

# ÅRSBUDGET 2017

for Islev Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7139

CVR-nr. 64939319

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Fortsat prioritering af kirkens børne- og ungearbejde, herunder korarbejde. Korarbejdet sker i samarbejde med Rødovre Kommunes Musikskole.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.009.000	4.019.800	4.036.700,04	4.044.004,00			
Driftsudgifter i alt	-4.009.000	-4.019.800	-4.238.303,56	-3.854.612,20			
2 Kirkebygning og sognegård	-922.870	-971.100	-1.237.396,07	-1.011.580,12			
2 Indtægter	0	0	28.500,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-382.200	-388.600	-363.087,16	-357.190,73			
2 Udgifter, øvrige drift	-540.670	-582.500	-902.808,91	-654.389,39			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.247.110	-2.161.200	-2.146.700,54	-2.049.038,39			
3 Indtægter	48.000	46.000	17.305,50	47.341,00			
3 Udgifter, løn	-1.826.900	-1.736.000	-1.759.593,90	-1.725.662,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-468.210	-471.200	-404.412,14	-370.716,51			
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00			
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-45.000	-63.200	-89.594,69	-28.132,92			
5 Indtægter	187.000	187.000	183.230,17	184.679,71			
5 Udgifter, løn	0	-14.000	-2.630,61	-4.451,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-232.000	-236.200	-270.194,25	-208.361,62			
6 Administration og fællesudgifter	-782.020	-801.500	-726.128,72	-725.949,64			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-445.200	-441.500	-378.132,11	-354.285,66			
6 Udgifter, øvrige drift	-336.820	-360.000	-347.996,61	-371.663,98			
7 Finansielle poster	-12.000	-22.800	-38.483,54	-39.911,13			
A Resultat af drift	0	0	-201.603,52	189.391,80			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.812,60	10.027,33	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.370.500	1.282.500	1.997.499,96	1.155.996,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.538.000	-700.000	-256.584,21	-477.591,19	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-167.500	582.500	1.742.728,35	688.432,14	0	0	0
C Årets resultat	-167.500	582.500	1.541.124,83	877.824	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-167.500	582.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.250.000	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	182.500	182.500			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	900.000	400.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	167.500	-582.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.009.000	4.019.800	4.036.700,04	4.044.004,00	4.009.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.009.000	4.019.800	4.036.700,04	4.044.004,00	4.009.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.870	-947.100	-1.234.471,07	-1.007.740,12	0	-382.200	-505.670
-35.000	-24.000	-2.925,00	-3.840,00	0	0	-35.000
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
-922.870	-971.100	-1.237.396,07	-1.011.580,12	0	-382.200	-540.670

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.000	-376,15	-1.190,00	0	0	0
-1.151.800	-1.179.800	-1.127.403,20	-1.013.001,57	48.000	-1.068.300	-131.500
-260.600	-268.000	-237.992,82	-225.461,00	0	-185.100	-75.500
-189.500	-189.900	-143.761,93	-140.780,32	0	-124.400	-65.100
-332.840	-252.500	-334.319,70	-313.252,72	0	-175.000	-157.840
-176.480	-173.200	-158.846,03	-187.816,71	0	-163.000	-13.480
-104.470	-79.300	-135.534,61	-159.573,62	0	-93.100	-11.370
-29.420	-15.000	-6.666,10	-6.462,45	0	-18.000	-11.420
-2.000	-1.500	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.247.110	-2.161.200	-2.146.700,54	-2.049.038,39	48.000	-1.826.900	-468.210

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-23.200	-43.327,90	2.272,56	95.000	0	-101.000
-25.000	-28.000	-32.713,84	-20.751,53	92.000	0	-117.000
-14.000	-12.000	-13.552,95	-9.653,95	0	0	-14.000
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
-45.000	-63.200	-89.594,69	-28.132,92	187.000	0	-232.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-57.000	-60.000	-53.838,73	-59.226,44	0	0	-57.000
-180.000	-194.000	-202.150,94	-180.575,09	0	-114.700	-65.300
-123.500	-125.500	-106.725,37	-104.118,16	0	-91.000	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.550	-149.500	-103.814,16	-103.834,90	0	-142.100	-11.450
-50.570	-55.000	-98.344,52	-95.867,22	0	-50.000	-570
-47.400	-47.000	0,00	-52.886,71	0	-47.400	0
-45.000	-45.000	-39.744,00	-129.441,12	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-125.500	-121.511,00	0,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-782.020	-801.500	-726.128,72	-725.949,64	0	-445.200	-336.820

### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-22.800	-39.693,75	-47.168,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	0,00	0,00	0	0	-12.000
0	0	1.210,21	7.257,62	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
-12.000	-22.800	-38.483,54	-39.911,13	0	0	-12.000

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	-1.538.000	-700.000	-256.584,21	-477.591,19	0	0	-1.538.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	1.812,60	10.027,33	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.370.500	1.282.500	1.997.499,96	1.155.996,00	1.370.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-167.500	582.500	1.742.728,35	688.432,14	1.370.500	0	-1.538.000