

# ÅRSREGNSKAB 2015

for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7057

CVR-nr. 55858217

Årsregnskabet indeholder:

- A** Menighedsrådets erklæring
- B** Revisors erklæring
- C** Menighedsrådets forklaringer
- D** Anvendt regnskabspraksis
- E** Årsregnskab i hovedtal
- F** Resultatdisponering
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

### **Til menighedsrådet for Hyltebjerg Menighedsråd**

Vi har revideret årsregnskabet for Hyltebjerg Sogns Menighedsråd for perioden 1. januar – 31. december 2015, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning).

### **Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet**

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som menighedsrådet anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsetik, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 12. december 2014. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om menighedsrådets valg af regnskabspraksis er passende, om menighedsrådets regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

### **Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen**

De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision.

### **Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet**

Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets forklaringer er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Haslev, den 5. september 2016

### **Beierholm**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Dorte Grøndal Hansen  
Statsautoriseret revisor

## Hyltebjerg kirke – MR's forklaringer til Årsregnskab 2015

Årsregnskabet udviser et underskud på 100.058,75 kr.

Da afsluttede anlægsarbejder udviser et minus på 77.108 kr., som lægges til driftsresultatet, udgør underskuddet på driften i alt 177.167 kr.

Underskuddet dækkes af frie midler, som pr. 1. januar 2015 udgjorde 396.873 kr. og pr. 31. december 2015 219.706 kr., hvoraf 21.167 kr. er reserveret til Luthers Nøgle.

Grundet radonfund samt efterfølgende istandsættelse i forbindelse med præsteskitte, blev præsteboligen Rødtjørnevej 4 ikke benyttet som bolig fra efteråret 2014 og frem til september 2015.

Udgifterne til afhjælpning af radonproblemerne på Rødtjørnevej 4 er betalt direkte af provstiet, se overførselsskema.

Udgifterne til istandsættelsen af Rødtjørnevej 4 er kun delvis dækket af provstiet, som i 2016 søges om dækning af restbeløbet på 77.108 kr.

De manglende lejeindtægter for Rødtjørnevej 4 i årets første otte måneder sammenholdt med MR's ønske om at etablere sang- og dramaklubben Hyltesjow for børn på 7-14 år medførte et strammere budget for 2015 på især anskaffelser og vedligehold. MR besluttede derfor at tære på de godt 396 tkr i frie midler, hvis dette skulle vise sig nødvendigt.

MR besluttede endvidere på efterfølgende rådsmøder at forhøje budgettet for menighedslejren fra 25 tkr til 50 tkr (formål 3310) samt at afsætte op til 50 tkr til ekstraordinære udgifter i forbindelse med præsteskitte (formål 6161).

Endvidere bemærkes:

Formål 3305

Tilskud til Menighedsplejen udgør 28 tkr ud af et budget på 20 tkr, idet de 8 tkr vedrører 2014.

Formål 3350

Under formålet er bogført en indtægt på 10 tkr fra Københavns Kommune til støtte for sognemedhjælperens arbejde.

Formål 6030

Udgifterne til fortæring overskrider budgettet, men indeholder udgifter, som er budgetteret under grp. 3.

Formål 6060

Udgifterne til IT belastes af indkøb af 3 PC mm., hvilket andrager ca. 35tkr af forbruget på 60 tkr.

Til slut bemærkes det, at midlerne til opførelse af en ny kirke, som Hyltebjerg kirke i en årrække har administreret, er overført til Solvang sogn primo 2016.

## Styring anlægsaktiviteter 2015 Hyltebjerg

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Årstal	2014		2015				2016						
	Projekt	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Hævede Stiftsmidler	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)
8002 SF Elab. handlift i knvpt.		160.000					-160.000			0			0 1)
8005 Istandsættelse af Rødtjørnevej						377.305				377.305	454.412	-77.107	0 2)
8010 Nyt Køkken i knvpten						215.000	160.000			375.000			375.000
Ørefundring		-1								-1		-1	0 3)
Kirkeprojekt		-10.880.254								0		0	0
Bevillinger i alt (netto)		-10.720.255	0	-83.227		592.305				-10.963.482			-10.963.482 4)
Overført anlæg				-83.227						-10.211.177	454.412	-77.108	-10.588.482
													375.000
													-131.773

- 1) Midlerne er konverteret til 8010 Nyt Køkken efter godkendelse af provstiet
- 2) Overskridelsen ved renovering af Rødtjørnevej er delvist dækket af provstiet via 2 bevillinger på henholdsvis 151.026 kr og 226.279 kr. Provstiet søges i 2016 om dækning af resbeløbet
- 3) Ørefundringen er en difference på 64 ører fra tidligere år
- 4) Kirkeprojektmidler er anbragt som opsparing pga. værdipapirer og modposteret som anlægsmidler, så egenkapitalen ikke påvirkes af disse midler.

De ekstraordinære udgifter på ialt 494.878,19 kr til afhjælpning af Radon-problemer på Rødtjørnevej 4 er betalt direkte af provstiet og indgår således i provstiets regnskab. De ekstraordinære udgifter på i alt 78.437,86 kr til afhjælpning af Radon-problemer på Guldagervej 5 er betalt direkte af provstiet og indgår således i provstiets regnskab

### Tillægsbevillinger og særbevillinger 2015

Årstal	2014	2015	2016
Projekt	Overførte midler	Bevillinger modtaget pr. 31.12	Forbrug
			Forbrug ført på kt-nummer
Luthers Nøgle (Johs Døbers)		16.382	3205
Luthers Nøgle		81.240	3205
			76.455
8005 Istandsættelse af Rødtjørnevej		377.305	8005
8010 Nyt Køkken		215.000	8010
I alt			
			16.382
			16.382 5)
			4.785
			21.167

Resultat af drift pr. 31. december 2015	-100.059
Afsluttet anlæg	-77.108
Driftsresultat, der overføres til frie midler	-177.167
Frie midler pr. 1. januar 2015	396.873
Frie midler pr. 31. december 2015	219.706
Reserveret til Luthers nøgle	21.167
Frie midler	198.539

- 5) Bevillingen til Luthers Nøgle er oprindeligt givet til Johs Døbers Kirke og ved et budgetsamråd besluttet overført til Hyltebjerg.

## Anvendt regnskabspraksis

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål.

## Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelsen

**Indtægter:** Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

**Omkostninger:** Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

**Finansielle poster:** Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

**Ekstraordinære poster:** Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

## Balancen

**Materielle anlægsaktiver:** Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

**Tilgodehavender:** Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

**Periodeafgrænsning:** Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

**Værdipapirer:** Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg).

**Gæld:** Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominal værdi.

	Regnskab 2015	Budget 2015*	Regnskab 2014
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.004.748,00</b>	<b>4.004.748,00</b>	<b>3.846.582,00</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-4.104.806,75</b>	<b>-4.004.748,00</b>	<b>-3.777.025,32</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-869.491,55</b>	<b>-812.286,00</b>	<b>-810.796,86</b>
Indtægter	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Udgifter, løn	-284.450,49	-283.900,00	-211.595,75
Udgifter, øvrig drift	-675.041,06	-618.386,00	-689.201,11
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.266.298,58</b>	<b>-2.287.619,00</b>	<b>-2.155.336,53</b>
Indtægter	66.290,50	28.000,00	61.185,78
Udgifter, løn	-1.871.455,76	-1.809.700,00	-1.824.790,85
Udgifter, øvrig drift	-461.133,32	-505.919,00	-391.731,46
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-51.513,03</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-7.531,28</b>
Indtægter	87.687,56	70.000,00	123.279,70
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-139.200,59	-153.000,00	-130.810,98
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-943.182,37</b>	<b>-849.875,00</b>	<b>-831.830,74</b>
Indtægter	182,50	0,00	1.066,00
Udgifter, løn	-346.932,24	-370.700,00	-366.091,91
Udgifter, øvrig drift	-596.432,63	-479.175,00	-466.804,83
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>25.678,78</b>	<b>28.032,00</b>	<b>28.470,09</b>
<b>A Resultat af drift</b>	<b>-100.058,75</b>	<b>0,00</b>	<b>69.556,68</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	150.000,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	592.305,00	0,00	195.791,88
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-454.412,49	0,00	-258.629,51
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
<b>B Resultat af anlæg</b>	<b>137.892,51</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-62.837,63</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>37.833,76</b>	<b>150.000,00</b>	<b>6.719,05</b>

\* Budgettet er ikke revideret



**Resultatdisponering af årets resultat:**

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Før disponering</b>	<b>Disponering</b>	<b>Efter disponering</b>
721110 Opsparing til anlæg	-10.880.254,36	-83.227,42	-10.963.481,78
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.367.232,11	0,00	-1.367.232,11
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0,00	0,00	0,00
721150 Langfristet gæld	0,00	0,00	0,00
741110 Frie midler	-396.873,07	177.166,88	-219.706,19
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	10.720.255,00	-131.773,22	10.588.481,78
741130 Præstegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
741140 Kirkegårdens frie midler	0,00	0,00	0,00
742010 Årsafslutning	-37.833,76	37.833,76	0,00

**Årets bevægelser på arv og donationer:**

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	<b>Primo</b>	<b>Bevægelse</b>	<b>Ultimo</b>
721160 Arv og donationer	-8.976,00	0,00	-8.976,00

**FINANSIEL STATUS:****AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619020	Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler
619090	Gravstedkapitaler

**Værdipapirer**

581210	Værdipapirer frie midler
581220-29	Værdipapirer gaver og donationer
581230-49	Værdipapirer opsparing til anlæg
581250	Værdipapirer gravsteds kapital (før 1987) (købstadskapitaler)
581260	Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler

**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser
638110-19	Ikke-forbrugte 5% midler (PU)

**Aktiver i alt****PASSIVER****Egenkapital**

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741130	Præstegårdens frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
742010	Årsafslutningskonto

**Hensættelser**

761110	Hensættelser
761180	Hensættelser til gravsteds kapital, indb. før 1987 (købstads)
761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer
748030-40	Mellemregning 5%-midler (PU)

**Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
969030	Deposita mv.
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2015	Ultimo 2015
<b>1.369.654,61</b>	<b>1.430.596,13</b>
2.422,50	0,00
0,00	63.364,02
0,00	0,00
1.367.232,11	1.367.232,11
0,00	0,00
<b>9.175.627,24</b>	<b>4.404.995,62</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
9.175.627,24	4.404.995,62
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>2.220.662,59</b>	<b>7.147.480,21</b>
471.653,28	166.995,40
1.704.627,12	6.558.486,16
43.800,69	421.998,65
581,50	0,00
0,00	0,00
<b>12.765.944,44</b>	<b>12.983.071,96</b>

<b>-1.933.080,54</b>	<b>-1.970.914,30</b>
-10.880.254,36	-10.963.481,78
-1.367.232,11	-1.367.232,11
0,00	0,00
0,00	0,00
-8.976,00	-8.976,00
-396.873,07	-219.706,19
0,00	0,00
0,00	0,00
10.720.255,00	10.588.481,78
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>-10.832.863,90</b>	<b>-11.012.157,66</b>
-64.371,60	-141.202,91
0,00	0,00
0,00	-13.075,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-10.768.492,30	-10.857.879,75
<b>-12.765.944,44</b>	<b>-12.983.071,96</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10 Ligningsbeløb til drift	4.004.748,00	4.004.748,00	3.846.582,00	4.004.748,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Generelt tilskud fra fællesfonden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>4.004.748,00</b>	<b>4.004.748,00</b>	<b>3.846.582,00</b>	<b>4.004.748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-478.873,08	-403.000,00	-435.333,02	0,00	-2.800,00	-476.073,08
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-464.825,56	-446.286,00	-320.006,47	0,00	-281.650,49	-183.175,07
23 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-15.792,91	-53.000,00	-55.457,37	0,00	0,00	-15.792,91
<b>I alt</b>	<b>-869.491,55</b>	<b>-812.286,00</b>	<b>-810.796,86</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-284.450,49</b>	<b>-675.041,06</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
30 Fælles formål	-112.021,56	-125.000,00	-126.641,11	0,00	-112.021,56	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.216.979,17	-1.191.729,00	-1.317.852,90	9.672,50	-1.070.462,58	-156.189,09
32 Kirkelig undervisning	-215.809,01	-251.900,00	-37.694,25	0,00	-131.398,49	-84.410,52
33 Diakonal virksomhed	-521.119,41	-508.081,00	-491.101,11	52.618,00	-420.453,26	-153.284,15
34 Kommunikation	-114.443,16	-129.909,00	-93.645,41	0,00	-89.119,87	-25.323,29
35 Kirkekor	-37.027,40	-29.000,00	-32.248,93	4.000,00	-17.000,00	-24.027,40
36 Kirkekoncerter	-35.604,57	-25.000,00	-42.067,73	0,00	-31.000,00	-4.604,57
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-10.494,30	-25.000,00	-9.085,09	0,00	0,00	-10.494,30
39 Kontingent til DSUK	-2.800,00	-2.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-2.800,00
<b>I alt</b>	<b>-2.266.298,58</b>	<b>-2.287.619,00</b>	<b>-2.155.336,53</b>	<b>66.290,50</b>	<b>-1.871.455,76</b>	<b>-461.133,32</b>

#### 4 Kirkegård

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
40 Kirkegården	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Formål

### 5 Præstebolig mv.

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-3.545,67	-33.000,00	-321,99	71.007,73	0,00	-74.553,40
52 Præstebolig 2	-47.967,36	-50.000,00	-7.209,29	16.679,83	0,00	-64.647,19
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-51.513,03</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-7.531,28</b>	<b>87.687,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.200,59</b>

### 6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-297.200,98	-236.909,00	-144.549,92	182,50	-89.119,87	-208.263,61
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-172.044,78	-108.946,00	-52.438,68	0,00	-69.096,92	-102.947,86
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-105.360,11	-97.182,00	-90.312,63	0,00	-66.771,59	-38.588,52
63 Bygning	-25.200,00	-25.000,00	-24.162,50	0,00	0,00	-25.200,00
64 Økonomi	-142.904,99	-142.982,00	-197.516,96	0,00	-32.823,99	-110.081,00
65 Personregistrering	-89.524,87	-112.909,00	-196.672,05	0,00	-89.119,87	-405,00
66 Efteruddannelse	0,00	-15.000,00	-9.097,00	0,00	0,00	0,00
67 Forsikringspræmie	-110.946,64	-110.947,00	-117.081,00	0,00	0,00	-110.946,64
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>-943.182,37</b>	<b>-849.875,00</b>	<b>-831.830,74</b>	<b>182,50</b>	<b>-346.932,24</b>	<b>-596.432,63</b>

### 7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71 Renter af realkredit og andre lån	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-1.851,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.851,17
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	185,29	1.032,00	1.125,43	185,29	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	27.344,66	27.000,00	27.344,66	27.344,66	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>25.678,78</b>	<b>28.032,00</b>	<b>28.470,09</b>	<b>27.529,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.851,17</b>

## Formål

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2015 heraf --		
	2015	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>8 Anlægsramme</b>						
80 Kirkebygning	-454.412,49	0,00	-258.629,51	0,00	0,00	-454.412,49
81 Sognegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Kirkegård	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Krematorium	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 Præsteboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86 Funktionærboliger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Salg af anlæg m.v.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	0,00	0,00	98.370,00	0,00	0,00	0,00
93 5% tillægsbevilling anlæg	592.305,00	0,00	97.421,88	592.305,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>137.892,51</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-62.837,63</b>	<b>592.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454.412,49</b>

**Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet**

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi	
Vanløse, Kbhvn 3134	404	3.400.000,00	1.432.200,00	Præstebolig Rødtjørnevej 4
Vanløse, Kbhvn 2314	1185	5.100.000,00	2.361.200,00	Præstebolig Guldagervej 5
Ejendomsværdi i alt		8.500.000,00		

## Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Hyltebjerg Sogns Menighedspleje	24.428,00
Det Danske Bibelselskab	335,50
Folkekirkens Nødhjælp	10.867,50
Sognemedhjælperens arbejde	2.601,50
Danmission	2.984,00
De samvirkende Menighedsplejer	2.354,50
Kirkens Korshær	1.339,00
Kofoeds Skole	478,00
Børnesagens Fællesråd	1.212,00
KFUM og K	653,00
KFUKs sociale arbejde	449,50
Folkekirkens Ungdomskor	298,00
Den danske Diakonissestiftelse	813,50
Sct Lukasstiftelsen	552,00
DSUK	548,00