

ÅRSBUDGET 2023

for Lille Heddinge-Højerup Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7493

CVR-nr. 34680353

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker at være åbne over for forslag og initiativer i arbejdet med at bevare og forny et kirke- og sogneliv, der har stor opbakning blandt sognets beboere.

Vi betragter målsætningsplanen som en dynamisk størrelse, der skal tilpasses løbende og revideres på mål og ydelser fra år til år.

Vores vision og målsætning er dels et værktøj for arbejdet i menighedsrådet, dels et forsøg på at synliggøre menighedsrådets holdninger over for sognet.

Menighedsrådet har en ambition om, at kirken skal være solidt forankret i lokalsamfundet, være et samlingspunkt og en aktiv del af sognet, samtidig med, at vi er åbne over for samarbejde på tværs af sognene.

Særlige indsatsområder

I 2020 indgik vi i et graversamarbejde med Magleby-Holtug menighedsråd om vedligeholdelse på kirkegårdene.

Dette samarbejde blev i 2021 udvidet til også at omfatte Lyderslev/Frøslev menighedsråd, og er for alvor øget i omfang i 2022.

Størstedelen af personalet til dette formål er ansat i Lille Heddinge-Højerup menighedsråd.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.106.384	2.039.033	2.120.622,00	2.019.518,12
Driftsudgifter i alt	-2.095.328	-2.039.033	-2.119.732,80	-1.973.963,18
2 Kirkebygning og sognegård	-459.857	-408.855	-396.617,13	-425.245,39
2 Indtægter	15.500	53.000	37.724,40	403.417,13
2 Udgifter, løn	-142.410	-138.408	-137.860,44	-117.127,99
2 Udgifter, øvrige drift	-332.947	-323.447	-296.481,09	-711.534,53
3 Kirkelige aktiviteter	-488.876	-534.318	-505.792,25	-473.361,73
3 Indtægter	1.000	1.000	3.705,60	2.000,00
3 Udgifter, løn	-431.355	-493.297	-470.547,41	-400.002,89
3 Udgifter, øvrige drift	-58.521	-42.021	-38.950,44	-75.358,84
4 Kirkegård	-841.034	-843.181	-848.673,43	-766.757,86
4 Indtægter	182.232	178.511	148.507,85	172.094,59
4 Udgifter, løn	-712.800	-763.226	-770.521,76	-443.579,60
4 Udgifter, øvrige drift	-310.466	-258.466	-226.659,52	-495.272,85
5 Præstebolig mv.	-112.239	-80.548	-80.869,83	-120.230,35
5 Indtægter	107.082	104.844	104.680,06	100.687,78
5 Udgifter, løn	-62.804	-61.876	-56.414,40	-70.253,45
5 Udgifter, øvrige drift	-156.517	-123.516	-129.135,49	-150.664,68
6 Administration og fællesudgifter	-191.460	-171.269	-167.891,13	-188.644,45
6 Indtægter	0	0	0,00	800,00
6 Udgifter, løn	-67.303	-65.086	-70.696,45	-67.174,75
6 Udgifter, øvrige drift	-124.157	-106.183	-97.194,68	-122.269,70
7 Finansielle poster	-1.862	-862	-119.889,03	276,60
A Resultat af drift	11.056	0	889,20	45.554,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	11.056	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-45.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	45.250,00
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	0,00	0,00
C Årets resultat	11.056	0	889,20	45.555
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
2.106.384	2.039.033	2.120.622,00	1.999.052,04	2.106.384	0	0
0	0	0,00	20.466,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.106.384	2.039.033	2.120.622,00	2.019.518,12	2.106.384	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
-228.006	-207.752	-199.343,83	-158.725,88	0	-8.475	-219.531
-41.524	-39.198	-41.010,95	-48.047,74	0	-19.524	-22.000
-190.327	-161.905	-156.262,35	-218.471,77	15.500	-114.411	-91.416
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.857	-408.855	-396.617,13	-425.245,39	15.500	-142.410	-332.947

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
-374.083	-391.334	-371.790,38	-368.289,73	0	-351.312	-22.771
-18.236	-15.436	-20.612,44	-24.648,49	0	-8.236	-10.000
0	0	0,00	-421,84	0	0	0
-18.750	-10.000	-21.731,87	-8.048,89	0	0	-18.750
-29.453	-34.788	-55.953,94	-46.031,71	0	-27.453	-2.000
-33.854	-37.154	-30.892,22	-20.777,23	0	-31.854	-2.000
-14.000	-45.106	-4.311,40	-5.143,84	1.000	-12.500	-2.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-488.876	-534.318	-505.792,25	-473.361,73	1.000	-431.355	-58.521

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
-876.780	-787.280	-794.037,16	-704.261,62	182.232	-753.577	-305.435
-56.953	-55.901	-54.636,27	-62.496,24	0	-51.922	-5.031
0	0	0,00	0,00	0	0	0
92.699	0	0,00	0,00	0	92.699	0
-841.034	-843.181	-848.673,43	-766.757,86	182.232	-712.800	-310.466

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	-45.250,00	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	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	0	0	0,00	45.250,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0