

# ÅRSREGNSKAB 2022

for Islev Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7139

CVR-nr. 64939319

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: 0

## **Menighedsrådets erklæring**

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Islev 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 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

## Bemærkninger til årsregnskab 2022 Islev

Driftsresultat viser et driftsoverskud på kr. 51.393,82  
På anlægsskemaet er de frie midler pr. 31-12-2022 opgjort til kr. 136.341,97

### Forklaringer til budgetafvigelser:

#### Indtægter:

De samlet indtægter er 103,09% af årsbudget - Modtaget kr. 4.486.122 af årsbudget kr.4.351.700  
Der er samlet modtaget 5% bevilling på kr. 134.422,50

#### Løn:

Der er et samlet lønforbrug på kr. 2.908.597, ud af kr. 3.010.108, hvilket svarer til 96,6% af det budgetterede for 2022.  
Der er udbetalt merarbejde for kr. 4.747  
Der er forbrugt kr. 102.580 på feriepenge. Der er ikke budgetterede med feriepenge i budget 2022, men det er tilrettet i budget 2023.  
Der er forbrugt kr. 74.200 på Honorarer(A-indkomst), ud af kr. 96.000, hvilket svarer til 77,3%. Dette skyldes at menighedsrådsmedlemmerne ikke modtog honorarer i september, oktober og november 2022.  
Der er forbrugt kr. 147.404 på Honorarer(B-indkomst), ud af kr. 206.100, hvilket svarer til 71,52%.  
Kirken har modtaget lønrefusioner for kr. 64.586

#### Fastansatte:

Der er forbrugt kr. 529.983 på kirketjener, ud af kr. 419.591, hvilket svarer til 126,31%. Der er blevet ansat en kirketjener mere i 2022 på 16t/uge. Den ene kirketjener har været sygemeldt, men kirken har modtaget refusioner fra dag 1.  
Der er forbrugt kr. 357.797 på korsanger, ud af kr. 375.846, hvilket svarer til 95,20%  
Der er forbrugt kr. 608.822 på organist, ud af kr. 569.094, hvilket svarer til 106,98%. Faste organist fratrådte 31.07.2022, hvor der blev afregnet feriepenge. Den nye organist som tiltrådte, er tjenestemand og koster mere, samt der er tjenestemandspension.  
Der er forbrugt kr. 419.248 på sognemedhjælper, ud af kr. 452.550, hvilket svarer til 92,64%

#### Løse vikarer:

Der er forbrugt kr. 96.092 på individuel ansat, ud af kr. 92.000, hvilket svarer til 104,44%.  
Der er forbrugt kr. 44.226 på kirketjener, ud af kr. 95.000, hvilket svarer til 46,55%  
Der er forbrugt kr. 23.573 på kordegn, ud af kr. 20.000, hvilket svarer til 117,86%. Kordegnvikar MA74094 fik et fast tillæg på kr. 200 udover timer der blev indberettet. Tillægget stoppede pr. 30.11.2022, grundet ny samarbejdsaftale mellem Islev kirke og Hendriksholm kirke.  
Der er forbrugt kr. 56.986 på korsanger, ud af kr. 37.000, hvilket svarer til 154,02%  
Der er forbrugt kr. 82.204 på organist, ud af kr. 150.000, hvilket svarer til 54,80%  
Samlet er der forbrugt kr. 303.081 på vikarbudgettet, ud af kr. 409.000, hvilket svarer til 74,10%

#### Øvrig drift:

##### Gr.2 Bygninger

Forbruget til øvrige drift er 138,03% Forbrug 632.464 af årsbudget 458.200 - Omkostninger til EL og Varme, samt udgifter til rengøring, ligger over forventet budget. (Der er modtaget 5% midler til EL og Varme)

##### Gr. 3 Kirkelige aktiviteter

Forbruget til øvrige drift følger nogenlunde budget med 101,55% Forbrug 478.745 af årsbudget 471.440

##### Gr. 5 Præstebolig

Forbruget til øvrige drift er 78,73% - Forbrug kr. 121.244 af årsbudget kr. 154.000 - Faste omkostninger følger nogenlunde budget. Budgettet til anskaffelser og vedligeholdelse på Brabrandvej 10 er opbrugt, mens der ikke har været noget forbrug på de andre præsteboliger.

