

ÅRSBUDGET 2023

for Kirke Hyllinge Sogns Menighedsråd

i Lejre Provsti

i Lejre Kommune

Myndighedskode 7179

CVR-nr. 52360013

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Et nyt tiltage i det kommende år er Gudnathistorie. En gudstjeneste med fortælling for mindreårige børn, efterfulgt af fællesspisning.
2. Menighedsrådet planlægger opstart af læsekreds.
3. Forsøg med "Åbent Hus" på kirkegården - graver, præster og menighedsrådsmedlemmer vil være på kirkegården på udmeldte datoer. Det er fornemmelsen, at alt for mange beboere ikke ved, hvilke muligheder, der er mht. anskaffelse og vedligeholdelse af gravsteder, og det vil vi forsøge at rette op på. Der vil blive budt på kaffe.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.248.099	2.094.307	2.077.853,04	2.097.725,04
Driftsudgifter i alt	-2.248.099	-2.094.308	-2.228.505,25	-2.026.047,35
2 Kirkebygning og sognegård	-175.065	-140.785	-195.163,50	-152.321,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-6.065	-5.785	-5.767,07	-5.721,27
2 Udgifter, øvrige drift	-169.000	-135.000	-189.396,43	-146.600,60
3 Kirkelige aktiviteter	-1.207.540	-1.229.644	-1.246.786,25	-1.082.387,12
3 Indtægter	59.000	59.000	48.072,32	0,00
3 Udgifter, løn	-1.050.711	-1.052.144	-949.380,97	-884.308,02
3 Udgifter, øvrige drift	-215.829	-236.500	-345.477,60	-198.079,10
4 Kirkegård	-667.606	-525.138	-577.291,64	-533.808,48
4 Indtægter	329.500	387.700	317.092,52	280.992,79
4 Udgifter, løn	-513.906	-477.404	-541.345,51	-555.847,54
4 Udgifter, øvrige drift	-483.200	-435.434	-353.038,65	-258.953,73
5 Præstebolig mv.	26.500	26.500	26.658,82	26.693,81
5 Indtægter	30.000	30.000	30.000,00	30.000,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-3.500	-3.500	-3.341,18	-3.306,19
6 Administration og fællesudgifter	-220.288	-221.141	-220.618,67	-229.465,93
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-107.288	-98.641	-98.168,47	-97.869,16
6 Udgifter, øvrige drift	-113.000	-122.500	-122.450,20	-131.596,77
7 Finansielle poster	-4.100	-4.100	-15.304,01	-54.757,76
A Resultat af drift	0	-1	-150.652,21	71.677,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	300.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	299.999		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-500.000	0,00	-236.400,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	200.000	500.000	2.779.869,31	429.654,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
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	0	2.779.869,31	193.254,96
C Årets resultat	0	-1	2.629.217,10	264.933
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
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	0		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.248.099	2.094.307	2.077.853,04	2.097.725,04	2.248.099	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.248.099	2.094.307	2.077.853,04	2.097.725,04	2.248.099	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.065	-92.785	-161.560,92	-122.006,25	0	-6.065	-126.000
-43.000	-48.000	-33.602,58	-30.315,62	0	0	-43.000
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
-175.065	-140.785	-195.163,50	-152.321,87	0	-6.065	-169.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-789.097	-825.840	-775.645,84	-708.361,07	0	-714.097	-75.000
-73.810	-128.592	-64.837,79	-98.992,67	0	-66.810	-7.000
-52.083	-27.875	-54.275,83	-52.696,88	0	-52.083	0
-69.000	-69.000	-105.686,15	-57.918,61	0	0	-69.000
-24.478	-27.902	-31.437,97	-30.080,72	0	-23.478	-1.000
-128.126	-75.481	-158.265,29	-78.046,59	55.000	-128.797	-54.329
-69.446	-73.454	-55.137,38	-55.090,58	4.000	-65.446	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-1.207.540	-1.229.644	-1.246.786,25	-1.082.387,12	59.000	-1.050.711	-215.829

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-620.370	-480.827	-523.822,29	-491.578,79	290.500	-443.670	-467.200
-47.236	-44.311	-53.469,35	-42.229,69	39.000	-70.236	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.606	-525.138	-577.291,64	-533.808,48	329.500	-513.906	-483.200

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	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	0	0,00	0,00	0	0	0
26.500	26.500	26.658,82	26.693,81	30.000	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.500	26.500	26.658,82	26.693,81	30.000	0	-3.500

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-2.744,73	-237,84	0	0	0
-73.489	-67.625	-77.597,32	-69.620,40	0	-40.489	-33.000
-44.561	-42.793	-43.232,51	-31.552,04	0	-23.061	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.738	-62.223	-63.237,75	-61.073,93	0	-43.738	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-15.000	0,00	-30.181,20	0	0	-5.000
0	0	0,00	-1.760,52	0	0	0
-33.500	-33.500	-33.806,36	-35.040,00	0	0	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.288	-221.141	-220.618,67	-229.465,93	0	-107.288	-113.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.809,75	-46.725,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.948,69	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	0,00	-3.822,10	-5.000	0	0
900	900	896,80	1.793,58	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.442,37	-6.004,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.100	-4.100	-15.304,01	-54.757,76	-4.100	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-200.000	-500.000	0,00	-236.400,00	0	0	-200.000
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	0,00	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	200.000	500.000	429.654,96	429.654,96	200.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	2.350.214,35	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2.779.869,31	193.254,96	200.000	0	-200.000

