

# ÅRSBUDGET 2023

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **MÅLSÆTNING.**

Haslev kirke ønsker at være et sted, hvor alle oplever sig velkomne, og hvor det, der foregår, er vedkommende, livsnært og engagerende. Vi ønsker et mangfoldigt gudstjenesteliv, favnende fællesskab, medejerskab, rum for eftertanke, omsorg for medmennesket og omtanke i forhold til skaberværket.

Det søger vi at fremme gennem forkyndelse og kirkens liv, samt gennem aktuelle fokusområder.

## **FOKUSOMRÅDER FOR VALGPERIODEN 2020 - 2024.**

### **Gudstjenesten.**

- Er en fælles opgave.
- Mangfoldigt gudstjenesteliv.
- Fortsætte arbejdet med gudstjenestens liturgi.
- Høj prioritet af musikken bl.a. i form af ungdomskor og juniorkor.

### **Fællesskab i kirken.**

- Kirke for alle.
- Menighedsinddragelse.
- Frivillighed - for at give medejerskab.
- Organisering og ledelse af frivillige.
- Prioritering af børn og unge.
- Rekruttering af nye frivillige til gudstjenestegrupperne.
- Samarbejde på tværs af sognene.

### **Diakonalt, socialt og internationalt engagement.**

- Kirken er kun kirke, når den er til for andre.
- Fremme glæde, mening, fællesskab og værdighed.
- Fastholde nuværende aktiviteter og udvikle nye tiltag. (f.eks. paraplyaftener, samtalegrupper, julehjælp, mad for mænd).
- Fremme interkulturel og økumenisk dialog og forståelse.
- Støtte til venskabsmenigheden i Beit Sahour v. Betlehem.

### **Grøn kirke og grøn kirkegård.**

- Bæredygtighed og omtanke.
- Grønne løsninger i daglig drift og aktiviteter.
- Fælles ansvarlighed.
- Beskytte skaberværket.

### **Helhedsplan for kirkegården.**

- Forskellige gravstedstyper.
- Udvikling af kirkegården - skabe oaser til meditation og refleksion.
- Område til udekirke.
- Rekreativt parkområde.
- Kunst
- Belægninger.

### **Forklaring til årsbudget 2023**

Lønningerne stiger generelt i Danmark (ca. 1,5 til 2% pr. år) og det har vi ingen indflydelse på. Derfor er vi nødt til at søge om fremskrivning af lønbudget med 2%, samme procentfremskrivning som provstiet selv nævner i udmelding af driftsrammen for 2023.

Haslev kirke har efter flere år med byggerier anvendt del af driftsbudgettet til byggeprojekterne. Det har haft en negativ indflydelse på de ordinære vedligeholdelsesopgaver på samtlige bygninger. Ligeledes har der ikke været midler til investeringer i nye maskiner til kirkegården, som ellers er hårdt tiltrængt. Derfor ser vi os nødsaget til at søge om en fremskrivning på vores driftsramme. Her vil vi ligeledes følge jeres fremskrivningsprocent på 5%, som provstiet nævnte i udmeldingsbrevet af 30. marts 2022.

Det er vigtigt for Haslev Kirke at fastholde det høje aktivitetsniveau, blandt andet ønsker vi i 2023 at afholde en kirke-kultur uge (ca. kr. 25.000), en frivillige fest (ca. kr. 10.000) og desuden oplever vi generelle honorarstigninger.

Desuden er der brug for flere midler til vedligeholdelsesopgaver i kirkens bygning og de 2 ældste præsteboliger.

Som tidligere nævnt er maskinparken generelt nedslidt og derfor trænger den til fornyelse.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi har ca. 1,5 årsværk der assisterer flere nabosogne med pasning af deres kirkegårde.

