

# ÅRSBUDGET 2024

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for budgetperioden, der indgår i dette års budget

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 melodiose 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.)

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.781.659</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.781.659</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.781.659	0	0	2.781.659
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-495.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-495.767</b>
Udgifter, løn	118.424	0	0	118.424
Udgifter, Øvrige	402.343	0	0	402.343
Indtægter	25.000	0	0	25.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-912.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912.026</b>
Udgifter, løn	660.202	0	0	660.202
Udgifter, Øvrige	347.324	0	0	347.324
Indtægter	95.500	0	0	95.500
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-629.585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-629.585</b>
Udgifter, løn	752.559	0	0	752.559
Udgifter, Øvrige	298.545	0	0	298.545
Indtægter	421.519	0	0	421.519
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-46.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.491</b>
Udgifter, løn	31.315	0	0	31.315
Udgifter, Øvrige	112.876	0	0	112.876
Indtægter	97.700	0	0	97.700
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-698.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-698.498</b>
Udgifter, løn	281.901	0	0	281.901
Udgifter, Øvrige	416.597	0	0	416.597
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>708</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	708	0	0	708
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.844.401	0	0	1.844.401
Total udgifter, øvrige	1.577.685	0	0	1.577.685
Total indtægter	3.422.086	0	0	3.422.086

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Driftsrammen

### Formål

#### Indtægter

##### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.781.659	2.727.750	2.378.685,00	2.586.946,00	2.781.659	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
2.781.659	2.727.750	2.378.685,00	2.586.946,00	2.781.659	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	-3.000	-1.005,95	-5.132,11	0	0	-3.000
-181.432	-142.750	-163.490,93	-122.675,16	0	-38.089	-143.343
-54.300	-47.300	-31.005,68	-22.095,42	0	0	-54.300
-235.535	-206.080	-199.594,55	-295.838,77	25.000	-80.335	-180.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-21.500	-19.898,46	-20.302,24	0	0	-21.500
-495.767	-420.630	-414.995,57	-466.043,70	25.000	-118.424	-402.343

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.500	-5.500	-2.350,60	-2.294,10	0	0	-5.500
-433.307	-535.624	-550.185,27	-521.875,68	49.500	-407.333	-75.474
-103.982	-114.504	-41.373,07	-43.897,76	0	-64.582	-39.400
-2.500	-2.500	-1.580,75	-1.000,00	0	0	-2.500
-98.400	-89.000	-93.962,50	-87.700,00	0	-9.000	-89.400
-121.342	-109.986	-133.871,32	-151.013,16	0	-92.092	-29.250
-100.195	-86.431	-98.392,43	-113.241,47	30.000	-63.195	-67.000
-45.300	-41.050	-43.577,99	-8.140,18	16.000	-24.000	-37.300
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-912.026	-986.095	-966.793,93	-930.662,35	95.500	-660.202	-347.324

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-478.766	-455.934	-554.307,30	-466.714,39	420.519	-625.940	-273.345
-150.819	-146.315	-140.404,78	-127.068,62	1.000	-126.619	-25.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-629.585	-602.249	-694.712,08	-593.783,01	421.519	-752.559	-298.545

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-29.876	-35.633,53	-29.913,80	0	0	0
-46.491	-10.176	-102.107,07	17.948,59	97.700	-31.315	-112.876
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
-46.491	-40.052	-137.740,60	-11.965,21	97.700	-31.315	-112.876

#### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-106.740	-134.189	-130.263,73	-128.880,98	0	0	-106.740
-86.825	-64.000	-69.977,04	-67.681,33	0	-41.825	-45.000
-76.021	-89.600	-58.119,86	-47.595,00	0	-17.621	-58.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.172	-76.000	-86.606,69	-76.250,89	0	-4.621	-139.551
-121.019	-118.300	-110.944,47	-117.750,73	0	-121.019	0
-96.815	-37.856	-38.358,43	-37.680,15	0	-96.815	0
-28.000	-28.000	-8.588,00	-16.813,00	0	0	-28.000
0	0	-3.440,00	0,00	0	0	0
-38.906	-30.622	-30.079,76	-30.355,28	0	0	-38.906
-698.498	-578.567	-536.377,98	-523.007,36	0	-281.901	-416.597

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-11.000	-9.716,36	-10.872,36	0	0	0
0	0	799,25	0,00	0	0	0
708	708	708,18	708,18	708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-800	-5.055,85	1.960,51	0	0	0
0	0	-342,48	-97.849,90	0	0	0
708	-11.092	-13.607,26	-106.053,57	708	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift