

# ÅRSBUDGET 2024

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Risbjerg Kirkes vision er at være en rummelig kirke med plads til fordybelse.  
Risbjerg Kirkes målsætninger er:  
at afholde almindelige gudstjenester såvel som alternative gudstjenester for alle i sognet  
At sørge for undervisning af børn og unge bl.a. gennem babysalmesang, ungdomskor, minikonfirmander samt samarbejde med skoletjenesten.  
at tilbyde teologiske og kulturelle aktiviteter så som litteraturgrupper, filmaftener samt foredrag.  
at afholde sjælesorgssamtaler, spisefællesskaber samt ferieaktiviteter for udsatte børnefamilier.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>5.641.556</b>	<b>775.000</b>	<b>1.261.111</b>	<b>7.677.667</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.641.556	775.000	1.261.111	7.677.667
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.004.283</b>	<b>-575.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.579.283</b>
Udgifter, løn	466.539	0		466.539
Udgifter, Øvrige	638.744	575.000	0	1.213.744
Indtægter	101.000	0	0	101.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.983.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.983.733</b>
Udgifter, løn	2.594.433	0		2.594.433
Udgifter, Øvrige	418.300	0	0	418.300
Indtægter	29.000	0	0	29.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-63.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-263.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	258.000	200.000	0	458.000
Indtægter	195.000	0	0	195.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.354.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.354.984</b>
Udgifter, løn	526.081	0		526.081
Udgifter, Øvrige	828.903	0	0	828.903
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-235.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-235.556</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	235.556	0	0	235.556
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.261.111</b>	<b>1.261.111</b>
Total udgifter, løn	3.587.053	0		3.587.053
Total udgifter, øvrige	2.379.503	775.000	0	3.154.503
Total indtægter	5.966.556	775.000	1.261.111	8.002.667

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			711.111
- Opsparet til anlæg			550.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.261.111</b>

# 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
5.641.556	5.302.334	5.128.200,00	5.153.000,00	5.641.556	0	0
0	0	222.033,00	295.167,58	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
5.641.556	5.302.334	5.350.233,00	5.448.167,58	5.641.556	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
-896.283	-946.684	-939.757,33	-741.862,97	0	-466.539	-429.744
-60.000	-60.000	-250.779,66	-317.763,06	0	0	-60.000
0	0	-2.642,43	-9.024,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-25.731,34	-51.604,13	101.000	0	-149.000
-1.004.283	-1.054.684	-1.218.910,76	-1.120.254,66	101.000	-466.539	-638.744

#### 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
5.000	5.000	0,00	0,00	5.000	0	0
-1.214.522	-1.140.552	-1.467.669,55	-1.161.227,97	0	-1.084.522	-130.000
-169.164	-157.160	-61.735,94	-147.938,16	0	-80.164	-89.000
-334.941	-315.990	-219.107,55	-289.436,48	24.000	-271.841	-87.100
-300.901	-265.033	-156.612,71	-261.069,46	0	-197.901	-103.000
-450.057	-427.614	-357.161,64	-283.659,34	0	-446.057	-4.000
-173.508	-167.069	-147.514,80	-98.556,82	0	-170.508	-3.000
-343.440	-315.550	-199.736,82	-311.676,21	0	-343.440	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.983.733	-2.786.168	-2.611.739,01	-2.553.564,44	29.000	-2.594.433	-418.300

#### 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
-27.000	-12.000	-4.193,17	-14.617,34	64.000	0	-91.000
-26.000	-11.000	17.101,96	-99.754,75	61.000	0	-87.000
-10.000	25.000	-33.545,15	27.511,54	70.000	0	-80.000
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
-63.000	2.000	-20.636,36	-86.860,55	195.000	0	-258.000

#### 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-209.654	-210.000	-222.530,06	-203.436,99	0	0	-209.654
-251.531	-244.945	-280.930,60	-241.235,48	0	-114.531	-137.000
-99.820	-123.591	-125.817,56	-97.004,26	0	-26.820	-73.000
-61.189	-60.395	-17.410,91	-41.035,79	0	-31.189	-30.000
-236.017	-230.731	-208.055,80	-200.274,07	0	-53.017	-183.000
-241.477	-262.115	-303.128,94	-222.879,36	0	-241.477	0
-59.047	-64.268	-74.627,25	-54.510,36	0	-59.047	0
-58.000	-58.000	-24.569,00	-46.588,00	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.249	-100.351	-119.395,84	-112.182,36	0	0	-138.249
-1.354.984	-1.354.396	-1.376.465,96	-1.219.146,67	0	-526.081	-828.903

#### 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
-235.556	-101.334	-27.111,12	-28.888,89	0	0	-235.556
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-7.752	0,00	-9.977,74	0	0	0
0	0	-6.300,14	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	-1.271,34	-295.167,58	0	0	0
-235.556	-109.086	-34.682,60	-334.034,21	0	0	-235.556

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
53 Præstebolig 3  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
775.000	775.000	0	0
-575.000	0	0	-575.000
-200.000	0	0	-200.000
0	775.000	0	-775.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.261.111	1.261.111		0
1.261.111	1.261.111		0