

ÅRSREGNSKAB 2020

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 og forklaring
- G** Finansiell status
- H** Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
- Bilag 1** Oversigt over faste ejendomme
- Bilag 2** Kollektregnskab

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 2020 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 REVISIONSPÅTEGNING

Til Hyltebjerg Sogns menighedsråd

REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hyltebjerg Sogns menighedsråd (kirkekassen) for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kirkekassen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Menighedsrådet har i overensstemmelse med kravene i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016 medtaget det af menighedsrådet godkendte resultatbudget for 2020 som sammenligningstal i årsregnskabet for 2020. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet

Menighedsrådet har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med lov om folkekirkenes økonomi og de deraf følgende regler i henhold til Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016. 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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er menighedsrådet ansvarligt for at vurdere kirkekassens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre menighedsrådet enten har til hensigt at likvidere kirkekassen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, jf. revisionsinstruksen i Kirkeministeriets cirkulære om kirke- og provstiuvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 30. november 2016, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af menighedsrådet, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som menighedsrådet har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om menighedsrådets udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kirkekassens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at sognet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med menighedsrådet om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om menighedsrådets forklaringer til regnskabet

Menighedsrådet er ansvarlig for menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke menighedsrådets forklaringer til regnskabet, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om menighedsrådets forklaringer til regnskabet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse menighedsrådets forklaringer til regnskabet og i den forbindelse overveje, om menighedsrådets forklaringer til regnskabet er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i menighedsrådets forklaringer til regnskabet, skal vi rapportere om dette forhold. Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING**Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision**

Menighedsrådet er ansvarligt for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Menighedsrådet er også ansvarligt for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Menighedsrådet har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den 14. september 2021

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70



Henrik Brünings
Statsautoriseret revisor

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Formål 21 kirkebygning, besparelser (+123.000): Der har været ganske få anskaffelser i 2020 fordi der er brugt kræfter på de store anlægsarbejder. Derfor færre udgifter.

Formål 22 inventar, merforbrug (-159.000): coronatiden er bl.a. blevet brugt til at sætte altertavlen i stand (57.000). Derudover har der været problemer med en brønd (-93.000).

Formål 31 gudstjenester, merforbrug (-146.000): Der er ansat ny kirketjener 1/12 hvor den tidligere fratrådte 31/12. Der er derfor udbetalt dobbelt løn i december. Der er etableret morgensang (-20.000). Der er købt flere alterbuketter end tidligere. Der er betalt honorarer til koncerter og musikgudstjenester på trods af aflysninger (nogle af arrangementerne udskydes til 2021).

Formål 33 diakoni, besparelser (+112.000): på grund af corona-nedlukningen har der ikke været mange aktiviteter i 2020. Bl.a. blev menighedslejren aflyst.

Formål 52 præstebolig RØD, merforbrug (-268.500): Præsteboligen er istandsat i henhold til synsprotokollen fra 2019. Menighedsrådet søger om ekstrabevilling hos PU til at dække merforbruget.

Formål 60 fælles formål, besparelser (53.000): Besparelserne skyldes at kirken har været lukket for arrangementer en stor del af året. Der har været få råds-, udvalgs- og medarbejdermøder og få på kursus.

ANLÆG: Elevatorprojekt: Budgetoverskridelser skyldes udbedring af skakt samt uforudsete ekstraarbejder. Der opstod utæthed i gruben og det var nødvendigt at foretage en udbedring af membranen i gruben. Desuden var der ekstraarbejder med udskiftning af teglsten, klinke ved dørtrin samt udgifter til riste ved døre, ny lampe til kældertrappe og ur på elevator.

Kirketjenerfaciliteter: Budgetoverskridelser skyldes ikke-planlagte udgifter og uforudsete problemer undervejs som følger: 1. bortskaffelse af farligt affald, 2. kompliceret murerarbejde, 3. specialfremstilling af køkken, 4. belysning af kirketjenerkontor.

Renovering af rækværk syd: Budgetoverskridelser skyldes uforudsete udgifter til følgende ekstra opgaver: 1. etablering af nittesamling, 2. murerarbejde til at fæstne værn, 3. etablering af værn ved lyskasser mod nord.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Sommerhøjskole, Konfirmandrollespil "Vejen".

Kirkeadministration. Fælles regnskabs- og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk
Kontorfællesskab med Advents og Grøndal sogn. Kontorfællesskabets regnskab indgår i Advents sogns regnskab.

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.

