

ÅRSBUDGET 2022

for Hylleholt Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7523

CVR-nr. 25909615

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



HYLLEHOLT KIRKE

Menighedsråds-kasserer
Sonja Olsen
Nyvænget 17
4654 Faxe Ladeplads
Tlf.: 5671 6791
E-mail: sonja.olsen@fakse-ldp.dk

Hylleholt Kirkes Regnskab 2021

Fordeling af Frie Midler

Skyldigt beløb feridler	kr. 96.761,00
Sternbrædder Sognehus	kr. 30.000,00
Renovering gang/lokaler Sognehus	kr. 50.000,00
Sega Lamelgardiner Sognehus	kr. 32.000,00
Varmeanlæg Sognehus Solceller	kr.275.000,00
Kirkegårdsmur	kr. 42.416,00
Støv i Kirkehvelvinger	kr. 20.000,00
Kurser	kr. 20.000,00
Koncerter	kr. 65.000,00
Gudstjeneste og aktivitetsudvalg	kr. 65.000,00
IT udstyr/omkostninger	kr. 50.000,00
Ekstra rengøring	kr. 10.000,00
Vernemidler	kr. 20.000,00
Løn + regulering	kr. 26.000,00
Bænke Kirkegården	kr. 30.000,00
Fjernbetjening Klokker	kr. 15.000,00
Oplysnings tavler Kirkegården	kr. 20.000,00
Udflugt	kr. 20.000,00
Erindringsværksted	kr. <u>20.000,00</u>
Total	kr.907.177,00

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.378.685	2.586.946	2.586.946,00	2.586.946,00
Driftsudgifter i alt	-2.585.946	-2.688.981	-2.617.447,22	-2.250.599,71
2 Kirkebygning og sognegård	-413.858	-456.319	-660.132,42	-351.369,13
2 Indtægter	25.000	25.000	4.920,00	17.720,00
2 Udgifter, løn	-107.972	-107.844	-107.148,45	-93.204,34
2 Udgifter, øvrige drift	-330.886	-373.475	-557.903,97	-275.884,79
3 Kirkelige aktiviteter	-990.506	-1.024.459	-824.575,19	-828.966,01
3 Indtægter	65.500	64.500	17.052,00	75.843,00
3 Udgifter, løn	-684.581	-721.034	-647.318,40	-659.599,48
3 Udgifter, øvrige drift	-371.425	-367.925	-194.308,79	-245.209,53
4 Kirkegård	-584.788	-522.461	-576.329,28	-512.913,71
4 Indtægter	388.274	450.360	435.433,89	456.552,03
4 Udgifter, løn	-683.517	-682.121	-651.459,01	-710.787,16
4 Udgifter, øvrige drift	-289.545	-290.700	-360.304,16	-258.678,58
5 Præstebolig mv.	-39.558	-48.334	-44.802,81	-54.232,32
5 Indtægter	97.700	99.200	94.706,57	90.566,39
5 Udgifter, løn	-29.442	-29.218	-29.312,11	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-107.816	-118.316	-110.197,27	-144.798,71
6 Administration og fællesudgifter	-551.694	-530.781	-507.347,83	-506.649,17
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-264.972	-246.222	-273.608,03	-272.353,89
6 Udgifter, øvrige drift	-286.722	-284.559	-233.739,80	-234.295,28
7 Finansielle poster	-5.542	-106.627	-4.259,69	3.530,63
A Resultat af drift	-207.261	-102.035	-30.501,22	336.346,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	260.000	102.035		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	52.739	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-684.599,92
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	275.000	0	0,00	450.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	234,76
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	275.000	0	0,00	-234.365,16
C Årets resultat	67.739	-102.035	-30.501,22	101.981
E Heraf til balanceposter (=C-A)	275.000	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	275.000	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)	-275.000	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, øvrige drift
2.378.685	2.586.946	2.586.946,00	2.586.946,00	2.378.685	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.378.685	2.586.946	2.586.946,00	2.586.946,00	2.378.685	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, øvrige drift
-3.000	0	-35.264,89	0,00	0	0	-3.000
-137.178	-160.339	-162.087,89	-130.286,21	0	-36.892	-100.286
-47.300	-44.300	-66.623,03	-8.404,85	0	0	-47.300
-204.880	-235.180	-377.775,80	-199.060,71	25.000	-71.080	-158.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.500	-16.500	-18.380,81	-13.617,36	0	0	-21.500
-413.858	-456.319	-660.132,42	-351.369,13	25.000	-107.972	-330.886

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, øvrige drift
-5.500	-7.500	-2.270,40	-2.236,00	0	0	-5.500
-539.588	-551.174	-522.495,25	-519.593,37	49.500	-505.588	-83.500
-100.357	-126.810	-75.193,06	-75.816,76	0	-55.582	-44.775
-6.500	-1.000	-1.202,00	-801,25	0	0	-6.500
-89.000	-91.000	-61.050,00	-82.728,75	0	0	-89.000
-120.083	-122.529	-125.325,38	-73.209,67	0	-83.733	-36.350
-62.428	-57.396	-16.690,95	-45.480,46	0	-19.928	-42.500
-65.550	-65.550	-18.848,15	-27.899,75	16.000	-19.750	-61.800
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-990.506	-1.024.459	-824.575,19	-828.966,01	65.500	-684.581	-371.425

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, øvrige drift
-448.418	-385.771	-463.469,20	-370.756,99	387.274	-562.347	-273.345
-136.370	-136.690	-112.860,08	-113.146,77	1.000	-121.170	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-29.009,95	0	0	0
-584.788	-522.461	-576.329,28	-512.913,71	388.274	-683.517	-289.545

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
-29.442	-29.218	-29.343,65	0,00	0	-29.442	0
-10.116	-19.116	-15.459,16	-54.232,32	97.700	0	-107.816
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
-39.558	-48.334	-44.802,81	-54.232,32	97.700	-29.442	-107.816

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
-106.000	-106.000	-101.062,84	-90.831,79	0	0	-106.000
-66.500	-46.900	-55.294,75	-76.379,94	0	-19.000	-47.500
-86.400	-84.650	-45.490,52	-68.034,88	0	-29.000	-57.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-74.000	-74.942,40	-75.344,96	0	-69.000	-6.000
-112.100	-112.100	-116.998,96	-125.237,24	0	-112.100	0
-35.872	-35.872	-37.439,52	-40.075,96	0	-35.872	0
-39.200	-39.200	-8.467,00	-30.744,40	0	0	-39.200
0	0	-35.592,68	0,00	0	0	0
-30.622	-32.059	-32.059,16	0,00	0	0	-30.622
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-551.694	-530.781	-507.347,83	-506.649,17	0	-264.972	-286.722

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
-5.500	-5.500	-1.560,34	0,00	0	0	-5.500
50	1.000	2,42	218,90	50	0	0
708	708	1.416,34	1.416,34	708	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800	-800	-4.118,11	1.895,39	0	0	-800
0	-102.035	0,00	0,00	0	0	0
-5.542	-106.627	-4.259,69	3.530,63	758	0	-6.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	-684.599,92	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	234,76	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	275.000	0	0,00	450.000,00	275.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	275.000	0	0,00	-234.365,16	275.000	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	0	0	0	0	0