

# ÅRSBUDGET 2024

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Budget 2024 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
- Belægningsplaner.

## **Forklaring til årsbudget 2024**

I det kommende budgetår vil vi i Haslev gerne have fokus på følgende

- **Det liturgiske liv / gudstjenestelivet.**
- **Fastholde det gode musikliv med bla. to kor.**
- **Børne- og ungearbejdet.**
- **Diakoni (kampen mod ensomhed og mennesker med anden etnisk baggrund).**

**Gudstjenestelivet og musiklivet kræver flere lønkroner. Der er brug for to fuldtidsansatte organister til at dække Haslev og Freerslev. Dette har vi tidligere beskrevet i brev dateret 22. september 2022 og igen fremført og drøftet på menighedsrådets møde med provstiuvalget den 10. maj. Der er brug for yderligere 300.000 kr. til aflønning af to organister. En organist koster naturligvis mere, men ved ansættelse af endnu en organist kan vi spare en række vikarudgifter både i Haslev og Freerslev.**

**Børne- og ungearbejdet har i januar og maj 2023 afholdt to events for børn i 3.-5. klasse. Til eventet i maj deltog der ca. 60 børn. Vi ønsker at gentage succesen i september, og målet i 2024 er at afholde 3-4 events, og vi har derfor et ønske om at øge vores budget for denne aldersgruppe med 25.000 kr.**

**Vi har et ønske om flere penge – 25.000 kr. – til det diakonale arbejde til bispisning og aktiviteter. Hvis vi skal nå ud til de mere sårbare grupper, kræver det, at det er gratis eller meget billigt at deltage i aktiviteterne.**

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.401.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.401.689</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.401.689	0	0	8.401.689
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.375.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.375.946</b>
Udgifter, løn	686.773	0	0	686.773
Udgifter, Øvrige	691.173	0	0	691.173
Indtægter	2.000	0	0	2.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.534.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.534.998</b>
Udgifter, løn	3.044.060	0	0	3.044.060
Udgifter, Øvrige	685.114	0	0	685.114
Indtægter	194.176	0	0	194.176
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.024.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.024.828</b>
Udgifter, løn	3.206.362	0	0	3.206.362
Udgifter, Øvrige	749.966	0	0	749.966
Indtægter	1.931.500	0	0	1.931.500
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-44.999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-44.999</b>
Udgifter, løn	44.807	0	0	44.807
Udgifter, Øvrige	306.192	0	0	306.192
Indtægter	306.000	0	0	306.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.422.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.422.118</b>
Udgifter, løn	822.529	0	0	822.529
Udgifter, Øvrige	599.589	0	0	599.589
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.200	0	0	1.200
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	7.804.531	0	0	7.804.531
Total udgifter, øvrige	3.032.034	0	0	3.032.034
Total indtægter	10.836.565	0	0	10.836.565

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.401.689	7.722.321	7.391.129,00	7.665.819,00	8.401.689	0	0
0	0	75.000,00	200.000,00	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
8.401.689	7.722.321	7.466.129,00	7.865.819,00	8.401.689	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-102,00	0	0	0
-442.945	-447.001	-413.091,06	-341.788,75	0	-189.619	-253.326
-55.000	-40.000	-38.288,45	-46.774,49	0	0	-55.000
-855.001	-849.999	-869.521,52	-773.248,07	2.000	-474.154	-382.847
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-21.000	-21.018,03	-20.642,06	0	-23.000	0
-1.375.946	-1.358.000	-1.341.919,06	-1.182.555,37	2.000	-686.773	-691.173

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.815.463	-1.223.000	-1.285.998,88	-1.180.483,95	11.000	-1.656.142	-170.321
-229.218	-235.500	-223.708,53	-194.204,18	10.400	-175.897	-63.721
-190.633	-129.000	-130.370,01	-89.975,88	4.600	-148.233	-47.000
-375.999	-353.400	-334.179,52	-281.323,06	40.176	-216.446	-199.729
-358.000	-340.499	-387.955,02	-292.311,23	0	-305.069	-52.931
-303.500	-327.999	-283.756,53	-258.030,57	5.000	-296.165	-12.335
-259.685	-281.000	-274.204,74	-210.159,29	123.000	-246.108	-136.577
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.534.998	-2.892.898	-2.922.373,23	-2.508.688,16	194.176	-3.044.060	-685.114

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.926.966	-1.896.499	-1.920.500,90	-1.737.300,54	1.111.000	-2.392.761	-645.205
-119.862	-152.001	-119.455,45	-118.368,50	15.000	-85.908	-48.954
0	0	0,00	0,00	0	0	0
22.000	22.001	23.568,47	38.877,33	805.500	-727.693	-55.807
-2.024.828	-2.026.499	-2.016.387,88	-1.816.791,71	1.931.500	-3.206.362	-749.966

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.999	-44.000	-40.728,97	-39.730,13	0	-44.807	-192
0	-5.000	-21.365,75	-73.105,89	76.000	0	-76.000
0	-5.000	19.313,46	-35.626,79	107.000	0	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.000	32.174,55	-349,44	123.000	0	-123.000
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
<b>-44.999</b>	<b>-59.000</b>	<b>-10.606,71</b>	<b>-148.812,25</b>	<b>306.000</b>	<b>-44.807</b>	<b>-306.192</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-409.889	-381.000	-364.510,77	-386.990,16	0	-177.756	-232.133
-215.000	-206.000	-234.731,95	-192.450,10	0	-147.038	-67.962
-218.000	-211.000	-223.206,12	-219.367,45	0	-149.297	-68.703
-61.500	-59.500	-56.512,60	-56.814,43	0	-59.719	-1.781
-185.000	-178.000	-167.341,42	-175.832,05	0	-154.097	-30.903
-111.499	-107.600	-98.408,34	-103.929,86	0	-109.726	-1.773
-45.000	-44.000	-34.902,80	-39.211,10	0	-44.896	-104
-30.000	-36.000	-29.670,10	-28.671,32	0	20.000	-50.000
0	0	-8.834,00	-475,00	0	0	0
-146.230	-106.000	-115.327,91	-113.549,96	0	0	-146.230
<b>-1.422.118</b>	<b>-1.329.100</b>	<b>-1.333.446,01</b>	<b>-1.317.291,43</b>	<b>0</b>	<b>-822.529</b>	<b>-599.589</b>

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-1.356,42	-107.828,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.632	-10.082,29	-7.236,59	0	0	0
1.200	1.500	1.174,18	1.262,70	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.447,47	-5.481,91	0	0	0
0	0	0,00	-627.219,13	0	0	0
<b>1.200</b>	<b>-1.132</b>	<b>-12.712,00</b>	<b>-746.503,87</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift