

ÅRSBUDGET 2025

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet fokuserer i de kommende år på genopbygningen af den brændte kirke og på genopbygning af menigheden, for eksempel ved ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.163.519	0	17.684.000	22.847.519
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.163.519	0	17.684.000	22.847.519
2 Kirkebygning og sognegård	-1.249.949	0	-17.300.000	-18.549.949
Udgifter, løn	376.270	0	0	376.270
Udgifter, Øvrige	873.679	0	17.300.000	18.173.679
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.701.757	0	0	-2.701.757
Udgifter, løn	2.105.279	0	0	2.105.279
Udgifter, Øvrige	630.478	0	0	630.478
Indtægter	34.000	0	0	34.000
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	-384.000	-464.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	80.000	0	384.000	464.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.131.813	0	0	-1.131.813
Udgifter, løn	543.350	0	0	543.350
Udgifter, Øvrige	588.463	0	0	588.463
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	3.024.899	0	0	3.024.899
Total udgifter, øvrige	2.172.620	0	17.684.000	19.856.620
Total indtægter	5.197.519	0	17.684.000	22.881.519

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 anlægsopsparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.163.519	4.904.096	4.773.901,00	4.616.981,56	5.163.519	0	0
0	0	110.000,00	335.158,15	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
5.163.519	4.904.096	4.883.901,00	4.952.139,71	5.163.519	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-847.270	-843.602	-511.189,93	-600.463,34	0	-376.270	-471.000
-341.179	-247.975	-52.247,55	-163.856,25	0	0	-341.179
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	22.500,00	0	0	0
-61.500	-54.000	-52.488,20	-48.676,08	0	0	-61.500
-1.249.949	-1.145.577	-615.925,68	-790.495,67	0	-376.270	-873.679

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.693.247	-1.548.874	-1.497.931,38	-1.754.089,11	11.000	-1.411.647	-292.600
-211.385	-192.036	-122.840,64	-163.151,11	0	-134.385	-77.000
-477.146	-515.853	-379.325,62	-501.203,10	16.000	-343.146	-150.000
-124.498	-107.185	-136.140,72	-137.435,74	0	-68.320	-56.178
-46.000	-56.000	-1.815,19	-18.148,31	7.000	-25.000	-28.000
-92.781	-92.781	-46.014,12	-56.384,28	0	-82.781	-10.000
-52.900	-56.125	-92.445,30	0,00	0	-40.000	-12.900
-3.800	-3.800	-3.600,00	-3.500,00	0	0	-3.800
-2.701.757	-2.572.654	-2.280.112,97	-2.633.911,65	34.000	-2.105.279	-630.478

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
17.684.000	17.684.000		0
-17.300.000	0		-17.300.000
-384.000	0		-384.000
0	17.684.000		-17.684.000