

ÅRSBUDGET 2017

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Budget 2017 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

Menighedsrådet forventer at arbejde med følgende fokusområder i denne valgperiode:

Hvad vil Haslev Kirke gerne være kendt for?

Haslev Kirke vil gerne være kendt for at være et sted, hvor alle er velkomne, og hvor det, der foregår, er vedkommende for alle mennesker. "Vedkommende" betyder i denne sammenhæng, at det kristne budskab vinkles, så det har noget med menneskeliv, hverdag, nyheder, samtidsdebat og lokalområde at gøre.

Fokusområder for valgperioden

1) Grøn kirke, hermed menes

Bæredygtighed og omtanke

Grønt byggeri og grøn handling

Fælles ansvar - vær grøn med ånd.

Beskytte skaberværket - også os selv.

2) Menighedsinddragelse, hermed menes

Kirke for alle, Vores kirke

Frivillighed med ansvarlighed: Fokus på organisering og ledelse af frivillige

En folkets kirke Vs en profkirke

Børnefamiliernes kirke

Menigheden medansvarlig for at skabe liv og kirke: Gudstjenestegrupper ("Mange gør lidt")

Medkirke Vs servicekirke

3) Diakonale/sociale elementer

Haslev Kirke vil gerne være kendt for at være et åbent sted, hvor alle føler sig velkomne, hvor man møder det kristne budskab i nutidige, nærværende og vedkommende former, og hvor et inkluderende fællesskab indbyder til delagtighed og ansvar.

Når Haslev Kirke gerne vil være kendt for det, er det fordi:

- Kirken kun er kirke, når den er relevant for mennesker ind i den tid, hvor de lever - det er evangeliets natur at tage nye former (kød) i den tid, hvor man befinder sig (derfor samtidsrelevans, Grøn Kirke etc)
- Kirken kun er kirke, når den er et fællesskab af mennesker og for mennesker om det kristne budskab (derfor inddragelse og delagtighed)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet er indeholdt midler til udførelse af synsudsatte arbejder både vedr. rest fra provstesynet 2015 (årlig vedligeholdelse af tag på kirken og reparationer af kirkegårdsmur) samt afsat midler til de ved synet 2017 påtrængende arbejder.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.508.404	8.888.789	7.465.000,00	6.956.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.537.917	-8.903.660	-7.686.622,78	-6.765.214,76			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.550.500	-1.689.316	-1.953.246,36	-1.228.926,84			
2 Indtægter	0	0	13.800,00	365.000,00			
2 Udgifter, løn	-623.500	-614.700	-503.660,87	-485.618,69			
2 Udgifter, øvrige drift	-927.000	-1.074.616	-1.463.385,49	-1.108.308,15			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.644.920	-2.653.500	-2.403.831,51	-2.381.307,93			
3 Indtægter	201.480	214.300	265.827,30	345.172,08			
3 Udgifter, løn	-2.183.700	-2.095.500	-2.032.739,68	-2.039.001,55			
3 Udgifter, øvrige drift	-662.700	-772.300	-636.919,13	-687.478,46			
4 Kirkegård	-1.625.300	-1.510.400	-1.544.486,01	-1.394.688,43			
4 Indtægter	1.674.500	1.682.000	1.589.450,89	1.585.673,23			
4 Udgifter, løn	-2.636.300	-2.546.900	-2.568.110,07	-2.524.239,13			
4 Udgifter, øvrige drift	-663.500	-645.500	-565.826,83	-456.122,53			
5 Præstebolig mv.	-143.500	-1.181.500	63.389,89	144.325,92			
5 Indtægter	477.000	467.000	508.690,34	535.310,43			
5 Udgifter, løn	-45.500	-44.500	-44.713,53	-43.988,78			
5 Udgifter, øvrige drift	-575.000	-1.604.000	-400.586,92	-346.995,73			
6 Administration og fællesudgifter	-1.342.284	-1.489.159	-1.383.652,05	-1.321.928,44			
6 Indtægter	3.000	3.000	-3.342,00	8.007,00			
6 Udgifter, løn	-785.800	-921.600	-835.567,84	-739.935,86			
6 Udgifter, øvrige drift	-559.484	-570.559	-544.742,21	-589.999,58			
7 Finansielle poster	-231.413	-379.785	-464.796,74	-582.689,04			
A Resultat af drift	-29.513	-14.871	-221.622,78	190.785,24			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	14.771					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-29.513	-100					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	50.000	0	35.703,60	43.417,68	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.974.830	2.830.000	1.862.882,00	2.720.000,00	1.725.000	1.725.000	1.725.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.664.834,72	-132.864,91	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-684.061,67	-464.785,29	0	0	0
B Resultat af anlæg	3.024.830	2.830.000	119.651,32	2.165.767,48	1.725.000	1.725.000	1.725.000
C Årets resultat	2.995.317	2.815.129	-101.971,46	2.356.553	1.725.000	1.725.000	1.725.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.024.830	2.830.000			1.725.000	1.725.000	1.725.000
+ 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	1.474.830	1.330.000			1.225.000	1.225.000	1.225.000
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.500.000	1.500.000			500.000	500.000	500.000
Renteindtægter af anlægsopsparing	50.000	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)	-3.024.830	-2.830.000			-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.508.404	8.888.789	7.465.000,00	6.956.000,00	7.508.404	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.508.404	8.888.789	7.465.000,00	6.956.000,00	7.508.404	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.600	-765.200	-682.185,66	-502.614,66	0	-194.600	-452.000
-60.000	-60.000	-280.067,61	-38.166,35	0	0	-60.000
-818.500	-838.716	-964.439,70	-673.970,77	0	-403.500	-415.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.400	-25.400	-26.553,39	-14.175,06	0	-25.400	0
-1.550.500	-1.689.316	-1.953.246,36	-1.228.926,84	0	-623.500	-927.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.128.600	-1.050.700	-1.013.309,61	-1.016.426,42	4.500	-927.600	-205.500
-204.900	-220.000	-155.192,11	-168.695,38	7.400	-158.300	-54.000
-163.500	-219.800	-79.120,85	-80.756,30	21.400	-133.600	-51.300
-327.900	-276.400	-255.421,10	-256.746,78	10.000	-248.800	-89.100
-318.800	-321.500	-278.105,85	-301.181,82	0	-290.700	-28.100
-281.200	-293.900	-284.656,05	-258.459,41	5.000	-265.000	-21.200
-218.020	-269.200	-336.225,94	-297.541,82	153.180	-159.700	-211.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.644.920	-2.653.500	-2.403.831,51	-2.381.307,93	201.480	-2.183.700	-662.700

