

# ÅRSBUDGET 2018

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Trykkevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætninger**

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.

## **Særlige indsatsområder**

Det nuværende menighedsråd, som tiltrådte november 2016, har hidtil fokuseret på daglig drift og nye opgaver, herunder ansættelse af ny administrationschef samt tilbygning til kirkehuset. Sideløbende føres temadrøftelser om kirkens tilbud i fremtiden med udgangspunkt i debatbogen ”Den fremtidsgodkendte Folkekirke”. Disse drøftelser vil munde ud i nye visionsdrøfter/-formuleringer i 2018. Indtil da har menighedsrådet derfor besluttet at køre videre med eksisterende indsatsområder:

### **Grøn kirke**

- Bæredygtighed og omtanke
- Grønt byggeri og grøn handling
- Beskytte skaberværket – også os selv.

### **Frivillighed/Menighedsinddragelse**

- Kirke for alle - Vores kirke
- Frivillighed med ansvarlighed: Fokus på organisering og ledelse af frivillige
- Menigheden medansvarlig for at skabe liv og kirke, f.eks. Gudstjenestegrupper (”Mange gør lidt”)

### **Diakonale/sociale elementer**

Haslev Kirke vil påtage sig et diakonalt ansvar, fordi det hører til kirkens natur at være i tjeneste. (*Kirken er kun kirke, når den er til for andre*). Denne tjeneste skal fremme liv, glæde, fællesskab og værdighed i bred forstand. Pt. udfolder diakonien sig f.eks. i Paraplyaftner, der byder på fællesspisning og –sang, samtalegruppe for skilsmissebørn, paraften til styrkelse af gode parrelationer, julehjælp, adventsfest for nydanskere og julegavebod for dem, der har brug for en ekstra håndsækning osv.

### **Sang og musik**

Musikken prioriteres højt og bidrager med meget ved Haslev Kirke, bl.a. er kirkens juniorkor og ungdomskor et succesrigt børne- og ungdomsarbejde. Ud over klassiske og moderne koncerter (som altid gives et diakonalt præg ved, at der samles ind til gode formål), prioriterer kirken at præsentere en bred vifte af verdensmusik, der lukker vinduerne op mod andre kulturer og kirketraditioner.

### **Venskabsmenighed**

Haslev Kirke får økumenisk identitet som en del af hele verdens kirkefællesskab ved at have en inspirerende relation til en ortodoks kirke i Beit Sahour ved Betlehem. Som kristne brødre- og søsterkirker hører vi sammen, og som lemmer på det samme legeme (Kristus) må vi glædes med hinanden og udvise solidaritet og støtte hinanden. Arbejdet med venskabsmenigheden fokuserer pt. på udbredelse af kendskabet til relationen i lokalområdet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	7.516.663	7.508.404	8.888.789,37	7.465.000,00			
Driftsudgifter i alt	-7.516.663	-7.537.917	-7.382.783,51	-7.686.622,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.438.300	-1.550.500	-1.424.719,15	-1.953.246,36			
2 Indtægter	1.500	0	2.500,00	13.800,00			
2 Udgifter, løn	-632.800	-623.500	-489.987,89	-503.660,87			
2 Udgifter, øvrige drift	-807.000	-927.000	-937.231,26	-1.463.385,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.691.200	-2.644.920	-2.449.437,94	-2.403.831,51			
3 Indtægter	202.300	201.480	202.347,54	265.827,30			
3 Udgifter, løn	-2.236.800	-2.183.700	-2.061.423,69	-2.032.739,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-656.700	-662.700	-590.361,79	-636.919,13			
4 Kirkegård	-1.792.800	-1.625.300	-1.615.185,68	-1.544.486,01			
4 Indtægter	1.269.500	1.674.500	1.824.510,06	1.589.450,89			
4 Udgifter, løn	-2.561.300	-2.636.300	-2.726.687,69	-2.568.110,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-501.000	-663.500	-713.008,05	-565.826,83			
5 Præstebolig mv.	-126.900	-143.500	-147.728,37	63.389,89			
5 Indtægter	269.000	477.000	458.000,56	508.690,34			
5 Udgifter, løn	-43.400	-45.500	-51.521,54	-44.713,53			
5 Udgifter, øvrige drift	-352.500	-575.000	-554.207,39	-400.586,92			
6 Administration og fællesudgifter	-1.251.223	-1.342.284	-1.339.519,58	-1.383.652,05			
6 Indtægter	3.000	3.000	17.525,24	-3.342,00			
6 Udgifter, løn	-717.700	-785.800	-844.484,86	-835.567,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-536.523	-559.484	-512.559,96	-544.742,21			
7 Finansielle poster	-216.240	-231.413	-406.192,79	-464.796,74			
A Resultat af drift	0	-29.513	1.506.005,86	-221.622,78			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-29.513					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	50.000	53.796,23	35.703,60	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.241.772	2.974.830	2.629.999,63	1.862.882,00	1.241.772	1.241.772	1.241.772
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.664.834,72	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-684.061,67	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.241.772	3.024.830	2.683.795,86	119.651,32	1.241.772	1.241.772	1.241.772
C Årets resultat	1.241.772	2.995.317	4.189.801,72	-101.971	1.241.772	1.241.772	1.241.772
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.241.772	3.024.830			1.241.772	1.241.772	1.241.772
+ 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	1.241.772	1.474.830			1.241.772	1.241.772	1.241.772
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	1.500.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	50.000			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)	-1.241.772	-3.024.830			-1.241.772	-1.241.772	-1.241.772
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.516.663	7.508.404	8.888.789,37	7.465.000,00	7.516.663	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.516.663	7.508.404	8.888.789,37	7.465.000,00	7.516.663	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.000	-646.600	-592.548,93	-682.185,66	0	-195.000	-427.000
-40.000	-60.000	-90.425,69	-280.067,61	0	0	-40.000
-746.300	-818.500	-720.236,81	-964.439,70	1.500	-407.800	-340.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.400	-21.507,72	-26.553,39	0	-30.000	0
-1.438.300	-1.550.500	-1.424.719,15	-1.953.246,36	1.500	-632.800	-807.000

