

ÅRSBUDGET 2016

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Budget 2016 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 2016.

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

Merudgifts ønskerne 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.

Dog er der ønsker om flere midler på grund af provstesynets notater, som betyder øgede udgifter de kommende år.

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.888.789	7.465.000	6.956.000,00	6.956.000,45			
Driftsudgifter i alt	-8.903.660	-7.465.000	-6.765.214,76	-6.840.705,84			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.689.316	-1.560.400	-1.228.926,84	-871.972,03			
2 Indtægter	0	0	365.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-614.700	-540.400	-485.618,69	-226.302,59			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.074.616	-1.020.000	-1.108.308,15	-645.669,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.653.500	-2.412.750	-2.381.307,93	-2.417.994,55			
3 Indtægter	214.300	189.800	345.172,08	269.494,94			
3 Udgifter, løn	-2.095.500	-2.035.500	-2.039.001,55	-2.199.888,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-772.300	-567.050	-687.478,46	-487.601,49			
4 Kirkegård	-1.510.400	-1.636.400	-1.394.688,43	-1.445.730,75			
4 Indtægter	1.682.000	1.519.800	1.585.673,23	1.644.309,60			
4 Udgifter, løn	-2.546.900	-2.518.700	-2.524.239,13	-2.495.484,67			
4 Udgifter, øvrige drift	-645.500	-637.500	-456.122,53	-594.555,68			
5 Præstebolig mv.	-1.181.500	69.763	144.325,92	-138.304,99			
5 Indtægter	467.000	584.000	535.310,43	449.684,97			
5 Udgifter, løn	-44.500	-44.000	-43.988,78	-49.463,94			
5 Udgifter, øvrige drift	-1.604.000	-470.237	-346.995,73	-538.526,02			
6 Administration og fællesudgifter	-1.489.159	-1.471.665	-1.321.928,44	-1.416.425,77			
6 Indtægter	3.000	3.000	8.007,00	47.102,56			
6 Udgifter, løn	-921.600	-914.600	-739.935,86	-862.406,03			
6 Udgifter, øvrige drift	-570.559	-560.065	-589.999,58	-601.122,30			
7 Finansielle poster	-379.785	-453.548	-582.689,04	-550.277,75			
A Resultat af drift	-14.871	0	190.785,24	115.294,61			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	14.771	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	45.000	43.417,68	-330,11	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.609.558,63	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.830.000	1.862.882	2.720.000,00	3.154.796,55	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-400.000	-132.864,91	-209.971,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-464.785,29	-2.309.806,19	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.830.000	1.307.882	2.165.767,48	2.244.247,63	0	0	0
C Årets resultat	2.815.129	1.307.882	2.356.552,72	2.359.542	-160.700	-160.700	-60.700
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.830.000	1.307.882			0	0	0
+ 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	1.330.000	1.262.882			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	1.500.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	45.000			0	0	0
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)	-2.830.000	-1.307.882			0	0	0
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.888.789	7.465.000	6.956.000,00	6.956.000,45	8.888.789	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.888.789	7.465.000	6.956.000,00	6.956.000,45	8.888.789	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.200	-663.600	-502.614,66	-262.474,21	0	-191.200	-574.000
-60.000	-55.000	-38.166,35	-99.455,45	0	0	-60.000
-838.716	-816.800	-673.970,77	-489.434,52	0	-398.100	-440.616
0	0	0,00	-980,20	0	0	0
-25.400	-25.000	-14.175,06	-19.627,65	0	-25.400	0
-1.689.316	-1.560.400	-1.228.926,84	-871.972,03	0	-614.700	-1.074.616

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.050.700	-1.002.400	-1.016.426,42	-1.028.332,15	16.500	-878.000	-189.200
-220.000	-229.600	-168.695,38	-222.424,82	7.400	-147.400	-80.000
-219.800	-65.900	-80.756,30	-45.497,13	19.900	-86.400	-153.300
-276.400	-258.700	-256.746,78	-268.732,98	10.000	-194.400	-92.000
-321.500	-320.000	-301.181,82	-278.656,14	0	-288.400	-33.100
-293.900	-262.600	-258.459,41	-268.352,09	5.000	-277.700	-21.200
-269.200	-272.050	-297.541,82	-304.499,24	155.500	-223.200	-201.500
-2.000	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.653.500	-2.412.750	-2.381.307,93	-2.417.994,55	214.300	-2.095.500	-772.300

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.785.800	-1.877.800	-1.691.803,77	-1.766.722,94	1.296.000	-2.461.300	-620.500
-105.600	-99.600	-122.667,16	-27.847,81	5.000	-85.600	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
381.000	341.000	419.782,50	348.840,00	381.000	0	0
-1.510.400	-1.636.400	-1.394.688,43	-1.445.730,75	1.682.000	-2.546.900	-645.500

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-44.500	-44.000	-46.527,41	-48.565,09	0	-44.500	0
-986.000	-62.237	-20.466,19	4.269,40	108.000	0	-1.094.000
-172.500	-24.000	-1.981,55	-9.182,56	70.000	0	-242.500
0	0	2.420,00	-40.847,11	0	0	0
-69.500	-31.000	6.545,97	-126.382,40	81.000	0	-150.500
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
91.000	231.000	204.335,10	82.402,77	208.000	0	-117.000
-1.181.500	69.763	144.325,92	-138.304,99	467.000	-44.500	-1.604.000

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-360.000	-366.900	-282.485,40	-323.617,96	0	-115.000	-245.000
-230.301	-234.500	-278.605,46	-272.082,26	0	-141.400	-88.901
-180.700	-178.500	-141.087,82	-172.624,70	0	-147.200	-33.500
-58.900	-58.000	-16.288,86	-63.733,29	0	-58.900	0
-181.680	-179.500	-202.613,11	-192.605,44	0	-151.300	-30.380
-155.900	-299.700	-236.498,11	-221.877,97	0	-153.900	-2.000
-150.900	0	-27.877,00	394,86	3.000	-153.900	0
-36.000	-26.000	-136.472,68	-162.073,46	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.778	-128.565	0,00	0,00	0	0	-134.778
0	0	0,00	-8.205,55	0	0	0
-1.489.159	-1.471.665	-1.321.928,44	-1.416.425,77	3.000	-921.600	-570.559

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

I alt

Budget 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-391.085	-466.548	-595.086,63	-618.726,74	0	0	-391.085
0	0	0,00	-3.749,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.000	5.000	17.948,59	19.532,50	5.000	0	0
6.300	8.000	10.546,62	4.745,98	6.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-16.097,62	47.919,58	0	0	0
-379.785	-453.548	-582.689,04	-550.277,75	11.300	0	-391.085

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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-200.000	-132.864,91	0,00	0	0	0
0	-200.000	0,00	-209.971,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-200.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.200,00	-2.309.806,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-457.585,29	0,00	0	0	0
0	45.000	43.417,68	-330,11	0	0	0
0	0	0,00	1.609.558,63	0	0	0
2.830.000	1.862.882	2.720.000,00	3.154.796,55	2.830.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.830.000	1.307.882	2.165.767,48	2.244.247,63	2.830.000	0	0