

ÅRSBUDGET 2024

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Budget 2024 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.)

Der deltages i fælles konfirmandevent, som afholdes med deltagelse af konfirmander, ansatte og frivillige fra hele provstiet.
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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.904.096	0	500.000	5.404.096
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.904.096	0	500.000	5.404.096
2 Kirkebygning og sognegård	-1.145.577	0	-500.000	-1.645.577
Udgifter, løn	344.602	0	0	344.602
Udgifter, Øvrige	800.975	0	500.000	1.300.975
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.572.654	0	0	-2.572.654
Udgifter, løn	2.016.129	0	0	2.016.129
Udgifter, Øvrige	610.525	0	0	610.525
Indtægter	54.000	0	0	54.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-80.000	0	0	-80.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	80.000	0	0	80.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.105.865	0	0	-1.105.865
Udgifter, løn	521.723	0	0	521.723
Udgifter, Øvrige	584.142	0	0	584.142
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.882.454	0	0	2.882.454
Total udgifter, øvrige	2.075.642	0	500.000	2.575.642
Total indtægter	4.958.096	0	500.000	5.458.096

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 anlægssopsparring			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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.904.096	4.773.901	4.616.981,56	4.517.001,96	4.904.096	0	0
0	0	335.158,15	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
4.904.096	4.773.901	4.952.139,71	4.517.001,96	4.904.096	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-843.602	-829.798	-600.463,34	-784.655,71	0	-344.602	-499.000
-247.975	-287.542	-163.856,25	-207.861,31	0	0	-247.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.500,00	90.000,00	0	0	0
-54.000	-54.000	-48.676,08	-40.517,76	0	0	-54.000
-1.145.577	-1.171.340	-790.495,67	-943.034,78	0	-344.602	-800.975

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.548.874	-1.430.012	-1.754.089,11	-1.424.869,45	11.000	-1.337.274	-222.600
-192.036	-217.925	-163.151,11	-141.369,02	0	-125.036	-67.000
-515.853	-500.723	-501.203,10	-511.945,39	36.000	-377.853	-174.000
-107.185	-146.751	-137.435,74	-146.017,14	0	-65.185	-42.000
-56.000	-56.000	-18.148,31	-34.381,68	7.000	-25.000	-38.000
-92.781	-92.781	-56.384,28	-44.521,97	0	-85.781	-7.000
-56.125	-71.125	0,00	0,00	0	0	-56.125
-3.800	-3.800	-3.500,00	-3.500,00	0	0	-3.800
-2.572.654	-2.519.117	-2.633.911,65	-2.306.604,65	54.000	-2.016.129	-610.525

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
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

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-30.000	-29.934,90	-48.643,94	0	0	-40.000
-40.000	-30.000	-99.883,95	-32.841,19	0	0	-40.000
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
-80.000	-60.000	-129.818,85	-81.485,13	0	0	-80.000

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
-268.370	-242.751	-194.970,84	-179.596,87	0	-130.370	-138.000
-139.185	-136.851	-137.877,51	-133.822,14	0	-85.185	-54.000
-136.107	-132.510	-112.845,71	-118.961,06	0	-68.221	-67.886
-25.000	-25.000	-22.873,04	-26.041,71	0	-20.000	-5.000
-233.457	-204.950	-186.624,85	-159.129,86	0	-63.457	-170.000
-111.033	-107.606	-82.498,95	-81.414,65	0	-111.033	0
-43.457	-41.900	-41.249,66	-40.707,46	0	-43.457	0
-30.000	-30.000	-6.862,00	-11.758,90	0	0	-30.000
-2.000	0	-6.251,00	0,00	0	0	-2.000
-117.256	-84.114	-92.493,68	-91.693,04	0	0	-117.256
-1.105.865	-1.005.682	-884.547,24	-843.125,69	0	-521.723	-584.142

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	0	0,00	-6.942,28	0	0	0
0	-17.762	-8.614,39	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	-235.158,15	0,00	0	0	0
0	-17.762	-243.772,54	-6.942,28	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
500.000	500.000		0
-500.000	0		-500.000
0	500.000		-500.000