

ÅRSBUDGET 2015

for	Mørkhøj		
under	Mørkhøj Sogns Menighedsråd		
i	Gladsaxe-Herlev Provsti		
i	Gladsaxe Kommune		
Myndighedskode:	7134	CVR nummer:	55083614

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Mørkhøj Kirke den 25 / 09 2014

Lene Binderup Hansen
menighedsrådsformand

Karin Furslev
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

Mørkhøj kirke har som bekendt arbejdet intensivt gennem en årrække med en målrettet børne- og familiestrategi. Denne strategi blev fornyet ved starten af indeværende valgperiode. Mørkhøj menighedsråd besluttede her at fortsætte arbejdet med at tiltrække de mange børn, unge og familier som bor og fortsat flytter til sognet. Der sker en fortsat opførelse af nybyggeri i sognet omkring Gyngemosen. Strategien har i praksis betydet, at der er kommet mange nye menigheder i kirken. Arbejdet med babysamlesang og børnekor mv. har understøttet en ny stor familiemenighed i Mørkhøj, der er knyttet op på disse aktiviteter. I forhold til den voksne del af familierne bygges der menighed omkring skumringsgudstjenesterne og fx gospelweekender - disse aktiviteter og andre musiske tiltag danner således også rammen for en menighed. En fortsættelse af strategien er en forudsætning for, at Mørkhøj kirke kan understøtte de gode resultater, som der er opnået hidtil, og videreføre arbejdet. Dette års budget, herunder nedenstående prioriteringer afspejler i det hele Mørkhøj kirkes strategi.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Følgende poster indgår i prioriteringen for budgettet 2015, Mørkhøj kirke

1 Lønudgifter ved fastholdelse af medarbejder samt hjælp ved konfirmandundervisning
Med afsæt i den nye skolereform er det i Mørkhøj kirke besluttet at omlagt konfirmandundervisningen. Der forventes herudover, at der fremover vil være flere konfirmander end tidligere. Dette fordrer ekstra hjælp i forbindelse med undervisningen. Ovenstående ønske om midler dækker endvidere over den PR-virksomhed, der er en forudsætning for de aktiviteter, som afholdes.

2 Kirkelige aktiviteter/honorarer/konfirmander: 80.000 kr.

For at kunne fastholde de kirkelige aktiviteter, der understøtter familie- og børnestrategien om at bygge menighed, er der behov for midler til at gennemføre arrangementer fx flere spaghettigudstjenester og nye aktiviteter i samarbejde med Mørkhøj bibliotek, babysalmesang, kor i forskellige aldre, samt materiale til konfirmandundervisningen i forbindelse med den nye skolereform. Endelig ønsker Mørkhøj kirke i lighed med alle andre kirker i provstiet også at kunne tilbyde formand, kirkeværge og kontaktperson et honorar for det arbejde, som ydes.

3 Koncerter: 37.000 kr.

Mørkhøj kirke har gennem en årrække ikke haft koncertvirksomhed, men gennem et solidt arbejde blandt de musiske medarbejder er der via forskellige arrangementer bygget interesse op for mindre koncerter fx i forbindelse med korvirksomhed og ved særgudstjenester. Kirkens organister ønsker igen at kunne prioritere koncerter i budgettet efter en del år uden midler til dette. Formålet med midlerne er et at kunne supplere og dermed understøtte de nævnte aktiviteter fx korvirksomheden og familiemenigheden samt særgudstjenesterne og den voksenmenighed som er dannet omkring disse.

4 Ansættelse af medarbejder i skoletjenesten: 70.000 kr.

Mørkhøj kirke ønsker at støtte op om initiativet omkring ansættelse af medarbejder i skoletjenesten. Er udgået og beløbet overført til kunstprojekt.

5 Gitterlåge atriumgård: 30.000 kr.

Der er behov for at atriumgården kan lukkes af, fordi det giver mindre arbejde med at slæbe møbler frem og tilbage, samt skærmer kirken mod indbrud, hvilke har været meget hyppige gennem de seneste år.

6 Salmebøger: 30.000 kr.

Samlebøgerne i Mørkhøj kirke er nu 12 år gamle og meget slidte. I Mørkhøj kirke er sangen tilrettelagt således, at den i høj grad er båret af menigheden selv, hvilket naturligvis forudsætter salmebøger.

