

ÅRSBUDGET 2023

for Islev Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7139

CVR-nr. 64939319

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke arbejdet med børn og unge, dog således at der skal være plads til alle aldersgrupper.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.530.500	4.351.700	4.324.943,10	4.185.600,00
Driftsudgifter i alt	-4.530.500	-4.351.700	-4.334.351,89	-4.464.899,91
2 Kirkebygning og sognegård	-986.999	-794.974	-911.397,00	-1.067.952,74
2 Indtægter	67.000	67.000	38.866,35	0,00
2 Udgifter, løn	-438.359	-403.774	-426.818,41	-468.030,43
2 Udgifter, øvrige drift	-615.640	-458.200	-523.444,94	-599.922,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.479.727	-2.504.534	-2.187.391,44	-2.325.893,14
3 Indtægter	66.000	66.500	43.007,71	66.778,04
3 Udgifter, løn	-2.161.487	-2.099.594	-1.764.823,06	-2.002.825,86
3 Udgifter, øvrige drift	-384.240	-471.440	-465.576,09	-389.845,32
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.	-23.000	-30.500	-14.933,41	-66.975,38
5 Indtægter	131.000	131.000	131.704,56	183.597,01
5 Udgifter, løn	0	-7.500	0,00	-750,00
5 Udgifter, øvrige drift	-154.000	-154.000	-146.637,97	-249.822,39
6 Administration og fællesudgifter	-1.035.162	-1.015.965	-1.070.278,09	-998.126,60
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-513.290	-499.239	-470.313,74	-551.035,46
6 Udgifter, øvrige drift	-521.872	-516.726	-599.964,35	-447.091,14
7 Finansielle poster	-5.612	-5.727	-150.351,95	-5.952,05
A Resultat af drift	0	0	-9.408,79	-279.299,91
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-40.000	0	-182.922,50	-234.244,12
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	40.000	141.250	182.500,00	735.500,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-9.070,72	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	141.250	-9.493,22	501.255,88
C Årets resultat	0	141.250	-18.902,01	221.956
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	141.250		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	91.250		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-141.250		
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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.530.500	4.351.700	4.181.500,00	4.185.600,00	4.530.500	0	0
0	0	143.443,10	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.530.500	4.351.700	4.324.943,10	4.185.600,00	4.530.500	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.001	-680.974	-738.013,58	-927.367,39	0	-438.359	-348.642
-209.998	-124.000	-161.081,97	-140.409,35	0	0	-209.998
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	10.000	-12.301,45	-176,00	67.000	0	-57.000
-986.999	-794.974	-911.397,00	-1.067.952,74	67.000	-438.359	-615.640

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-4.876,66	-14.279,86	0	0	0
-1.277.628	-1.198.290	-1.220.684,37	-1.186.038,14	50.000	-1.150.588	-177.040
-268.422	-274.393	-200.504,90	-199.410,46	0	-202.422	-66.000
-237.904	-264.838	-170.218,79	-298.531,87	10.000	-200.704	-47.200
-257.625	-303.020	-285.480,91	-235.076,77	0	-185.625	-72.000
-307.357	-286.092	-184.273,57	-172.980,91	6.000	-301.357	-12.000
-130.791	-175.701	-119.152,24	-214.375,13	0	-120.791	-10.000
0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
0	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.479.727	-2.504.534	-2.187.391,44	-2.325.893,14	66.000	-2.161.487	-384.240

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-4.750	-23.332,56	-50.745,31	68.000	0	-69.000
-12.000	-15.750	8.399,15	-8.280,77	63.000	0	-75.000
-10.000	-10.000	0,00	-7.949,30	0	0	-10.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-30.500	-14.933,41	-66.975,38	131.000	0	-154.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-94.000	-94.000	-152.368,78	-74.198,29	0	0	-94.000
-208.915	-209.586	-207.617,15	-225.428,15	0	-117.915	-91.000
-127.436	-125.689	-141.926,67	-152.368,08	0	-94.436	-33.000
-26.000	-26.000	-2.625,00	-2.000,00	0	-24.000	-2.000
-326.873	-305.378	-248.853,49	-254.328,36	0	-164.873	-162.000
-54.833	-52.793	-86.165,78	-76.325,26	0	-54.833	0
-57.233	-52.793	-69.346,65	-71.773,25	0	-57.233	0
-42.000	-42.000	-60.163,01	-23.510,25	0	0	-42.000
0	0	0,00	-3.453,86	0	0	0
-97.872	-107.726	-101.211,56	-114.741,10	0	0	-97.872
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.162	-1.015.965	-1.070.278,09	-998.126,60	0	-513.290	-521.872

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-114	-570,32	-5.132,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-5.613	-6.338,53	-819,24	0	0	0
-5.612	0	0,00	0,00	0	0	-5.612
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	-143.443,10	0,00	0	0	0
-5.612	-5.727	-150.351,95	-5.952,05	0	0	-5.612

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-182.922,50	-234.244,12	0	0	0
-40.000	0	0,00	0,00	0	0	-40.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.070,72	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
40.000	141.250	182.500,00	735.500,00	40.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	141.250	-9.493,22	501.255,88	40.000	0	-40.000

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0					0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet