

ÅRSBUDGET 2021

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Fokus på børne- og ungearbejdet: Hyltesjow, singlefamilier og minikonfirmander. der arbejdes med kor for voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Afholdelse af jubilæum flyttet fra år 2020 til 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.517.001	4.447.176	4.517.660,50	4.728.073,00
Driftsudgifter i alt	-4.517.001	-4.447.176	-4.944.350,57	-4.441.273,97
2 Kirkebygning og sognegård	-1.071.933	-977.364	-1.169.148,65	-1.027.242,44
2 Indtægter	90.000	90.000	100.000,00	90.000,00
2 Udgifter, løn	-311.391	-255.364	-297.660,64	-371.694,64
2 Udgifter, øvrige drift	-850.542	-812.000	-971.488,01	-745.547,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.481.287	-2.518.089	-2.801.085,25	-2.365.010,10
3 Indtægter	55.000	59.000	50.015,22	60.039,50
3 Udgifter, løn	-1.956.590	-1.895.442	-2.241.675,83	-1.868.870,32
3 Udgifter, øvrige drift	-579.697	-681.647	-609.424,64	-556.179,28
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.	0	-32.000	-120.312,78	-174.733,42
5 Indtægter	0	144.000	135.868,77	141.701,60
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	-176.000	-256.181,55	-316.435,02
6 Administration og fællesudgifter	-949.256	-930.387	-840.011,20	-862.822,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-438.897	-429.471	-394.414,86	-386.969,08
6 Udgifter, øvrige drift	-510.359	-500.916	-445.596,34	-475.853,58
7 Finansielle poster	-14.525	10.664	-13.792,69	-11.465,35
A Resultat af drift	0	0	-426.690,07	286.799,03
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.308.000	129.690	764.011,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-748.000	-129.690	-688.685,64	-167.592,88
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-560.000	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	75.325,36	-167.592,88
C Årets resultat	0	0	-351.364,71	119.206
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.517.001	4.447.176	4.310.956,76	4.330.428,00	4.517.001	0	0
0	0	206.703,74	397.645,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.517.001	4.447.176	4.517.660,50	4.728.073,00	4.517.001	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-860.391	-797.364	-716.910,26	-784.781,20	0	-311.391	-549.000
-247.542	-216.000	-488.360,88	-304.771,76	0	0	-247.542
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	-53.877,51	-27.689,48	0	0	-54.000
-1.071.933	-977.364	-1.169.148,65	-1.027.242,44	90.000	-311.391	-850.542

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.367.735	-1.338.202	-1.727.780,07	-1.350.176,66	11.000	-1.156.135	-222.600
-214.805	-242.006	-187.523,09	-252.217,93	0	-117.805	-97.000
-634.514	-720.518	-559.999,94	-568.610,35	37.000	-502.514	-169.000
-140.433	-137.063	-128.450,09	-131.720,01	0	-103.136	-37.297
-46.000	-41.000	-62.166,88	-37.990,48	7.000	-15.000	-38.000
-69.000	-31.000	-53.352,79	-21.394,67	0	-62.000	-7.000
-5.000	-5.000	-78.812,39	0,00	0	0	-5.000
-3.800	-3.300	-3.000,00	-2.900,00	0	0	-3.800
-2.481.287	-2.518.089	-2.801.085,25	-2.365.010,10	55.000	-1.956.590	-579.697

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	-84.438,62	-122.299,85	0	0	0
0	-12.000	-35.874,16	-52.433,57	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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.000	-120.312,78	-174.733,42	0	0	0

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-241.433	-248.063	-207.094,36	-213.559,37	0	-103.136	-138.297
-131.060	-129.037	-162.412,67	-135.753,39	0	-76.882	-54.178
-107.799	-98.715	-105.682,54	-103.387,75	0	-55.799	-52.000
-25.000	-25.000	-23.593,17	-22.499,92	0	-20.000	-5.000
-174.461	-171.162	-166.922,79	-161.000,31	0	-35.627	-138.834
-106.437	-103.510	-78.642,77	-75.889,47	0	-106.199	-238
-41.373	-40.025	-39.321,45	-37.944,93	0	-41.254	-119
-30.000	-15.000	-56.341,45	-35.632,20	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.693	-99.875	0,00	-77.155,32	0	0	-91.693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-949.256	-930.387	-840.011,20	-862.822,66	0	-438.897	-510.359

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-14.525	-3.008	-20.628,85	-18.301,51	0	0	-14.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	13.672	6.836,16	6.836,16	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
-14.525	10.664	-13.792,69	-11.465,35	0	0	-14.525

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-748.000	-129.690	-688.685,64	-167.592,88	0	0	-748.000
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
-560.000	0	0,00	0,00	0	0	-560.000
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
1.308.000	129.690	764.011,00	0,00	1.308.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	75.325,36	-167.592,88	1.308.000	0	-1.308.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0