

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Hedehusene Sogn
under _____ Hedehusene Sogns Menighedsråd
i _____ Høje Taastrup Provsti
i _____ Høje-Taastrup Kommune
Myndighedskode: _____ 9083 CVR nummer: _____ 21694711

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Ansgar, Hedehusene den /

_____ Bent Rosenkrands
menighedsrådsformand

_____ Per Knudsen-Olsen
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

_____ den /

_____ provstiudvalgsformand

Budget 2015 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi vælger denne løsning vedr. budget 2015

> 2. I havde et overskud på årsregnskabet 2013 på 145.708,88, de er så ført over i 2014 som frie midler, der kan i vælge

Og nedenstående for målsætninger i perioden 2015 og så skulle budget 2015 være klar til økonomiportalen, klarer du den?

Vi ønsker at kirken skal være synlig og tilgængelig for alle mennesker i sognet

Vi ønsker at være imødekomende og fleksible. Folks møde med kirke, kirkekontor, sognegård og kirkegård, skal være en god oplevelse for alle.

Vi ønsker også at kommunikere vores gudstjenester, aktiviteter og tilbud til sognet bredt ud via lokalavis, folder og opslag.

Hensigten med denne vision: At sikre at kirken i opfyldelsen af sine kerneydelser, og i sine andre tilbud forekommer imødekomende, nutidig og fleksibel.

2. Gudstjenesteliv

Vi ønsker at have et varieret og åbent gudstjenesteliv i Ansgarkirken

Vi ønsker at have gudstjenester for alle, hvor der er plads til både den traditionelle og den utraditionelle form. Vi vil gerne åbne gudstjenestens rum op for nye ideer og udvikling.

Dette betyder at vi gerne vil inddrage sognets beboere i planlægning og udførelse af kirkens gudstjenester ved lejlighed. Gudstjenestetyperne må gerne variere og kunne rumme forskellige brugere.

Begrænsning: Den traditionelle højmesse skal til enhver tid bevares som grundstammen i Ansgarkirkens gudstjenesteliv.

3. De kristne værdier

Vi ønsker at være en kirke, hvor kristendommens menneskesyn er gennemgående både i vores aktiviteter og i det daglige liv i kirken

Vi ønsker at være en åben, næstekærlig og fordomsfri kirke. Både udadtil og indadtil.

Det betyder at vi er rummelige overfor folk, som vi kan være uenige med, og overfor mennesker, der opfører sig anderledes end normen. Vi vil bestræbe os på, at finde kreative løsninger på konflikter, frem for at vise folk bort eller vende dem ryggen.

Hensigten med denne vision: At den adfærd som menighedsrådet anser for at afspejle de kristne værdier, afspejles både i mødet med dem, der kommer til kirken, og i det fælles samarbejde.

4. Frivillige i Ansgarkirken

Vi ønsker at medinddrage sognets medlemmer i Ansgarkirkens arbejde

Det betyder at sognets beboere kan være med til at præge kirkens hverdag og aktiviteter.

Frivillige kan deltage i udvalg, der har med konkrete aktiviteter i kirken og sognegården, at gøre. Og man skal altid være velkommen til at komme forbi og give en hånd med, eller til at komme med ideer til nye tiltag.

Begrænsning: Frivillige kan ikke deltage i udvalg, der direkte har med økonomi, bygninger, kirkegård, drift eller personalesager, at gøre.

5. Kirken som arbejdsplads

Vi ønsker at sikre de bedst mulige arbejdsforhold, både for rådets medlemmer og for kirkens ansatte

Vi ønsker at arbejde med åben, ærlig, respektfuld og anerkendende kommunikation.
Vi ønsker at have et højt internt informationsniveau.

Gode fysiske og psykiske arbejdsforhold skal være en del af rådets ansvar som arbejdsgiver.

Hensigten med denne vision: At vi bevarer og fremmer arbejdsglæden for os alle.

Punkt 6, se under Supplerende forklaring.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

6. Ansvarlighed

A. Vi ønsker at være en ansvarlig kirke, der tager hensyn til miljø

Vi vil stræbe efter at leve op til anbefalinger fra myndigheder og styrelser, omkring elforbrug, affaldssortering, ukrudtsbekæmpelse, rengøringsmidler, indkøb og arbejdsmiljø.

B. Vi ønsker at sende et sund-kost signal til omgivelserne

Ved Gudstjenester, arrangementer og møder ønsker vi, at der så vidt muligt serveres gode og sunde produkter. Udbuddet af kager, kiks, slik og saftevand skal begrænses især når arrangementerne omfatter børn.

C. Vi ønsker at støtte det lokale forretnings- og foreningsliv

Vi ønsker at samarbejde med lokale foreninger og institutioner, omkring arrangementer og begivenheder. Vi vælger så vidt muligt at indkøbe lokalt, og at undgå at konkurrere med lokale handlende.

D. Vi ønsker at kirken skal være socialt ansvarlig

Vi ønsker at deltage i landsindsamlinger, at støtte lokale initiativer og at uddele julehjælp via menighedsplejen. Vi ønsker at styrke personalets kompetencer, så de kan håndtere henvendelser om hjælp, og henvise til relevante hjælpeorganisationer og rådgivningscentre.

