

ÅRSBUDGET 2020

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Budget 2020 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 2020 arbejder vi videre med at konsolidere Hyltesjow - sang - og dramaklub for børn.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.447.176	4.310.957	4.728.073,00	4.282.449,04
Driftsudgifter i alt	-4.447.176	-4.310.957	-4.441.273,97	-4.112.212,03
2 Kirkebygning og sognegård	-977.364	-1.036.041	-1.027.242,44	-869.237,15
2 Indtægter	90.000	90.000	90.000,00	90.000,00
2 Udgifter, løn	-255.364	-290.664	-371.694,64	-293.403,67
2 Udgifter, øvrige drift	-812.000	-835.377	-745.547,80	-665.833,48
3 Kirkelige aktiviteter	-2.518.089	-2.413.740	-2.365.010,10	-2.246.756,99
3 Indtægter	59.000	59.000	60.039,50	57.333,80
3 Udgifter, løn	-1.895.442	-1.830.360	-1.868.870,32	-1.802.886,47
3 Udgifter, øvrige drift	-681.647	-642.380	-556.179,28	-501.204,32
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.	-32.000	-49.000	-174.733,42	-98.154,12
5 Indtægter	144.000	126.000	141.701,60	105.324,43
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-176.000	-175.000	-316.435,02	-203.478,55
6 Administration og fællesudgifter	-930.387	-814.743	-862.822,66	-900.071,06
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-429.471	-417.339	-386.969,08	-449.961,17
6 Udgifter, øvrige drift	-500.916	-397.404	-475.853,58	-450.109,89
7 Finansielle poster	10.664	2.567	-11.465,35	2.007,29
A Resultat af drift	0	0	286.799,03	170.237,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-129.690	-764.011	-167.592,88	-84.527,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	129.690	764.011	0,00	3.200.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-167.592,88	3.115.472,50
C Årets resultat	0	0	119.206,15	3.285.710
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.447.176	4.310.957	4.330.428,00	4.282.449,04	4.447.176	0	0
0	0	397.645,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.447.176	4.310.957	4.728.073,00	4.282.449,04	4.447.176	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-797.364	-856.041	-784.781,20	-455.304,57	0	-255.364	-542.000
-216.000	-216.000	-304.771,76	-486.814,83	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	-27.689,48	-17.117,75	0	0	-54.000
-977.364	-1.036.041	-1.027.242,44	-869.237,15	90.000	-255.364	-812.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.338.202	-1.345.357	-1.350.176,66	-1.285.663,43	15.000	-1.117.602	-235.600
-242.006	-273.127	-252.217,93	-243.114,86	0	-145.006	-97.000
-720.518	-584.098	-568.610,35	-525.754,99	37.000	-494.068	-263.450
-137.063	-131.158	-131.720,01	-126.614,22	0	-99.766	-37.297
-41.000	-41.000	-37.990,48	-39.127,12	7.000	-15.000	-33.000
-31.000	-31.000	-21.394,67	-23.659,82	0	-24.000	-7.000
-5.000	-5.000	0,00	-1.722,55	0	0	-5.000
-3.300	-3.000	-2.900,00	-1.100,00	0	0	-3.300
-2.518.089	-2.413.740	-2.365.010,10	-2.246.756,99	59.000	-1.895.442	-681.647

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-24.000	-122.299,85	-38.496,77	82.000	0	-102.000
-12.000	-25.000	-52.433,57	-59.657,35	62.000	0	-74.000
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
-32.000	-49.000	-174.733,42	-98.154,12	144.000	0	-176.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-248.063	-244.158	-213.559,37	-217.384,06	0	-99.766	-148.297
-129.037	-125.695	-135.753,39	-175.503,16	0	-74.859	-54.178
-98.715	-98.756	-103.387,75	-89.155,94	0	-56.715	-42.000
-25.000	-25.000	-22.499,92	-46.666,58	0	-20.000	-5.000
-171.162	-167.744	-161.000,31	-148.994,90	0	-34.953	-136.209
-103.510	-99.927	-75.889,47	-73.805,13	0	-103.272	-238
-40.025	-38.463	-37.944,93	-36.902,73	0	-39.906	-119
-15.000	-15.000	-35.632,20	-11.174,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.875	0	-77.155,32	-100.484,56	0	0	-99.875
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-930.387	-814.743	-862.822,66	-900.071,06	0	-429.471	-500.916

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-3.008	-4.253	-18.301,51	-11.665,03	0	0	-3.008
0	0	0,00	0,00	0	0	0
13.672	6.820	6.836,16	13.672,32	13.672	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.664	2.567	-11.465,35	2.007,29	13.672	0	-3.008

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-129.690	-764.011	-167.592,88	-84.527,50	0	0	-129.690
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	129.690	764.011	0,00	3.200.000,00	129.690	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-167.592,88	3.115.472,50	129.690	0	-129.690