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.949.800	-1.785.800	-1.873.125,97	-1.691.803,77	1.242.500	-2.548.800	-643.500
-102.500	-105.600	-112.723,08	-122.667,16	5.000	-87.500	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
427.000	381.000	441.363,04	419.782,50	427.000	0	0
-1.625.300	-1.510.400	-1.544.486,01	-1.394.688,43	1.674.500	-2.636.300	-663.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.500	-44.500	-44.368,52	-46.527,41	0	-45.500	0
-86.000	-986.000	-40.583,03	-20.466,19	108.000	0	-194.000
-66.000	-172.500	-51.606,46	-1.981,55	75.000	0	-141.000
0	0	0,00	2.420,00	0	0	0
-34.500	-69.500	3.714,75	6.545,97	86.000	0	-120.500
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
88.500	91.000	196.233,15	204.335,10	208.000	0	-119.500
-143.500	-1.181.500	63.389,89	144.325,92	477.000	-45.500	-575.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-381.100	-360.000	-333.857,82	-282.485,40	0	-141.100	-240.000
-251.380	-230.301	-236.938,12	-278.605,46	0	-143.500	-107.880
-182.900	-180.700	-175.999,44	-141.087,82	0	-149.400	-33.500
-59.800	-58.900	-74.760,94	-16.288,86	0	-59.800	0
-177.280	-181.680	-170.008,54	-202.613,11	0	-153.400	-23.880
-81.500	-155.900	-232.387,90	-236.498,11	0	-79.500	-2.000
-56.100	-150.900	0,00	-27.877,00	3.000	-59.100	0
-36.000	-36.000	-31.133,97	-136.472,68	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.224	-134.778	-128.565,32	0,00	0	0	-116.224
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.342.284	-1.489.159	-1.383.652,05	-1.321.928,44	3.000	-785.800	-559.484

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-240.213	-391.085	-466.536,40	-595.086,63	0	0	-240.213
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.582	5.000	8.179,74	17.948,59	4.582	0	0
4.218	6.300	8.437,28	10.546,62	4.218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-14.877,36	-16.097,62	0	0	0
-231.413	-379.785	-464.796,74	-582.689,04	8.800	0	-240.213

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.664.834,72	-132.864,91	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	-684.061,67	-7.200,00	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	-457.585,29	0	0	0
50.000	0	35.703,60	43.417,68	50.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.974.830	2.830.000	1.862.882,00	2.720.000,00	2.974.830	0	0
0	0	569.962,11	0,00	0	0	0
3.024.830	2.830.000	119.651,32	2.165.767,48	3.024.830	0	0