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

	Regnskab 2020	Budget 2020*	Regnskab 2019
1 Fælles indtægter i alt	4.559.176,00	4.447.176,00	4.517.660,50
Øvrig drift i alt	-4.527.279,37	-4.447.176,00	-4.944.350,57
2 Kirkebygning og sognegård	-1.001.461,68	-977.364,00	-1.169.148,65
Indtægter	90.000,00	90.000,00	100.000,00
Udgifter, løn	-296.143,37	-255.364,00	-297.660,64
Udgifter, øvrig drift	-795.318,31	-812.000,00	-971.488,01
3 Kirkelige aktiviteter	-2.316.630,02	-2.518.089,00	-2.801.085,25
Indtægter	139.493,50	59.000,00	50.015,22
Udgifter, løn	-2.019.659,39	-1.895.442,00	-2.241.675,83
Udgifter, øvrig drift	-436.464,13	-681.647,00	-609.424,64
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-340.388,97	-32.000,00	-120.312,78
Indtægter	0,00	144.000,00	135.868,77
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-340.388,97	-176.000,00	-256.181,55
6 Administration og fællesudgifter	-843.577,54	-930.387,00	-840.011,20
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-405.086,53	-429.471,00	-394.414,86
Udgifter, øvrig drift	-438.491,01	-500.916,00	-445.596,34
7 Finansielle poster	-25.221,16	10.664,00	-13.792,69
A Resultat af drift	31.896,63	0,00	-426.690,07
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	129.690,00	129.690,00	764.011,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.639.110,87	-129.690,00	-688.685,64
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-4.509.420,87	0,00	75.325,36
C Resultatopgørelse	-4.477.524,24	0,00	-351.364,71

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-1.367.232,11	1.367.232,11	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-309.317,28	-31.896,63	-341.213,91
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-3.085.232,48	3.142.188,76	56.956,28
742010 Årsafslutningskonto	4.477.524,24	-4.477.524,24	0,00

Årets bevægelser på arv og donationer:

OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Primo	Bevægelse	Ultimo
721160 Arv og donationer	-8.976,00	0,00	-8.976,00

Hyltebjerg regnskabsoversigt 2020

Oversigt over anlægsarbejder

Årstal	2020					2021							
	2019	Anlægsmidler ifølge budget		plus = Overført gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tilbagebeholdninger anlæg	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv.	Tilbageført til Provtst (+/-)	Frigivelse af Stiftsmidler efter ansøgning	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)
8002 Elevator i kirkeum/krypt	2.357.971									2.357.971	2.432.737		-74.766,24
8013 Lydanlæg i kirken	289.851									289.851	79.269		210.582,79
8014 Skurprojekt og kirkehavn	161.688									161.688	161.688		0,00
8015 Renovering rækværk/syd	151.000									151.000	189.988		-38.988,10
8016 Renovering kirkefliser/faciliter	124.723									124.723	380.715		-255.991,92
8017 Vinduer i kirkesalen inkl kælderen		129.690								129.690			129.690,00
8018 Omlægning og klimaskikning af kirkehaven										1.367.232	1.394.705		-27.472,81
Bevillinger i alt (netto)	3.085.232			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.232	4.582.155	4.639.111	0,00	-56.956,28
													3.142.188,76

1) Er afsluttet
2) Er afsluttet
1) Er afsluttet
1) Er afsluttet
1) 2) Er afsluttet

Tillægsbevilling 5%	
Projekt	Bevilliget

1) Der forventes overskridelse af budgettet af de afsluttede anlægsprojekter. Se under forklaringer i regnskabet.
2) Tilbageført til Provtst ifølge FU 12.05.2020, kr. 161.687,50 anlægsformål 8014, samt kr. 33.312,50 anlægsformål 8018. I alt kr. 195.000,-

Særbestillinger 2020

Årstal	2020			2021		
	Bevilling ialt 2020	Bevillinger modtaget pr. 31.12	Forbrug pr. 31.12	Tilbagebetalt til PU	Forbrug ført på kt-nummer	Midler overføres
2. Pinsedag - fælles gudstjeneste	20.000	20.000	9.900	3110	10.100,00	
Rollespil - Paulus for konfirmander 3%	30.000	30.000	827	3211	29.173,00	
Rollespil - Paulus for konfirmander 5%	68.000	68.000	0	3211	68.000,00	
Videoproduktion v/75 år jub. 5%	44.000	44.000	44.000	3330	0,00	
I alt	162.000	162.000	54.727		0	107.273,00

