

ÅRSBUDGET 2022

for Hyllinge Sogns Menighedsråd

i Næstved Provsti

i Næstved Kommune

Myndighedskode 7335

CVR-nr. 32243010

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Hyllinge sogns Menighedsråd ønsker at fremme aktiviteterne i og omkring kirken. Vi vil gøre kirken mere synlig og gøre det kendt, at kirken er for alle; eventuelt gennem arrangementer, der sigter bredt, for at samle så stor del af menigheden som muligt. Vi ønsker derfor også at give vores præst mulighed for og opbakning til at skabe nye traditioner. Menighedsrådet ønsker at fortsætte det gode samarbejde med den lokale spejdergruppe (KFUM) via samarbejde om arrangementer og gudstjenester, samt forsøge at udvide samarbejdet med øvrige eksisterende foreninger i sognet for i fællesskab at styrke sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	839.799	845.395	806.799,00	802.320,00
Driftsudgifter i alt	-839.799	-845.395	-729.484,96	-721.656,97
2 Kirkebygning og sognegård	-161.384	-142.279	-143.546,33	-115.220,10
2 Indtægter	0	0	272.619,57	0,00
2 Udgifter, løn	-44.371	-42.279	-43.294,13	-41.191,57
2 Udgifter, øvrige drift	-117.013	-100.000	-372.871,77	-74.028,53
3 Kirkelige aktiviteter	-340.352	-291.258	-268.570,05	-292.910,02
3 Indtægter	0	0	1.704,30	3.560,00
3 Udgifter, løn	-201.541	-200.558	-195.874,15	-197.128,60
3 Udgifter, øvrige drift	-138.811	-90.700	-74.400,20	-99.341,42
4 Kirkegård	-218.386	-239.845	-196.528,55	-214.414,90
4 Indtægter	85.239	75.107	290.336,46	103.507,27
4 Udgifter, løn	-254.595	-253.952	-254.507,07	-250.915,27
4 Udgifter, øvrige drift	-49.030	-61.000	-232.357,94	-67.006,90
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	-117.909	-134.308	-118.689,57	-100.314,22
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.164	-36.200	-14.034,52	-13.193,62
6 Udgifter, øvrige drift	-95.745	-98.108	-104.655,05	-87.120,60
7 Finansielle poster	-1.768	-37.705	-2.150,46	1.202,27
A Resultat af drift	0	0	77.314,04	80.663,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-46.031,25	-85.600,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	-25.720,55	-318.603,62
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	100.000	214.179,99	170.000,00
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	142.428,19	-234.203,62
C Årets resultat	0	0	219.742,23	-153.541
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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
839.799	845.395	806.799,00	802.320,00	839.799	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
839.799	845.395	806.799,00	802.320,00	839.799	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-628	0	-627,65	0,00	0	0	-628
-138.756	-126.279	-120.808,72	-99.055,65	0	-36.371	-102.385
-14.000	-10.000	-15.174,18	-10.818,13	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-6.000	-6.935,78	-5.346,32	0	-8.000	0
-161.384	-142.279	-143.546,33	-115.220,10	0	-44.371	-117.013

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.691	-228.158	-219.650,17	-229.701,97	0	-201.541	-28.150
-12.422	-11.000	-11.622,49	-9.143,98	0	0	-12.422
-62.017	-21.500	-11.952,06	-22.868,70	0	0	-62.017
-25.058	-19.000	-22.897,60	-20.094,61	0	0	-25.058
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.181	-6.600	-464,40	-6.545,42	0	0	-7.181
-3.983	-4.500	-1.983,33	-4.555,34	0	0	-3.983
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-340.352	-291.258	-268.570,05	-292.910,02	0	-201.541	-138.811

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-202.061	-223.706	-182.864,54	-198.128,29	83.239	-236.410	-48.890
-16.325	-16.139	-13.664,01	-16.286,61	2.000	-18.185	-140
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.386	-239.845	-196.528,55	-214.414,90	85.239	-254.595	-49.030

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.398	-19.112	-21.557,27	-20.358,84	0	0	-15.398
-11.577	-27.182	-12.448,42	-10.453,10	0	0	-11.577
-21.101	-19.509	-11.045,25	-9.542,08	0	-8.582	-12.519
-11.082	-11.009	-10.864,51	-10.732,70	0	-9.082	-2.000
-50.320	-49.551	-50.288,51	-49.227,50	0	-4.500	-45.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497	0	-497,00	0,00	0	0	-497
0	0	-3.576,25	0,00	0	0	0
-7.934	-7.945	-8.412,36	0,00	0	0	-7.934
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.909	-134.308	-118.689,57	-100.314,22	0	-22.164	-95.745

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-2.659	0	-2.659,12	0,00	0	0	-2.659
0	0	0,00	0,00	0	0	0
891	891	1.782,02	1.782,02	891	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.273,36	-579,75	0	0	0
0	-38.596	0,00	0,00	0	0	0
-1.768	-37.705	-2.150,46	1.202,27	891	0	-2.659

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-46.031,25	-85.600,00	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	-100.000	-25.720,55	-318.603,62	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	100.000	144.999,96	170.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	69.180,03	0,00	0	0	0
I alt	0	0	142.428,19	-234.203,62	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet