

ÅRSBUDGET 2022

for Haslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7379

CVR-nr. 63771511

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Efter et år med flere nedlukninger pga. Covid-19, er det vigtigt at få Kirkens mange tilbud og aktiviteter i gang igen.

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 også har noget med menneskeliv, hverdag, nyheder, samtidsdebat og lokalområde at gøre.

Særlige indsatsområder

Det nuværende menighedsråd, som tiltrådte november 2020, vil fokusere på daglig drift, udvikling af kirkegården og nye aktiviteter blandet for unge. Haslev sogn er Liturgisk frisogn. I et nedsat gudstjenesteudvalg arbejdes der med nytænkning omkring gudstjenestens form og indhold. Ønsket er at gøre søndagens gudstjeneste mere aktuel 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
- Grøn energi 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 påtager 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, kirkemiddage, sorggrupper for både voksne og børn, 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 2022

Lønninger generelt stiger i Danmark (ca. 1,5 til 2% pr. år) og det har vi ingen indflydelse på, og eftersom ligningen ikke tager højde for dette og ikke umiddelbart har gjort det gennem flere år giver det budgetmæssige udfordringer.

Det er vigtigt for Haslev Kirke at fastholde det høje aktivitetsniveau og derfor betyder det færre midler til vedligeholdelsesopgaver og fornyelse af maskinparken.

Vi vil gerne gøre opmærksom på, at vi har ca. 1,5 årsværk der assisterer flere nabosogne med pasning af deres kirkegårde.

Vi har i 2021 igangsat et udviklingsarbejde med henblik på udvikling/omlægning af vores kirkegårdsarealer for blandt andet at imødekomme de fremtidige ønsker om forskellige gravstedstyper.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.391.129	7.665.819	7.443.840,84	7.446.205,40
Driftsudgifter i alt	-7.391.129	-7.865.819	-8.307.149,04	-7.451.060,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.286.706	-1.165.001	-2.474.281,22	-1.112.081,40
2 Indtægter	2.000	1.500	500,00	1.200,00
2 Udgifter, løn	-608.206	-607.284	-618.117,83	-658.005,40
2 Udgifter, øvrige drift	-680.500	-559.217	-1.856.663,39	-455.276,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.739.460	-2.634.901	-2.436.729,30	-2.657.053,33
3 Indtægter	150.000	166.300	140.376,60	185.407,30
3 Udgifter, løn	-2.306.571	-2.255.325	-2.091.623,43	-2.232.351,25
3 Udgifter, øvrige drift	-582.889	-545.876	-485.482,47	-610.109,38
4 Kirkegård	-2.002.359	-1.868.002	-1.897.960,50	-1.962.324,08
4 Indtægter	1.929.824	1.860.500	1.874.825,79	1.796.272,92
4 Udgifter, løn	-3.029.182	-3.094.901	-3.010.025,88	-2.991.156,66
4 Udgifter, øvrige drift	-903.001	-633.601	-762.760,41	-767.440,34
5 Præstebolig mv.	-45.906	-121.000	27.177,13	-117.903,66
5 Indtægter	258.000	260.000	272.671,21	248.587,32
5 Udgifter, løn	-45.906	-45.906	-39.016,88	-42.933,73
5 Udgifter, øvrige drift	-258.000	-335.094	-206.477,20	-323.557,25
6 Administration og fællesudgifter	-1.313.098	-1.295.551	-1.343.481,58	-1.360.622,95
6 Indtægter	0	0	1.738,09	-6.417,90
6 Udgifter, løn	-796.137	-795.537	-788.178,74	-789.714,45
6 Udgifter, øvrige drift	-516.961	-500.014	-557.040,93	-564.490,60
7 Finansielle poster	-3.600	-781.364	-181.873,57	-241.075,49
A Resultat af drift	0	-200.000	-863.308,20	-4.855,51
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	200.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-248.634,96	-3.699.719,42
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	1.354.401	1.280.991,00	3.094.057,60
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-4.291.062,61
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	1.354.401	1.032.356,04	-4.896.724,43
C Årets resultat	0	1.154.401	169.047,84	-4.901.580
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.354.401		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.354.401		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.354.401		
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.391.129	7.665.819	7.427.444,00	7.446.205,40	7.391.129	0	0
0	0	16.396,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.391.129	7.665.819	7.443.840,84	7.446.205,40	7.391.129	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.043	-335.000	-359.757,54	-311.462,88	0	-175.043	-235.000
-40.000	-50.000	-193.597,05	-53.058,75	0	0	-40.000
-812.663	-757.001	-1.899.523,10	-736.211,67	2.000	-409.163	-405.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-23.000	-21.403,53	-11.348,10	0	-24.000	0
-1.286.706	-1.165.001	-2.474.281,22	-1.112.081,40	2.000	-608.206	-680.500

