet/provstiuvalget	15	288,60	53.300,00
[Vælg formål]		0,00	0,00
Samlet løn til fordeling i budget	100	1.924,00	355.500,00
Andel af løn der betales af andet sogn			
Offentligt løntilskud			100.000,00
Total		1.924,00	455.500,00

Slet Luk

Bilag 5: Budgetønsker

Her angives ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme.

Der skal knyttes en begrundelse til ønsket/ønskerne ved hjælp af tekstfeltet.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011 Log af

Vælg skemagrupper **Bilag 5: Budgetønsker** << Førrige side Næste side -->

	Budget		---Budgetoverslag---	
	2011	2012	2013	2014
Udgifter i alt	100.000	100.000	100.000	100.000
Kirkebygning og sognegård	100.000	100.000	100.000	100.000
Udgifter, løn				
Udgifter, øvrige drift	100.000	100.000	100.000	100.000
Indtægter				
Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn				
Udgifter, øvrige drift				
Indtægter				
Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn				
Udgifter, øvrige drift				
Indtægter				
Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn				
Udgifter, øvrige drift				
Indtægter				
Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn				
Udgifter, øvrige drift				
Indtægter				

Begrundelse for merudgiftsønsket
(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, angives)

Øgede udgifter til el og varme

Udskriv Aflever budget Hovedside

Bilag 6: Ønsker anlægsbevilling/opsparing

Her angives ønsker vedr. nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg.

Der skal oprettes et projekt til hvert nyt ønske, hvilket gøres ved at bruge knappen i nederste venstre hjørne.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011 Log af

Vælg skemagruppe Bilag 6: Ønsker anlægsbevilling/opsparing <-- Forrige side Næste side -->

Anlægsprojekter (ØNSKER):				
Projektbeskrivelse	Anlægsformål	Igangsættelse (år)	Færdiggørelse (år)	Totaludgift
Renovering sognehus	81 / Sognegård	2014	2015	800.000

Nyt projekt Udskriv Aflever budget Hovedside

Bilag 6: Ønsker anlægsbevilling/opsparing

I projektskemaet angives en kort beskrivelse af projektet, og der vælges et formål ved hjælp af vælgeren i feltet.

Start og slut år angives.

Den totale udgift fremkommer ved at angive forventet finansiering i årene.

Ønsker til anlægsopsparing angives i det særlige felt.

Økonomiportalen - Årsbudget 2011

Vælg skemagrupper: Bilag 6: Ønsker anlægsbevilling/opsparing

Log af

<- Forrige side Næste side ->

Anlægsprojekt (ØNSKE):
Projektbeskrivelse: Renovering sognehus
Anlægsformål: 81: Sognegård
Igangsættelse (årstal) 2014 Færdiggørelse (årstal) 2015
Totaludgift: 800.000

	Tidligere år	Budget 2011	2012	---Budgetoverslag---		2015 eller senere
				2013	2014	
Årets udgift	0	0	0	0	400.000	400.000
Stiftsmiddellån						
Andre lån						
Anlægsbevilling					400.000	400.000
Forbrug opsparing inkl. renter						
Salg af anlæg mv.						

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg)

Slet Luk

Generelt

Man kan på et hvilket som helst tidspunkt vælge at udskrive budgetskaemaet, hvilket kan hjælpe til at give et bedre overblik.

Udskriften dannes som en PDF fil, som kan udskrives på en tilsluttet printer, man kan også vælge at gemme udskriften eller sende den som en mail.

Når budgettet skal afleveres til provstiet, sker dette ved at trykke på aflever knappen i bunden af skærmen. Før skemaet afleveres, bliver det kontrolleret, at sum G på oversigtssiden giver 0. Hvis ikke dette er tilfældet, skal årsagen findes og rettes, hvorefter man kan aflevere.

Såfremt der er spærret for aflevering, skal provstiet kontaktes.

Denne vejledning vil løbende blive rettet og udbygget i takt med de erfaringer, vi gør os. Hold derfor øje med versionsnummeret på den version, der er tilgængelig på nettet, således du altid har den seneste version.