

ÅRSREGNSKAB 2025

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: 3

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 - Hyltebjerg

Driftsresultatet viser et underskud på kr. 552.812,11

De frie midler udgjorde pr. 01.01.2025 i alt kr. 1.195.314,64

Der er disponeret og beløb af kr. 1.000.000 til P3, som menighedsrådet har ønsket, projektet reetablering af provstehaven efter den midlertidig kirke er afhændet.

Oversigten over anlægsarbejder/regnskabsoversigten kan desværre kun give et overblik over indbetalingerne fra forsikringsenheden samt fratrækning af forbruget i året.

Lønforklaring

Se særskilt lønforklaring.

Gr 1 - Fælles indtægter

På grund af ændring af regnskabsprincip i 2025 hører KAM bidraget ikke længere til under gruppe 6, men skal trækkes direkte fra ligningsmidlerne under gruppe 1.

KAM bidraget blev i 2025 budgetteret under formål 6464, så man kan derfor ikke regne med formålsfordelingen i kvartalsrapporten.

Gr 2 - KB Kirkebygning og sognegård

Udgifter til øvrige drift på kirkebygning og sognegård ligger forbruget på 185,80% af de budgetterede kr. 873.679. Bogføringen af de disponerede kr. 1.000.000, som er overført fra driften til projekt P3 udgør udslaget i forbrugsprocenten. Reelt set er der et mindre forbrug på kr. 250.000 under formålet.

Indtægterne udgør kr. 14.499,15 og skyldes et udbetalt tilgodehavende fra Siemens fra året 2022 samt frigivelse af gammel donation til Lynglobeprojektet.

Der har været udgifter til husleje for kr. 123.700 i året 2025.

Grundet branden er de faste udgifter til kirkebygningen samt anskaffelse og vedligeholdelseskontiene ej forbrugt som budgettallene.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Udgifter til øvrige drift på kirkelige aktiviteter er på 75,80% af de budgetterede kr. 630.478, svarende til et mindreforbrug på kr. 152.600. Indtægterne udgør kr. 5.100 og dækker over deltagerbetaling babysalmesang.

3104 - Særlige gudstjenester - Honorarer til bl.a. morgensang udgør et merforbrug ift. budgetteret.

3131 - under kørsel med kirkebil er der forbrugt kr. 28.352 ud af et budget på kr. 6.000.

3305-Menighedsplejen - Mhr. beslutning om forhøjelse af tilskud ses som et merforbrug under formålet.

3333 - Diakonal virksomhed - er flytning af tidligere bevilligede midler fra tidl.sognemedhj.konto samt tidl.arv til lyngloben synliggjort, som et merforbrug under kontingenter og tilskud til kirkelige org. og samarbejder.

Nogle få kirkelige aktiviteter er ikke gennemført, deraf besparelsen.

Grp 5 Præsteboliger mv

Præsteboligerne er under Valby Vanløse Provsties permanente tjenesteboligforsøg.

Under formål 5151 er der betalt haveby kontingent samt varme og el efter fraflytningen.

Derudover er der betalt et merforbrug på ca. kr. 84.000 til provstiet ihht. tjenesteboligordningen.

Under formål 5252 er der betalt kontingent kr. 1.000 samt indbetalt kr. 2,82 for meget i ejendomsbidrag.

Derudover er der betalt et merforbrug på ca. kr. 63.000 til provstiet ihht. tjenesteboligordningen.

Grp 6 Administration og fællesudgifter

Udgifter til øvrige drift på administration og fællesudgifter er på 72,34% af de budgetterede kr. 588.463

Hvis vi tillægger KAM bidraget til udgør forbrugsprocenten 100,72%

6161 - Mhr. - Der har været en fælles udflugt til det keramiske værksted, hvor den nye altertavle fremstilles.

6767 - Efteruddannelse - Der er forbrugt 108% af budgettet til kurser til ny kirketjener samt til hjertestarterkursus for personalet.

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.

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 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	22.680.519,36	22.847.519,00
Indtægter	22.847.519,40	22.847.519,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-167.000,04	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-8.628.044,82	-18.549.949,00
Indtægter	1.167.189,78	0,00
Udgifter, løn	-499.558,44	-376.270,00
Udgifter, øvrig drift	-9.295.676,16	-18.173.679,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.094,74	-2.701.757,00
Indtægter	5.100,00	34.000,00
Udgifter, løn	-1.987.299,73	-2.105.279,00
Udgifter, øvrig drift	-477.895,01	-630.478,00
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.	-828.048,89	-464.000,00
Indtægter	17.468,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-845.517,64	-464.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-965.243,93	-1.131.813,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-539.533,91	-543.350,00
Udgifter, øvrig drift	-425.710,02	-588.463,00
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	9.799.086,98	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
741110	Menighedsrådets frie midler	-1.195.314,64	552.812,11	-642.502,53
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.838.695,55	-9.351.899,09	-11.190.594,64
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
Samlet disponering af samlet resultat		-9.799.086,98		

Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer (Udsmykning kirketov)	-8.976,00	8.976,00	0,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	4.996.519,36	5.163.519,00
Indtægter	5.163.519,40	5.163.519,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-167.000,04	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.939.287,66	-1.249.949,00
Indtægter	14.499,15	0,00
Udgifter, løn	-330.517,56	-376.270,00
Udgifter, øvrig drift	-1.623.269,25	-873.679,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.094,74	-2.701.757,00
Indtægter	5.100,00	34.000,00
Udgifter, løn	-1.987.299,73	-2.105.279,00
Udgifter, øvrig drift	-477.895,01	-630.478,00
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.	-184.705,14	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-184.705,14	-80.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-965.243,93	-1.131.813,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-539.533,91	-543.350,00
Udgifter, øvrig drift	-425.710,02	-588.463,00
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	-552.812,11	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.195.314,64	552.812,11	-642.502,53
		552.812,11	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		552.812,11	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
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	1.000.000,00	0,00
Indtægter	1.000.000,00	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	1.000.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
		-1.000.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-1.000.000,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	17.684.000,00	17.684.000,00
Indtægter	17.684.000,00	17.684.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-7.688.757,16	-17.300.000,00
Indtægter	152.690,63	0,00
Udgifter, løn	-169.040,88	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.672.406,91	-17.300.000,00
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.	-643.343,75	-384.000,00
Indtægter	17.468,75	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-660.812,50	-384.000,00
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	9.351.899,09	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.838.695,55	-9.351.899,09	-11.190.594,64
		-9.351.899,09	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-9.351.899,09	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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 2025	Ultimo 2025
141.746,19	39.732,04
141.746,19	39.732,04
0,00	0,00
5.278.251,57	13.490.799,40
5.144.378,28	1.331.777,77
133.873,29	12.159.021,63
5.419.997,76	13.530.531,44

-3.042.986,19	-12.833.097,17
-8.976,00	0,00
-1.195.314,64	-642.502,53
-1.838.695,55	-11.190.594,64
0,00	-1.000.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-2.377.011,57	-697.434,27
-1.540.310,24	-545.839,02
0,00	4.512,50
-836.701,33	-156.107,75
-5.419.997,76	-13.530.531,44

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	4.996.519,36	5.163.519,00
10 Kirkelig ligning	5.163.519,40	5.163.519,00
Indtægter	5.163.519,40	5.163.519,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-167.000,04	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-167.000,04	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.939.287,66	-1.249.949,00
21 Kirkebygning	-618.534,95	-847.270,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-330.517,56	-376.270,00
Udgifter, øvrig drift	-288.017,39	-471.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-1.265.380,09	-341.179,00
Indtægter	14.499,15	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.279.879,24	-341.179,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-55.372,62	-61.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-55.372,62	-61.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-2.460.094,74	-2.701.757,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.717.126,24	-1.693.247,00
Indtægter	0,00	11.000,00
Udgifter, løn	-1.534.570,57	-1.411.647,00
Udgifter, øvrig drift	-182.555,67	-292.600,00
32 Kirkelig undervisning	-43.266,65	-211.385,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-134.385,00
Udgifter, øvrig drift	-43.266,65	-77.000,00
33 Diakonal virksomhed	-493.994,07	-477.146,00
Indtægter	0,00	16.000,00
Udgifter, løn	-353.995,28	-343.146,00
Udgifter, øvrig drift	-139.998,79	-150.000,00
34 Kommunikation	-110.360,46	-124.498,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-67.933,88	-68.320,00
Udgifter, øvrig drift	-42.426,58	-56.178,00
35 Kirkekor	-2.759,60	-46.000,00
Indtægter	5.100,00	7.000,00
Udgifter, løn	0,00	-25.000,00
Udgifter, øvrig drift	-7.859,60	-28.000,00
36 Kirkekoncerter	-17.437,72	-92.781,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-13.000,00	-82.781,00
Udgifter, øvrig drift	-4.437,72	-10.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-71.450,00	-52.900,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.800,00	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-53.650,00	-12.900,00
39 Kontingent til DSUK	-3.700,00	-3.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.700,00	-3.800,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-184.705,14	-80.000,00
51 Præstebolig 1	-103.297,91	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-103.297,91	-40.000,00
52 Præstebolig 2	-81.407,23	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-81.407,23	-40.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-965.243,93	-1.131.813,00
60 Fælles formål	-258.382,23	-280.774,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-135.867,27	-136.640,00
Udgifter, øvrig drift	-122.514,96	-144.134,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-207.941,78	-142.498,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-109.600,34	-88.320,00
Udgifter, øvrig drift	-98.341,44	-54.178,00
62 Personale	-116.877,81	-139.249,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.242,62	-71.363,00
Udgifter, øvrig drift	-45.635,19	-67.886,00
63 Bygninger	-47.776,00	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.666,62	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6.109,38	-5.000,00
64 Økonomi	-45.466,79	-232.666,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.289,35	-65.547,00
Udgifter, øvrig drift	-177,44	-167.119,00
65 Personregistrering - civil	-90.933,17	-116.171,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-90.578,29	-115.933,00
Udgifter, øvrig drift	-354,88	-238,00
66 Personregistrering - kirkelig	-45.466,86	-45.666,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.289,42	-45.547,00
Udgifter, øvrig drift	-177,44	-119,00
67 Efteruddannelse	-34.610,00	-32.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.610,00	-32.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-117.789,29	-117.789,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-117.789,29	-117.789,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2025	2025
P3	Reetabl. af provstehaven	1.000.000,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	1.000.000,00	0,00
	Indtægter	1.000.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A1	Etabl. af midlert. kirke 8021	2.116.235,30	0,00
10	Kirkelig ligning	2.300.000,00	0,00
	Indtægter	2.300.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-183.764,70	0,00
	Indtægter	152.690,63	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-336.455,33	0,00
A2	Forsikrings sag 8001	-7.499.992,46	0,00
21	Kirkebygning	-7.499.992,46	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-169.040,88	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-7.330.951,58	0,00
A3	RØD Etab terrasse -carport 8503	-643.343,75	0,00
52	Præstebolig 2	-643.343,75	0,00
	Indtægter	17.468,75	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-660.812,50	0,00
A4	GUL Ist.køk male indv hus 8506	384.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	384.000,00	0,00
	Indtægter	384.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Genopbygn af Kirken 8003	14.995.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	15.000.000,00	0,00
	Indtægter	15.000.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-5.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.000,00	0,00

INDSAMLINGER I HYLTEBJERG KIRKE 2025

Årsregnskab 2025

Indsamlingsformål	Beløb
Kunstprojekt i kirken (lysglobe/lysinstallation)	8.453,50
Hyltebjerg Sogns Menighedspleje	6.688,00
Hyltebjerg Sogns Menighedspleje, julehjælp	2.502,00
Menighedsplejen i Danmark	3.025,00
Folkekirkens Nødhjælp, julekollekt	1.213,50
KFUM/KFUK i Danmark	499,00
Bibelselskabet	350,00
I alt	<u>22.731,00</u>

Kirkens navn: Hyltebjerg Kirke

Byggeregnskab vedr. etablering af carport og terrasse til præsteboligen på Rødtjørnevej 4

	Anlægsskema	Tillægsbevilling	Slutregnskab
Budget	366.800,00	0,00	366.800,00
tillægsbevilling - PU mødet 17/4-24		133.200,00	0,00
tillægsbevilling - PU mødet 20/11-24		268.343,75	
I henhold til kontrakt, jf. nedenstående spec.			
Rådgivning og projektering			125.000,00
Etablering af carport og terrasse RØD 4			660.812,50
-			0,00
Ekstraarbejder			0,00
-			0,00
-			0,00
-			0,00
Rådgivning vedr udbud			
Rådgivning vedr. tilsyn, opfølgning mm	0,00		0,00
Udgifter i alt			785.812,50
Indtægter i alt	366.800,00	401.543,75	768.343,75
Provenu			-17.468,75

Evt. bemærkninger: Menighedsrådet dækker selv underskuddet af midler fra eget driftbudget.

Dato: 28. november 2025

Navn: Agnete Langgård

Biregnskab for anlæg A
RØD Etab terrasse -carport 8503

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
Anlægsbevillinger	-366.800,00	0,00	-366.800,00
Tillægsbevillinger	-401.543,75	0,00	-401.543,75
Eksterne tilskud	0,00	0,00	0,00
Indtægt fra salg af anlæg	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	-17.468,75	-17.468,75
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	-768.343,75	-17.468,75	-785.812,50

Udgift	Tidligere år	2025	I alt
Omkostninger	125.000,00	660.812,50	785.812,50
Lønninger	0,00	0,00	0,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Udgift i alt	125.000,00	660.812,50	785.812,50

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	643.343,75	-643.343,75	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	643.343,75	-643.343,75	0,00

Forklaringer

Fælleskontorholdsudgifter 2025

(01.12.2024 til 30.11.2025)

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. (01.12.2024-30.05.2025)	Udgifter 2. halvår kr. (01.06.2025-30.11.2025)	I alt kr.
Adventskirken	48.588,65	35.991,91	84.580,56
Grøndalskirken	7.305,76	6.006,48	13.312,24
Hyltebjerg Kirke	6.179,05	3.486,44	9.665,49
I alt	62.073,46	45.484,83	107.558,29
Pr. kirke	20.691,15	15.161,61	35.852,76

Udligning - betaling til Adventskirken

	1. halvår kr.	2. halvår kr.	I alt
Fra Grøndalskirken	20.691,15 kr. 6.000,00 kr. <u>- 7.305,76 kr.</u> <u>19.385,39 kr.</u>	15.161,61kr. 6.000,00 kr. <u>- 6.006,48 kr.</u> <u>15.155,13 kr.</u>	<u>34.540,52 kr.</u>
Fra Hyltebjerg Kirke	20.691,15 kr. 6.000,00 kr. <u>-6.179,05 kr.</u> <u>20.512,10 kr.</u>	15.161,61 6.000,00 kr. <u>- 3.486,44 kr.</u> <u>17.675,17 kr.</u>	<u>38.187,27 kr.</u>