

# ÅRSBUDGET 2023

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vision for Hylleholt Kirke 2022-2024.

Din, min og vores fælles kirke skal være synlig og vedkommende for alle os i sognet.

Hylleholt kirke skal være åben og tilgængelig til glæde for dig, mig og fællesskabet.

Vi skal føle os trygge og velkomne i kirken. Vi skal gå opløftet og glade herfra efter at have lyttet til evangeliets lyse budskab.

Virkeliggørelsen af denne vision skal ske gennem følgende tiltag:

1. En levende og let og munter gudstjeneste, der kan forstås, som er relevant for vor tid, og som vil skabe glæde for os,-og på en sådan vis, at vi ønsker at komme i vores kirke igen.

2. I løbet af kirkeåret skal der afholdes forskelligartede gudstjenester.

3. Salmerne og sangene, der synges ved gudstjenesterne, skal i videst muligt omfang være almindeligt kendte, sangbare og melodiske og behøver ikke nødvendigvis afspejle indholdet i den afholdte prædiken - og behøver ej heller kun hentes fra den autoriserede salmebog.

4. Hylleholt Kirke skal gennem hele kirkeåret fyldes med sang og musik og andre kulturelle tilbud - både for børn, unge og voksne.

5. Vi skal som kirke åbne op for lokalsamfundet og bidrage med det, vi kan komme med. Vi skal være lydhøre over for de ønsker, vi i Hylleholt Sogn måtte have til vores fælles kirke - det være sig i kirken som i vort dejlige Sognehus.

6. Vores kirke skal løfte sit sociale ansvar ved at etablere tilbud, som skal forebygge ensomhed og skabe fællesskaber - store som små, for unge og gamle.

7. Vores smukke kirkegård skal fortsat være et rart sted at komme. Skal være et godt sted at mindes. Og en attraktiv kirkegård at besøge for alle, der ønsker et fristed i ro og fred.

8. Medarbejderne er som oftest de første, der kommer i kontakt med vores borgere - både i glade som triste anledninger. Det er derfor vigtigt at alle kirkens medarbejdere følger sig godt tilpas på deres arbejdsplads, således at de samlet kan give vores borgere en medfølelse oplevelse.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i vores visioner, ønsker der kræver lønudgifter, som på nuværende tidspunkt kan udregnes i et ønske om kr. 33.000,00 .

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til Hjemmeside har tidligere været en udgift ved modtagelse af faktura med CVR-nr. Fremover blive det udbetalt som B-indkomst. Formål 60  
Der er også under ikke angivet personale, lønudgift til visions ønsker. Formål 31  
Der er Beregnet flere timer til Gravermedhjælper i forhold til budget 2022.  
Der er også medregnet procentreguleringer til ansatte.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.727.750	2.378.685	2.586.946,00	2.586.946,00
Driftsudgifter i alt	-2.638.685	-2.585.946	-2.631.515,20	-2.617.447,22
2 Kirkebygning og sognegård	-420.630	-413.858	-466.043,70	-660.132,42
2 Indtægter	25.000	25.000	9.449,53	4.920,00
2 Udgifter, løn	-109.424	-107.972	-109.948,78	-107.148,45
2 Udgifter, øvrige drift	-336.206	-330.886	-365.544,45	-557.903,97
3 Kirkelige aktiviteter	-986.095	-990.506	-930.662,35	-824.575,19
3 Indtægter	95.500	65.500	26.119,00	17.052,00
3 Udgifter, løn	-723.071	-684.581	-705.012,72	-647.318,40
3 Udgifter, øvrige drift	-358.524	-371.425	-251.768,63	-194.308,79
4 Kirkegård	-602.249	-584.788	-593.783,01	-576.329,28
4 Indtægter	414.895	388.274	454.853,72	435.433,89
4 Udgifter, løn	-718.599	-683.517	-676.937,85	-651.459,01
4 Udgifter, øvrige drift	-298.545	-289.545	-371.698,88	-360.304,16
5 Præstebolig mv.	-40.052	-39.558	-11.965,21	-44.802,81
5 Indtægter	97.700	97.700	96.872,51	94.706,57
5 Udgifter, løn	-29.876	-29.442	-29.904,71	-29.312,11
5 Udgifter, øvrige drift	-107.876	-107.816	-78.933,01	-110.197,27
6 Administration og fællesudgifter	-578.567	-551.694	-523.007,36	-507.347,83
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-303.806	-264.972	-261.191,10	-273.608,03
6 Udgifter, øvrige drift	-274.761	-286.722	-261.816,26	-233.739,80
7 Finansielle poster	-11.092	-5.542	-106.053,57	-4.259,69
A Resultat af drift	89.065	-207.261	-44.569,20	-30.501,22
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	260.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	89.065	52.739		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	275.000	0,00	0,00
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	275.000	0,00	0,00
C Årets resultat	89.065	67.739	-44.569,20	-30.501
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	275.000		
+ 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	275.000		
+ 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	-275.000		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.727.750	2.378.685	2.586.946,00	2.586.946,00	2.727.750	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.727.750	2.378.685	2.586.946,00	2.586.946,00	2.727.750	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-3.000	-5.132,11	-35.264,89	0	0	-3.000
-142.750	-137.178	-122.675,16	-162.087,89	0	-37.144	-105.606
-47.300	-47.300	-22.095,42	-66.623,03	0	0	-47.300
-206.080	-204.880	-295.838,77	-377.775,80	25.000	-72.280	-158.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-20.302,24	-18.380,81	0	0	-21.500
-420.630	-413.858	-466.043,70	-660.132,42	25.000	-109.424	-336.206