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.142.800	-1.128.600	-947.949,23	-1.013.309,61	4.500	-941.800	-205.500
-204.700	-204.900	-190.713,33	-155.192,11	7.400	-164.100	-48.000
-164.900	-163.500	-156.769,06	-79.120,85	21.400	-135.000	-51.300
-329.900	-327.900	-257.343,69	-255.421,10	10.000	-250.800	-89.100
-325.800	-318.800	-325.904,75	-278.105,85	0	-297.700	-28.100
-288.300	-281.200	-279.635,22	-284.656,05	5.000	-272.100	-21.200
-232.800	-218.020	-289.322,66	-336.225,94	154.000	-175.300	-211.500
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.691.200	-2.644.920	-2.449.437,94	-2.403.831,51	202.300	-2.236.800	-656.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.993.800	-1.949.800	-1.986.661,59	-1.873.125,97	962.500	-2.475.300	-481.000
-101.000	-102.500	-128.756,39	-112.723,08	5.000	-86.000	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
302.000	427.000	500.232,30	441.363,04	302.000	0	0
-1.792.800	-1.625.300	-1.615.185,68	-1.544.486,01	1.269.500	-2.561.300	-501.000

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.400	-45.500	-44.752,05	-44.368,52	0	-43.400	0
-28.000	-86.000	11,79	-40.583,03	108.000	0	-136.000
-31.000	-66.000	-221.783,68	-51.606,46	75.000	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-34.500	-34.167,72	3.714,75	86.000	0	-110.500
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	88.500	152.963,29	196.233,15	0	0	0
-126.900	-143.500	-147.728,37	63.389,89	269.000	-43.400	-352.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-384.400	-381.100	-329.686,73	-333.857,82	0	-134.400	-250.000
-226.280	-251.380	-197.261,62	-236.938,12	0	-128.400	-97.880
-163.600	-182.900	-168.609,08	-175.999,44	0	-130.100	-33.500
-52.100	-59.800	-72.043,36	-74.760,94	0	-52.100	0
-162.446	-177.280	-169.994,50	-170.008,54	0	-134.100	-28.346
-81.600	-81.500	-144.203,67	-232.387,90	0	-79.600	-2.000
-56.000	-56.100	-88.525,74	0,00	3.000	-59.000	0
-36.000	-36.000	-34.416,76	-31.133,97	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.797	-116.224	-134.778,12	-128.565,32	0	0	-88.797
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.251.223	-1.342.284	-1.339.519,58	-1.383.652,05	3.000	-717.700	-536.523

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-220.458	-240.213	-391.083,45	-466.536,40	0	0	-220.458
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.130,98	0,00	0	0	0
0	4.582	-1.529,03	8.179,74	0	0	0
4.218	4.218	6.327,98	8.437,28	4.218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-18.777,31	-14.877,36	0	0	0
-216.240	-231.413	-406.192,79	-464.796,74	4.218	0	-220.458

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-1.664.834,72	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-684.061,67	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	50.000	53.796,23	35.703,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.241.772	2.974.830	2.629.999,63	1.862.882,00	1.241.772	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	569.962,11	0	0	0
I alt	1.241.772	3.024.830	2.683.795,86	119.651,32	1.241.772	0	0