

ÅRSBUDGET 2026

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.075.488	34.097	5.774.721	10.884.306
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	173.000	0	0	173.000
Indtægter	5.248.488	34.097	5.774.721	11.057.306
2 Kirkebygning og sognegård	-1.170.823	0	-5.423.721	-6.594.544
Udgifter, løn	390.508	0		390.508
Udgifter, Øvrige	780.315	0	5.423.721	6.204.036
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.763.060	-34.097	0	-2.797.157
Udgifter, løn	2.166.282	0		2.166.282
Udgifter, Øvrige	630.778	34.097	0	664.875
Indtægter	34.000	0	0	34.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-80.000	0	-351.000	-431.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	80.000	0	351.000	431.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.061.605	0	0	-1.061.605
Udgifter, løn	577.220	0		577.220
Udgifter, Øvrige	484.385	0	0	484.385
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.134.010	0		3.134.010
Total udgifter, øvrige	2.148.478	34.097	5.774.721	7.957.296
Total indtægter	5.282.488	34.097	5.774.721	11.091.306

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.248.488	5.163.519	4.904.095,84	4.773.901,00	5.248.488	0	0
0	0	0,00	110.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.000	0	0,00	0,00	0	0	-173.000
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
5.075.488	5.163.519	4.904.095,84	4.883.901,00	5.248.488	0	-173.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-761.508	-847.270	-613.631,71	-511.189,93	0	-390.508	-371.000
-347.815	-341.179	-95.541,65	-52.247,55	0	0	-347.815
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.500	-61.500	-53.914,36	-52.488,20	0	0	-61.500
-1.170.823	-1.249.949	-763.087,72	-615.925,68	0	-390.508	-780.315

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.735.295	-1.693.247	-1.598.653,20	-1.497.931,38	11.000	-1.453.695	-292.600
-217.589	-211.385	-115.647,62	-122.840,64	0	-140.589	-77.000
-487.937	-477.146	-361.788,30	-379.325,62	16.000	-353.937	-150.000
-126.458	-124.498	-108.991,93	-136.140,72	0	-70.280	-56.178
-46.000	-46.000	-379,48	-1.815,19	7.000	-25.000	-28.000
-92.781	-92.781	-47.748,45	-46.014,12	0	-82.781	-10.000
-52.900	-52.900	-63.413,00	-92.445,30	0	-40.000	-12.900
-4.100	-3.800	-3.600,00	-3.600,00	0	0	-4.100
-2.763.060	-2.701.757	-2.300.221,98	-2.280.112,97	34.000	-2.166.282	-630.778

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-66.599,87	-35.929,97	0	0	-40.000
-40.000	-40.000	-100.697,28	-160.957,03	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	-80.000	-167.297,15	-196.887,00	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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-329.695	-280.774	-277.551,46	-220.247,74	0	-140.561	-189.134
-164.458	-142.498	-165.737,81	-142.564,56	0	-110.280	-54.178
-141.116	-139.249	-129.456,84	-125.721,15	0	-73.230	-67.886
-45.000	-25.000	-20.000,04	-24.234,68	0	-40.000	-5.000
-46.973	-232.666	-215.889,56	-203.355,72	0	-46.854	-119
-119.679	-116.171	-88.304,28	-84.073,02	0	-119.441	-238
-46.973	-45.666	-44.152,28	-42.036,75	0	-46.854	-119
-32.000	-32.000	-26.028,00	-6.250,00	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.711	-117.789	-117.256,67	-84.113,74	0	0	-135.711
-1.061.605	-1.131.813	-1.084.376,94	-932.597,36	0	-577.220	-484.385

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-0,20	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	-2.057,64	0	0	0
0	0	0,00	-2.057,84	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
34.097	34.097	0	0
-34.097	0	0	-34.097
0	34.097	0	-34.097

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.774.721	5.774.721		0
-5.423.721	0		-5.423.721
-351.000	0		-351.000
0	5.774.721		-5.774.721