

ÅRSBUDGET 2025

for Rødovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7137

CVR-nr. 65057115

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rødovre sogn vil gennem musik og sang sikre en aktiv menighed, der er deltagene og engageret i de aktiviteter som vi udbyder til sognebørnene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.208.055	208.000	1.149.762	8.565.817
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.208.055	208.000	1.149.762	8.565.817
2 Kirkebygning og sognegård	-890.806	0	0	-890.806
Udgifter, løn	402.014	0	0	402.014
Udgifter, Øvrige	535.892	0	0	535.892
Indtægter	47.100	0	0	47.100
3 Kirkelige aktiviteter	-3.020.517	0	0	-3.020.517
Udgifter, løn	2.732.859	0	0	2.732.859
Udgifter, Øvrige	312.658	0	0	312.658
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-1.688.547	-208.000	0	-1.896.547
Udgifter, løn	2.536.545	0	0	2.536.545
Udgifter, Øvrige	841.100	208.000	0	1.049.100
Indtægter	1.689.098	0	0	1.689.098
5 Præstebolig mv.	-136.135	0	0	-136.135
Udgifter, løn	161.969	0	0	161.969
Udgifter, Øvrige	210.785	0	0	210.785
Indtægter	236.619	0	0	236.619
6 Administration og fællesudgifter	-1.477.210	0	0	-1.477.210
Udgifter, løn	672.840	0	0	672.840
Udgifter, Øvrige	804.370	0	0	804.370
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.160	0	0	5.160
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	63.506	0	0	63.506
Indtægter	68.666	0	0	68.666
Resultat	0	0	1.149.762	1.149.762
Total udgifter, løn	6.506.227	0	0	6.506.227
Total udgifter, øvrige	2.768.311	208.000	0	2.976.311
Total indtægter	9.274.538	208.000	1.149.762	10.632.300

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			649.762
- Opsparet til anlæg			500.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.149.762

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.208.055	7.490.884	7.293.224,00	7.066.800,00	7.208.055	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
7.208.055	7.490.884	7.293.224,00	7.066.800,00	7.208.055	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-388.403	-425.507	-352.517,32	-394.158,47	0	-224.147	-164.256
-60.000	-65.000	-78.522,82	-112.542,22	0	0	-60.000
-376.503	-413.082	-543.153,63	-325.094,92	2.000	-177.867	-200.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.900	-100.900	-79.598,94	-110.018,12	45.100	0	-111.000
-890.806	-1.004.489	-1.053.792,71	-941.813,73	47.100	-402.014	-535.892

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.865.957	-1.780.962	-1.664.111,23	-1.672.285,34	0	-1.758.957	-107.000
-239.483	-233.838	-214.451,19	-235.351,21	0	-207.483	-32.000
-339.966	-328.676	-303.178,21	-298.677,21	0	-324.966	-15.000
-127.519	-147.637	-124.236,68	-128.263,58	0	-54.161	-73.358
-169.874	-163.732	-154.018,08	-150.124,93	0	-167.374	-2.500
-55.000	-55.000	-48.511,17	-29.107,33	0	-45.000	-10.000
-220.918	-216.605	-237.196,08	-154.755,14	25.000	-174.918	-71.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-3.020.517	-2.928.250	-2.747.902,64	-2.670.764,74	25.000	-2.732.859	-312.658

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.549.017	-1.602.125	-1.268.825,65	-1.281.239,19	1.644.098	-2.368.015	-825.100
-139.530	-153.279	-153.932,09	-151.664,55	45.000	-168.530	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.688.547	-1.755.404	-1.422.757,74	-1.432.903,74	1.689.098	-2.536.545	-841.100

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.356	-26.235	-24.551,91	-19.986,15	0	-27.356	0
-111.445	-155.740	-118.269,08	-152.417,16	75.000	-89.742	-96.703
-31.334	-38.481	-108.700,71	-133.310,13	71.619	-44.871	-58.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
34.000	-6.000	25.287,92	5.359,10	90.000	0	-56.000
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
-136.135	-226.456	-226.233,78	-300.354,34	236.619	-161.969	-210.785

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-215.000	-265.000	-198.996,14	-200.611,96	0	0	-215.000
-152.730	-149.581	-172.706,03	-193.464,69	0	-70.930	-81.800
-133.456	-172.549	-165.267,06	-173.700,82	0	-50.156	-83.300
-36.000	-36.000	-24.000,00	-40.875,00	0	-24.000	-12.000
-398.782	-392.245	-374.531,73	-343.869,91	0	-154.782	-244.000
-238.799	-227.056	-204.442,14	-196.769,66	0	-238.799	0
-134.173	-126.060	-108.552,59	-100.551,08	0	-134.173	0
-18.000	-28.000	-12.876,50	-20.433,96	0	0	-18.000
0	-20.000	-159,95	-8.017,00	0	0	0
-150.270	-152.555	-107.515,14	-117.724,55	0	0	-150.270
-1.477.210	-1.569.046	-1.369.047,28	-1.396.018,63	0	-672.840	-804.370

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-63.506	-80.139	-36.500,01	-10.236,10	0	0	-63.506
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,29	0,00	0	0	0
0	-10.726	0,00	-14.972,91	0	0	0
68.666	83.626	535,86	112,82	68.666	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.176,97	14.407,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.160	-7.239	-18.789,47	-10.688,54	68.666	0	-63.506

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
208.000	208.000	0	0
-208.000	0	0	-208.000
0	208.000	0	-208.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.149.762	1.149.762		0
1.149.762	1.149.762		0