Vi har i 2021 igangsat et udviklingsarbejde med henblik på udvikling/omlægning af vores kirkegårdsarealer for blandt andet at imødekomme de fremtidige ønsker om forskellige gravstedstyper.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.722.321	7.391.129	7.865.819,00	7.443.840,84
Driftsudgifter i alt	-7.666.629	-7.391.129	-7.720.642,79	-8.307.149,04
2 Kirkebygning og sognegård	-1.358.000	-1.286.706	-1.182.555,37	-2.474.281,22
2 Indtægter	2.000	2.000	0,00	500,00
2 Udgifter, løn	-636.346	-608.206	-675.399,37	-618.117,83
2 Udgifter, øvrige drift	-723.654	-680.500	-507.156,00	-1.856.663,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.892.898	-2.739.460	-2.508.688,16	-2.436.729,30
3 Indtægter	148.429	150.000	82.173,06	140.376,60
3 Udgifter, løn	-2.446.329	-2.306.571	-2.116.150,62	-2.091.623,43
3 Udgifter, øvrige drift	-594.998	-582.889	-474.710,60	-485.482,47
4 Kirkegård	-2.026.499	-2.002.359	-1.816.791,71	-1.897.960,50
4 Indtægter	1.849.538	1.929.824	1.874.147,61	1.874.825,79
4 Udgifter, løn	-3.085.037	-3.029.182	-3.013.164,08	-3.010.025,88
4 Udgifter, øvrige drift	-791.000	-903.001	-677.775,24	-762.760,41
5 Præstebolig mv.	-59.000	-45.906	-148.812,25	27.177,13
5 Indtægter	276.000	258.000	272.890,22	272.671,21
5 Udgifter, løn	-43.465	-45.906	-39.629,29	-39.016,88
5 Udgifter, øvrige drift	-291.535	-258.000	-382.073,18	-206.477,20
6 Administration og fællesudgifter	-1.329.100	-1.313.098	-1.317.291,43	-1.343.481,58
6 Indtægter	0	0	948,57	1.738,09
6 Udgifter, løn	-790.815	-796.137	-768.066,95	-788.178,74
6 Udgifter, øvrige drift	-538.285	-516.961	-550.173,05	-557.040,93
7 Finansielle poster	-1.132	-3.600	-746.503,87	-181.873,57
A Resultat af drift	55.692	0	145.176,21	-863.308,20
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	55.692	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-63.635,15	-248.634,96
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.418.036,15	1.280.991,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.354.401,00	1.032.356,04
C Årets resultat	55.692	0	1.499.577,21	169.048
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Ligningsbeløb til drift
11	Tillægsbevilling fra 5% midlerne
12	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.722.321	7.391.129	7.665.819,00	7.427.444,00	7.722.321	0	0
0	0	200.000,00	16.396,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.722.321	7.391.129	7.865.819,00	7.443.840,84	7.722.321	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-102,00	0,00	0	0	0
-447.001	-410.043	-341.788,75	-359.757,54	0	-183.913	-263.088
-40.000	-40.000	-46.774,49	-193.597,05	0	0	-40.000
-849.999	-812.663	-773.248,07	-1.899.523,10	2.000	-431.433	-420.566
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-24.000	-20.642,06	-21.403,53	0	-21.000	0
-1.358.000	-1.286.706	-1.182.555,37	-2.474.281,22	2.000	-636.346	-723.654

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.223.000	-1.183.751	-1.180.483,95	-1.116.571,93	4.000	-1.081.227	-145.773
-235.500	-219.656	-194.204,18	-217.196,25	7.400	-171.248	-71.652
-129.000	-151.500	-89.975,88	-95.571,46	4.600	-121.446	-12.154
-353.400	-324.972	-281.323,06	-285.660,39	9.929	-212.197	-151.132
-340.499	-316.364	-292.311,23	-289.036,75	15.000	-295.250	-60.249
-327.999	-294.558	-258.030,57	-234.834,45	5.000	-320.490	-12.509
-281.000	-246.159	-210.159,29	-195.658,07	102.500	-244.471	-139.029
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.892.898	-2.739.460	-2.508.688,16	-2.436.729,30	148.429	-2.446.329	-594.998

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.896.499	-1.895.322	-1.737.300,54	-1.825.766,47	1.057.000	-2.267.499	-686.000
-152.001	-153.128	-118.368,50	-122.080,31	9.493	-111.494	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.001	46.091	38.877,33	49.886,28	783.045	-706.044	-55.000
-2.026.499	-2.002.359	-1.816.791,71	-1.897.960,50	1.849.538	-3.085.037	-791.000

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.000	-45.906	-39.730,13	-39.245,44	0	-43.465	-535
-5.000	0	-73.105,89	-6.895,28	66.000	0	-71.000
-5.000	0	-35.626,79	19.074,01	97.000	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-349,44	38.479,17	113.000	0	-118.000
0	0	0,00	15.764,67	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
<b>-59.000</b>	<b>-45.906</b>	<b>-148.812,25</b>	<b>27.177,13</b>	<b>276.000</b>	<b>-43.465</b>	<b>-291.535</b>

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-381.000	-380.445	-386.990,16	-395.355,30	0	-144.385	-236.615
-206.000	-218.578	-192.450,10	-209.527,78	0	-141.951	-64.049
-211.000	-185.394	-219.367,45	-188.331,54	0	-145.188	-65.812
-59.500	-57.658	-56.814,43	-55.853,63	0	-58.075	-1.425
-178.000	-169.394	-175.832,05	-172.812,03	0	-149.688	-28.312
-107.600	-94.802	-103.929,86	-105.311,40	0	-107.665	65
-44.000	-55.329	-39.211,10	-40.217,99	0	-43.863	-137
-36.000	-35.998	-28.671,32	-51.756,65	0	0	-36.000
0	0	-475,00	-5.696,38	0	0	0
-106.000	-115.500	-113.549,96	-118.618,88	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.329.100</b>	<b>-1.313.098</b>	<b>-1.317.291,43</b>	<b>-1.343.481,58</b>	<b>0</b>	<b>-790.815</b>	<b>-538.285</b>

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-107.828,94	-181.238,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.632	-5.000	-7.236,59	0,00	-2.632	0	0
1.500	1.400	1.262,70	2.753,97	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.481,91	-3.388,69	0	0	0
0	0	-627.219,13	0,00	0	0	0
<b>-1.132</b>	<b>-3.600</b>	<b>-746.503,87</b>	<b>-181.873,57</b>	<b>-1.132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-63.635,15	-248.634,96	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.418.036,15	1.280.991,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.354.401,00	1.032.356,04	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet