

ÅRSREGNSKAB 2024

for Islev Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7139

CVR-nr. 64939319

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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 udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 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.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til drift årsregnskab 2024 Islev

Kvartalsrapporten viser et driftsunderskud på kr. -104.743

De frie midler var pr. 01-01-2024 kr. 289.467

På anlægsskemaet er de frie midler pr. 31-12-2024 opgjort til kr. 184.724

Driftsindtægter:

Indtægter ligger på 100,69% af årsbudget. Modtaget kr. 4.828.316 af årsbudget kr. 4.795.000 flere indtægter kr. 33.316 Indtægter ligger over forventet budget på alle formål 2+3+5+6.

Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet nyt løn forklaringsskema

Løn forbrug kr. 3.155.656 af årsbudget kr. 3.267.325 mindre forbrug kr. 111.669

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 131%. Forbrug kr. 659.325 af årsbudget kr. 500.642 merforbrug kr. -158.683 Ligger over forventet budget, primært fordi der er kommet større udgifter på EL, vand og varm, samt rengøring i kirken. Derudover ligger anskaffelse og vedligeholdelse i Sognegården, over det forventede budget.

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 106%. Forbrug kr. 362.258 af årsbudget kr. 341.740 merforbrug kr. -20.518 Det er Kirkelig undervisning, kommunikation og kirkekor, der ligger over forventet budget.

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift på 63%. Forbrug kr. 93.365 af årsbudget kr. 148.500 Mindre forbrug kr. 55.135 Ligger under forventet forbrug på både faste omkostninger, samt anskaffelser og vedligeholdelse.

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift på 123%. Forbrug kr. 662.455 af årsbudget kr. 536.793 Merforbrug kr. -125.662 Ligger over forventet budget på alle hovedformål.

Opsummering:

Indtægter, flere indtægter	kr. 33.316
Løn, mindre forbrug	kr. 111.669
Øvrige drift, formål 2, merforbrug	kr. -158.683
Øvrige drift, formål 3, merforbrug	kr. -20.518
Øvrige drift, formål 5, mindre forbrug	kr. 55.135
Øvrige drift, formål 6, merforbrug	kr. -125.662
Driftsresultat i alt, negativt:	kr. -104.743
Frie midler pr. 1.1.2024	kr. 289.467
Nye frie midler pr. 31.12.2024	kr. 184.724

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 Kommune Musikskole om et børne- og ungdomskor, som øver i Islev

Kirke. Kirkekassen betaler organist 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.

Islev sogn har en samarbejdsaftale med Hendriksholms Menighedsråd vedrørende gensidig vikardækning for kordegnene.

Islev sogn er med i KirkeAdministration, som er et samarbejde mellem sogne i København, Helsingør og Roskilde Stifter om løn- og regnskabsførelse. KirkeAdministration aflægger selvstændigt regnskab.

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

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 og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle 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

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.830.500,00	5.830.500,00
Indtægter	5.830.500,00	5.830.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.126.770,02	-1.367.966,00
Indtægter	71.322,66	67.000,00
Udgifter, løn	-498.892,75	-459.324,00
Udgifter, øvrig drift	-699.199,93	-975.642,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.420.843,75	-2.530.850,00
Indtægter	79.289,58	66.500,00
Udgifter, løn	-2.137.875,17	-2.255.610,00
Udgifter, øvrig drift	-362.258,16	-341.740,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	50.339,14	-17.500,00
Indtægter	143.704,74	131.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.365,60	-148.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.177.843,38	-1.089.184,00
Indtægter	3.500,00	0,00
Udgifter, løn	-518.887,63	-552.391,00
Udgifter, øvrig drift	-662.455,75	-536.793,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat	1.155.381,99	825.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-944.346,17	-1.225.000,00	-2.169.346,17
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-689.467,19	504.743,01	-184.724,18
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	5.062,50	5.062,50
741150	Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-440.187,50	-440.187,50
Samlet disponering af samlet resultat			-1.155.381,99	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-13.600,00	0,00	-13.600,00

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	4.530.500,00	4.530.500,00
Indtægter	4.530.500,00	4.530.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.086.895,02	-892.966,00
Indtægter	71.322,66	67.000,00
Udgifter, løn	-498.892,75	-459.324,00
Udgifter, øvrig drift	-659.324,93	-500.642,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.420.843,75	-2.530.850,00
Indtægter	79.289,58	66.500,00
Udgifter, løn	-2.137.875,17	-2.255.610,00
Udgifter, øvrig drift	-362.258,16	-341.740,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	50.339,14	-17.500,00
Indtægter	143.704,74	131.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-93.365,60	-148.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.177.843,38	-1.089.184,00
Indtægter	3.500,00	0,00
Udgifter, løn	-518.887,63	-552.391,00
Udgifter, øvrig drift	-662.455,75	-536.793,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af driftsbevillingen	-104.743,01	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-689.467,19	504.743,01	-184.724,18
		504.743,01	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-400.000,00	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		104.743,01	

(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	475.000,00	475.000,00
Indtægter	475.000,00	475.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-34.812,50	-475.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-34.812,50	-475.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	440.187,50	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Videreførsel af midler til ikke-udført projekta	0,00	-440.187,50	-440.187,50
		-440.187,50	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-440.187,50	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	825.000,00	825.000,00
Indtægter	825.000,00	825.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-5.062,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.062,50	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	819.937,50	825.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-944.346,17	-1.225.000,00	-2.169.346,17
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	0,00	5.062,50	5.062,50
		-1.219.937,50	
Disponering på tværs af bevillingstype*		400.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-819.937,50	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Anlægsaktiviteter Islev Kirke 2024

Senest oppdateret

20-03-2025

		2023	2024										2025
Projekt	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Opsparing og tilføje budget	plus =		Tilleggs- bevilninger anlæg	Godkendt overførsel fra til drift	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Renter opsparing	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+eller -)	
			hævende opsparinger	gjennemførte opsparinger									hjemtagne lån
A1 Opsparing lokaludvidelse	0,00	500.000,00	-500.000,00						0,00			0,00	
A2 Opsparing renovering af vandkunst	0,00	325.000,00	-325.000,00						0,00	5.062,50		-5.062,50	
	0,00								0,00				
A3 Renter opsparing	0,00								0,00			0,00	
Bevilninger i alt (netto)	0,00	825.000,00	-825.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,50	0,00	-5.062,50	
Til ul resultatopgørelse													
5.062,50													

741120

Projektbevilling

Projektbetaling		2023	2024			2025			
P1	Arbejdsbetaling i mængdssat	0,00	150.000,00			150.000,00	6.750,00		143.250,00
P2	Opgradering af lyd i kitterum	0,00	250.000,00			250.000,00	5.625,00		244.375,00
P3	Opsætning af ladeskæp	0,00	75.000,00			75.000,00	22.437,50		52.562,50
	Betaling af netto	0,00	475.000,00			475.000,00	34.612,50		440.387,50
									741150

Tal til resultatdisponering

Opsparinger	Primo 2024	Tilbageført 2024	Årets opsparinger	Renettilskudning	Ultimo 2023
Lokaleforbedring / kontorfaciliteter	1.144.346,17		500.000,00		1.644.346,17
Altersbælt					0,00
Birkerøster	100.000,00				100.000,00
Skåle til springvand på topdeks	100.000,00		325.000,00		425.000,00
Lån af opsparing (Tilbageføres i 2024)	-400.000,00	400.000,00			0,00
Total	944.346,17	400.000,00	825.000,00		2.169.346,17

721110

Tillægsbevillinger og hensættelser

Projekt	Overvare midler 2023	Bevillinger modtaget 2024	Forbudg 2024	Forbudg fortsat på komptursumme	Midler overføres til 2025
					0,000
					0,000
					0,000
					0,000
					0,000
alt	0,000	0,000	0,000		0,000

Opgørelse af frie midler

Driftsresultat	-104,7/43,01
Afskrevtede anlægsarbejder	0,00
Kr. 400.000 lånt at opsparing (2023)	400.000,00
Korrigeret driftsresultat	295.256,99
Kr. 400.000 lånt at opsparing, føres tilbage i 2024	-400.000,00
Frie midler pr. 1.1.2024	289.467,19
Frie midler	184.724,18
Frie midler til rådighed 31.12.2024	184.724,18

741110

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

721160 Arv og donationer

741110 Menighedsrådets frie midler

741120 Videreførte anlægsmidler

741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510 Kreditorer

969020 Forskud på kommunal kirkeskat

972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
491.590,69	509.225,58
491.590,69	509.225,58
0,00	0,00
1.934.780,16	2.686.228,43
944.346,17	2.169.346,17
978.702,99	510.521,86
11.731,00	6.360,40
2.426.370,85	3.195.454,01

-1.847.413,36	-3.002.795,35
-944.346,17	-2.169.346,17
-200.000,00	-200.000,00
-13.600,00	-13.600,00
-689.467,19	-184.724,18
0,00	5.062,50
0,00	-440.187,50
0,00	0,00
0,00	0,00
-578.957,49	-192.658,66
-59.969,21	-136.499,74
-485.875,00	0,00
-33.113,28	-56.158,92
-2.426.370,85	-3.195.454,01

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	4.530.500,00	4.530.500,00
10	Kirkelig ligning	4.530.500,00	4.530.500,00
	Indtægter	4.530.500,00	4.530.500,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.086.895,02	-892.966,00
21 Kirkebygning	-929.136,89	-790.466,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-498.892,75	-459.324,00
Udgifter, øvrig drift	-430.244,14	-331.142,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-197.831,83	-103.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-197.831,83	-103.500,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	40.073,70	1.000,00
Indtægter	71.322,66	67.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.248,96	-66.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.420.843,75	-2.530.850,00
30 Fælles formål	-6.416,87	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.416,87	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.224.156,09	-1.324.874,00
Indtægter	15.401,08	50.000,00
Udgifter, løn	-1.119.529,14	-1.204.834,00
Udgifter, øvrig drift	-120.028,03	-170.040,00
32 Kirkelig undervisning	-281.034,42	-271.654,00
Indtægter	1.116,00	0,00
Udgifter, løn	-212.235,78	-209.654,00
Udgifter, øvrig drift	-69.914,64	-62.000,00
33 Diakonal virksomhed	-196.090,78	-236.926,00
Indtægter	6.850,00	10.500,00
Udgifter, løn	-164.414,58	-203.726,00
Udgifter, øvrig drift	-38.526,20	-43.700,00
34 Kommunikation	-269.169,95	-242.961,00
Indtægter	100,00	0,00
Udgifter, løn	-195.916,83	-194.461,00
Udgifter, øvrig drift	-73.353,12	-48.500,00
35 Kirkekor	-334.362,53	-320.933,00
Indtægter	55.822,50	6.000,00
Udgifter, løn	-343.011,95	-317.933,00
Udgifter, øvrig drift	-47.173,08	-9.000,00
36 Kirkekoncerter	-107.413,11	-133.502,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-102.766,89	-125.002,00
Udgifter, øvrig drift	-4.646,22	-8.500,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	50.339,14	-17.500,00
51 Præstebolig 1	10.219,56	1.000,00
Indtægter	75.061,02	68.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-64.841,46	-67.000,00
52 Præstebolig 2	40.119,58	-10.000,00
Indtægter	68.643,72	63.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-28.524,14	-73.000,00
53 Præstebolig 3	0,00	-8.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-8.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.177.843,38	-1.089.184,00
60 Fælles formål	-108.656,96	-72.000,00
Indtægter	3.500,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-112.156,96	-72.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-227.507,66	-215.180,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-128.028,48	-127.680,00
Udgifter, øvrig drift	-99.479,18	-87.500,00
62 Personale	-169.013,83	-132.260,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-102.381,57	-101.760,00
Udgifter, øvrig drift	-66.632,26	-30.500,00
63 Bygninger	-6.187,50	-29.350,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	-6.187,50	-5.350,00
64 Økonomi	-352.757,30	-348.021,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-181.321,77	-179.521,00
Udgifter, øvrig drift	-171.435,53	-168.500,00
65 Personregistrering - civil	-53.577,89	-59.715,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.577,89	-59.715,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-53.577,92	-59.715,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-53.577,92	-59.715,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-67.592,84	-41.973,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-67.592,84	-41.973,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-15.000,76	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-15.000,76	0,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-123.970,72	-130.970,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-123.970,72	-130.970,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Arbejdsbelysning menighedssal	143.250,00	0,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	0,00
	Indtægter	150.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-6.750,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-6.750,00	0,00
P2	Opgradering af lyd i kirkerum	244.375,00	0,00
10	Kirkelig ligning	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-5.625,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.625,00	0,00
P3	Opsætning af ladestander	52.562,50	0,00
10	Kirkelig ligning	75.000,00	0,00
	Indtægter	75.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-22.437,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-22.437,50	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Opsparing lokaludvidelse	500.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,00	0,00
	Indtægter	500.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Opsparing renov.af vandkunst	319.937,50	0,00
10	Kirkelig ligning	325.000,00	0,00
	Indtægter	325.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-5.062,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-5.062,50	0,00

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.		2.965.000		Præstebolig
Islev 3Z, Islev	1.068 kv.m.		3.839.000		Præstebolig
Islev 35K, Islev	0	0	0		Kirke
Ejendomsværdi i alt		0			

**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	2024
Måned	(Fleere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Aftregnes_
Bibelselskabet	3001-2002086	598,00	1315	1.913,00	1.913,00
Danmission	4190-6000398	540,50	1190	1.730,50	1.730,50
DSUK	4400-4525210049	646,50	390	1.036,50	1.036,50
Folkekirkeens Nødhjælp	4183-6052800	988,50	600	1.588,50	1.588,50
Folkekirkeens Ungdomskor	#/T	537,50	255	792,50	792,50
Hospice forum Danmark	1944-8896223829	941,50	1415	2.356,50	2.356,50
Islev Sogns menighedspleje	0144-8128116614	3.114,00	4195	7.309,00	7.309,00
KFUK's sociale arbejde	4440-8170037	806,50	1640	2.446,50	2.446,50
Kirkens Korshær	9541-5401429	2.146,50	3865	6.011,50	6.011,50
Samvirkende menighedsplejer	#/T	402,00	740	1.142,00	1.142,00
Sct. Nicolai Tjenesten	9541-6517099	594,00	620	1.214,00	1.214,00
We Shelter	9570-9001859	1.149,50	1470	2.619,50	2.619,50
Total		12.465,00	17695	30.160,00	30.160,00