Driftsresultat/frie midler

Resultat af drift pr. 31.12.2020	31.896,63
Inkl. rest særbestillinger glivet 2020	0,00
Afsluttede anlægsarbejde 8016	
Driftsresultat, der overføres til frie midler	31.896,63
Reserverede særbestillinger	-107.273,00
Frie midler pr. 01.01.2020	309.317,28
Frie midler ekskl. særbest. pr. 31.12.2020	233.940,91
Frie midler inkl. særbest. pr. 31.12.2020	341.213,91

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedekapitaler

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2020	Ultimo 2020
1.453.346,59	234.675,32
18.728,50	82,00
67.385,98	234.593,32
1.367.232,11	0,00
0,00	0,00
3.412.588,00	1.094.308,43
981.513,72	1.032.718,68
2.431.074,28	61.589,75
4.865.934,59	1.328.983,75

-4.770.757,87	-293.233,63
-1.367.232,11	0,00
-8.976,00	-8.976,00
-309.317,28	-341.213,91
-3.085.232,48	56.956,28
0,00	0,00
0,00	0,00
-95.176,72	-1.035.750,12
-104.770,37	-113.561,67
0,00	-416.066,08
9.593,65	-506.122,37
-4.865.934,59	-1.328.983,75

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.447.176,00	4.447.176,00	4.310.956,76	4.447.176,00	0,00	0,00
112.000,00	0,00	206.703,74	112.000,00	0,00	0,00
4.559.176,00	4.447.176,00	4.517.660,50	4.559.176,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-674.445,95	-797.364,00	-716.910,26	0,00	-296.143,37	-378.302,58
-375.234,43	-216.000,00	-488.360,88	0,00	0,00	-375.234,43
90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
-41.781,30	-54.000,00	-53.877,51	0,00	0,00	-41.781,30
-1.001.461,68	-977.364,00	-1.169.148,65	90.000,00	-296.143,37	-795.318,31

3 Kirkelige aktiviteter

- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32 Kirkelig undervisning
33 Diakonal virksomhed
34 Kommunikation
35 Kirkekor
36 Kirkekoncerter
37 Foretags- og mødevirksomhed
39 Kontingent til DSUK

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.483.938,07	-1.338.202,00	-1.727.780,07	290,00	-1.306.873,44	-177.354,63
-26.327,98	-242.006,00	-187.523,09	100.000,00	-87.195,77	-39.132,21
-608.555,82	-720.518,00	-559.999,94	35.453,50	-476.703,36	-167.305,96
-141.853,40	-137.063,00	-128.450,09	0,00	-101.886,82	-39.966,58
-10.440,16	-41.000,00	-62.166,88	3.750,00	-9.000,00	-5.190,16
-42.114,59	-31.000,00	-53.352,79	0,00	-38.000,00	-4.114,59
0,00	-5.000,00	-78.812,39	0,00	0,00	0,00
-3.400,00	-3.300,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.400,00
-2.316.630,02	-2.518.089,00	-2.801.085,25	139.493,50	-2.019.659,39	-436.464,13

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2

I alt

Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019	-- Regnskab 2020 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-59.936,86	-20.000,00	-84.438,62	0,00	0,00	-59.936,86
-280.452,11	-12.000,00	-35.874,16	0,00	0,00	-280.452,11
-340.388,97	-32.000,00	-120.312,78	0,00	0,00	-340.388,97

Formål

6 Administration og fællesudgifter

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-194.984,53	-248.063,00	-207.094,36	0,00	-101.887,62	-93.096,91
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-133.516,67	-129.037,00	-162.412,67	0,00	-74.882,36	-58.634,31
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-104.764,07	-98.715,00	-105.682,54	0,00	-67.340,84	-37.423,23
63 Bygning	-27.083,26	-25.000,00	-23.593,17	0,00	-18.333,26	-8.750,00
64 Økonomi	-156.620,93	-171.162,00	-166.922,79	0,00	-20.377,53	-136.243,40
65 Personregistrering - civil	-81.923,45	-103.510,00	-78.642,77	0,00	-81.509,85	-413,60
66 Personregistrering - kirkelig	-40.961,87	-40.025,00	-39.321,45	0,00	-40.755,07	-206,80
67 Efteruddannelse	-3.288,00	-15.000,00	-56.341,45	0,00	0,00	-3.288,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg	-559,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-559,96
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-99.874,80	-99.875,00	0,00	0,00	0,00	-99.874,80
I alt	-843.577,54	-930.387,00	-840.011,20	0,00	-405.086,53	-438.491,01