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.500	-5.500	-2.294,10	-2.270,40	0	0	-5.500
-535.624	-539.588	-521.875,68	-522.495,25	49.500	-508.650	-76.474
-114.504	-100.357	-43.897,76	-75.193,06	0	-73.654	-40.850
-2.500	-6.500	-1.000,00	-1.202,00	0	0	-2.500
-89.000	-89.000	-87.700,00	-61.050,00	0	0	-89.000
-109.986	-120.083	-151.013,16	-125.325,38	0	-71.586	-38.400
-86.431	-62.428	-113.241,47	-16.690,95	30.000	-49.431	-67.000
-41.050	-65.550	-8.140,18	-18.848,15	16.000	-19.750	-37.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-986.095	-990.506	-930.662,35	-824.575,19	95.500	-723.071	-358.524

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-455.934	-448.418	-466.714,39	-463.469,20	413.895	-596.484	-273.345
-146.315	-136.370	-127.068,62	-112.860,08	1.000	-122.115	-25.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-602.249	-584.788	-593.783,01	-576.329,28	414.895	-718.599	-298.545



## 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	0,00	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	275.000	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	275.000	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





## HYLLEHOLT KIRKE

Menighedsråds-kasserer

Sonja Olsen

Nyvænget 17

4654 Faxe Ladeplads

Tlf.: 5671 6791

~~E-mail: sonja.olsen@fakse-ldp.dk~~

## Hylleholt Kirkes Regnskab 2022

### Fordeling af Frie Midler

Mindre ligning til udb. 2022	kr 260.000,00
Varmeanlæg Sognehus Solceller	kr.275.000,00
Kirkegårdsmur	kr. 30.000,00
Sternbrædder Sognehus	kr. 30.000,00
Kurser	kr. 12.000,00
Koncerter og foredrag	kr. 90.000,00
IT udstyr/omkostninger	kr. 40.000,00
Lønregulering	kr. 10.000,00
Bænke Kirkegården	kr. 30.000,00
Fjernbetjening Klokker	kr. 15.000,00
Udflugt	kr. 20.000,00
Renovering Præstegården	kr. 35.608,00
Erindringsværksted	kr. <u>15.000,00</u>
<b>Total</b>	<b>kr.862.608,00</b>

## Målsætninger

Vision for Hylleholt Kirke 2022-2024.

Din, min og vores fælles kirke skal være synlig og vedkommende for alle os i sognet.

Hylleholt kirke skal være åben og tilgængelig til glæde for dig, mig og fællesskabet.

Vi skal føle os trygge og velkomne i kirken. Vi skal gå opløftet og glade herfra efter at have lyttet til evangeliets lyse budskab.

Virkeliggørelsen af denne vision skal ske gennem følgende tiltag:

1. En levende og let og munter gudstjeneste, der kan forstås, som er relevant for vor tid, og som vil skabe glæde for os,-og på en sådan vis, at vi ønsker at komme i vores kirke igen.
2. I løbet af kirkeåret skal der afholdes forskelligartede gudstjenester.
3. Salmerne og sangene, der synges ved gudstjenesterne, skal i videst muligt omfang være almindeligt kendte, sangbare og melodiske og behøver ikke nødvendigvis afspejle indholdet i den afholdte prædiken - og behøver ej heller kun hentes fra den autoriserede salmebog.
4. Hylleholt Kirke skal gennem hele kirkeåret fyldes med sang og musik og andre kulturelle tilbud - både for børn, unge og voksne.
5. Vi skal som kirke åbne op for lokalsamfundet og bidrage med det, vi kan komme med. Vi skal være lydhøre over for de ønsker, vi i Hylleholt Sogn måtte have til vores fælles kirke - det være sig i kirken som i vort dejlige Sognehus.
6. Vores kirke skal løfte sit sociale ansvar ved at etablere tilbud, som skal forebygge ensomhed og skabe fællesskaber - store som små, for unge og gamle.
7. Vores smukke kirkegård skal fortsat være et rart sted at komme. Skal være et godt sted at mindes. Og en attraktiv kirkegård at besøge for alle, der ønsker et fristed i ro og fred.
8. Medarbejderne er som oftest de første, der kommer i kontakt med vores borgere - både i glade som triste anledninger. Det er derfor vigtigt at alle kirkens medarbejdere følger sig godt tilpas på deres arbejdsplads, således at de samlet kan give vores borgere en medfølelse oplevelse.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har i vores visioner, ønsker der kræver lønudgifter, som på nuværende tidspunkt kan udregnes i et ønske om kr. 33.000,00 .

### Supplerende forklaringer til budgettet

Udgifter til Hjemmeside har tidligere været en udgift ved modtagelse af faktura med CVR-nr. Fremover blive det udbetalt som B-indkomst. Formål 60  
Der er også under ikke angivet personale, lønudgift til visions ønsker. Formål 31  
Der er Beregnet flere timer til Gravermedhjælper i forhold til budget 2022.  
Der er også medregnet procentreguleringer til ansatte.