

ÅRSBUDGET 2026

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision for Haslev Kirke i perioden 2024-2028

Kirken skal være et sted, hvor alle oplever, at de er velkomne, og det kristne budskab er i centrum.

Vi ønsker et fællesskab som er nærværende og engagerende, og hvor medmenneskelighed, rummelighed og diakoni er vigtige værdier.

Vi vil skabe et mangfoldigt gudstjenesteliv, favnende fællesskaber med frivilligt engagement og initiativer, løft af kommunikationen, drage omsorg for medmennesket, udvikle kirkegården, have omtanke i forhold til skaberværket og videreudvikle Haslev Kirke som arbejdsplads.

Nuværende og nye indsatser for valgperioden 2024-2028

Mangfoldigt gudstjenesteliv

Vi vil, som liturgisk frisogn med gudstjenestegrupper, fortsætte udviklingen af gudstjenesternes form med blik for fornyelse.

1. I gudstjenesterne vil vi forsøge at imødekomme forskellige generationers behov.
2. Der vil i løbet af året være en række forskellige gudstjenester, så nogle gudstjenester er målrettet specifikke grupper.

Favnende fællesskab med frivilligt engagement og initiativer

1. Vi vil etablere et eller flere nye fortløbende børnefællesskaber i forlængelse af det eksisterende arbejde med børn- og unge området.
2. Vi vil videreudvikle værtsskabskulturen til vores forskellige arrangementer og fællesskaber.
3. Vi vil være åbne for nye tiltag og revurdere aktiviteter, hvor der er behov for det.
4. Vi vil tydeliggøre vejen til at tage et nyt initiativ sammen med andre.

Løft af kommunikationen

Vi vil øge kendskabet til kirkens liv og fællesskaber gennem bedre ekstern og intern kommunikation.

1. Vi vil styrke kirkens synlighed i bybilledet.
2. Vi vil blive bedre til at målrette kirkens PR.
3. Vi vil forbedre den interne kommunikation, så medarbejdere og frivillige lettere kan orientere sig og bidrage aktivt til kirkens liv.

Omsorg for medmennesket

1. Vi vil etablere og understøtte Haslev Kirkes menighedspleje.
2. Vi vil samtænke og forny det diakonale arbejde lokalt og med et særligt blik for Paraplyen.
3. Vi vil fortsat støtte venskabsmenigheden i Beit Sahour i Betlehem og bevare et globalt udsyn.

Kirkegården

Vi vil arbejde på de 4 områder af kirkegårdens helhedsplan.

1. Planlægning og gennemførelse af naturkirkegård.
2. Planlægning og gennemførelse af et vådområde, som skal fungere som vandreservoir samt fremme biodiversiteten.
3. Forlænge hovedstien fra kirken ned gennem kirkegården.
4. Planlægning og gennemførelse af et HA-HA hegn.

Omtanke i forhold til skaberværket

1. Vi vil fortsat være Grøn Kirke og på kirkegården tænke bæredygtighed ind i den daglige drift samt aktiviteter. Bæredygtighed forstås som ressourceforbrug (indkøb, affald og madspild), fokus på at reducere CO2-udledning.
2. Vi vil tydeliggøre ansvarligheden i arbejdet med bæredygtigheden med CO2-reduktion for de ansatte og frivillige.

Videreudvikling af Haslev Kirke som arbejdsplads

I Haslev Kirke vil vi arbejde med at fastholde og udvikle det gode samarbejde, så medarbejderne trives i dagligdagen, og alle der kommer i kirken og kirkehuset oplever kvalitet. Det målrettede arbejde for at være en god arbejdsplads drives af kirkefunktionærer, præster og menighedsråd i fællesskab, hvor nøgleordene er tillid og åbenhed.

1. Vi vil prioritere at fastholde det velfungerende arbejdsmiljøsamarbejde.
2. Vi vil prioritere og synliggøre det nyoprettede trivselsudvalg.
3. Vi vil prioritere sociale arrangementer og fælles faglig udvikling.
4. Vi vil løbende arbejde med udvikling af personalehåndbogen.

Ansøgning til Provstiudvalget om en kirke- og kulturmedarbejder til Haslev Sogn.

I Haslev sogn har der gennem de sidste år været en konstant stigning i arbejdsopgavernes omfang for vores kirke- og kulturmedarbejder. Det skyldes en positiv udvikling af vores aktiviteter både internt i sognet og udadtil i forhold til andre sogne, provsti og Faxe Kommune. Vi har derfor et ønske til provstiudvalget om økonomi til ansættelse af en Kirke- og kulturmedarbejder mere.

