

ÅRSBUDGET 2023

for Hellested Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7526

CVR-nr. 17097911

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hellested menighedsråds målsætning, er at have fokus på børnefamilierne og deres forhold til folkekirken, at styrke det kirkelige fællesskab i sognet og pastoratet, samt at fremme og udvikle gode personaleforhold.

Vi har fokus på børnefamilierne allerede fra dåben, hvor præsten har den første samtale med den nye familie. Vi er i gang med at udvikle en dåbspakke, som er tanken at præsten orienterer om. Dåbspakken indeholder børnebibel og dåbsserviet som gave fra Hellested Kirke.

Tanken er at fortsætte med en konfirmationspakke og senere med en bryllupspakke. Aktuelt har vi fokus på børnefamilierne, gennem børnegudstjenester, samarbejde med skolerne omkring minikonfirmandundervisning, bamsegudstjeneste, samt arrangementer i sognehuset. Vores faste traditioner er bl.a. Fastelavn for børn, Sankt Hans for børn, høstgudstjeneste, Halloween, samt kirkecykling.

Vi styrker det kirkelige fællesskab i sognet og pastoratet, ved blandt andet at arrangere sogneaften i vinterhalvåret, hvor der inviteres til spisning og foredrag. Løbende gennem kirkeåret arbejder vi for påskearrangement i pastoratets 4 kirker, Gud og Grill, syng dansk dag, højskoledag, høstgudstjeneste, koncerter og foredrag. Hyggeklubben for hele Pastoratet, specielt for de ældre.

Det ligger os meget stærkt på sinde at vores personale har det godt hos os, og har lyst til at arbejde med menighedsrådet, og blive hos os længe. Vi er lydhøre og prøver så vidt muligt at opfylde ønsker fra medarbejdere, og tilbyder kurser og samtaler efter behov.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.102.195	1.065.574	1.044.680,04	991.680,00
Driftsudgifter i alt	-1.097.363	-1.065.574	-1.157.463,50	-980.479,76
2 Kirkebygning og sognegård	-262.023	-235.705	-333.774,53	-262.753,64
2 Indtægter	0	0	61.235,75	422.225,75
2 Udgifter, løn	-84.823	-94.905	-88.323,84	-96.672,56
2 Udgifter, øvrige drift	-177.200	-140.800	-306.686,44	-588.306,83
3 Kirkelige aktiviteter	-329.229	-323.406	-233.976,64	-211.619,37
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-180.629	-190.906	-144.478,46	-129.392,31
3 Udgifter, øvrige drift	-148.600	-132.500	-89.498,18	-82.227,06
4 Kirkegård	-295.583	-306.747	-355.487,15	-351.594,05
4 Indtægter	192.273	150.837	156.717,91	165.001,53
4 Udgifter, løn	-378.406	-358.334	-367.396,63	-319.648,36
4 Udgifter, øvrige drift	-109.450	-99.250	-144.808,43	-196.947,22
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	-211.148	-199.381	-182.628,97	-159.508,98
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-74.125	-72.180	-72.223,39	-70.903,68
6 Udgifter, øvrige drift	-137.023	-127.201	-110.405,58	-88.605,30
7 Finansielle poster	620	-335	-51.596,21	4.996,28
A Resultat af drift	4.832	0	-112.783,46	11.200,24
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	-4.832	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	-4.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	28.087,46	-34.041,95
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	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	0	24.087,46	-34.041,95
C Årets resultat	4.832	0	-88.696,00	-22.842
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, øvrig drift
1.102.195	1.065.574	1.044.680,04	991.680,00	1.102.195	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.102.195	1.065.574	1.044.680,04	991.680,00	1.102.195	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
-197.376	-170.211	-208.348,16	-154.686,85	0	-59.376	-138.000
-21.000	-16.000	-80.930,63	-16.768,24	0	0	-21.000
-43.647	-49.494	-44.495,74	-91.298,55	0	-25.447	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.023	-235.705	-333.774,53	-262.753,64	0	-84.823	-177.200

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-140.349	-139.306	-144.211,01	-144.298,74	0	-123.549	-16.800
-54.800	-53.900	-13.257,00	-16.297,00	0	-16.300	-38.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.900	-44.500	-57.078,85	-43.056,15	0	0	-47.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.200	-18.200	-9.600,00	-1.968,50	0	-16.700	-1.500
-67.480	-67.000	-9.329,78	-5.498,98	0	-24.080	-43.400
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-329.229	-323.406	-233.976,64	-211.619,37	0	-180.629	-148.600

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
-276.859	-288.882	-329.843,14	-338.419,06	192.273	-365.682	-103.450
-18.724	-17.865	-25.644,01	-13.174,99	0	-12.724	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.583	-306.747	-355.487,15	-351.594,05	192.273	-378.406	-109.450

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
-39.437	-37.651	-35.006,68	-27.248,01	0	0	-39.437
-81.142	-74.076	-59.951,59	-50.995,29	0	-19.342	-61.800
-13.618	-11.942	-16.456,75	-12.713,21	0	-8.918	-4.700
-4.000	-4.000	-6.418,81	0,00	0	0	-4.000
-53.577	-52.674	-51.142,38	-51.430,85	0	-45.865	-7.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.500	-8.000	-2.987,44	-2.843,10	0	0	-9.500
0	0	0,00	-2.517,20	0	0	0
-9.874	-11.038	-10.665,32	-11.761,32	0	0	-9.874
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-211.148	-199.381	-182.628,97	-159.508,98	0	-74.125	-137.023

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
-2.600	-2.000	-2.509,80	-1.665,35	0	0	-2.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.220	1.665	1.737,97	3.329,08	3.220	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.353,68	3.332,55	0	0	0
0	0	-46.470,70	0,00	0	0	0
620	-335	-51.596,21	4.996,28	3.220	0	-2.600

Formål

8 Anlægsramme

80 Kirkebygning	0
81 Sognegård	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0
83 Kirkegård	0
84 Krematorium	0
85 Præsteboliger	0
86 Funktionærboliger	0
87 Skov og landbrug	0
88 Øvrige ejendomme	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0
91 Salg af anlæg m.v.	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0
I alt	0

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.000,00	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	28.087,46	-34.041,95	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	24.087,46	-34.041,95	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