

ÅRSBUDGET 2024

for Rødovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7137

CVR-nr. 65057115

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rødovre sogn vil gennem musik og sang sikre en aktiv menighed, der er deltagene og engageret i de aktiviteter som vi udbyder til sognebørnene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.490.884	630.000	444.444	8.565.328
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.490.884	630.000	444.444	8.565.328
2 Kirkebygning og sognegård	-1.004.489	0	0	-1.004.489
Udgifter, løn	385.634	0	0	385.634
Udgifter, Øvrige	665.955	0	0	665.955
Indtægter	47.100	0	0	47.100
3 Kirkelige aktiviteter	-2.928.250	0	0	-2.928.250
Udgifter, løn	2.618.592	0	0	2.618.592
Udgifter, Øvrige	334.658	0	0	334.658
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-1.755.404	-410.000	0	-2.165.404
Udgifter, løn	2.359.180	0	0	2.359.180
Udgifter, Øvrige	996.100	410.000	0	1.406.100
Indtægter	1.599.876	0	0	1.599.876
5 Præstebolig mv.	-226.456	-220.000	0	-446.456
Udgifter, løn	152.290	0	0	152.290
Udgifter, Øvrige	310.785	220.000	0	530.785
Indtægter	236.619	0	0	236.619
6 Administration og fællesudgifter	-1.569.046	0	0	-1.569.046
Udgifter, løn	644.391	0	0	644.391
Udgifter, Øvrige	924.655	0	0	924.655
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-7.239	0	0	-7.239
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	90.865	0	0	90.865
Indtægter	83.626	0	0	83.626
Resultat	0	0	444.444	444.444
Total udgifter, løn	6.160.087	0	0	6.160.087
Total udgifter, øvrige	3.323.018	630.000	0	3.953.018
Total indtægter	9.483.105	630.000	444.444	10.557.549

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			444.444
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-444.444

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.490.884	7.293.219	7.066.800,00	7.129.400,00	7.490.884	0	0
0	0	0,00	364.637,49	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
7.490.884	7.293.219	7.066.800,00	7.494.037,49	7.490.884	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-425.507	-405.578	-394.158,47	-631.759,29	0	-216.188	-209.319
-65.000	-40.000	-112.542,22	-136.462,88	0	0	-65.000
-413.082	-445.567	-325.094,92	-896.465,87	2.000	-169.446	-245.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.900	-105.900	-110.018,12	-31.574,47	45.100	0	-146.000
-1.004.489	-997.045	-941.813,73	-1.696.262,51	47.100	-385.634	-665.955

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.780.962	-1.718.139	-1.672.285,34	-1.509.575,27	0	-1.673.962	-107.000
-233.838	-255.598	-235.351,21	-223.156,38	0	-201.838	-32.000
-328.676	-329.196	-298.677,21	-299.594,22	0	-313.676	-15.000
-147.637	-166.866	-128.263,58	-110.501,94	0	-52.279	-95.358
-163.732	-155.568	-150.124,93	-143.496,92	0	-161.232	-2.500
-55.000	-10.000	-29.107,33	-18.082,79	0	-45.000	-10.000
-216.605	-225.295	-154.755,14	-120.515,52	25.000	-170.605	-71.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-2.928.250	-2.862.462	-2.670.764,74	-2.427.123,04	25.000	-2.618.592	-334.658

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.602.125	-1.592.898	-1.281.239,19	-532.300,50	1.554.876	-2.176.901	-980.100
-153.279	-173.460	-151.664,55	-122.886,24	45.000	-182.279	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.755.404	-1.766.358	-1.432.903,74	-655.186,74	1.599.876	-2.359.180	-996.100

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.235	-24.409	-19.986,15	-23.605,32	0	-26.235	0
-155.740	-84.595	-152.417,16	-268.173,84	75.000	-84.037	-146.703
-38.481	-129.598	-133.310,13	-147.374,16	71.619	-42.018	-68.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	5.359,10	-25.839,84	90.000	0	-96.000
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
-226.456	-244.602	-300.354,34	-464.993,16	236.619	-152.290	-310.785

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-265.000	-215.000	-200.611,96	-193.169,16	0	0	-265.000
-149.581	-154.868	-193.464,69	-144.997,31	0	-67.781	-81.800
-172.549	-139.381	-173.700,82	-122.504,60	0	-49.249	-123.300
-36.000	-36.000	-40.875,00	-64.438,06	0	-24.000	-12.000
-392.245	-374.404	-343.869,91	-331.835,26	0	-150.245	-242.000
-227.056	-216.231	-196.769,66	-208.317,26	0	-227.056	0
-126.060	-119.908	-100.551,08	-95.908,42	0	-126.060	0
-28.000	-28.000	-20.433,96	-8.549,00	0	0	-28.000
-20.000	-20.000	-8.017,00	0,00	0	0	-20.000
-152.555	-107.515	-117.724,55	-115.355,96	0	0	-152.555
-1.569.046	-1.411.307	-1.396.018,63	-1.285.075,03	0	-644.391	-924.655

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-80.139	-36.500	-10.236,10	-11.813,89	0	0	-80.139
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-27.613,30	0	0	0
-10.726	-10.726	-14.972,91	0,00	0	0	-10.726
83.626	35.781	112,82	112,82	83.626	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.407,65	27.737,77	0	0	0
0	0	0,00	-368.522,86	0	0	0
-7.239	-11.445	-10.688,54	-380.099,46	83.626	0	-90.865

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
 - 51 Præstebolig 1
 - 54 Præstebolig 4
- I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
630.000	630.000	0	0
-410.000	0	0	-410.000
-120.000	0	0	-120.000
-100.000	0	0	-100.000
0	630.000	0	-630.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
444.444	444.444		0
444.444	444.444		0