

# ÅRSBUDGET 2019

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Budget 2019 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

Menighedsrådet arbejder videre med fokus på børne- og ungdomsarbejdet, herunder Hyltesjow, singlefamilier og minikonfirmander. Der arbejdes med foredragsrække og kor for voksne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2018 arbejder vi videre med at konsolidere Hyltesjow - sang - og dramaklub for børn.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ud over ligningsmidlerne har vi fået bevilget 3%-midler til samarbejdsprojekter over sognegrænser.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.310.957	4.330.428	4.282.449,04	4.204.329,00			
Driftsudgifter i alt	-4.310.957	-4.330.428	-4.112.212,03	-4.235.610,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.036.041	-1.008.077	-869.237,15	-1.091.513,59			
2 Indtægter	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00			
2 Udgifter, løn	-290.664	-314.700	-293.403,67	-313.624,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-835.377	-783.377	-665.833,48	-867.889,46			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.413.740	-2.409.902	-2.246.756,99	-2.246.657,21			
3 Indtægter	59.000	59.000	57.333,80	46.207,50			
3 Udgifter, løn	-1.830.360	-1.840.000	-1.802.886,47	-1.736.022,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-642.380	-628.902	-501.204,32	-556.842,18			
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	-49.000	-98.154,12	-41.943,75			
5 Indtægter	126.000	126.000	105.324,43	120.923,36			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-175.000	-175.000	-203.478,55	-162.867,11			
6 Administration og fællesudgifter	-814.743	-872.613	-900.071,06	-880.885,32			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-417.339	-410.700	-449.961,17	-348.305,30			
6 Udgifter, øvrige drift	-397.404	-461.913	-450.109,89	-532.580,02			
7 Finansielle poster	2.567	9.164	2.007,29	25.389,21			
A Resultat af drift	0	0	170.237,01	-31.281,66			
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)	764.011	0	3.200.000,00	868.590,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-764.011	0	-84.527,50	-1.091.015,72	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	3.115.472,50	-222.425,72	0	0	0
C Årets resultat	0	0	3.285.709,51	-253.707	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.310.957	4.330.428	4.282.449,04	4.136.572,00	4.310.957	0	0
0	0	0,00	67.757,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.310.957	4.330.428	4.282.449,04	4.204.329,00	4.310.957	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-856.041	-849.077	-455.304,57	-495.235,96	0	-290.664	-565.377
-216.000	-195.000	-486.814,83	-627.439,32	0	0	-216.000
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	-54.000	-17.117,75	-58.838,31	0	0	-54.000
-1.036.041	-1.008.077	-869.237,15	-1.091.513,59	90.000	-290.664	-835.377

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.345.357	-1.349.520	-1.285.663,43	-1.289.610,38	15.000	-1.143.137	-217.220
-273.127	-273.100	-243.114,86	-267.156,33	0	-102.127	-171.000
-584.098	-578.063	-525.754,99	-498.558,47	37.000	-450.235	-170.863
-131.158	-129.219	-126.614,22	-119.918,59	0	-95.861	-35.297
-41.000	-41.000	-39.127,12	-29.950,78	7.000	-15.000	-33.000
-31.000	-31.000	-23.659,82	-21.540,73	0	-24.000	-7.000
-5.000	-5.000	-1.722,55	-17.121,93	0	0	-5.000
-3.000	-3.000	-1.100,00	-2.800,00	0	0	-3.000
-2.413.740	-2.409.902	-2.246.756,99	-2.246.657,21	59.000	-1.830.360	-642.380

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-24.000	-38.496,77	-18.462,36	80.000	0	-104.000
-25.000	-25.000	-59.657,35	-23.481,39	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	-49.000	-98.154,12	-41.943,75	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-244.158	-242.219	-217.384,06	-230.047,66	0	-95.861	-148.297
-125.695	-124.552	-175.503,16	-149.642,85	0	-72.517	-53.178
-98.756	-98.200	-89.155,94	-85.622,71	0	-56.756	-42.000
-25.000	-25.000	-46.666,58	-32.517,88	0	-20.000	-5.000
-167.744	-154.384	-148.994,90	-143.095,78	0	-34.172	-133.572
-99.927	-98.435	-73.805,13	-72.430,89	0	-99.689	-238
-38.463	-37.668	-36.902,73	-36.096,91	0	-38.344	-119
-15.000	-15.000	-11.174,00	-15.674,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-77.155	-100.484,56	-115.756,64	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-814.743	-872.613	-900.071,06	-880.885,32	0	-417.339	-397.404

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-4.253	-4.475	-11.665,03	-1.979,31	0	0	-4.253
0	0	0,00	23,86	0	0	0
6.820	13.639	13.672,32	27.344,66	6.820	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.567	9.164	2.007,29	25.389,21	6.820	0	-4.253

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-764.011	0	-84.527,50	-1.091.015,72	0	0	-764.011
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	764.011	0	3.200.000,00	350.000,00	764.011	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	518.590,00	0	0	0
I alt	0	0	3.115.472,50	-222.425,72	764.011	0	-764.011