

ÅRSBUDGET 2021

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Budget 2021 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 præst, ansættelse af ny kirke- og kulturmedarbejder, færdiggørelse af kirkehuset og opførelse af en ny præstebolig. Sideløbende føres temadrøftelser om kirkens tilbud i fremtiden med udgangspunkt i debatbogen ”Den fremtidsgodkendte Folkekirke”. Ligeledes er Haslev sogn blevet Liturgisk frisogn. I en særlig nedsat gudstjenestegruppe arbejdes der med nytænkning omkring gudstjenestens indhold. Ønsket er at gøre søndagens gudstjeneste mere aktuell og nærværende for menigheden. For at inddrage hele menigheden i tankerne omkring liturgisk frisogn, tilbydes der med mellemrum samtaler ved kirkekaffen efter gudstjenesten.

Menighedsrådet fortsætter desuden 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
- Gudstjenestegrupper

Diakonale/socialt 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.

Forklaring til årsbudget 2021

Haslev kirke har valgt at gennemføre omfattende besparelser for at kunne bidrage med så meget som muligt via egen drift og frie midler til indbetaling af Haslev kirkes skyldige beløb til Lønmodtagernes Feriemidler. For at bibeholde vores høje aktivitetsniveau og fortsat kunne prioritere særlige indsatsområder, har vi valgt primært at foretage besparelserne på bygningsvedligeholdelse af kirke og sognegård.

Haslev kirke vil samtidig gøre provstiet opmærksom på, at Haslev Kirkes tag er nedslidt og skal skiftes inden for overskuelig fremtid. Derfor forventer vi heller ikke fremover at kunne lave lignende besparelser.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.665.819	7.427.444	7.446.205,40	7.516.663,00
Driftsudgifter i alt	-7.865.819	-7.572.444	-7.451.060,91	-8.161.858,65
2 Kirkebygning og sognegård	-1.165.001	-1.558.001	-1.112.081,40	-1.658.124,36
2 Indtægter	1.500	1.500	1.200,00	80,00
2 Udgifter, løn	-607.284	-562.750	-658.005,40	-609.481,08
2 Udgifter, øvrige drift	-559.217	-996.751	-455.276,00	-1.048.723,28
3 Kirkelige aktiviteter	-2.634.901	-2.534.503	-2.657.053,33	-2.493.252,09
3 Indtægter	166.300	169.300	185.407,30	169.769,10
3 Udgifter, løn	-2.255.325	-2.063.528	-2.232.351,25	-2.100.854,59
3 Udgifter, øvrige drift	-545.876	-640.275	-610.109,38	-562.166,60
4 Kirkegård	-1.868.002	-1.865.082	-1.962.324,08	-2.169.772,81
4 Indtægter	1.860.500	1.919.500	1.796.272,92	1.768.390,17
4 Udgifter, løn	-3.094.901	-3.028.227	-2.991.156,66	-2.847.810,87
4 Udgifter, øvrige drift	-633.601	-756.355	-767.440,34	-1.090.352,11
5 Præstebolig mv.	-121.000	-120.002	-117.903,66	-235.166,07
5 Indtægter	260.000	260.000	248.587,32	221.879,46
5 Udgifter, løn	-45.906	-44.968	-42.933,73	-62.719,64
5 Udgifter, øvrige drift	-335.094	-335.034	-323.557,25	-394.325,89
6 Administration og fællesudgifter	-1.295.551	-1.329.619	-1.360.622,95	-1.298.928,87
6 Indtægter	0	0	-6.417,90	-4.289,48
6 Udgifter, løn	-795.537	-775.079	-789.714,45	-737.143,97
6 Udgifter, øvrige drift	-500.014	-554.540	-564.490,60	-557.495,42
7 Finansielle poster	-781.364	-165.237	-241.075,49	-306.614,45
A Resultat af drift	-200.000	-145.000	-4.855,51	-645.195,65
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	200.000	145.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-37.342,25
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.354.401	1.280.991	3.094.057,60	1.241.772,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.699.719,42	-307.223,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-4.291.062,61	-702.687,39
B Resultat af anlæg	1.354.401	1.280.991	-4.896.724,43	194.518,96
C Årets resultat	1.154.401	1.135.991	-4.901.579,94	-450.677
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.354.401	1.280.991		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.354.401	1.280.991		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.354.401	-1.280.991		
G Sum (=E+F)	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
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.665.819	7.427.444	7.446.205,40	7.516.663,00	7.665.819	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.665.819	7.427.444	7.446.205,40	7.516.663,00	7.665.819	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.000	-445.001	-311.462,88	-586.943,04	0	-175.667	-159.333
-50.000	-170.000	-53.058,75	-4.615,63	0	0	-50.000
-757.001	-920.000	-736.211,67	-1.052.920,46	1.500	-408.617	-349.884
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-23.000	-11.348,10	-13.645,23	0	-23.000	0
-1.165.001	-1.558.001	-1.112.081,40	-1.658.124,36	1.500	-607.284	-559.217

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.145.000	-1.026.001	-1.113.753,91	-1.068.490,54	4.000	-996.905	-152.095
-202.001	-182.001	-234.017,02	-179.307,18	7.400	-162.931	-46.470
-152.000	-141.000	-88.014,51	-89.367,47	19.900	-132.362	-39.538
-325.000	-330.000	-322.848,99	-333.264,94	10.000	-193.972	-141.028
-295.000	-310.001	-334.658,59	-260.098,53	13.000	-287.664	-20.336
-285.000	-290.000	-305.106,83	-270.736,02	8.000	-282.298	-10.702
-229.000	-253.500	-256.853,48	-290.187,41	104.000	-199.193	-133.807
-1.900	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.900
-2.634.901	-2.534.503	-2.657.053,33	-2.493.252,09	166.300	-2.255.325	-545.876

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.780.001	-1.781.084	-1.867.237,92	-2.087.151,39	1.060.000	-2.302.480	-537.521
-125.000	-122.998	-132.444,51	-133.716,99	10.000	-109.688	-25.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.999	39.000	37.358,35	51.095,57	790.500	-682.733	-70.768
-1.868.002	-1.865.082	-1.962.324,08	-2.169.772,81	1.860.500	-3.094.901	-633.601

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.000	-45.002	-39.307,92	-38.124,97	0	-45.906	-94
-25.000	-25.000	-91.802,16	-82.363,43	85.000	0	-110.000
-25.000	-25.000	8.464,99	4.251,27	80.000	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	29.862,37	10.613,48	95.000	0	-120.000
0	0	-53.120,94	-121.771,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	28.000,00	-7.770,79	0	0	0
-121.000	-120.002	-117.903,66	-235.166,07	260.000	-45.906	-335.094

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-364.000	-395.000	-356.223,92	-394.745,71	0	-166.445	-197.555
-221.000	-225.000	-275.107,55	-201.672,00	0	-137.815	-83.185
-183.000	-180.000	-285.843,30	-216.780,55	0	-140.394	-42.606
-56.500	-55.000	-54.747,79	-53.325,38	0	-56.158	-342
-172.000	-165.000	-188.260,82	-168.299,87	0	-144.594	-27.406
-95.001	-100.000	-104.338,57	-105.927,80	0	-94.802	-199
-55.500	-55.000	-39.738,50	-41.838,48	0	-55.329	-171
-35.000	-36.000	-56.362,50	-27.542,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.550	-118.619	0,00	-88.797,08	0	0	-113.550
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.295.551	-1.329.619	-1.360.622,95	-1.298.928,87	0	-795.537	-500.014

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-107.829	-181.237	-200.239,68	-218.958,69	0	0	-107.829
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-10.000	-21.510,70	0,00	-5.000	0	0
1.400	26.000	15.922,17	12.980,97	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35.247,28	-100.636,73	0	0	0
-669.935	0	0,00	0,00	0	-669.935	0
-781.364	-165.237	-241.075,49	-306.614,45	-3.600	-669.935	-107.829

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-3.699.719,42	-307.223,40	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	-4.291.062,61	-702.687,39	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	0	0,00	-37.342,25	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.354.401	1.280.991	3.094.057,60	1.241.772,00	1.354.401	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.354.401	1.280.991	-4.896.724,43	194.518,96	1.354.401	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	669.935					669.935