

# ÅRSBUDGET 2018

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Budget 2018 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.330.428	4.282.449	4.204.329,00	4.004.748,00			
Driftsudgifter i alt	-4.330.428	-4.282.449	-4.235.610,66	-4.104.806,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.008.077	-1.027.877	-1.091.513,59	-869.491,55			
2 Indtægter	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00			
2 Udgifter, løn	-314.700	-278.900	-313.624,13	-284.450,49			
2 Udgifter, øvrige drift	-783.377	-838.977	-867.889,46	-675.041,06			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.409.902	-2.322.492	-2.246.657,21	-2.266.298,58			
3 Indtægter	59.000	26.000	46.207,50	66.290,50			
3 Udgifter, løn	-1.840.000	-1.718.600	-1.736.022,53	-1.871.455,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-628.902	-629.892	-556.842,18	-461.133,32			
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.	-49.000	-46.000	-41.943,75	-51.513,03			
5 Indtægter	126.000	117.000	120.923,36	87.687,56			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-163.000	-162.867,11	-139.200,59			
6 Administration og fællesudgifter	-872.613	-897.314	-880.885,32	-943.182,37			
6 Indtægter	0	0	0,00	182,50			
6 Udgifter, løn	-410.700	-374.600	-348.305,30	-346.932,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-461.913	-522.714	-532.580,02	-596.432,63			
7 Finansielle poster	9.164	11.234	25.389,21	25.678,78			
A Resultat af drift	0	0	-31.281,66	-100.058,75			
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	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	3.200.000	350.000,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.200.000	-1.091.015,72	-454.412,49	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	0	-222.425,72	137.892,51	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-253.707,38	37.834	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0			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	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.330.428	4.282.449	4.136.572,00	4.004.748,00	4.330.428	0	0
0	0	67.757,00	0,00	0	0	0
4.330.428	4.282.449	4.204.329,00	4.004.748,00	4.330.428	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-849.077	-523.000	-495.235,96	-478.873,08	0	-314.700	-534.377
-195.000	-553.877	-627.439,32	-464.825,56	0	0	-195.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.000	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000	0	0
-54.000	-41.000	-58.838,31	-15.792,91	0	0	-54.000
-1.008.077	-1.027.877	-1.091.513,59	-869.491,55	90.000	-314.700	-783.377

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-112.021,56	0	0	0
-1.349.520	-1.264.320	-1.289.610,38	-1.216.979,17	15.000	-1.160.900	-203.620
-273.100	-280.500	-267.156,33	-215.809,01	0	-102.100	-171.000
-578.063	-548.663	-498.558,47	-521.119,41	37.000	-444.200	-170.863
-129.219	-129.009	-119.918,59	-114.443,16	0	-93.800	-35.419
-41.000	-41.000	-29.950,78	-37.027,40	7.000	-15.000	-33.000
-31.000	-30.000	-21.540,73	-35.604,57	0	-24.000	-7.000
-5.000	-26.000	-17.121,93	-10.494,30	0	0	-5.000
-3.000	-3.000	-2.800,00	-2.800,00	0	0	-3.000
-2.409.902	-2.322.492	-2.246.657,21	-2.266.298,58	59.000	-1.840.000	-628.902

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-16.000	-18.462,36	-3.545,67	80.000	0	-104.000
-25.000	-30.000	-23.481,39	-47.967,36	46.000	0	-71.000
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
-49.000	-46.000	-41.943,75	-51.513,03	126.000	0	-175.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-242.219	-254.009	-230.047,66	-297.200,98	0	-93.800	-148.419
-124.552	-118.646	-149.642,85	-172.044,78	0	-71.300	-53.252
-98.200	-95.800	-85.622,71	-105.360,11	0	-56.200	-42.000
-25.000	-25.000	-32.517,88	-25.200,00	0	-20.000	-5.000
-154.384	-156.182	-143.095,78	-142.904,99	0	-33.800	-120.584
-98.435	-95.828	-72.430,89	-89.524,87	0	-98.100	-335
-37.668	-36.364	-36.096,91	0,00	0	-37.500	-168
-15.000	-15.000	-15.674,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.155	-100.485	-115.756,64	-110.946,64	0	0	-77.155
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-872.613	-897.314	-880.885,32	-943.182,37	0	-410.700	-461.913

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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
-4.475	-2.405	-1.979,31	-1.851,17	0	0	-4.475
0	0	23,86	185,29	0	0	0
13.639	13.639	27.344,66	27.344,66	13.639	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.164	11.234	25.389,21	25.678,78	13.639	0	-4.475

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-3.200.000	-1.091.015,72	-454.412,49	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	3.200.000	350.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	518.590,00	592.305,00	0	0	0
I alt	0	0	-222.425,72	137.892,51	0	0	0