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.725.000	4.725.200	4.752.199,92	4.535.133,00			
Driftsudgifter i alt	-4.788.202	-4.725.200	-4.490.541,70	-4.692.818,56			
2 Kirkebygning og sognegård	-576.600	-616.500	-561.260,73	-591.852,10			
2 Indtægter	12.000	31.000	12.644,63	64.277,45			
2 Udgifter, løn	-218.600	-198.500	-194.154,42	-155.783,67			
2 Udgifter, øvrige drift	-370.000	-449.000	-379.750,94	-500.345,88			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.917.600	-1.732.751	-1.796.606,98	-1.725.612,45			
3 Indtægter	49.500	113.000	45.125,00	58.045,00			
3 Udgifter, løn	-1.645.100	-1.565.700	-1.555.247,10	-1.509.156,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-322.000	-280.051	-286.484,88	-274.500,81			
4 Kirkegård	-1.372.900	-1.427.400	-1.285.216,31	-1.369.366,73			
4 Indtægter	312.500	438.700	323.014,98	371.399,54			
4 Udgifter, løn	-1.302.200	-1.420.100	-1.279.379,41	-1.404.386,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-383.200	-446.000	-328.851,88	-336.380,04			
5 Præstebolig mv.	-90.000	7.000	-9.145,54	29.807,61			
5 Indtægter	0	62.000	37.233,23	62.596,68			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-55.000	-46.378,77	-32.789,07			
6 Administration og fællesudgifter	-832.102	-867.896	-746.714,52	-859.906,78			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-434.200	-419.900	-363.667,81	-381.929,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-397.902	-447.996	-383.046,71	-477.977,21			
7 Finansielle poster	1.000	-87.653	-91.597,62	-175.888,11			
A Resultat af drift	-63.202	0	261.658,22	-157.685,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.202	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	355,35	438,22	0	0	0
Salg af anlæg (91)	2.000.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	886.000	886.000,08	885.714,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-110.379,31	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-81.050,00	-23.922,01	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-101.518,75	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.000.000	886.000	803.786,67	862.230,21	0	0	0
C Årets resultat	1.936.798	886.000	1.065.444,89	704.545	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.000.000	886.000			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	886.000			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."	2.000.000	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-2.000.000	-886.000			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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.725.000	4.725.200	4.752.199,92	4.535.133,00	4.725.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.725.000	4.725.200	4.752.199,92	4.535.133,00	4.725.000	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 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-402.500	-381.900	-344.448,63	-425.032,73	0	-157.500	-245.000
-52.300	-49.000	-80.983,98	-61.095,90	0	-23.300	-29.000
-119.800	-142.600	-116.442,71	-102.735,76	12.000	-37.800	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-43.000	-19.385,41	-2.987,71	0	0	-2.000
-576.600	-616.500	-561.260,73	-591.852,10	12.000	-218.600	-370.000

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-611.000	-585.800	-554.306,30	-536.585,95	0	-540.000	-71.000
-208.900	-215.000	-225.540,68	-249.996,92	0	-176.900	-32.000
-233.600	-241.900	-229.342,18	-216.012,30	16.000	-173.600	-76.000
-201.400	-175.300	-198.434,69	-174.473,56	0	-104.400	-97.000
-178.300	-99.100	-185.315,42	-151.470,53	30.000	-182.300	-26.000
-208.000	-184.500	-178.775,00	-169.910,13	3.500	-198.500	-13.000
-276.400	-231.151	-224.892,71	-227.163,06	0	-269.400	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.917.600	-1.732.751	-1.796.606,98	-1.725.612,45	49.500	-1.645.100	-322.000

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.372.900	-1.426.400	-1.287.283,30	-1.368.224,48	310.500	-1.302.200	-381.200
0	-1.000	2.066,99	-1.142,25	2.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.372.900	-1.427.400	-1.285.216,31	-1.369.366,73	312.500	-1.302.200	-383.200

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	7.000	-9.145,54	29.807,61	0	0	-90.000
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
-90.000	7.000	-9.145,54	29.807,61	0	0	-90.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 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, øvrige drift
-64.000	-109.500	-58.491,14	-135.952,36	0	0	-64.000
-103.300	-86.300	-75.234,28	-114.052,07	0	-39.300	-64.000
-148.800	-132.000	-127.908,54	-90.305,46	0	-99.800	-49.000
-32.000	-32.000	-33.858,50	-34.264,00	0	-30.000	-2.000
-196.250	-208.500	-178.989,99	-183.369,28	0	-90.000	-106.250
-175.100	-176.100	-161.729,21	-156.648,22	0	-175.100	0
-43.000	-42.000	-22.981,90	-38.176,50	0	0	-43.000
-69.652	-81.496	-87.520,96	-99.677,17	0	0	-69.652
0	0	0,00	-7.461,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-832.102	-867.896	-746.714,52	-859.906,78	0	-434.200	-397.902

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-90.000	-93.456,62	-160.037,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	2.087	1.257,58	1.039,27	1.000	0	0
0	260	206,26	262,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	395,16	-17.152,48	0	0	0
1.000	-87.653	-91.597,62	-175.888,11	1.000	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, øvrige drift
0	0	-110.379,31	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	-81.050,00	-23.922,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-101.518,75	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	355,35	438,22	0	0	0
2.000.000	0	0,00	0,00	2.000.000	0	0
0	886.000	886.000,08	885.714,00	0	0	0
0	0	210.379,30	0,00	0	0	0
2.000.000	886.000	803.786,67	862.230,21	2.000.000	0	0