

ÅRSBUDGET 2025

for Islev Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7139

CVR-nr. 64939319

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Islev Kirke er en levende kirke med mange aktiviteter, som spænder vidt. Vores fokus har i mange år været rettet mod børn og unge. Babysalmesangshold samt hold for lidt større børn Kirkerytmik er i rivende udvikling. Korskolen, som er et samarbejde med Rødovre Musikskole, trives ligeledes godt. Morgenmadsscafe om søndagen, Herreværelset, Flid og fællesskab, Samtaler om eksistens, Bibelværksted m.m. er aktiviteter, der indbyder til et meningsfuldt fællesskab. Præsterne forkynder evangeliet om en levende gud for både små og store. For de små er der "Gud og spaghetti gudstjenester". For konfirmander "Take Away". Desuden højmesser samt gudstjenester hvor musikken er i højsædet, som ved Kyndelmisse og Allehelgen. Musikken fylder mere og mere og der er etableret "Musik i Mørket", hvor man kan finde roen i det fantastiske kirkerum

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.890.500	185.000	250.000	5.325.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.890.500	185.000	250.000	5.325.500
2 Kirkebygning og sognegård	-931.064	-185.000	0	-1.116.064
Udgifter, løn	472.422	0		472.422
Udgifter, Øvrige	525.642	185.000	0	710.642
Indtægter	67.000	0	0	67.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.756.127	0	0	-2.756.127
Udgifter, løn	2.382.137	0		2.382.137
Udgifter, Øvrige	459.490	0	0	459.490
Indtægter	85.500	0	0	85.500
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.	-34.150	0	0	-34.150
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	165.150	0	0	165.150
Indtægter	131.000	0	0	131.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.169.159	0	0	-1.169.159
Udgifter, løn	560.555	0		560.555
Udgifter, Øvrige	608.604	0	0	608.604
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	250.000	250.000
Total udgifter, løn	3.415.114	0		3.415.114
Total udgifter, øvrige	1.758.886	185.000	0	1.943.886
Total indtægter	5.174.000	185.000	250.000	5.609.000

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			250.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-250.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.890.500	4.530.500	4.530.500,00	4.351.700,00	4.890.500	0	0
0	0	0,00	134.422,50	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
4.890.500	4.530.500	4.530.500,00	4.486.122,50	4.890.500	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-809.564	-790.466	-861.040,00	-933.688,14	0	-472.422	-337.142
-121.500	-103.500	-115.563,61	-96.821,07	0	0	-121.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.000	-8.108,77	-9.783,91	67.000	0	-67.000
-931.064	-892.966	-984.712,38	-1.040.293,12	67.000	-472.422	-525.642

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	0	-28.180,59	-47.338,90	0	0	-28.000
-1.388.469	-1.324.874	-1.154.400,19	-1.206.744,00	50.000	-1.278.679	-159.790
-307.144	-271.654	-246.448,51	-232.113,37	0	-228.144	-79.000
-270.705	-236.926	-194.666,94	-170.883,57	10.500	-224.005	-57.200
-263.307	-242.961	-279.619,04	-301.606,10	0	-209.307	-54.000
-348.760	-320.933	-276.462,01	-220.184,83	25.000	-305.760	-68.000
-149.742	-133.502	-117.164,78	-170.645,40	0	-136.242	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	0
-2.756.127	-2.530.850	-2.299.142,06	-2.351.716,17	85.500	-2.382.137	-459.490

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, 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.000	1.000	18.797,88	-9.048,38	68.000	0	-67.000
-26.650	-10.000	6.395,54	21.912,53	63.000	0	-89.650
-8.500	-8.500	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
-34.150	-17.500	25.193,42	12.864,15	131.000	0	-165.150

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
-108.000	-72.000	-171.594,00	-167.749,68	0	0	-108.000
-231.359	-215.180	-225.567,42	-199.117,18	0	-131.859	-99.500
-145.394	-132.260	-147.777,59	-144.023,13	0	-104.894	-40.500
-29.450	-29.350	-11.025,00	0,00	0	-24.000	-5.450
-357.788	-348.021	-280.461,97	-254.225,47	0	-185.788	-172.000
-57.007	-59.715	-76.835,59	-86.958,11	0	-57.007	0
-57.007	-59.715	-76.392,65	-70.468,15	0	-57.007	0
-53.540	-41.973	-39.187,91	-20.639,83	0	0	-53.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.614	-130.970	-89.871,63	-106.673,18	0	0	-129.614
-1.169.159	-1.089.184	-1.118.713,76	-1.049.854,73	0	-560.555	-608.604

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
0	0	0,00	-114,06	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	-4.359,62	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	-1.255,13	0	0	0
0	0	0,00	-5.728,81	0	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
185.000	185.000	0	0
-35.000	0	0	-35.000
-150.000	0	0	-150.000
0	185.000	0	-185.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
250.000	250.000		0
250.000	250.000		0