

ÅRSBUDGET 2024

for Islev Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7139

CVR-nr. 64939319

Budget 2024 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.530.500	475.000	825.000	5.830.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.530.500	475.000	825.000	5.830.500
2 Kirkebygning og sognegård	-892.966	-475.000	0	-1.367.966
Udgifter, løn	459.324	0		459.324
Udgifter, Øvrige	500.642	475.000	0	975.642
Indtægter	67.000	0	0	67.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.530.850	0	0	-2.530.850
Udgifter, løn	2.255.610	0		2.255.610
Udgifter, Øvrige	341.740	0	0	341.740
Indtægter	66.500	0	0	66.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-17.500	0	0	-17.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	148.500	0	0	148.500
Indtægter	131.000	0	0	131.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.089.184	0	0	-1.089.184
Udgifter, løn	552.391	0		552.391
Udgifter, Øvrige	536.793	0	0	536.793
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	825.000	825.000
Total udgifter, løn	3.267.325	0		3.267.325
Total udgifter, øvrige	1.527.675	475.000	0	2.002.675
Total indtægter	4.795.000	475.000	825.000	6.095.000

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			0
- Opsparet til anlæg			825.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-825.000

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
4.530.500	4.530.500	4.351.700,00	4.181.500,00	4.530.500	0	0
0	0	134.422,50	143.443,10	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
4.530.500	4.530.500	4.486.122,50	4.324.943,10	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 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
-790.466	-787.001	-933.688,14	-738.013,58	0	-459.324	-331.142
-103.500	-209.998	-96.821,07	-161.081,97	0	0	-103.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	10.000	-9.783,91	-12.301,45	67.000	0	-66.000
-892.966	-986.999	-1.040.293,12	-911.397,00	67.000	-459.324	-500.642

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	-47.338,90	-4.876,66	0	0	0
-1.324.874	-1.277.628	-1.206.744,00	-1.220.684,37	50.000	-1.204.834	-170.040
-271.654	-268.422	-232.113,37	-200.504,90	0	-209.654	-62.000
-236.926	-237.904	-170.883,57	-170.218,79	10.500	-203.726	-43.700
-242.961	-257.625	-301.606,10	-285.480,91	0	-194.461	-48.500
-320.933	-307.357	-220.184,83	-184.273,57	6.000	-317.933	-9.000
-133.502	-130.791	-170.645,40	-119.152,24	0	-125.002	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.530.850	-2.479.727	-2.351.716,17	-2.187.391,44	66.500	-2.255.610	-341.740

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
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

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	-1.000	-9.048,38	-23.332,56	68.000	0	-67.000
-10.000	-12.000	21.912,53	8.399,15	63.000	0	-73.000
-8.500	-10.000	0,00	0,00	0	0	-8.500
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
-17.500	-23.000	12.864,15	-14.933,41	131.000	0	-148.500

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiuvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiuvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.000	-94.000	-167.749,68	-152.368,78	0	0	-72.000
-215.180	-208.915	-199.117,18	-207.617,15	0	-127.680	-87.500
-132.260	-127.436	-144.023,13	-141.926,67	0	-101.760	-30.500
-29.350	-26.000	0,00	-2.625,00	0	-24.000	-5.350
-348.021	-326.873	-254.225,47	-248.853,49	0	-179.521	-168.500
-59.715	-54.833	-86.958,11	-86.165,78	0	-59.715	0
-59.715	-57.233	-70.468,15	-69.346,65	0	-59.715	0
-41.973	-42.000	-20.639,83	-60.163,01	0	0	-41.973
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.970	-97.872	-106.673,18	-101.211,56	0	0	-130.970
-1.089.184	-1.035.162	-1.049.854,73	-1.070.278,09	0	-552.391	-536.793

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
0	0	-114,06	-570,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.338,53	0	0	0
0	-5.612	-4.359,62	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	-1.255,13	-143.443,10	0	0	0
0	-5.612	-5.728,81	-150.351,95	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
475.000	475.000	0	0
-75.000	0	0	-75.000
-250.000	0	0	-250.000
-150.000	0	0	-150.000
0	475.000	0	-475.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
825.000	825.000		0
825.000	825.000		0