

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 2

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til Årsrapport 2024 - Hyltebjerg

Driftsresultatet pr. 31.12.2024 udgør et overskud på kr. 589.112,05

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2024 i alt kr. 553.412,45 og tillægges det overførte driftsresultat, udgør de frie midler pr. 31.12.2024 i alt kr. 1.195.314,64. Herudover var der primo 2024 reserveret kr. 52.790,14 under frie midler-reserverede projekter. Pengene var udbetalt som en 3% særbevilling, men er blevet returneret til provstiet i år 2024.

På oversigten over anlægsarbejder/regnskabsoversigten kan man følge omkostningerne og forsikringsudbetalingerne til de to store anlægsarbejder omkring reetableringen af kirken efter brandskaden og etableringen af den midlertidige kirke.

Lønforklaring

Se særskilt lønforklaring.

Gr 2 - KB Kirkebygning og sognegård

Udgifter til øvrige drift på kirkebygning og sognegård er på 57% af de budgetterede kr. 800.975, svarende til et mindreforbrug på kr. 341.120,51. Grundet branden udgør de faste udgifter til kirkebygningen samt øvrige udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse et mindreforbrug.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Udgifter til øvrige drift på kirkelige aktiviteter er på 75% af de budgetterede kr. 610.525, svarende til et mindreforbrug på kr. 151.023.

Grp 5 Præsteboliger mv

Præsteboligerne er under Valby Vanløse Provsties permanente tjenesteboligforsøg. GF Vanløse Haveby, Guldagervej er fælleslånet blevet indfriet.

Grp 6 Administration og fællesudgifter

Udgifter til øvrige drift på administration og fællesudgifter er på 102% af de budgetterede kr. 584.142, svarende til et merforbrug på kr. 13.342,76. Menighedsrådet været på inspirationstur med lejet bus vedr. kirkekunst.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Tirsdagskredsen under Menighedsplejen.

Kirkeadministration. Fælles regnskabs-og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations

hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Fælleskommunikationsprojekt samt Kontorfællesskab med Advents og Grøndal sogn. Kontorfællesskabets regnskab indgår i Advents sogns regnskab.

Endeligt budget 2024

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Der har været fratrædelser i løbet af 2024, og genbesættelser af stillingerne er sket på lavere timetal end budgetteret med.

Kassereren er præst og modtager derfor ikke honorar, som var budgetsat i 2024.

Pr. 1.4.2024 ændres stillingen sogne-medhjælper til kirke-kulturmedarbejder.
Det samlede forbrug på stillingen udgør kr. 287.187 ud af budget på kr. 280.937, svarende til 102,22%

Der har været et merforbrug, på grund af øget behov for vikardækning under den faste organists ferieafvikling og sygdomsperiode.

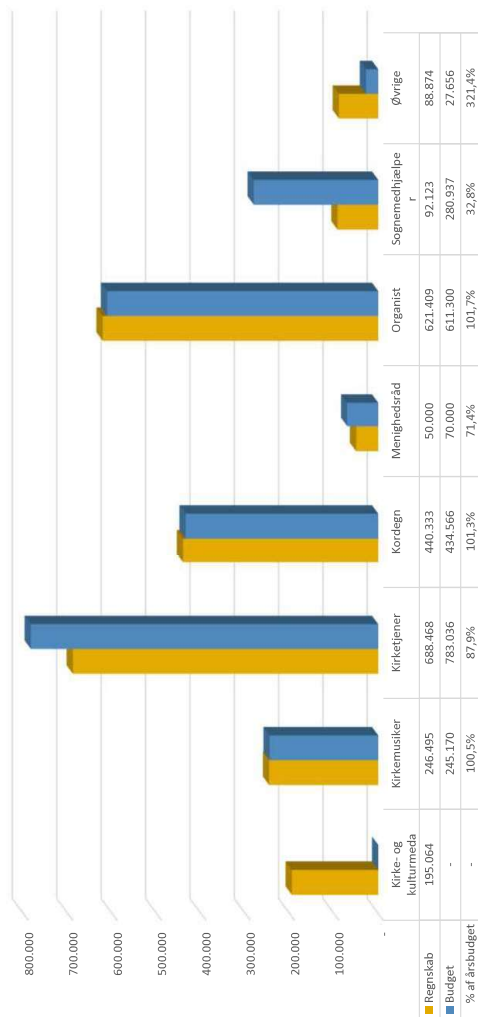
Der er ikke budgetteret med stillingerne i budgettet

Der har været et væsentligt mindreforbrug, og man kan evt. Nedskrive posten i budget 2026.

Regnskab: 351.987 kr. Budget: 189.781 kr. - % af budget: 185,5%
Af de kr. 351.987 udgør kr. 251.524,20 udgifter i forbindelse med anlægsarbejde.

Regnskab: 0 kr. Budget: 0 kr.

Under fanen øvrige er der budgetteret med betaling af præst som daglig leder, som udgør kr. 27.656, heraf er der forbrugt kr. 28.075 svarende til 101,51% øvrige udgifter under fanen øvrige er betaling for lånt eller delt personale, som udgør kr. 59.178. Samt udbetaling af løn på socialt frikort kr. 1.621



	Budget	% af årsbudget
Regnskab	-	-
Individuel ansat	4.371	-
Kirkemusiker	1.373	-
Kirkefjerner	11.855	-
Korledn	-	24.120
Korsanger	51.106	190.719
Organist	37.033	25.169
		147,1%

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.805.639,59	5.404.096,00
Indtægter	5.805.639,59	5.404.096,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-255.359,61	-1.645.577,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-548.257,23	-344.602,00
Udgifter, øvrig drift	292.897,62	-1.300.975,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.300.221,98	-2.572.654,00
Indtægter	4.619,06	54.000,00
Udgifter, løn	-1.845.339,69	-2.016.129,00
Udgifter, øvrig drift	-459.501,35	-610.525,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-292.297,15	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-292.297,15	-80.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.376,94	-1.105.865,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-486.892,18	-521.723,00
Udgifter, øvrig drift	-597.484,76	-584.142,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	1.873.383,91	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741110	Menighedsrådets frie midler	-553.412,45	-641.902,19	-1.195.314,64
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-554.423,69	-1.284.271,86	-1.838.695,55
741150	Frie midler - Særbevillinger 3 % midler	-52.790,14	52.790,14	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-1.873.383,91	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer (Udsmykning kirketorv)	-8.976,00	0,00	-8.976,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.904.095,84	4.904.096,00
Indtægter	4.904.095,84	4.904.096,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-763.087,72	-1.145.577,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-303.233,23	-344.602,00
Udgifter, øvrig drift	-459.854,49	-800.975,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.300.221,98	-2.572.654,00
Indtægter	4.619,06	54.000,00
Udgifter, løn	-1.845.339,69	-2.016.129,00
Udgifter, øvrig drift	-459.501,35	-610.525,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-167.297,15	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-167.297,15	-80.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.376,94	-1.105.865,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-486.892,18	-521.723,00
Udgifter, øvrig drift	-597.484,76	-584.142,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	589.112,05	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-553.412,45	-641.902,19	-1.195.314,64
		-641.902,19	
Disponering på tværs af bevillingstype*		52.790,14	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-589.112,05	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Særbevillinger 3 % midler	-52.790,14	52.790,14	0,00
		52.790,14	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-52.790,14	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	901.543,75	500.000,00
Indtægter	901.543,75	500.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	507.728,11	-500.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-245.024,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	752.752,11	-500.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-125.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-125.000,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	1.284.271,86	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-554.423,69	-1.284.271,86	-1.838.695,55
			-1.284.271,86	
Disponering på tværs af bevillingstype*			0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-1.284.271,86	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Hyltebjerg regnskabsoversigt 2024

Oversigt over anlægsarbejder

Afsnit	2023	2024					2025				
	Værdierne anlægsmidler 2024 (+ eller -)	Abslagsmidler ifølge budget 2024	plus = Overført minus = genoptagne oplysninger	plus = hjemtagne beløb betalt afdrag	Tilføje- bevilling anlæg	Godkendt konvertering anlægsstyk (+/-)	Eksamen tilskud fra Forskningen (+/-)	Midler til rådgivning (fortrue)	Rapport 2024 (fortrue)	Afsluttede anlægsarbejde overskud (+) underskud (-)	Værdierne anlægsmidler (+ eller -)
					0,00				0,00	0	0,00
2180 A2	8001 - Renovering af tekken brandstøddel(er/sikringsdel)	-1.346.989,58					19.000.000,00	17.650.010,42	14.605.983,26		3.044.027,16
2180 A1	8021 - Etablering af midlerdig tekke	1.537.613,27	500.000				1.375.000,00	3.412.613,27	5.190.388,63		-1.777.775,36
2180 AS	8003 Genopbygning af tekken							0,00	70.800,00		-70.800,00
5280 AS	8503 RØD SBL, Enh. Afrensning og carport	366.800,00						768.343,75	125.000,00		643.343,75
	Bevillingen i alt (inkl.)	554.423,89	500.000	0,00	0,00	401.543,75	0,00	20.375.000,00	19.992.271,89	0,00	1.838.695,55
	Resultatdisponering										-1.284.271,96
Bevilling fra reserven											
Projekt											
		</									