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.183.751	-1.145.000	-1.116.571,93	-1.113.753,91	4.000	-1.039.751	-148.000
-219.656	-202.001	-217.196,25	-234.017,02	7.400	-162.871	-64.185
-151.500	-152.000	-95.571,46	-88.014,51	6.100	-138.362	-19.238
-324.972	-325.000	-285.660,39	-322.848,99	10.000	-193.972	-141.000
-316.364	-295.000	-289.036,75	-334.658,59	15.000	-287.364	-44.000
-294.558	-285.000	-234.834,45	-305.106,83	5.000	-282.058	-17.500
-246.159	-229.000	-195.658,07	-256.853,48	102.500	-202.193	-146.466
-2.500	-1.900	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.500
-2.739.460	-2.634.901	-2.436.729,30	-2.657.053,33	150.000	-2.306.571	-582.889

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.895.322	-1.780.001	-1.825.766,47	-1.867.237,92	1.140.000	-2.238.321	-797.001
-153.128	-125.000	-122.080,31	-132.444,51	5.000	-108.128	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
46.091	36.999	49.886,28	37.358,35	784.824	-682.733	-56.000
-2.002.359	-1.868.002	-1.897.960,50	-1.962.324,08	1.929.824	-3.029.182	-903.001

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.906	-46.000	-39.245,44	-39.307,92	0	-45.906	0
0	-25.000	-6.895,28	-91.802,16	76.000	0	-76.000
0	-25.000	19.074,01	8.464,99	81.000	0	-81.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	38.479,17	29.862,37	101.000	0	-101.000
0	0	15.764,67	-53.120,94	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	28.000,00	0	0	0
-45.906	-121.000	27.177,13	-117.903,66	258.000	-45.906	-258.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-380.445	-364.000	-395.355,30	-356.223,92	0	-166.445	-214.000
-218.578	-221.000	-209.527,78	-275.107,55	0	-138.115	-80.463
-185.394	-183.000	-188.331,54	-285.843,30	0	-140.394	-45.000
-57.658	-56.500	-55.853,63	-54.747,79	0	-56.158	-1.500
-169.394	-172.000	-172.812,03	-188.260,82	0	-144.894	-24.500
-94.802	-95.001	-105.311,40	-104.338,57	0	-94.802	0
-55.329	-55.500	-40.217,99	-39.738,50	0	-55.329	0
-35.998	-35.000	-51.756,65	-56.362,50	0	0	-35.998
0	0	-5.696,38	0,00	0	0	0
-115.500	-113.550	-118.618,88	0,00	0	0	-115.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.313.098	-1.295.551	-1.343.481,58	-1.360.622,95	0	-796.137	-516.961

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-107.829	-181.238,85	-200.239,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-21.510,70	-5.000	0	0
1.400	1.400	2.753,97	15.922,17	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.388,69	-35.247,28	0	0	0
0	-669.935	0,00	0,00	0	0	0
-3.600	-781.364	-181.873,57	-241.075,49	-3.600	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-248.634,96	-3.699.719,42	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	-4.291.062,61	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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	1.354.401	1.280.991,00	3.094.057,60	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.354.401	1.032.356,04	-4.896.724,43	0	0	0

