

ÅRSBUDGET 2020

for Islev Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7139

CVR-nr. 64939319

Budget 2020 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

| |
|--|
| |
|--|

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

| |
|--|
| |
|--|

Supplerende forklaringer til budgettet

| |
|--|
| |
|--|

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.185.600 | 4.145.500 | 4.100.004,00 | 4.009.004,04 |
| Driftsudgifter i alt | -4.185.600 | -4.145.500 | -3.931.328,33 | -3.986.009,14 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -915.240 | -1.083.053 | -917.008,16 | -1.095.581,52 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -419.240 | -431.076 | -420.576,63 | -441.456,12 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -496.000 | -651.977 | -496.431,53 | -654.125,40 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -2.397.740 | -2.282.926 | -2.223.231,37 | -2.162.203,08 |
| 3 Indtægter | 62.200 | 68.500 | 105.418,00 | 118.747,50 |
| 3 Udgifter, løn | -2.018.110 | -1.913.326 | -1.912.243,05 | -1.881.090,71 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -441.830 | -438.100 | -416.406,32 | -399.859,87 |
| 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. | -46.500 | -56.900 | -64.600,91 | -56.428,70 |
| 5 Indtægter | 188.000 | 178.000 | 184.131,17 | 177.014,64 |
| 5 Udgifter, løn | -7.500 | -10.400 | -1.687,50 | -2.400,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -227.000 | -224.500 | -247.044,58 | -231.043,34 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -820.520 | -715.800 | -714.619,85 | -659.307,86 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -496.450 | -505.800 | -459.792,58 | -457.902,28 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -324.070 | -210.000 | -254.827,27 | -201.405,58 |
| 7 Finansielle poster | -5.600 | -6.821 | -11.868,04 | -12.487,98 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | 168.675,67 | 22.994,90 |
| 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 | -3.059,60 | -493,76 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 735.500 | 332.500 | 232.496,00 | 1.370.495,96 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -1.974.722,28 | -430.740,82 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 15.084,75 |
| B Resultat af anlæg | 735.500 | 332.500 | -1.745.285,88 | 954.346,13 |
| C Årets resultat | 735.500 | 332.500 | -1.576.610,21 | 977.341 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 735.500 | 332.500 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 | | |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 182.500 | 182.500 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 553.000 | 150.000 | | |
| Renteindtægter af anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 | | |
| F Balanceposter (anlæg) | -735.500 | -332.500 | | |
| G Sum (=E+F) | 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 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 4.185.600 | 4.145.500 | 4.100.004,00 | 4.009.004,04 | 4.185.600 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.185.600 | 4.145.500 | 4.100.004,00 | 4.009.004,04 | 4.185.600 | 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 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -881.240 | -1.051.053 | -884.676,66 | -1.061.994,64 | 0 | -419.240 | -462.000 |
| -34.000 | -32.000 | -32.331,50 | -33.586,88 | 0 | 0 | -34.000 |
| 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 |
| -915.240 | -1.083.053 | -917.008,16 | -1.095.581,52 | 0 | -419.240 | -496.000 |

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 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|------------|---------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -25.000 | -35.000 | -18.477,91 | -28.926,61 | 0 | 0 | -25.000 |
| -1.128.120 | -1.156.924 | -1.155.252,20 | -1.128.254,16 | 56.000 | -1.053.070 | -131.050 |
| -236.075 | -236.468 | -251.529,39 | -211.396,37 | 0 | -168.075 | -68.000 |
| -258.825 | -219.163 | -208.025,94 | -167.568,24 | 6.200 | -191.625 | -73.400 |
| -279.880 | -272.820 | -254.828,03 | -279.707,33 | 0 | -157.800 | -122.080 |
| -292.000 | -214.426 | -158.621,64 | -155.687,89 | 0 | -281.500 | -10.500 |
| -156.040 | -146.125 | -174.696,26 | -164.254,03 | 0 | -146.040 | -10.000 |
| -20.000 | 0 | 0,00 | -24.608,45 | 0 | -20.000 | 0 |
| -1.800 | -2.000 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -2.397.740 | -2.282.926 | -2.223.231,37 | -2.162.203,08 | 62.200 | -2.018.110 | -441.830 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2020 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2019 | 2018 | 2017 | 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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.500 | -15.700 | -16.646,98 | -19.346,33 | 90.000 | -3.750 | -96.750 |
| -21.000 | -30.700 | -34.439,93 | -22.189,37 | 98.000 | -3.750 | -115.250 |
| -15.000 | -10.500 | -13.514,00 | -14.893,00 | 0 | 0 | -15.000 |
| 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 |
| -46.500 | -56.900 | -64.600,91 | -56.428,70 | 188.000 | -7.500 | -227.000 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -60.000 | -58.000 | -52.516,43 | -63.892,69 | 0 | 0 | -60.000 |
| -177.800 | -191.600 | -186.764,01 | -192.995,11 | 0 | -119.400 | -58.400 |
| -127.550 | -132.500 | -110.690,69 | -103.077,71 | 0 | -94.550 | -33.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -181.100 | -180.500 | -163.819,48 | -156.053,57 | 0 | -169.100 | -12.000 |
| -56.700 | -59.100 | -55.393,37 | -59.310,16 | 0 | -56.700 | 0 |
| -56.700 | -59.100 | -54.268,35 | -59.170,56 | 0 | -56.700 | 0 |
| -32.970 | -35.000 | -8.020,00 | -24.808,06 | 0 | 0 | -32.970 |
| -20.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 |
| -107.700 | 0 | -83.147,52 | 0,00 | 0 | 0 | -107.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -820.520 | -715.800 | -714.619,85 | -659.307,86 | 0 | -496.450 | -324.070 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -5.100 | -6.821 | -10.083,13 | -12.455,63 | 0 | 0 | -5.100 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -500 | 0 | -1.784,91 | -32,35 | -500 | 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 |
| -5.600 | -6.821 | -11.868,04 | -12.487,98 | -500 | 0 | -5.100 |

Formål

| | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------------|--------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 8 Anlægsramme | | | | | | | |
| 80 Kirkebygning | 0 | 0 | -1.974.722,28 | -430.740,82 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 15.084,75 | 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 | -3.059,60 | -493,76 | 0 | 0 | 0 |
| 91 Salg af anlæg m.v. | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 92 Ligningsbeløb anlæg | 735.500 | 332.500 | 232.496,00 | 1.370.495,96 | 735.500 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 735.500 | 332.500 | -1.745.285,88 | 954.346,13 | 735.500 | 0 | 0 |