

ÅRSBUDGET 2015

for _____ Haslev _____
under _____ Haslev Sogns Menighedsråd _____
i _____ Tryggevælde Provsti _____
i _____ Faxe Kommune _____
Myndighedskode: _____ 7379 _____ CVR nummer: _____ 63771511 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Haslev den 02 / 10 2014

menighedsrådsformand

menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

provstiudvalgsformand

Budget 2015 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.)

Der er ikke indregnet udgifter til nogle nye tiltag i budgettet for 2015.

Men der er fortsat fokus på aktiviteter i Kirkehuset, ligesom selve driften af dette betyder øgede udgifter.

Merudgiftsønskerne er præget af, at Haslev menighedsråd IKKE længere kan indregne indtægter i refusion og stærkt faldende indtægter omkring kirkegården både i direkte indtægter (urnenedsættelser, gravkastning og erhvervelse og fornyelse m.v.) og mindre i renteindtægt og hjemfaldne gravstedskapitaler.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.465.000	6.956.000	6.956.000,45	6.887.553,00			
Driftsudgifter i alt	-7.465.000	-6.956.000	-6.840.705,84	-6.223.430,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.560.400	-976.000	-871.972,03	-709.749,32			
2 Indtægter	0	67.200	0,00	4.750,00			
2 Udgifter, løn	-540.400	-470.200	-226.302,59	-275.952,95			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.020.000	-573.000	-645.669,44	-438.546,37			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.412.750	-2.408.500	-2.417.994,55	-2.429.741,04			
3 Indtægter	189.800	225.100	269.494,94	126.055,00			
3 Udgifter, løn	-2.035.500	-2.114.100	-2.199.888,00	-2.069.549,66			
3 Udgifter, øvrige drift	-567.050	-519.500	-487.601,49	-486.246,38			
4 Kirkegård	-1.636.400	-1.527.296	-1.445.730,75	-1.379.653,85			
4 Indtægter	1.519.800	1.659.304	1.644.309,60	1.815.790,58			
4 Udgifter, løn	-2.518.700	-2.465.600	-2.495.484,67	-2.524.070,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-637.500	-721.000	-594.555,68	-671.373,82			
5 Præstebolig mv.	69.763	-95.000	-138.304,99	-115.352,20			
5 Indtægter	584.000	466.000	449.684,97	442.188,66			
5 Udgifter, løn	-44.000	-44.000	-49.463,94	-72.430,04			
5 Udgifter, øvrige drift	-470.237	-517.000	-538.526,02	-485.110,82			
6 Administration og fællesudgifter	-1.471.665	-1.367.079	-1.416.425,77	-1.254.762,99			
6 Indtægter	3.000	80.200	47.102,56	79.245,40			
6 Udgifter, løn	-914.600	-945.800	-862.406,03	-774.097,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-560.065	-501.479	-601.122,30	-559.911,22			
7 Finansielle poster	-453.548	-582.125	-550.277,75	-334.170,62			
A Resultat af drift	0	0	115.294,61	664.122,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	45.000	5.000	-330,11	0,00	45.000	45.000	45.000
Salg af anlæg (91)	0	0	1.609.558,63	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.862.882	2.720.000	3.154.796,55	2.280.000,00	1.262.882	1.262.882	1.262.882
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-400.000	-575.000	-209.971,25	-21.375.911,62	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-200.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-2.309.806,19	-27.130,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.307.882	2.150.000	2.244.247,63	-19.123.041,62	1.307.882	1.307.882	1.307.882
C Årets resultat	1.307.882	2.150.000	2.359.542,24	-18.458.919	1.307.882	1.307.882	1.307.882
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.307.882	2.150.000			1.307.882	1.307.882	1.307.882
+ 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	1.262.882	1.145.000			1.262.882	1.262.882	1.262.882
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.000.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	45.000	5.000			45.000	45.000	45.000
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)	-1.307.882	-2.150.000			-1.307.882	-1.307.882	-1.307.882
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.465.000	6.956.000	6.956.000,45	6.887.553,00	7.465.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.465.000	6.956.000	6.956.000,45	6.887.553,00	7.465.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.600	-307.200	-262.474,21	-492.159,35	0	-169.600	-494.000
-55.000	-50.000	-99.455,45	-95.599,53	0	0	-55.000
-816.800	-588.800	-489.434,52	-70.640,72	0	-345.800	-471.000
0	0	-980,20	-51.349,72	0	0	0
-25.000	-30.000	-19.627,65	0,00	0	-25.000	0
-1.560.400	-976.000	-871.972,03	-709.749,32	0	-540.400	-1.020.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-1.002.400	-961.000	-1.028.332,15	-966.287,44	6.500	-841.200	-167.700
-229.600	-228.000	-222.424,82	-160.190,79	7.400	-155.000	-82.000
-65.900	-69.000	-45.497,13	-47.649,66	5.400	-58.500	-12.800
-258.700	-284.900	-268.732,98	-356.324,81	15.000	-181.700	-92.000
-320.000	-279.400	-278.656,14	-287.365,00	0	-286.900	-33.100
-262.600	-282.600	-268.352,09	-296.097,42	20.000	-262.400	-20.200
-272.050	-302.100	-304.499,24	-313.325,92	135.500	-249.800	-157.750
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.412.750	-2.408.500	-2.417.994,55	-2.429.741,04	189.800	-2.035.500	-567.050

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.877.800	-1.787.696	-1.766.722,94	-1.614.536,08	1.173.800	-2.434.100	-617.500
-99.600	-89.600	-27.847,81	-24.991,81	5.000	-84.600	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
341.000	350.000	348.840,00	259.874,04	341.000	0	0
-1.636.400	-1.527.296	-1.445.730,75	-1.379.653,85	1.519.800	-2.518.700	-637.500

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.000	-44.000	-48.565,09	-51.625,78	0	-44.000	0
-62.237	-59.000	4.269,40	2.410,41	104.000	0	-166.237
-24.000	-67.000	-9.182,56	8.580,38	98.000	0	-122.000
0	0	-40.847,11	-22.293,82	0	0	0
-31.000	-33.000	-126.382,40	0,00	74.000	0	-105.000
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
231.000	108.000	82.402,77	-52.423,39	308.000	0	-77.000
69.763	-95.000	-138.304,99	-115.352,20	584.000	-44.000	-470.237

6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-366.900	-257.800	-323.617,96	-265.250,93	0	-112.900	-254.000
-234.500	-230.300	-272.082,26	-174.505,36	0	-144.000	-90.500
-178.500	-183.000	-172.624,70	-142.888,74	0	-145.000	-33.500
-58.000	-58.000	-63.733,29	-56.648,72	0	-58.000	0
-179.500	-178.000	-192.605,44	-197.738,38	0	-152.000	-27.500
-299.700	-293.500	-221.877,97	-193.714,12	3.000	-302.700	0
-26.000	-20.000	394,86	-46.401,38	0	0	-26.000
-128.565	-146.479	-162.073,46	-120.966,64	0	0	-128.565
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.205,55	-56.648,72	0	0	0
-1.471.665	-1.367.079	-1.416.425,77	-1.254.762,99	3.000	-914.600	-560.065

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-466.548	-596.125	-618.726,74	-399.249,94	0	0	-466.548
0	0	-3.749,07	-6.166,93	0	0	0
0	0	0,00	-0,26	0	0	0
5.000	2.000	19.532,50	16.557,57	5.000	0	0
8.000	12.000	4.745,98	14.765,26	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	47.919,58	39.923,68	0	0	0
-453.548	-582.125	-550.277,75	-334.170,62	13.000	0	-466.548

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.000	-575.000	0,00	0,00	0	0	-200.000
-200.000	0	-209.971,25	-21.375.911,62	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.309.806,19	-27.130,00	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
45.000	5.000	-330,11	0,00	45.000	0	0
0	0	1.609.558,63	0,00	0	0	0
1.862.882	2.720.000	3.154.796,55	2.280.000,00	1.862.882	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.307.882	2.150.000	2.244.247,63	-19.123.041,62	1.907.882	0	-600.000