

ÅRSBUDGET 2016

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Hyltebjerg ønsker fortsat at styrke børne- og ungdomsarbejdet i kirken. Vi har fokus på samarbejde på tværs af sognegrænserne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2016 arbejder vi videre med at konsolidere vores børnekor, Hyltesjow. Vi har desuden afsat et lidt større beløb til undervisning af vores store konfirmandhold i 2015 / 2016.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over ligningsmidlerne har vi søgt og fået bevilget 3%-midler til samarbejde med andre sogne i provstiet om Luthers Nøgle, konfirmandweekend og en fælles foredragsrække

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.136.574	4.004.748	3.846.582,00	3.818.484,00			
Driftsudgifter i alt	-4.136.574	-4.004.748	-3.777.025,32	-3.659.222,49			
2 Kirkebygning og sognegård	-899.421	-812.286	-810.796,86	-895.187,46			
2 Indtægter	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00			
2 Udgifter, løn	-283.200	-283.900	-211.595,75	-201.159,90			
2 Udgifter, øvrige drift	-706.221	-618.386	-689.201,11	-784.027,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.377.502	-2.287.619	-2.155.336,53	-1.961.069,89			
3 Indtægter	32.000	28.000	61.185,78	76.937,00			
3 Udgifter, løn	-1.748.200	-1.809.700	-1.824.790,85	-1.704.250,78			
3 Udgifter, øvrige drift	-661.302	-505.919	-391.731,46	-333.756,11			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-23.000	-83.000	-7.531,28	-6.856,23			
5 Indtægter	121.000	70.000	123.279,70	132.044,76			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-144.000	-153.000	-130.810,98	-138.900,99			
6 Administration og fællesudgifter	-863.076	-849.875	-831.830,74	-824.658,34			
6 Indtægter	0	0	1.066,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-370.100	-370.700	-366.091,91	-369.116,95			
6 Udgifter, øvrige drift	-492.976	-479.175	-466.804,83	-455.541,39			
7 Finansielle poster	26.425	28.032	28.470,09	28.549,43			
A Resultat af drift	0	0	69.556,68	159.261,51			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	150.000	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	350.000	0	98.370,00	345.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-350.000	0	-258.629,51	-1.687.010,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	150.000	-62.837,63	-1.342.010,99	0	0	0
C Årets resultat	0	150.000	6.719,05	-1.182.749	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	150.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	150.000			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-150.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.136.574	4.004.748	3.846.582,00	3.818.484,00	4.136.574	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.136.574	4.004.748	3.846.582,00	3.818.484,00	4.136.574	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-444.839	-403.000	-435.333,02	-500.594,97	0	0	-444.839
-479.582	-446.286	-320.006,47	-439.618,76	0	-283.200	-196.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	90.000	0,00	89.433,51	90.000	0	0
-65.000	-53.000	-55.457,37	-44.407,24	0	0	-65.000
-899.421	-812.286	-810.796,86	-895.187,46	90.000	-283.200	-706.221

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-125.000	-126.641,11	-121.399,38	0	0	0
-1.240.726	-1.191.729	-1.317.852,90	-1.273.808,52	7.000	-1.056.100	-191.626
-286.400	-251.900	-37.694,25	-31.698,25	0	-119.400	-167.000
-573.270	-508.081	-491.101,11	-402.199,74	16.000	-438.400	-150.870
-129.706	-129.909	-93.645,41	-76.372,33	0	-89.300	-40.406
-26.000	-29.000	-32.248,93	-8.727,77	9.000	-15.000	-20.000
-30.000	-25.000	-42.067,73	-27.843,95	0	-15.000	-15.000
-89.400	-25.000	-9.085,09	-17.019,95	0	-15.000	-74.400
-2.000	-2.000	-5.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-2.377.502	-2.287.619	-2.155.336,53	-1.961.069,89	32.000	-1.748.200	-661.302

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-33.000	-321,99	-449,12	73.000	0	-89.000
-7.000	-50.000	-7.209,29	-6.407,11	48.000	0	-55.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-83.000	-7.531,28	-6.856,23	121.000	0	-144.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-217.706	-236.909	-144.549,92	-144.801,89	0	-89.300	-128.406
-118.844	-108.946	-52.438,68	-43.847,09	0	-68.600	-50.244
-79.200	-97.182	-90.312,63	-52.154,95	0	-49.200	-30.000
-25.000	-25.000	-24.162,50	-15.417,00	0	0	-25.000
-142.981	-142.982	-197.516,96	-179.923,02	0	-32.900	-110.081
-94.725	-112.909	-196.672,05	-242.214,83	0	-94.400	-325
-35.863	0	-9.097,00	-7.270,00	0	-35.700	-163
-15.000	-15.000	-117.081,00	-139.029,56	0	0	-15.000
-18.000	0	0,00	0,00	0	0	-18.000
-115.757	-110.947	0,00	0,00	0	0	-115.757
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-863.076	-849.875	-831.830,74	-824.658,34	0	-370.100	-492.976

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
-575	0	0,00	-1.055,10	0	0	-575
0	1.032	1.125,43	1.816,20	0	0	0
27.000	27.000	27.344,66	27.788,33	27.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
26.425	28.032	28.470,09	28.549,43	27.000	0	-575

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-350.000	0	-258.629,51	-1.687.010,99	0	0	-350.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	150.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
350.000	0	98.370,00	345.000,00	350.000	0	0
0	0	97.421,88	0,00	0	0	0
0	150.000	-62.837,63	-1.342.010,99	350.000	0	-350.000