

ÅRSBUDGET 2023

for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7316

CVR-nr. 57304413

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det overordnede mål for de kirkelige arrangementer er, at vi - med højmesseren som udgangspunkt - ønsker at tilbyde arrangementer til mennesker i alle livets faser, altså fra helt små til ældre voksne. I 2022 har vi som mål at tilbyde bl.a. følgende arrangementer:

Helligtrekongers aftensgudstjeneste med kaffe i våbenhuset.

Fastelavnsgudstjeneste sammen med det lokale FDF med efterf. tøndeslagning, underholdning mv.

En børne- og spaghettigudstjeneste, samt en børne- og grillgudstjeneste.

Skærtorsdagsgudstjeneste med efterf. fællesspisning i forsamlingshuset

Sommerfest udendørs eller i forsamlingshuset for alle aldre.

Fælles høstgudstjeneste med boller og sandwich i våbenhuset.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker i 2023 at få kalket kirken og kirkemuren i Hyllested og da der påbegyndes bygning/renovering af præstegården i Gimlinge kommer der en extra udgift til leje af præstekontor.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2023 udviser et underskud på kr. 47.002 som fremkommer af manglende lejeindtægt på præstebolig og salg af ejendom Præstebakken 18.

Lønningerne er reguleret med + 2% i forhold til udgiftsniveauet 1 april 2022.

Der betales stadig negativ rente på opsparingen til ny præstegård, beløbet er afsat med kr. 60.000.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.752.995	1.666.695	1.651.745,00	1.469.283,16
Driftsudgifter i alt	-1.633.697	-1.606.695	-1.580.753,03	-1.470.269,20
2 Kirkebygning og sognegård	-232.665	-192.812	-199.530,70	-228.587,06
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-111.965	-81.112	-83.358,33	-79.107,50
2 Udgifter, øvrige drift	-120.700	-111.700	-116.172,37	-149.479,56
3 Kirkelige aktiviteter	-564.012	-585.209	-502.992,46	-474.284,29
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-456.097	-461.699	-386.222,53	-396.231,56
3 Udgifter, øvrige drift	-107.915	-123.510	-116.769,93	-78.052,73
4 Kirkegård	-538.197	-408.990	-519.005,21	-542.173,68
4 Indtægter	177.400	246.609	151.377,62	218.101,70
4 Udgifter, løn	-570.473	-508.999	-577.845,99	-567.453,15
4 Udgifter, øvrige drift	-145.124	-146.600	-92.536,84	-192.822,23
5 Præstebolig mv.	76.400	4.347	11.548,99	43.870,32
5 Indtægter	116.000	116.500	116.405,00	211.827,00
5 Udgifter, løn	0	-24.017	-19.454,13	-22.476,88
5 Udgifter, øvrige drift	-39.600	-88.136	-85.401,88	-145.479,80
6 Administration og fællesudgifter	-367.223	-425.207	-353.474,95	-257.538,55
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-180.223	-173.133	-146.932,79	-61.899,71
6 Udgifter, øvrige drift	-187.000	-252.074	-206.542,16	-195.638,84
7 Finansielle poster	-8.000	1.176	-17.298,70	-11.555,94
A Resultat af drift	119.298	60.000	70.991,97	-986,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	119.298	60.000		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-192.500	0	0,00	-188.620,86
Kirkegård ((83)+(84))	-90.000	-200.000	0,00	-74.426,03
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	282.500	200.000	234.900,00	262.625,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-196.627,07	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-60.000	-60.000	-60.314,86	-54.369,37
Salg af anlæg (91)	0	0	1.459.825,00	0,00
B Resultat af anlæg	-60.000	-60.000	1.437.783,07	-54.791,26
C Årets resultat	59.298	0	1.508.775,04	-55.777
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-60.000	-60.000		
+ 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	-60.000	-60.000		
F Balanceposter (anlæg)	60.000	60.000		
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, øvrig drift
1.752.995	1.666.695	1.651.745,00	1.465.500,00	1.752.995	0	0
0	0	0,00	3.783,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.752.995	1.666.695	1.651.745,00	1.469.283,16	1.752.995	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.165	-165.312	-151.884,26	-202.818,31	0	-111.965	-93.200
-27.500	-27.500	-46.926,19	-25.768,75	0	0	-27.500
0	0	-720,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-232.665	-192.812	-199.530,70	-228.587,06	0	-111.965	-120.700

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-437.817	-426.809	-407.632,61	-394.868,03	0	-410.697	-27.120
-29.695	-39.900	-36.448,73	-16.162,22	0	0	-29.695
-2.000	-3.000	-750,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-56.500	-64.000	-39.006,75	-52.015,25	0	-15.000	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.100	-31.600	-9.963,14	-9.438,79	0	-17.600	-4.500
-14.400	-18.400	-7.691,23	0,00	0	-12.800	-1.600
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-564.012	-585.209	-502.992,46	-474.284,29	0	-456.097	-107.915

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, øvrig drift
-495.694	-370.757	-486.900,07	-516.533,91	172.400	-529.070	-139.024
-42.503	-38.233	-32.105,14	-25.639,77	5.000	-41.403	-6.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.197	-408.990	-519.005,21	-542.173,68	177.400	-570.473	-145.124

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.500	-103.153	-83.113,12	-79.994,21	0	0	-15.500
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
114.000	112.500	114.767,23	127.808,82	116.000	0	-2.000
-22.100	-5.000	-20.105,12	-3.944,29	0	0	-22.100
76.400	4.347	11.548,99	43.870,32	116.000	0	-39.600

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, øvrig drift
-57.200	-51.000	-51.087,62	-45.276,97	0	0	-57.200
-107.120	-150.000	-115.938,74	-112.569,13	0	-24.120	-83.000
-38.200	-42.700	-16.390,52	67.032,94	0	-15.000	-23.200
-20.000	-22.500	-22.904,98	-12.162,50	0	-20.000	0
-129.103	-141.233	-129.153,93	-128.072,70	0	-121.103	-8.000
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
0	0	0,00	-7.307,99	0	0	0
-15.600	-17.774	-17.999,16	-19.182,20	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-367.223	-425.207	-353.474,95	-257.538,55	0	-180.223	-187.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-5.000	-16.454,66	-4.185,51	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	6.176	0,00	6.176,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	306,71	-13.546,44	0	0	0
0	0	-1.150,75	0,00	0	0	0
-8.000	1.176	-17.298,70	-11.555,94	0	0	-8.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-192.500	0	0,00	-188.620,86	0	0	-192.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-200.000	0,00	-74.426,03	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-196.627,07	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
-60.000	-60.000	-60.314,86	-54.369,37	-60.000	0	0
0	0	1.459.825,00	0,00	0	0	0
282.500	200.000	234.900,00	262.625,00	282.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.000	-60.000	1.437.783,07	-54.791,26	222.500	0	-282.500



Grethe Larsen <ghkirke1952@gmail.com>

Hyllested Kirke Budget for kalkning 2023.

Jørgen Mejsner Sørensen <jms@mejsner-niemann.dk>

3. maj 2022 kl. 20.35

Til: "ghkirke1952@gmail.com" <ghkirke1952@gmail.com>, "thbaun@gmail.com" <thbaun@gmail.com>

Kære Grethe Larsen / Thomas Baun

I henhold til aftale fremsendes Budgetpriser for kalkning af Hyllested Kirke og ringmur i arbejdsåret 2023.

Beskrivelse af arbejde: Kalkning af kirken.

- Klargøring af pladsen for arbejdets udførelse inkl. Nødvendig afdækning.
- Levering af 2 stk. trailerlifte (1 stk. 18 m. og 1 stk. 23 m) til brug for arbejdets udførelse.
- Afskrabning/afbørstning af alle facader på hele kirken med spartel og rustfri stålbørste (grillbørste)
- Sprøjtning af de facader på kirken som skal afrenses for alger (A-rens fra FR- Kemi)
- Nedvaskning af alle facader på hele kirken ved lavt- tryks spuling med rigeligt rent vand.
- Reparation af alle facader, klar til kirken kan kalkes.
- Pletkalkning af alle reparationer med 1 gang kalkvand + 1 gang sandkalk.
- Kalkning af hele kirken først 1 gang kalkvand, herefter 3 gange kalkmælk og til sidst 1 gang kalkvand.
- Oprydning og bortkørsel af affald som hører denne entreprise til.

Tilbud excl. moms**Kr. 154.000,00 / inkl. Moms kr. 192.500,00**

-

Beskrivelse af arbejdet: Kalkning af ringmuren omkring Hyllested kirke på begge sider.

- Klargøring af pladsen for arbejdets udførelse inkl. Nødvendig afdækning.
- Afskrabning/afbørstning af ringmuren med spartel og rustfri stålbørste (grillbørste)
- Sprøjtning af de facader på ringmuren som skal afrenses for alger (A-rens fra FR- Kemi)
- Nedvaskning af alle facader på ringmuren ved lavt- tryks spuling med rigeligt rent vand.
- Reparation af alle facader, klar til Ringmuren kan kalkes.
- Pletkalkning af alle reparationer med 1 gang kalkvand + 1 gang sandkalk.
- Kalkning af ringmuren, først 1 gang kalkvand, herefter 3 gange kalkmælk og til sidst 1 gang kalkvand.
- Oprydning og bortkørsel af affald som hører denne entreprise til.

Tilbud excl. moms**Kr. 72.000,00 / inkl. Moms kr. 90.000,00**

Med Venlig Hilsen

Jørgen Mejsner Sørensen.

Mejsner Niemann ApS.

Bagerstræde 28. 1. sal