

ÅRSBUDGET 2023

for Himlingøje Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7545

CVR-nr. 17548018

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- at fortsætte/udvide vores aktiviteter i sognet

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- børn og unge

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	573.299	549.627	548.036,04	538.850,04
Driftsudgifter i alt	-565.282	-549.627	-465.200,49	-542.054,85
2 Kirkebygning og sognegård	-67.020	-68.350	-64.989,68	-127.475,91
2 Indtægter	0	0	194.953,75	0,00
2 Udgifter, løn	-17.020	-16.850	-16.537,13	-20.816,96
2 Udgifter, øvrige drift	-50.000	-51.500	-243.406,30	-106.658,95
3 Kirkelige aktiviteter	-182.424	-184.220	-148.153,41	-123.350,77
3 Indtægter	0	0	7.400,00	0,00
3 Udgifter, løn	-146.324	-146.620	-128.544,81	-108.400,78
3 Udgifter, øvrige drift	-36.100	-37.600	-27.008,60	-14.949,99
4 Kirkegård	-181.732	-160.808	-141.304,21	-168.992,70
4 Indtægter	23.124	39.599	45.609,02	28.738,65
4 Udgifter, løn	-152.756	-151.430	-142.293,95	-141.966,99
4 Udgifter, øvrige drift	-52.100	-48.977	-44.619,28	-55.764,36
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	-134.311	-136.454	-111.292,63	-123.636,96
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.100	-79.300	-71.004,25	-70.400,61
6 Udgifter, øvrige drift	-54.211	-57.154	-40.288,38	-53.236,35
7 Finansielle poster	205	205	539,44	1.401,49
A Resultat af drift	8.017	0	82.835,55	-3.204,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	8.017	0		

* 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	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	0,00	0,00
C Årets resultat	8.017	0	82.835,55	-3.205
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
573.299	549.627	548.036,04	538.850,04	573.299	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
573.299	549.627	548.036,04	538.850,04	573.299	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
-60.520	-61.850	-51.818,05	-125.397,53	0	-17.020	-43.500
-6.500	-6.500	-13.171,63	-2.078,38	0	0	-6.500
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
-67.020	-68.350	-64.989,68	-127.475,91	0	-17.020	-50.000

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
-118.522	-118.835	-113.983,20	-95.712,32	0	-113.622	-4.900
-2.100	-1.100	-1.394,68	0,00	0	0	-2.100
-16.200	-17.200	-5.297,30	-6.163,11	0	0	-16.200
-10.500	-10.500	-11.483,67	-8.894,93	0	-2.500	-8.000
-10.700	-10.700	-5.950,00	-10.483,33	0	-10.500	-200
-14.402	-14.385	-10.044,56	-2.097,08	0	-11.702	-2.700
-10.000	-11.500	0,00	0,00	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-182.424	-184.220	-148.153,41	-123.350,77	0	-146.324	-36.100

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
-168.520	-147.698	-128.861,94	-157.493,78	23.124	-142.544	-49.100
-13.212	-13.110	-12.442,27	-11.498,92	0	-10.212	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.732	-160.808	-141.304,21	-168.992,70	23.124	-152.756	-52.100

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

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
-3.900	-2.900	-3.644,29	-1.994,03	0	0	-3.900
-40.504	-37.957	-31.074,28	-21.152,22	0	-14.600	-25.904
-16.300	-15.800	-15.247,88	-15.648,49	0	-9.500	-6.800
-9.500	-9.500	-8.462,63	-8.395,47	0	-9.500	0
-57.000	-63.000	-49.702,29	-70.219,40	0	-46.500	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-307,50	-1.107,14	0	0	-4.500
0	0	0,00	-2.061,49	0	0	0
-2.607	-2.797	-2.853,76	-3.058,72	0	0	-2.607
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.311	-136.454	-111.292,63	-123.636,96	0	-80.100	-54.211

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
0	0	-1.059,72	-24,44	0	0	0
0	0	295,25	862,69	0	0	0
205	205	205,48	411,00	205	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.098,43	152,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
205	205	539,44	1.401,49	205	0	0

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	0	0,00	0,00	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