##### Gr 6 Administration

Forbruget til øvrige drift er 112,50% - Forbrug kr. 581.310 af årsbudget kr. 516.726  
De faste omkostninger følger nogenlunde budget, mens der har været et merforbrug på kontorhold og personalet

### **Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:**

Menighedsrådet indgår i samarbejde med de øvrige sogne i Rødovre-Hvidovre Provsti omkring Vestegnens skoletjeneste, hvilket også inkluderer Høje Taastrup Provsti og Glostrup Provsti. Den regnskabsmæssige registrering foretages af PUK-kassen i Rødovre-Hvidovre Provsti.

Det samme gør sig gældende for samarbejdsprojekter i Rødovre-Hvidovre Provsti. Regnskabsmæssig registrering foretages af PUK-kassen.

Islev Kirke samarbejder med Rødovre Kommunale Musikskole om et børne- og ungdomskor, som øver i Islev Kirke. Kirkekassen betaler organist Jonas Nørgaard for ledelse af koret og Musikskolen aflønner medvirkende sangpædagog.

Samarbejde mellem de 4 Rødovre sogne om fælles afholdelse af udendørs gudstjeneste 2. pinsedag. De 4 sogne deles om udgifterne og regnskabsmæssigt ansvar har det sogn, hvor årets gudstjeneste finder sted.

Samarbejde mellem de 4 Rødovre sogne om filmklub i Viften, 4 film pr. sæson. Et evt. underskud i forbindelse med fremvisningerne deles ligeligt mellem de 4 sogne.

Islev sogn er med i KirkeAdministration, som er et samarbejde mellem flere sogne i København, Helsingør og Roskilde Stifter om løn- og regnskabsførelse. KirkeAdministration aflægger selvstændigt 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 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>4.486.122,50</b>	<b>4.351.700,00</b>	<b>4.324.943,10</b>
<b>Øvrig drift i alt</b>	<b>-4.434.728,68</b>	<b>-4.351.700,00</b>	<b>-4.334.351,89</b>
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.040.293,12</b>	<b>-794.974,00</b>	<b>-911.397,00</b>
Indtægter	78.855,07	67.000,00	38.866,35
Udgifter, løn	-486.683,42	-403.774,00	-426.818,41
Udgifter, øvrig drift	-632.464,77	-458.200,00	-523.444,94
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.351.716,17</b>	<b>-2.504.534,00</b>	<b>-2.187.391,44</b>
Indtægter	80.398,95	66.500,00	43.007,71
Udgifter, løn	-1.953.369,18	-2.099.594,00	-1.764.823,06
Udgifter, øvrig drift	-478.745,94	-471.440,00	-465.576,09
<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>12.864,15</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-14.933,41</b>
Indtægter	134.108,16	131.000,00	131.704,56
Udgifter, løn	0,00	-7.500,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-121.244,01	-154.000,00	-146.637,97
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.049.854,73</b>	<b>-1.015.965,00</b>	<b>-1.070.278,09</b>
Indtægter	3.752,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-468.544,55	-499.239,00	-470.313,74
Udgifter, øvrig drift	-585.062,18	-516.726,00	-599.964,35
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-5.728,81</b>	<b>-5.727,00</b>	<b>-150.351,95</b>
Indtægter	0,00	144.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-144.000,00	-143.443,10
Udgifter, øvrig drift	-5.728,81	-5.727,00	-6.908,85
<b>A Resultat af drift</b>	<b>51.393,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.408,79</b>

#### ANLÆGSBEVILLINGER

Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-9.615,14	0,00	-9.070,72
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	141.250,00	141.250,00	182.500,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0,00	0,00	-182.922,50
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>131.634,86</b>	<b>141.250,00</b>	<b>-9.493,22</b>
<b>C Resultatopgørelse</b>	<b>183.028,68</b>	<b>141.250,00</b>	<b>-18.902,01</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	-1.303.961,31	59.615,14	-1.244.346,17
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150 Langfristet gæld	91.250,00	-91.250,00	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-57.870,65	-78.471,32	-136.341,97
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	-27.077,50	27.077,50	0,00
741155 Overføres til opsparing 2023	0,00	-100.000,00	-100.000,00
742010 Årsafslutningskonto	-183.028,68	183.028,68	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	-13.600,00	0,00	-13.600,00



## Anlægsaktiviteter Islev Kirke 2022

Senest opdateret 14-03-2023

Projekt	2021		2022							2023		Noter
	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Renter opsparing	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	
Renter opsparing			9.615,14					-9.615,14	0,00			0,00
Stiftslån, renovering Brabrandvej 10		91.250,00		-91.250,00					0,00			0,00
Osop. Birketraer, Udynding/udskeftning	100.000,00								0,00			0,00
Osop. Birketraer, Udynding/udskeftning	-72.922,50								0,00			0,00
Osop. Skåle til springvand på forplads	0,00								0,00			0,00
Bevillinger i alt (netto)	27.077,50	91.250,00	109.615,14	-91.250,00	0,00	-127.077,50	0,00	-9.615,14	0,00	0,00		0,00
Talt til resultatopgørelse												27.077,50

### 1) Birketraer er tyndet ud, restbeleb går til varmeanlæg, - godkendt på PU-møde 21.april 2021

Opsparinger	Arets hævnings		Arets opsparinger		Renteskrivning	
	Primo 2021	Årets hævnings	Årets opsparinger	Årets opsparinger	Ultimo 2021	Ultimo 2021
Lokaleforbedring / kontorfaciliteter	1.153.960,90				1.153.960,90	
Allersølv	0,41	-9.615,14			-9.614,73	
Birketraer, Udynding/udskeftning	100.000,00	-100.000,00			0,00	
Skåle til springvand på forplads	50.000,00		50.000,00		100.000,00	
Total	1.303.961,31	-109.615,14	50.000,00	50.000,00	1.244.346,17	

1) Kr. 100.000 hæves på opsparing, samt resten går til varmeanlæg på drift. Dette er senere blevet ændret så kr. 100.000 skal tilbageføres til opsparing i 2023

### Tillægsbevillinger og hensættelser

Projekt	Overførte midler 2021	Bevillinger modtaget 2022	Forbrug 2022	Forbrug ført på modtaget 2023	Midler overføres til 2023
					0,00
5% midler til el/gas i 2022	161.500,00		161.500,00		0,00
Penge sendt retur til Provstiet	-27.077,50		-27.077,50		0,00
					0,00
					0,00
I alt	0,00	134.422,50	134.422,50		0,00

### Opgørelse af frie midler

Driftsresultat	51.393,82
Afsluttede anlægsarbejder	0,00
Overførsler	127.077,50 <sup>1)</sup>
Korrigeret driftsresultat	178.471,32
Frie midler pr. 1.1.2022	57.870,65
Frie midler	236.341,97
Heraf skal kr. 100.000 tilbageføres til opsparing	-100.000,00 <sup>1)</sup>
<b>Frie midler til rådighed</b>	<b>136.341,97</b>

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

**Værdipapirer****Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og Girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

**Hensættelser****Lån**

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

**Passiver i alt**

Primo 2022	Ultimo 2022
-224,75	287.577,42
0,00	1.875,00
-224,75	285.702,42
0,00	0,00
2.123.947,70	1.884.855,56
30.674,26	0,00
1.303.961,31	1.244.346,17
786.582,68	633.812,44
2.729,45	6.696,95
<b>2.123.722,95</b>	<b>2.172.432,98</b>