7 Finansielle poster

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
72 Øvrige renteudgifter	-25.221,16	-3.008,00	-20.628,85	0,00	0,00	-25.221,16
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0,00	13.672,00	6.836,16	0,00	0,00	0,00
I alt	-25.221,16	10.664,00	-13.792,69	0,00	0,00	-25.221,16

8 Anlægsramme

	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2020 heraf --		
	2020	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	-4.639.110,87	-129.690,00	-688.685,64	0,00	0,00	-4.639.110,87
92 Ligningsbeløb anlæg	129.690,00	129.690,00	764.011,00	129.690,00	0,00	0,00
I alt	-4.509.420,87	0,00	75.325,36	129.690,00	0,00	-4.639.110,87

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

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

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

År	2020
Måned	(Alle)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Afregnes_	Kollekt i alt
Bibelselskabet	3001-2002086	115,50		115,50	115,50
Folkekirkeens Nødhjælp	4183-6052800	1.335,00	975,00	2.310,00	2.310,00
Julehjælp	1551-2820001195		520,00	520,00	520,00
Menighedsplejen, Hyltebjerg	1551-2820001195	11.120,50	4.101,00	15.221,50	15.702,00
Kofoeds Skole	9541-9118845	1.077,00	120,00	1.197,00	1.197,00
KFUMs sociale arbejde	3420-0010322928	278,50	25,00	303,50	303,50
FUK-Folkekirkeens Ungdoms	2450-4382280186	267,00		267,00	267,00
Sognemedhjælperens arbej	2191-0751825870	753,50	100,00	853,50	853,50
Kirkens Korshær	9541-5401429	1.062,50		1.062,50	1.062,50
Salina Project	(tom)	204,00		204,00	204,00
Diakonissestiftelsen	4183-4250210019	538,50		538,50	538,50
Skt Lukas Stiftelsen	5010-1231715	564,50	100,00	664,50	664,50
Danmission	4190-6000398	3.044,00	600,00	3.644,00	3.644,00
Diakonissestiftelsens Hospi	4183-4250210019	617,50	300,00	917,50	917,50
Total		20.978,00	6.841,00	27.819,00	28.299,50

HYLTEBJERG SOGNS MENIGHEDSPLEJE

CVR-nummer 33 55 24 75

Driftsregnskab for tiden 01. januar - 31. december 2020

Indtægter:

Kollekter	7.329,50	
Gaver og indsamlinger	3.500,00	
Indsamling til julehjælp	19.010,00	
Tilskud fra menighedsrådet	20.000,00	
Nordvest Fonden	10.000,00	
Indgået til Fadderskab, Verdens børn	3.196,50	
Indgået ved tirsdagskredsens møder	2.143,10	
Deltagerbetaling løvfaldstur	3.700,00	
A/S - Udbytte	364,80	
	<u>69.243,90</u>	69.243,90

Udgifter:

Sendt Verdens Børn	3.196,50	
Honorarer til foredragsholdere, gaver m.v.	16.635,00	
Tirsdagskredsens løvfaldstur	11.216,31	
Udbetalt kontanthjælp	1.500,00	
Udbetalt julehjælp	38.500,00	
Medlemsbidrag - DSM	1.100,00	
Bankgebyrer	300,00	
	<u>72.447,81</u>	72.447,81

Årets underskud -3.203,91

Balance pr. 31.12.2020

	31.12.2019	31.12.2020
Aktiver:		
Kassebeholdning	0,00	0,00
Danske Bank, 2820-001195	50.137,63	50.714,72
Danske Bank aktier, 165 stk. kursværdi	17.787,00	16.607,25
Danske investeringsbeviser, 456 stk. k. værdi	44.986,45	44.813,72
Tilgodehavende julehjælp, kollekter mv.	15.521,00	11.490,00
Aktiver i alt	<u>128.432,08</u>	<u>123.625,69</u>
 Passiver:		
Saldo ultimo	128.432,08	
Skyldig vedr. udlæg kontanthjælp	-1.250,00	
Saldo primo	<u>127.182,08</u>	127.182,08
Skyldig vedr. udlæg kontanthjælp		1.000,00
Kursregulering aktier		-1.179,75
Kursregulering investeringsbeviser		-172,73
Overført årets resultat		-3.203,91
Saldo ultimo		<u>123.625,69</u>
Passiver i alt		<u>123.625,69</u>

Inga Hestlund
kasserer

Finn Veilgaard
formand

Ovenstående regnskab er revideret den

Poul Nissen, revisor