7 Fældning af træer på Mørkhøjvej: 30.000 kr.

Da træerne ud mod Mørkhøj er ved at blive for store, ønskes ca. hvert andet træ fældet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Endelig skal det bemærkes, at Mørkhøj kirke gennem en længere årrække har søgt og benyttede omkostningseffektive løsninger for at have et økonomisk råderum til at skabe menighed gennem børn- og familieaktiviteter, herunder lønninger til disse. Der er således opbygget et frivilligkorps, der varetage opgaver som kordegn, kirketjener og sognemedhjælper ellers skulle varetage. Ligeledes bidrager det faste korps af frivillige kirketjener- og kordegneafløsere til at minimerer udgifterne til afløsere.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.852.000	3.835.780	3.932.509,00	3.589.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.852.000	-3.835.780	-3.824.126,15	-3.285.994,61			
2 Kirkebygning og sognegård	-949.000	-799.800	-910.345,31	-732.927,59			
2 Indtægter	50.000	93.200	96.567,98	93.175,09			
2 Udgifter, løn	-410.600	-403.300	-425.973,49	-335.217,45			
2 Udgifter, øvrige drift	-588.400	-489.700	-580.939,80	-490.885,23			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.677.300	-1.824.680	-1.539.409,59	-1.485.871,57			
3 Indtægter	48.400	13.300	48.166,00	45.215,00			
3 Udgifter, løn	-1.307.600	-1.300.500	-1.316.521,13	-1.334.067,52			
3 Udgifter, øvrige drift	-418.100	-537.480	-271.054,46	-197.019,05			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-97.720	-100.000	-282.584,21	-99.166,38			
5 Indtægter	163.300	145.000	163.294,95	145.017,88			
5 Udgifter, løn	-7.200	-13.800	-27.468,92	-23.340,24			
5 Udgifter, øvrige drift	-253.820	-231.200	-418.410,24	-220.844,02			
6 Administration og fællesudgifter	-1.127.980	-1.111.600	-1.096.962,32	-968.330,88			
6 Indtægter	200	400	154,00	398,00			
6 Udgifter, løn	-608.000	-615.800	-606.723,76	-557.688,70			
6 Udgifter, øvrige drift	-520.180	-496.200	-490.392,56	-411.040,18			
7 Finansielle poster	0	300	5.175,28	301,81			
A Resultat af drift	0	0	108.382,85	303.005,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	115.000	200.000	1.550.000,00	275.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-90.000	-200.000	-180.443,88	-89.187,50	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	0	0,00	-756.240,25	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	1.369.556,12	-370.427,75	0	0	0
C Årets resultat	0	0	1.477.938,97	-67.422	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			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
3.852.000	3.835.780	3.932.509,00	3.589.000,00	3.852.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.852.000	3.835.780	3.932.509,00	3.589.000,00	3.852.000	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
-60.000	-2.900	-1.000,00	-2.885,64	0	0	-60.000
-255.000	-284.100	-239.707,01	-230.361,02	0	-182.000	-73.000
-100.300	-21.700	-30.278,75	-21.726,25	0	0	-100.300
-533.700	-491.100	-639.359,55	-477.954,68	50.000	-228.600	-355.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.000	-799.800	-910.345,31	-732.927,59	50.000	-410.600	-588.400

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
-80.000	-260.480	0,00	0,00	0	0	-80.000
-970.200	-856.100	-880.557,96	-805.065,44	3.700	-867.700	-106.200
-73.400	-75.900	-85.038,58	-130.126,38	0	-36.900	-36.500
-31.200	-46.100	-34.310,30	-23.699,64	26.700	-9.800	-48.100
-257.400	-246.100	-245.120,76	-143.097,36	300	-165.800	-91.900
-199.200	-255.400	-224.018,02	-250.533,18	17.700	-198.800	-18.100
-28.900	-84.600	-70.363,97	-127.646,15	0	-28.600	-300
-37.000	0	0,00	-5.703,42	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.677.300	-1.824.680	-1.539.409,59	-1.485.871,57	48.400	-1.307.600	-418.100

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
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

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
-59.910	-38.600	-193.007,32	-38.260,43	69.900	-3.600	-126.210
-37.810	-61.400	-89.576,89	-60.905,95	93.400	-3.600	-127.610
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
-97.720	-100.000	-282.584,21	-99.166,38	163.300	-7.200	-253.820

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
-170.900	-134.100	-170.938,39	-131.029,14	200	0	-171.100
-186.500	-206.300	-167.309,05	-196.630,22	0	-124.900	-61.600
-220.110	-141.600	-142.654,63	-53.103,49	0	-115.800	-104.310
-24.000	-24.000	-26.529,00	-24.000,00	0	-24.000	0
-179.900	-171.000	-151.664,05	-168.325,57	0	-114.900	-65.000
-230.000	-276.700	-300.693,32	-285.679,06	0	-228.400	-1.600
-13.800	-50.000	-13.811,44	-17.241,00	0	0	-13.800
-102.770	-107.900	-123.362,44	-92.322,40	0	0	-102.770
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
-1.127.980	-1.111.600	-1.096.962,32	-968.330,88	200	-608.000	-520.180

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	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	200	5.148,88	162,13	0	0	0
0	100	26,40	139,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	300	5.175,28	301,81	0	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, øvrig drift
0	0	-155.851,88	-36.875,00	0	0	0
-90.000	-200.000	-24.592,00	-52.312,50	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
-25.000	0	0,00	-756.240,25	0	0	-25.000
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
115.000	200.000	1.550.000,00	275.000,00	115.000	0	0
0	0	0,00	200.000,00	0	0	0
0	0	1.369.556,12	-370.427,75	115.000	0	-115.000