-1.511.259,46	-1.694.288,14
-1.303.961,31	-1.244.346,17
-200.000,00	-200.000,00
91.250,00	0,00
-13.600,00	-13.600,00
-57.870,65	-136.341,97
-27.077,50	0,00
0,00	-100.000,00
0,00	0,00
-91.250,00	0,00
-91.250,00	0,00
-521.213,49	-478.144,84
-115.259,63	-47.359,96
-374.413,00	-380.875,00
-31.540,86	-49.909,88
<b>-2.123.722,95</b>	<b>-2.172.432,98</b>

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift  
11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

#### I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.351.700,00	4.351.700,00	4.181.500,00	4.351.700,00	0,00	0,00
134.422,50	0,00	143.443,10	134.422,50	0,00	0,00
<b>4.486.122,50</b>	<b>4.351.700,00</b>	<b>4.324.943,10</b>	<b>4.486.122,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

- 21 Kirkebygning  
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)  
25 Tjenstlige lokaler i præstegård

#### I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-933.688,14	-680.974,00	-738.013,58	0,00	-486.683,42	-447.004,72
-96.821,07	-124.000,00	-161.081,97	0,00	0,00	-96.821,07
-9.783,91	10.000,00	-12.301,45	78.855,07	0,00	-88.638,98
<b>-1.040.293,12</b>	<b>-794.974,00</b>	<b>-911.397,00</b>	<b>78.855,07</b>	<b>-486.683,42</b>	<b>-632.464,77</b>

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål  
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger  
32 Kirkelig undervisning  
33 Diakonal virksomhed  
34 Kommunikation  
35 Kirkekor  
36 Kirkekoncerter  
39 Kontingent til DSUK

#### I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-47.338,90	0,00	-4.876,66	0,00	0,00	-47.338,90
-1.206.744,00	-1.198.290,00	-1.220.684,37	21.172,00	-1.061.220,41	-166.695,59
-232.113,37	-274.393,00	-200.504,90	1.349,95	-178.219,13	-55.244,19
-170.883,57	-264.838,00	-170.218,79	41.547,00	-160.871,75	-51.558,82
-301.606,10	-303.020,00	-285.480,91	0,00	-168.996,30	-132.609,80
-220.184,83	-286.092,00	-184.273,57	16.330,00	-220.319,78	-16.195,05
-170.645,40	-175.701,00	-119.152,24	0,00	-163.741,81	-6.903,59
-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00
<b>-2.351.716,17</b>	<b>-2.504.534,00</b>	<b>-2.187.391,44</b>	<b>80.398,95</b>	<b>-1.953.369,18</b>	<b>-478.745,94</b>

#### 4 Kirkegård

#### I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5 Præstebolig mv.

- 51 Præstebolig 1  
52 Præstebolig 2  
53 Præstebolig 3

#### I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-9.048,38	-4.750,00	-23.332,56	70.048,44	0,00	-79.096,82
21.912,53	-15.750,00	8.399,15	64.059,72	0,00	-42.147,19
0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.864,15</b>	<b>-30.500,00</b>	<b>-14.933,41</b>	<b>134.108,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.244,01</b>

## Formål

6 Administration og fællesudgifter	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-167.749,68	-94.000,00	-152.368,78	3.752,00	-199,00	-171.302,68
61 Menighedsrådet/provstiuvalget	-199.117,18	-209.586,00	-207.617,15	0,00	-113.524,77	-85.592,41
62 Personale, inkl. delt medarbejder	-144.023,13	-125.689,00	-141.926,67	0,00	-87.169,05	-56.854,08
63 Bygning	0,00	-26.000,00	-2.625,00	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-254.225,47	-305.378,00	-248.853,49	0,00	-110.225,47	-144.000,00
65 Personregistrering - civil	-86.958,11	-52.793,00	-86.165,78	0,00	-86.958,11	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-70.468,15	-52.793,00	-69.346,65	0,00	-70.468,15	0,00
67 Efteruddannelse	-20.639,83	-42.000,00	-60.163,01	0,00	0,00	-20.639,83
69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)	-106.673,18	-107.726,00	-101.211,56	0,00	0,00	-106.673,18
<b>I alt</b>	<b>-1.049.854,73</b>	<b>-1.015.965,00</b>	<b>-1.070.278,09</b>	<b>3.752,00</b>	<b>-468.544,55</b>	<b>-585.062,18</b>

7 Finansielle poster	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	-114,06	-114,00	-570,32	0,00	0,00	-114,06
72 Øvrige renteudgifter	0,00	-5.613,00	-6.338,53	0,00	0,00	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-4.359,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.359,62
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-1.255,13	0,00	-143.443,10	0,00	0,00	-1.255,13
<b>I alt</b>	<b>-5.728,81</b>	<b>-5.727,00</b>	<b>-150.351,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.728,81</b>

8 Anlægsramme	Regnskab	Budget	Regnskab	-- Regnskab 2022 heraf --		
	2022	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
80 Kirkebygning	0,00	0,00	-182.922,50	0,00	0,00	0,00
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	-9.615,14	0,00	-9.070,72	-9.615,14	0,00	0,00
92 Ligningsbeløb anlæg	141.250,00	141.250,00	182.500,00	141.250,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>	<b>131.634,86</b>	<b>141.250,00</b>	<b>-9.493,22</b>	<b>131.634,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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		
Islev 3DD, Islev	655 kv.m.	2.850.000	922.200		Præstebolig
Islev 3Z, Islev	1.068 kv.m.	3.650.000	1.183.800		Præstebolig
Islev 35K, Islev	0	0	0		Kirke
Ejendomsværdi i alt		6.500.000			

*\*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 2022  
Måned (Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Bibelselskabet	3001-2002086	278,50	230	508,50	508,50
Blå Kors	7138-0001012781	82,00	275	357,00	357,00
Danmission	4190-6000398	665,00	775	1.440,00	1.440,00
DSUK	4400-4525210049	617,50	240	857,50	857,50
Døvemenuighederne	1551-0005275709	125,00	225	350,00	350,00
FDF's Missionsprojekt	3001-3001576984	379,00	650	1.029,00	1.029,00
Folkekirkens Mission	2191-0721595714	95,00	375	470,00	470,00
Folkekirkens Nødhjælp	4183-6052800	2.122,00	3230	5.352,00	5.352,00
Hospice forum Danmark	1944-8896223829	362,00	190	552,00	552,00
Indenlandsk Sømandsmission	8003300	220,00	215	435,00	435,00
Islev Sogns menighedspleje	0144-8128116614	3.781,50	10785	14.566,50	14.566,50
KFUM & KFUK	8075-140685	252,50	290	542,50	542,50
KFUM's sociale arbejde	3420-0010322928	450,00	245	695,00	695,00
KFUM's Soldatermission	9071385	212,00	425	637,00	637,00
Kirkefondet	2191-8541701207	234,00	45	279,00	279,00
Kirkens Korshær	9541-5401429	2.743,50	3680	6.423,50	6.423,50
Kofoeds Skole	9541-9118845	357,50	190	547,50	547,50
Kristelig handicapforening	7780-1960806	202,00	300	502,00	502,00
Kristeligt arbejde blandt blinde	7160-1823397	105,00	90	195,00	195,00
Samvirkende menighedsplejer	8075-2018699	551,50	500	1.051,50	1.051,50
Sct. Nicolai Tjenesten	9541-6517099	390,00	435	825,00	825,00
Tværkulturelt Center	1551-7707231	61,00	300	361,00	361,00
We Shelter	9570-9001859	582,50	360	942,50	942,50
<b>Total</b>		<b>14.869,00</b>	<b>24050</b>	<b>38.919,00</b>	<b>38.919,00</b>