Særbetvillinger 2024		2023	2024		2025		
Projekt	3% aktivtelsesmidler	Overført 2023	Bevilling 2024	Forbrug pr. k-nummer	Forbrug foruds. k-nummer PU	Tilbage- betalt til 10-830	Midler overføres
				30.09			
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			52.790		3211	52.790	
Føllespil - Væjen for konfirmationer (PUK) afgrænset			51.125		52.081		

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105 Bank drift og anlæg

638140-60 Bank- og Girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721160 Arv og donationer

741110 Menighedsrådets frie midler

741120 Videreførte anlægsmidler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
194.310,18	141.746,19
194.310,18	141.746,19
0,00	0,00
1.527.929,07	5.278.251,57
482.565,23	5.144.378,28
1.045.363,84	133.873,29
1.722.239,25	5.419.997,76

-1.169.602,28	-3.042.986,19
-8.976,00	-8.976,00
-553.412,45	-1.195.314,64
-554.423,69	-1.838.695,55
-52.790,14	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-552.636,97	-2.377.011,57
-526.775,20	-1.540.310,24
1.064,46	0,00
-26.926,23	-836.701,33
-1.722.239,25	-5.419.997,76

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	4.904.095,84	4.904.096,00
10 Kirkelig ligning	4.904.095,84	4.904.096,00
Indtægter	4.904.095,84	4.904.096,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-763.087,72	-1.145.577,00
21 Kirkebygning	-613.631,71	-843.602,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-303.233,23	-344.602,00
Udgifter, øvrig drift	-310.398,48	-499.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-95.541,65	-247.975,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-95.541,65	-247.975,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-53.914,36	-54.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-53.914,36	-54.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.300.221,98	-2.572.654,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.598.653,20	-1.548.874,00
Indtægter	0,00	11.000,00
Udgifter, løn	-1.400.305,38	-1.337.274,00
Udgifter, øvrig drift	-198.347,82	-222.600,00
32 Kirkelig undervisning	-115.647,62	-192.036,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.370,63	-125.036,00
Udgifter, øvrig drift	-108.276,99	-67.000,00
33 Diakonal virksomhed	-361.788,30	-515.853,00
Indtægter	500,00	36.000,00
Udgifter, løn	-334.114,75	-377.853,00
Udgifter, øvrig drift	-28.173,55	-174.000,00
34 Kommunikation	-108.991,93	-107.185,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-62.586,13	-65.185,00
Udgifter, øvrig drift	-46.405,80	-42.000,00
35 Kirkekor	-379,48	-56.000,00
Indtægter	4.119,06	7.000,00
Udgifter, løn	0,00	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.498,54	-38.000,00
36 Kirkekoncerter	-47.748,45	-92.781,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.500,00	-85.781,00
Udgifter, øvrig drift	-17.248,45	-7.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-63.413,00	-56.125,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-10.462,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	-52.950,20	-56.125,00
39 Kontingent til DSUK	-3.600,00	-3.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.600,00	-3.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-167.297,15	-80.000,00
51 Præstebolig 1	-66.599,87	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.599,87	-40.000,00
52 Præstebolig 2	-100.697,28	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-100.697,28	-40.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.084.376,94	-1.105.865,00
60 Fælles formål	-277.551,46	-268.370,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.831,75	-130.370,00
Udgifter, øvrig drift	-143.719,71	-138.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-165.737,81	-139.185,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-86.049,98	-85.185,00
Udgifter, øvrig drift	-79.687,83	-54.000,00
62 Personale	-129.456,84	-136.107,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-69.144,84	-68.221,00
Udgifter, øvrig drift	-60.312,00	-67.886,00
63 Bygninger	-20.000,04	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.000,04	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-5.000,00
64 Økonomi	-215.889,56	-233.457,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.765,41	-63.457,00
Udgifter, øvrig drift	-170.124,15	-170.000,00
65 Personregistrering - civil	-88.304,28	-111.033,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-88.066,68	-111.033,00
Udgifter, øvrig drift	-237,60	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-44.152,28	-43.457,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-44.033,48	-43.457,00
Udgifter, øvrig drift	-118,80	0,00
67 Efteruddannelse	-26.028,00	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-26.028,00	-30.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	-2.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-117.256,67	-117.256,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.256,67	-117.256,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1 Etabl. af midlert. kirke 8021		-3.315.388,63	0,00
10 Kirkelig ligning		500.000,00	0,00
Indtægter		500.000,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-3.815.388,63	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-3.815.388,63	0,00
A2 Forsikringssag 8001		4.394.016,74	0,00
21 Kirkebygning		4.394.016,74	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		-245.024,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		4.639.040,74	0,00
A3 RØD Etab terasse -carport 8503		276.543,75	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)		401.543,75	0,00
Indtægter		401.543,75	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
52 Præstebolig 2		-125.000,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-125.000,00	0,00
A5 Genopbygn af Kirken 8003		-70.900,00	0,00
21 Kirkebygning		-70.900,00	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-70.900,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Vanløse, Kbhvn 3134	404		4.339.000		Præstebolig Rødtjørnevej 4
Vanløse, Kbhvn 2314	1185		6.468.000		Præstebolig Guldagervej 5
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Udskrevet d.: 28-02-2025	Refnr: 4901762	Bilagsnr: 967	Bogføringsdato: 25-02-2025
Attesteringsmodtager	Dato	Status	
Udskrevet d.: 25-02-2025	Refnr: 4761809		
David Castro Uriá	25-02-2025	GODKENDT	
Attesteringsmodtager	Dato	Status	
KAM scan Hyltebjerg Helle	16-01-2025	GODKENDT	

INDSAMLINGER I HYLTEBJERG KIRKE 2024 Årsregnskab 2024

Indsamlingsformål	Beløb	
Hyltebjerg Sogns Menighedspleje	kr	6.202,50
Hyltebjerg Sogns Menighedspleje, julehjælp	kr	1.983,00
Folkekirkens Nødhjælp, julekollekt	kr	900,00
Menighedsplejen i Danmark	kr	744,00
I alt	kr	<u>9.829,50</u>

Hyltebjerg sogn Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024 Posteringstyper: primo, regnskab
Afgrænsning Art: 973013 - 973013 Budgetnavn: Endeligt budget 2024
Afgrænsning formål: -

Art: 973013 Biregnskab med-"Bank Gaver -747"						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-1.477,81	-1.477,81
10-07-2024	466				Donation, indbetaling ifm. brand		-15.000,00	-16.477,81
10-10-2024	834				Donation indbetaling, Kirke 75 år		-1.500,00	-17.977,81
					Budgetteret beløb			
					Difference beløb			17.977,81
					Rest i procent			

Fælleskontorholdsudgifter 2024

(01.12.2023 til 30.11.2024)

De 3 kirkers kontorholdskonti (formål 6060) fratrukket folkekirkens IT, licenser, gebyrer, TDC og andre interne køb, fordeles ligeligt.

Grøndalskirken og Hyltebjerg kirke betaler herudover hver 6.000 kr. halvårligt til Adventskirken for brug (strøm, fibernet, rengøring m.m.)

	Udgifter 1. halvår kr. (01.12.2023-30.05.2024)	Udgifter 2. halvår kr. (01.06.2024-30.11.2024)	I alt kr.
Adventskirken	47.476,39	30.196,71	77.673,10
Grøndalskirken	2.215,21	2.754,04	4.969,25
Hyltebjerg Kirke	15.083,94	14.942,56	30.026,50
I alt	64.775,54	47.893,31	112.668,85
Pr. kirke	21.591,85	15.964,44	37.556,29

Udligning - betaling til Adventskirken

	1. halvår kr.	2. halvår kr.	I alt
Fra Grøndalskirken	21.591,85kr. 6.000,00 kr. <u>- 2.215,21.</u> 25.376,64 kr.	15.964,44kr. 6.000,00 kr. <u>- 2.754,04 kr.</u> 19.210,40 kr.	44.587,04 kr.
Fra Hyltebjerg Kirke	21.591,85kr. 6.000,00 kr. <u>- 15.083,94 kr.</u> 12.507,91 kr.	15.964,44kr. 6.000,00 kr. <u>-14.942,56.</u> 7.021,88 kr.	19.529,79 kr.