Kirke- og kulturmedarbejderens opgaver vil især være indenfor følgende områder:

Samarbejde med skole og institutioner:

Haslev Kirkes samarbejde med byens skoler og institutioner er vokset kraftigt de senere år, så alle byens børn nu kommer i kirken – de yngste flere gange om året. Generelt er samarbejdet med Faxe Kommune og kulturelle instanser vokset markant. Det har kastet mange spændende projekter af sig, f.eks. sorggruppe for børn, børne- og ungeevents, ”Faxerier”, Magiske Haslev m.m.

Kommunikation og PR:

Menighedsråd og ansatte er meget beviste om, at Haslev også fremadrettet skal være en synlig kirke, som spiller en aktiv rolle i lokalsamfundet. Vi ønsker at være en aktiv medspiller på så mange områder som muligt i sognet.

I og omkring Haslev Kirke og Kirkehus er der rigtig mange aktiviteter, som vi ønsker at synliggøre endnu mere. Det kræver kommunikationsfaglig kapacitet. På nuværende tidspunkt er PR og kommunikation fordelt på mange personer - vi har behov for at få samlet og struktureret dette, så vi mere målrettet kan nå alle aldersgrupper i sognet.

Konfirmandundervisning:

Vi oplever en stigende udfordring i forhold til inklusion af børn med særlige behov i konfirmandundervisningen. I lighed med skoleområdet, ser vi et stigende behov for at kunne trække en ekstra person med pædagogiske kompetencer ind i undervisningen.

Samlet set mener vi, at disse udfordringer og opgaver kan løses af en ekstra kirke- og kulturmedarbejder på fuld tid.

Vi har et stort ønske om, at en sådan ansættelse ikke alene vil komme Haslev sogn til gode, men at erfaringer kan deles med andre sogne og bredt i provstiet. Vi er således åbne for et endnu tættere samarbejde med andre sogne.

Stillingen tænkes organiseret i tæt samarbejde med vores nuværende Kirke- og kulturmedarbejder. Ved ansættelse af fx et menneske med en musikalsk profil vil også udfordringer med antallet af opgaver for vores kirkesanger kunne løses.

Ønsker til anlægsinvestering 2026

I Haslev Kirke er vi pt. i gang med en afklaring af de store problemer med vand kirkegården. Der er endnu ikke en afklaring på de målinger der er igangsat, men vi ser frem til en afklaring ultimo 2025 eller primo 2026. Om det ender med et større dræningsprojekt, vides pt ikke, men vi håber på fortsat støtte fra provstiudvalget og et tæt samarbejde omkring dette projekt.

Gennem de sidste år har vi arbejdet med en omlægning og udvikling af Haslev Kirkegård. Vi har arbejdet med tilgængelighed, flere typer af gravsteder og grøn biodiversitet. Konkret har dette arbejde resulteret i en omlægning af den sydlige del af kirkegården og det fortsatte arbejde udmønter sig i fire projekter:

1. Den sydvestlige del af kirkegården omlægges til naturkirkegård, hvilket giver mulighed for at tilbyde eftertragtede gravstedstyper. Området har tidligere været materialeplads, så en forskønnelse af dette område er påkrævet.
(estimeret finansieringsbehov kr. 250.000 – 300.000)
2. Der ønskes en sti gennem den afdeling på kirkegården, som gennem de senere år er udlagt til naturområde. Stien skal for enden af kirkegården føre til et attraktivt naturområde, hvor mange af byens borgere ofte færdes. Der er således tale om en åbning af kirkegården og en smutvej mellem byen og naturområdet syd for kirkegården.
(Estimeret finansieringsbehov kr. 250.000 – 300.000)
3. De store problemer med vand på kirkegården har ført os til ønsket om et større vandhul til opsamling af vand. Ved at opsamle vandet i en sø får vi dels mulighed for at bruge "eget" vand til vanding på kirkegården og samtidig øge biodiversiteten i området. Vand tiltrækker andre fugle, dyr og insekt end græs og buske.
(estimeret finansieringsbehov kr. 250.000 – 300.000)
4. Udskiftning af bøgehæk og Ishøjhegn i den sydlige del af kirkegården. Vi ønsker et uhindret/ubrudt kig til de smukke omgivelser syd for kirkegården. Dette tænkes anlagt som et stendige, der set udefra ses som et stendige, men set inde fra kirkegården ses som et svagt stigende terræn beklædt med græs.

Set fra kirkegården opleves ingen begrænsning i kigget ud over naturområdet.

Dette sidste punkt er vi opmærksomme på er dyrt og er derfor prioritet lavest.
(estimeret finansieringsbehov kr. 1,6 til 1,9 mio.)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.037.020	307.729	0	10.344.749
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.037.020	307.729	0	10.344.749
2 Kirkebygning og sognegård	-1.652.481	-50.000	0	-1.702.481
Udgifter, løn	778.978	0	0	778.978
Udgifter, Øvrige	875.503	50.000	0	925.503
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.364.732	0	0	-4.364.732
Udgifter, løn	3.872.640	0	0	3.872.640
Udgifter, Øvrige	642.592	0	0	642.592
Indtægter	150.500	0	0	150.500
4 Kirkegård	-2.281.434	0	0	-2.281.434
Udgifter, løn	3.459.934	0	0	3.459.934
Udgifter, Øvrige	877.500	0	0	877.500
Indtægter	2.056.000	0	0	2.056.000
5 Præstebolig mv.	-18.499	0	0	-18.499
Udgifter, løn	46.379	0	0	46.379
Udgifter, Øvrige	328.120	0	0	328.120
Indtægter	356.000	0	0	356.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.721.074	-257.729	0	-1.978.803
Udgifter, løn	927.436	0	0	927.436
Udgifter, Øvrige	793.638	257.729	0	1.051.367
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	9.085.367	0	0	9.085.367
Total udgifter, øvrige	3.517.353	307.729	0	3.825.082
Total indtægter	12.602.720	307.729	0	12.910.449

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.037.020	9.376.000	8.401.688,99	7.722.320,95	10.037.020	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	505.770,95	0,00	0	0	0
10.037.020	9.376.000	8.907.459,94	7.722.320,95	10.037.020	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.281	-466.200	-399.056,70	-368.235,99	0	-210.278	-258.003
-80.000	-78.000	-56.506,23	-32.932,00	0	0	-80.000
-1.079.200	-992.394	-899.264,20	-856.343,09	2.000	-543.700	-537.500
0	0	0,00	-602,00	0	0	0
-25.000	-24.000	-22.521,99	-21.722,60	0	-25.000	0
-1.652.481	-1.560.594	-1.377.349,12	-1.279.835,68	2.000	-778.978	-875.503

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.556.953	-1.926.500	-1.703.015,88	-1.257.919,88	4.000	-2.361.841	-199.112
-284.168	-268.100	-270.859,28	-235.077,97	10.400	-230.768	-63.800
-161.324	-167.800	-92.961,14	-107.305,25	4.600	-123.924	-42.000
-330.168	-366.950	-299.383,27	-342.844,14	40.000	-233.398	-136.770
-392.094	-381.700	-372.819,64	-365.489,97	0	-356.584	-35.510
-326.139	-329.500	-297.582,13	-323.863,39	0	-313.739	-12.400
-311.386	-353.500	-233.283,11	-338.017,67	91.500	-252.386	-150.500
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-4.364.732	-3.796.550	-3.272.104,45	-2.972.718,27	150.500	-3.872.640	-642.592

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.121.144	-2.113.511	-2.362.689,02	-1.883.983,96	1.191.000	-2.592.544	-719.600
-170.210	-168.530	-177.399,94	-129.011,37	10.000	-80.210	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.920	14.300	24.010,40	13.600,82	855.000	-787.180	-57.900
-2.281.434	-2.267.741	-2.516.078,56	-1.999.394,51	2.056.000	-3.459.934	-877.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.499	-46.000	-39.599,97	-41.285,50	0	-46.379	-120
6.500	10.000	4.329,11	-14.324,81	97.000	0	-90.500
7.000	10.000	21.011,64	23.302,96	117.000	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.500	10.000	-23.930,18	34.797,41	142.000	0	-127.500
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
-18.499	-16.000	-38.189,40	2.490,06	356.000	-46.379	-328.120

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-452.653	-467.330	-439.395,38	-353.830,15	0	-221.093	-231.560
-254.619	-299.495	-229.387,46	-197.990,94	0	-154.619	-100.000
-381.314	-369.040	-198.967,10	-388.257,31	0	-157.024	-224.290
-63.810	-63.700	-60.908,98	-57.557,00	0	-62.810	-1.000
-191.124	-190.750	-174.746,77	-182.803,63	0	-162.124	-29.000
-128.603	-128.500	-131.350,79	-118.556,08	0	-128.203	-400
-51.713	-51.000	-42.676,43	-41.172,76	0	-51.563	-150
-22.000	-20.000	-20.819,75	-14.188,90	0	10.000	-32.000
0	0	-20.026,80	0,00	0	0	0
-175.238	-146.500	-148.370,57	-105.410,72	0	0	-175.238
-1.721.074	-1.736.315	-1.466.650,03	-1.459.767,49	0	-927.436	-793.638

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.048,57	1.186,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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	-15.503,73	4.258,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	-13.280,98	6.619,76	1.200	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
60 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
307.729	307.729	0	0
-50.000	0	0	-50.000
-257.729	0	0	-257.729
0	307.729	0	-307.729

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift