

ÅRSBUDGET 2019

for Islev Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7139

CVR-nr. 64939319

Budget 2019 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

Med baggrund i visionsdag i februar 2018 samt senere opfølgning blev det vedtaget på rådsmøde i april 2018, at der skal sættes på videreudvikling af arbejdet med børn, unge og familier, musikalsk udfoldelse og frivilligt engagement. Der er derfor i budget 2019 afsat midler til afholdelse af babysalmesangs-kurser med 2 forløb á 8 gange om foråret og tilsvarende om efteråret. Babysalmesangskurser har været meget efterspurgt og er en stor succes.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.145.500	4.100.000	4.009.004,04	4.019.799,96			
Driftsudgifter i alt	-4.145.500	-4.100.000	-3.986.009,14	-3.991.809,06			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.083.053	-963.250	-1.095.581,52	-1.020.265,77			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-431.076	-392.800	-441.456,12	-376.572,74			
2 Udgifter, øvrige drift	-651.977	-570.450	-654.125,40	-643.693,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.282.926	-2.262.600	-2.162.203,08	-2.146.513,03			
3 Indtægter	68.500	47.000	118.747,50	35.914,50			
3 Udgifter, løn	-1.913.326	-1.847.500	-1.881.090,71	-1.817.674,69			
3 Udgifter, øvrige drift	-438.100	-462.100	-399.859,87	-364.752,84			
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.	-56.900	-86.400	-56.428,70	-30.034,30			
5 Indtægter	178.000	183.000	177.014,64	176.630,22			
5 Udgifter, løn	-10.400	0	-2.400,00	-10.120,50			
5 Udgifter, øvrige drift	-224.500	-269.400	-231.043,34	-196.544,02			
6 Administration og fællesudgifter	-715.800	-777.750	-659.307,86	-772.183,46			
6 Indtægter	0	0	0,00	15.912,27			
6 Udgifter, løn	-505.800	-456.600	-457.902,28	-426.511,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.000	-321.150	-201.405,58	-361.583,95			
7 Finansielle poster	-6.821	-10.000	-12.487,98	-22.812,50			
A Resultat af drift	0	0	22.994,90	27.990,90			
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	-493,76	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	332.500	232.500	1.370.495,96	1.282.500,04	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-430.740,82	-3.246.404,57	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	15.084,75	-15.084,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	332.500	232.500	954.346,13	-1.978.989,28	0	0	0
C Årets resultat	332.500	232.500	977.341,03	-1.950.998	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	332.500	232.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	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	150.000	50.000			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)	-332.500	-232.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.145.500	4.100.000	4.009.004,04	4.019.799,96	4.145.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.145.500	4.100.000	4.009.004,04	4.019.799,96	4.145.500	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.051.053	-931.250	-1.061.994,64	-1.003.553,46	0	-431.076	-619.977
-32.000	-32.000	-33.586,88	-16.712,31	0	0	-32.000
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
-1.083.053	-963.250	-1.095.581,52	-1.020.265,77	0	-431.076	-651.977

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-40.000	-28.926,61	-4.461,22	0	0	-35.000
-1.156.924	-1.069.000	-1.128.254,16	-1.142.543,46	55.500	-1.085.924	-126.500
-236.468	-269.400	-211.396,37	-233.648,57	0	-165.468	-71.000
-219.163	-200.200	-167.568,24	-159.172,80	3.000	-159.463	-62.700
-272.820	-310.600	-279.707,33	-256.939,91	0	-154.820	-118.000
-214.426	-167.000	-155.687,89	-160.447,66	0	-203.226	-11.200
-146.125	-204.400	-164.254,03	-182.999,41	10.000	-144.425	-11.700
0	0	-24.608,45	-4.500,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.282.926	-2.262.600	-2.162.203,08	-2.146.513,03	68.500	-1.913.326	-438.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	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

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.700	-36.600	-19.346,33	6.942,75	90.000	-5.200	-100.500
-30.700	-37.800	-22.189,37	-25.518,05	88.000	-5.200	-113.500
-10.500	-12.000	-14.893,00	-11.459,00	0	0	-10.500
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.900	-86.400	-56.428,70	-30.034,30	178.000	-10.400	-224.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.000	-60.000	-63.892,69	-42.025,35	0	0	-58.000
-191.600	-208.600	-192.995,11	-227.818,41	0	-122.600	-69.000
-132.500	-128.800	-103.077,71	-107.776,83	0	-95.000	-37.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.500	-152.200	-156.053,57	-139.771,25	0	-170.000	-10.500
-59.100	-50.000	-59.310,16	-59.837,54	0	-59.100	0
-59.100	-50.000	-59.170,56	-37.571,56	0	-59.100	0
-35.000	-45.000	-24.808,06	-31.908,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-83.150	0,00	-125.474,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.800	-777.750	-659.307,86	-772.183,46	0	-505.800	-210.000

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.821	-10.000	-12.455,63	-22.812,50	0	0	-6.821
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-32,35	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
-6.821	-10.000	-12.487,98	-22.812,50	0	0	-6.821

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-430.740,82	-3.246.404,57	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	15.084,75	-15.084,75	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	-493,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
332.500	232.500	1.370.495,96	1.282.500,04	332.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
332.500	232.500	954.346,13	-1.978.989,28	332.500	0	0