

ÅRSBUDGET 2023

for Hyllinge Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7335

CVR-nr. 32243010

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hyllinge sogns Menighedsråd ønsker at fremme aktiviteterne i og omkring kirken. Vi vil gøre kirken mere synlig og gøre det kendt, at kirken er for alle; eventuelt gennem arrangementer, der sigter bredt, for at samle så stor del af menigheden som muligt. Vi ønsker derfor også at give vores præst mulighed for og opbakning til at skabe nye traditioner. Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode samarbejde med den lokale spejdergruppe (KFUM) via samarbejde om arrangementer og gudstjenester, samt forsøge at udvide samarbejdet med øvrige eksisterende foreninger i sognet for i fællesskab at styrke sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	845.366	839.799	669.056,34	806.799,00
Driftsudgifter i alt	-845.366	-839.799	-922.194,20	-729.484,96
2 Kirkebygning og sognegård	-128.983	-161.384	-167.439,84	-143.546,33
2 Indtægter	0	0	0,00	272.619,57
2 Udgifter, løn	-45.142	-44.371	-43.119,12	-43.294,13
2 Udgifter, øvrige drift	-83.841	-117.013	-124.320,72	-372.871,77
3 Kirkelige aktiviteter	-306.394	-340.352	-293.272,93	-268.570,05
3 Indtægter	2.880	0	2.880,00	1.704,30
3 Udgifter, løn	-191.028	-201.541	-201.471,62	-195.874,15
3 Udgifter, øvrige drift	-118.246	-138.811	-94.681,31	-74.400,20
4 Kirkegård	-258.666	-218.386	-287.327,84	-196.528,55
4 Indtægter	62.721	85.239	68.301,89	290.336,46
4 Udgifter, løn	-263.443	-254.595	-253.282,73	-254.507,07
4 Udgifter, øvrige drift	-57.944	-49.030	-102.347,00	-232.357,94
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-146.850	-117.909	-128.474,78	-118.689,57
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-36.377	-22.164	-20.258,56	-14.034,52
6 Udgifter, øvrige drift	-110.473	-95.745	-108.216,22	-104.655,05
7 Finansielle poster	-4.473	-1.768	-45.678,81	-2.150,46
A Resultat af drift	0	0	-253.137,86	77.314,04
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-46.031,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-142.960,13	-25.720,55
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	100.000,00	214.179,99
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	-42.960,13	142.428,19
C Årets resultat	0	0	-296.097,99	219.742
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
845.366	839.799	643.062,00	806.799,00	845.366	0	0
0	0	25.994,34	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
845.366	839.799	669.056,34	806.799,00	845.366	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	-628	0,00	-627,65	0	0	0
-114.216	-138.756	-145.130,12	-120.808,72	0	-37.635	-76.581
-5.600	-14.000	-13.713,75	-15.174,18	0	0	-5.600
-1.660	0	-1.660,21	0,00	0	0	-1.660
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.507	-8.000	-6.935,76	-6.935,78	0	-7.507	0
-128.983	-161.384	-167.439,84	-143.546,33	0	-45.142	-83.841

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
-220.031	-229.691	-229.915,58	-219.650,17	0	-191.028	-29.003
-5.278	-12.422	-5.277,02	-11.622,49	0	0	-5.278
-55.611	-62.017	-32.611,41	-11.952,06	2.880	0	-58.491
-20.369	-25.058	-20.367,91	-22.897,60	0	0	-20.369
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804	-7.181	-800,87	-464,40	0	0	-804
-4.301	-3.983	-4.300,14	-1.983,33	0	0	-4.301
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-306.394	-340.352	-293.272,93	-268.570,05	2.880	-191.028	-118.246

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
-248.425	-202.061	-277.951,10	-182.864,54	54.005	-244.626	-57.804
-10.241	-16.325	-9.376,74	-13.664,01	8.716	-18.817	-140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.666	-218.386	-287.327,84	-196.528,55	62.721	-263.443	-57.944

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
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
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

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
-15.266	-15.398	-18.965,35	-21.557,27	0	0	-15.266
-38.552	-11.577	-21.831,64	-12.448,42	0	-14.717	-23.835
-19.515	-21.101	-19.333,19	-11.045,25	0	-8.830	-10.685
-10.830	-11.082	-10.462,99	-10.864,51	0	-8.830	-2.000
-50.937	-50.320	-49.936,81	-50.288,51	0	-4.000	-46.937
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-497	0,00	-497,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-3.576,25	0	0	0
-6.750	-7.934	-7.944,80	-8.412,36	0	0	-6.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.850	-117.909	-128.474,78	-118.689,57	0	-36.377	-110.473

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.l (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
-5.364	-2.659	-5.363,88	-2.659,12	0	0	-5.364
0	0	0,00	0,00	0	0	0
891	891	891,00	1.782,02	891	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.609,73	-1.273,36	0	0	0
0	0	-38.596,20	0,00	0	0	0
-4.473	-1.768	-45.678,81	-2.150,46	891	0	-5.364

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-46.031,25	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	-142.960,13	-25.720,55	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	0	0	100.000,00	144.999,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	69.180,03	0	0	0
I alt	0	0	-42.960,13	142.428,19	0	0	0

