

ÅRSBUDGET 2026

for Islev Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7139

CVR-nr. 64939319

Budget 2026 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. Morgenmadscafe om søndagen, Herreværelset, Flid og fællesskab, Samtaler om eksistens, Bibelværksted m.m. er aktiviteter, der indbyder til et meningsfuldt fællesskab. Præsterne forkynnder 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", samt "lys og Håb" hvor man kan finde roen i det fantastiske kirkerum

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet anmoder om en permanent udvidelse af driftsrammen med kr. 80.000 til dækning af den skønnede stigning i lønudgifterne, der er forårsaget af overenskomsterne.

Hertil kommer, at der i de seneste år ikke har været gennemført regelmæssig service på tekniske anlæg, da der ikke har været økonomi til det, hvilket på sigt kan medføre væsentlig større reparationsudgifter.

Der har ikke har været økonomisk mulighed for at gennemføre udbedring af flere arbejdsmiljøforhold, som f.eks. kulde og træk. Disse problemer har været anført på personalets APV.

Som følge heraf anmoder vi udvidelse af driftsrammen 2026 på kr. 100.000 kr., samt en permanent udvidelse af driftsrammen på kr. 260.000, så vi kan holde et rimeligt niveau for kirkebygningen i Islev Sogn

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.846.500	505.000	600.000	5.951.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	184.000	0	0	184.000
Indtægter	5.030.500	505.000	600.000	6.135.500
2 Kirkebygning og sognegård	-1.049.782	-505.000	0	-1.554.782
Udgifter, løn	591.940	0		591.940
Udgifter, Øvrige	524.842	505.000	0	1.029.842
Indtægter	67.000	0	0	67.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.774.150	0	0	-2.774.150
Udgifter, løn	2.397.750	0		2.397.750
Udgifter, Øvrige	461.400	0	0	461.400
Indtægter	85.000	0	0	85.000
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.	33.000	0	0	33.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	98.000	0	0	98.000
Indtægter	131.000	0	0	131.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.055.562	0	0	-1.055.562
Udgifter, løn	607.214	0		607.214
Udgifter, Øvrige	448.348	0	0	448.348
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6	0	0	-6
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6	0	0	6
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	600.000	600.000
Total udgifter, løn	3.596.904	0		3.596.904
Total udgifter, øvrige	1.716.596	505.000	0	2.221.596
Total indtægter	5.313.500	505.000	600.000	6.418.500

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			600.000
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-600.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.030.500	4.890.500	4.530.500,00	4.530.500,00	5.030.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.000	0	0,00	0,00	0	0	-184.000
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
4.846.500	4.890.500	4.530.500,00	4.530.500,00	5.030.500	0	-184.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.017.782	-809.564	-929.136,89	-861.040,00	0	-591.940	-425.842
-28.000	-121.500	-197.831,83	-115.563,61	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	40.073,70	-8.108,77	67.000	0	-71.000
-1.049.782	-931.064	-1.086.895,02	-984.712,38	67.000	-591.940	-524.842

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.000	-28.000	-6.416,87	-28.180,59	0	0	-28.000
-1.356.810	-1.388.469	-1.224.156,09	-1.154.400,19	50.000	-1.274.810	-132.000
-313.858	-307.144	-281.034,42	-246.448,51	0	-234.858	-79.000
-296.438	-270.705	-196.090,78	-194.666,94	10.000	-221.738	-84.700
-270.981	-263.307	-269.169,95	-279.619,04	0	-216.981	-54.000
-354.967	-348.760	-334.362,53	-276.462,01	25.000	-311.967	-68.000
-150.896	-149.742	-107.413,11	-117.164,78	0	-137.396	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	0	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.774.150	-2.756.127	-2.420.843,75	-2.299.142,06	85.000	-2.397.750	-461.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
31.000	1.000	10.219,56	18.797,88	68.000	0	-37.000
2.000	-26.650	40.119,58	6.395,54	63.000	0	-61.000
0	-8.500	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.000	-34.150	50.339,14	25.193,42	131.000	0	-98.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-108.000	-108.000	-108.656,96	-171.594,00	0	0	-108.000
-245.346	-231.359	-227.507,66	-225.567,42	0	-141.896	-103.450
-160.922	-145.394	-169.013,83	-147.777,59	0	-112.422	-48.500
-30.000	-29.450	-6.187,50	-11.025,00	0	-24.000	-6.000
-207.344	-357.788	-352.757,30	-280.461,97	0	-204.844	-2.500
-62.026	-57.007	-53.577,89	-76.835,59	0	-62.026	0
-62.026	-57.007	-53.577,92	-76.392,65	0	-62.026	0
-29.263	-53.540	-67.592,84	-39.187,91	0	0	-29.263
0	0	-15.000,76	0,00	0	0	0
-150.635	-129.614	-123.970,72	-89.871,63	0	0	-150.635
-1.055.562	-1.169.159	-1.177.843,38	-1.118.713,76	0	-607.214	-448.348

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-6	0	0,00	0,00	0	0	-6
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
-6	0	0,00	0,00	0	0	-6

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
505.000	505.000	0	0
-360.000	0	0	-360.000
-145.000	0	0	-145.000
0	505.000	0	-505.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
600.000	600.000		0
600.000	600.000		0