

ÅRSBUDGET 2025

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Budget 2025 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:

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 2025

Haslev by vokser. Der bygges flere steder nye byområder. Denne byudvikling udfordrer kirken. Vi har i menighedsrådet de sidste par år arbejdet med denne udfordring under overskriften: Kirke med de nye... Vi har læst og drøftet Kirkefondets udgivelse om netop denne problematik og desuden afholdt en inspirationseftermiddag med sognepræst Heine Lokjær Hansen fra Skalborg sogn. Et sogn der har oplevet samme udfordringer, som Haslev nu står overfor.

I 2025 vil vi gerne have tilført midler til at videreføre arbejdet. Samlet ønsker vi et beløb på 50.000 kr. – dels til konsulenthjælp og dels til at afvikle målrettede arrangementer i de nye boligområder.

Indsats vedrørende arbejdsmiljø.

Der har det sidste par år været arbejdet med kommunikations- og samarbejdsproblemer i gartnergruppen. Det har haft synlig effekt, men vi er endnu ikke helt i mål og anmoder derfor om at få tilført 25.000 kr. til et par opfølgningsmøder med FAR.

Grundet nogle svære forhandlinger med Kordegneforeningen og Organistforeningen, har vi været nødsaget til at hæve 2 lønninger noget mere end forventet. Her søges om 50.000 kr. i fast forøgelse til vores lønramme.

Der har igennem 2023 og nu også i 2024 været en øget tendens til at flere og flere ønsker at blive jordbegravet. Det betyder en øget udgift til gravning af grave, og da vi ikke selv har ressourcer eller udstyr til selv at grave disse forsvarligt, er vi nødsaget til at få hjælp fra ekstern entreprenør. Her søges om en forøgelse på 50.000 kr. af vores driftsramme.

Udgifter til Folkekirkens IT er vokset voldsomt over de sidste par år, flere og flere udgifter er blevet lagt ud til menighedsrådene. Vores udgifter er vokset fra ca. 40.000 kr. pr. år i 2020 til næsten 85.000 kr. i 2023. Mange af disse udgifter afregnede man tidligere når man anskaffede sig udstyr og ikke som nu hvor man betaler et fast bidrag hver måned, samtidig blev nogle af disse udgifter tidligere betalt af ministeriet. Her søges om 45.000 kr. til fast forøgelse af vores driftsramme.

Haslev Fjernvarme har pga. havari på deres anlæg varslet en voldsom stigning på varmen fremover. De satser dog på at været tilbage på normalt niveau primo 2025. Men hele stigningen vil formentligt ikke blive rullet tilbage. Dette blot for at fortælle at vi kan blive udfordret på denne post i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.376.000	0	0	9.376.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.376.000	0	0	9.376.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.560.594	0	0	-1.560.594
Udgifter, løn	778.094	0	0	778.094
Udgifter, Øvrige	784.500	0	0	784.500
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.796.550	0	0	-3.796.550
Udgifter, løn	3.293.170	0	0	3.293.170
Udgifter, Øvrige	662.880	0	0	662.880
Indtægter	159.500	0	0	159.500
4 Kirkegård	-2.267.741	0	0	-2.267.741
Udgifter, løn	3.388.930	0	0	3.388.930
Udgifter, Øvrige	887.311	0	0	887.311
Indtægter	2.008.500	0	0	2.008.500
5 Præstebolig mv.	-16.000	0	0	-16.000
Udgifter, løn	45.880	0	0	45.880
Udgifter, Øvrige	312.620	0	0	312.620
Indtægter	342.500	0	0	342.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.736.315	0	0	-1.736.315
Udgifter, løn	936.820	0	0	936.820
Udgifter, Øvrige	799.495	0	0	799.495
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.200	0	0	1.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.200	0	0	1.200
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	8.442.894	0	0	8.442.894
Total udgifter, øvrige	3.446.806	0	0	3.446.806
Total indtægter	11.889.700	0	0	11.889.700

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.376.000	8.401.689	7.722.320,95	7.391.129,00	9.376.000	0	0
0	0	0,00	75.000,00	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
9.376.000	8.401.689	7.722.320,95	7.466.129,00	9.376.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-466.200	-442.945	-368.235,99	-413.091,06	0	-203.200	-263.000
-78.000	-55.000	-32.932,00	-38.288,45	0	0	-78.000
-992.394	-855.001	-856.343,09	-869.521,52	2.000	-550.894	-443.500
0	0	-602,00	0,00	0	0	0
-24.000	-23.000	-21.722,60	-21.018,03	0	-24.000	0
-1.560.594	-1.375.946	-1.279.835,68	-1.341.919,06	2.000	-778.094	-784.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.926.500	-1.815.463	-1.257.919,88	-1.285.998,88	11.000	-1.768.970	-168.530
-268.100	-229.218	-235.077,97	-223.708,53	10.400	-208.700	-69.800
-167.800	-190.633	-107.305,25	-130.370,01	4.600	-135.120	-37.280
-366.950	-375.999	-342.844,14	-334.179,52	40.000	-234.180	-172.770
-381.700	-358.000	-365.489,97	-387.955,02	0	-348.770	-32.930
-329.500	-303.500	-323.863,39	-283.756,53	5.000	-322.140	-12.360
-353.500	-259.685	-338.017,67	-274.204,74	88.500	-275.290	-166.710
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.796.550	-3.534.998	-2.972.718,27	-2.922.373,23	159.500	-3.293.170	-662.880

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.113.511	-1.926.966	-1.883.983,96	-1.920.500,90	1.156.000	-2.535.100	-734.411
-168.530	-119.862	-129.011,37	-119.455,45	10.000	-78.530	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.300	22.000	13.600,82	23.568,47	842.500	-775.300	-52.900
-2.267.741	-2.024.828	-1.999.394,51	-2.016.387,88	2.008.500	-3.388.930	-887.311

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.000	-44.999	-41.285,50	-40.728,97	0	-45.880	-120
10.000	0	-14.324,81	-21.365,75	90.000	0	-80.000
10.000	0	23.302,96	19.313,46	114.000	0	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	0	34.797,41	32.174,55	138.500	0	-128.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-44.999	2.490,06	-10.606,71	342.500	-45.880	-312.620

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-467.330	-409.889	-353.830,15	-364.510,77	0	-232.270	-235.060
-299.495	-215.000	-197.990,94	-234.731,95	0	-154.400	-145.095
-369.040	-218.000	-388.257,31	-223.206,12	0	-156.750	-212.290
-63.700	-61.500	-57.557,00	-56.512,60	0	-62.700	-1.000
-190.750	-185.000	-182.803,63	-167.341,42	0	-161.750	-29.000
-128.500	-111.499	-118.556,08	-98.408,34	0	-128.100	-400
-51.000	-45.000	-41.172,76	-34.902,80	0	-50.850	-150
-20.000	-30.000	-14.188,90	-29.670,10	0	10.000	-30.000
0	0	0,00	-8.834,00	0	0	0
-146.500	-146.230	-105.410,72	-115.327,91	0	0	-146.500
-1.736.315	-1.422.118	-1.459.767,49	-1.333.446,01	0	-936.820	-799.495

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.356,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.186,97	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-10.082,29	0	0	0
1.200	1.200	1.174,18	1.174,18	1.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.258,61	-2.447,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	6.619,76	-12.712,00	1.200	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift