

ÅRSBUDGET 2025

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Hylleholt Kirke 2022-2025.

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
1 Fælles indtægter i alt	3.083.000	0	0	3.083.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.083.000	0	0	3.083.000
2 Kirkebygning og sognegård	-297.217	0	0	-297.217
Udgifter, løn	129.047	0	0	129.047
Udgifter, Øvrige	183.170	0	0	183.170
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.102.950	0	0	-1.102.950
Udgifter, løn	843.067	0	0	843.067
Udgifter, Øvrige	329.723	0	0	329.723
Indtægter	69.840	0	0	69.840
4 Kirkegård	-822.222	0	0	-822.222
Udgifter, løn	814.333	0	0	814.333
Udgifter, Øvrige	370.909	0	0	370.909
Indtægter	363.020	0	0	363.020
5 Præstebolig mv.	-43.504	0	0	-43.504
Udgifter, løn	33.773	0	0	33.773
Udgifter, Øvrige	112.702	0	0	112.702
Indtægter	102.971	0	0	102.971
6 Administration og fællesudgifter	-817.815	0	0	-817.815
Udgifter, løn	344.512	0	0	344.512
Udgifter, Øvrige	473.303	0	0	473.303
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	708	0	0	708
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	708	0	0	708
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.164.732	0	0	2.164.732
Total udgifter, øvrige	1.469.807	0	0	1.469.807
Total indtægter	3.634.539	0	0	3.634.539

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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.083.000	2.781.659	2.727.750,00	2.378.685,00	3.083.000	0	0
0	0	219.912,10	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
3.083.000	2.781.659	2.947.662,10	2.378.685,00	3.083.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-3.000	-5.646,88	-1.005,95	0	0	0
-70.880	-181.432	-261.172,74	-163.490,93	0	-40.842	-30.038
0	-54.300	-66.506,07	-31.005,68	0	0	0
-205.337	-235.535	-214.915,09	-199.594,55	15.000	-88.205	-132.132
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-21.500	-19.244,09	-19.898,46	0	0	-21.000
-297.217	-495.767	-567.484,87	-414.995,57	15.000	-129.047	-183.170

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.200	-5.500	-2.374,44	-2.350,60	0	0	-2.200
-678.606	-433.307	-638.757,01	-550.185,27	23.840	-634.718	-67.728
-113.798	-103.982	-56.267,77	-41.373,07	0	-79.198	-34.600
-1.600	-2.500	-1.000,00	-1.580,75	0	0	-1.600
-86.400	-98.400	-75.525,00	-93.962,50	0	0	-86.400
-72.704	-121.342	-123.962,96	-133.871,32	0	-43.454	-29.250
-88.042	-100.195	-64.437,24	-98.392,43	30.000	-64.097	-53.945
-58.100	-45.300	-16.930,96	-43.577,99	16.000	-21.600	-52.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.102.950	-912.026	-980.755,38	-966.793,93	69.840	-843.067	-329.723

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-661.154	-478.766	-465.533,28	-554.307,30	362.020	-677.465	-345.709
-161.068	-150.819	-151.709,58	-140.404,78	1.000	-136.868	-25.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-822.222	-629.585	-617.242,86	-694.712,08	363.020	-814.333	-370.909

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-29.606,21	-35.633,53	0	0	0
-43.504	-46.491	-50.026,16	-102.107,07	102.971	-33.773	-112.702
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
-43.504	-46.491	-79.632,37	-137.740,60	102.971	-33.773	-112.702

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-113.830	-106.740	-100.155,05	-130.263,73	0	0	-113.830
-96.751	-86.825	-84.058,17	-69.977,04	0	-50.251	-46.500
-90.100	-76.021	-51.226,78	-58.119,86	0	-18.000	-72.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.287	-144.172	-112.834,40	-86.606,69	0	-13.000	-174.287
-146.256	-121.019	-118.070,05	-110.944,47	0	-146.256	0
-117.005	-96.815	-94.456,09	-38.358,43	0	-117.005	0
-28.000	-28.000	-14.588,22	-8.588,00	0	0	-28.000
0	0	0,00	-3.440,00	0	0	0
-38.586	-38.906	-27.891,91	-30.079,76	0	0	-38.586
-817.815	-698.498	-603.280,67	-536.377,98	0	-344.512	-473.303

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-9.716,36	0	0	0
0	0	413,20	799,25	0	0	0
708	708	708,18	708,18	708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.915,82	-5.055,85	0	0	0
0	0	0,00	-342,48	0	0	0
708	708	3.037,20	-13.607,26	708	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift