

ÅRSBUDGET 2023

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker at bibeholde og styrke menighedens tilknytning til kirken efter branden i marts 2022. Dette med særlig vægt på børne- og ungearbejdet, kirkens musikliv samt menighedsplejens arbejde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Foredragsrækken "Troens Veje" i samarbejde med Aalholm Kirke for at styrke samarbejdet med vores nabosogn samt at belyse troen ud fra forskellige perspektiver gennem foredrag, som kan nå en større kreds af sognebørn.

Konfirmandrollespillet "Vejen" afholdes igen i år, hvor konfirmander, ansatte og frivillige fra hele provstiet på en interaktiv og lærerig måde mærker det fællesskab som er i kirken.

Fælles Pinsegudstjeneste med kirkerne i Vanløse skal igen i år være med til at knytte kirkerne sammen og give synlighed i sognene.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.773.901	4.616.981	4.517.001,96	4.559.176,00
Driftsudgifter i alt	-4.773.901	-4.616.981	-4.181.192,53	-4.527.279,37
2 Kirkebygning og sognegård	-1.171.340	-1.115.189	-943.034,78	-1.001.461,68
2 Indtægter	0	90.000	110.000,00	90.000,00
2 Udgifter, løn	-330.798	-314.647	-307.310,90	-296.143,37
2 Udgifter, øvrige drift	-840.542	-890.542	-745.723,88	-795.318,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.519.117	-2.451.290	-2.306.604,65	-2.316.630,02
3 Indtægter	54.000	44.000	142.426,40	139.493,50
3 Udgifter, løn	-1.917.592	-1.951.951	-1.966.538,92	-2.019.659,39
3 Udgifter, øvrige drift	-655.525	-543.339	-482.492,13	-436.464,13
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-60.000	-60.000	-81.485,13	-340.388,97
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-60.000	-81.485,13	-340.388,97
6 Administration og fællesudgifter	-1.005.682	-972.742	-843.125,69	-843.577,54
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-462.682	-454.357	-431.144,66	-405.086,53
6 Udgifter, øvrige drift	-543.000	-518.385	-411.981,03	-438.491,01
7 Finansielle poster	-17.762	-17.760	-6.942,28	-25.221,16
A Resultat af drift	0	0	335.809,43	31.896,63
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-800.000	-697.446,65	-4.639.110,87
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	366.800	800.000	2.003.824,00	129.690,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-366.800	0	-1.639.605,27	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	-333.227,92	-4.509.420,87
C Årets resultat	0	0	2.581,51	-4.477.524
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
4.773.901	4.616.981	4.517.001,96	4.447.176,00	4.773.901	0	0
0	0	0,00	112.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.773.901	4.616.981	4.517.001,96	4.559.176,00	4.773.901	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
-829.798	-863.647	-784.655,71	-674.445,95	0	-330.798	-499.000
-287.542	-287.542	-207.861,31	-375.234,43	0	0	-287.542
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	90.000	90.000,00	90.000,00	0	0	0
-54.000	-54.000	-40.517,76	-41.781,30	0	0	-54.000
-1.171.340	-1.115.189	-943.034,78	-1.001.461,68	0	-330.798	-840.542

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
-1.430.012	-1.369.416	-1.424.869,45	-1.483.938,07	11.000	-1.218.412	-222.600
-217.925	-214.669	-141.369,02	-26.327,98	0	-120.925	-97.000
-500.723	-611.667	-511.945,39	-608.555,82	36.000	-362.723	-174.000
-146.751	-140.738	-146.017,14	-141.853,40	0	-104.751	-42.000
-56.000	-56.000	-34.381,68	-10.440,16	7.000	-25.000	-38.000
-92.781	-50.000	-44.521,97	-42.114,59	0	-85.781	-7.000
-71.125	-5.000	0,00	0,00	0	0	-71.125
-3.800	-3.800	-3.500,00	-3.400,00	0	0	-3.800
-2.519.117	-2.451.290	-2.306.604,65	-2.316.630,02	54.000	-1.917.592	-655.525

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
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

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
-30.000	-30.000	-48.643,94	-59.936,86	0	0	-30.000
-30.000	-30.000	-32.841,19	-280.452,11	0	0	-30.000
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
-60.000	-60.000	-81.485,13	-340.388,97	0	0	-60.000

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
-242.751	-241.738	-179.596,87	-194.984,53	0	-104.751	-138.000
-136.851	-136.243	-133.822,14	-133.516,67	0	-82.851	-54.000
-132.510	-112.551	-118.961,06	-104.764,07	0	-64.624	-67.886
-25.000	-25.000	-26.041,71	-27.083,26	0	-20.000	-5.000
-204.950	-186.747	-159.129,86	-156.620,93	0	-40.950	-164.000
-107.606	-106.474	-81.414,65	-81.923,45	0	-107.606	0
-41.900	-41.495	-40.707,46	-40.961,87	0	-41.900	0
-30.000	-30.000	-11.758,90	-3.288,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-559,96	0	0	0
-84.114	-92.494	-91.693,04	-99.874,80	0	0	-84.114
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.005.682	-972.742	-843.125,69	-843.577,54	0	-462.682	-543.000

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 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	-17.760	-6.942,28	-25.221,16	0	0	0
-17.762	0	0,00	0,00	0	0	-17.762
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
-17.762	-17.760	-6.942,28	-25.221,16	0	0	-17.762

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-800.000	-697.446,65	-4.639.110,87	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
-366.800	0	-1.639.605,27	0,00	0	0	-366.800
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
366.800	800.000	1.308.000,00	129.690,00	366.800	0	0
0	0	695.824,00	0,00	0	0	0
0	0	-333.227,92	-4.509.420,87	366.800	0	-366.800

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet