

# ÅRSBUDGET 2021

for Islev Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7139

CVR-nr. 64939319

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.181.500	4.185.600	4.145.499,96	4.100.004,00
Driftsudgifter i alt	-4.181.500	-4.185.600	-4.074.129,55	-3.931.328,33
2 Kirkebygning og sognegård	-778.070	-915.240	-1.007.714,82	-917.008,16
2 Indtægter	67.000	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-393.770	-419.240	-495.594,04	-420.576,63
2 Udgifter, øvrige drift	-451.300	-496.000	-512.120,78	-496.431,53
3 Kirkelige aktiviteter	-2.421.760	-2.397.740	-2.244.657,24	-2.223.231,37
3 Indtægter	62.200	62.200	58.671,12	105.418,00
3 Udgifter, løn	-1.998.730	-2.018.110	-1.927.149,76	-1.912.243,05
3 Udgifter, øvrige drift	-485.230	-441.830	-376.178,60	-416.406,32
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.	-56.500	-46.500	-130.790,44	-64.600,91
5 Indtægter	121.000	188.000	180.342,13	184.131,17
5 Udgifter, løn	-7.500	-7.500	-3.300,00	-1.687,50
5 Udgifter, øvrige drift	-170.000	-227.000	-307.832,57	-247.044,58
6 Administration og fællesudgifter	-924.037	-820.520	-683.803,43	-714.619,85
6 Indtægter	0	0	22.500,00	0,00
6 Udgifter, løn	-445.900	-496.450	-534.636,88	-459.792,58
6 Udgifter, øvrige drift	-478.137	-324.070	-171.666,55	-254.827,27
7 Finansielle poster	-1.133	-5.600	-7.163,62	-11.868,04
A Resultat af drift	0	0	71.370,41	168.675,67
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	-347,04	-3.059,60
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	182.500	735.500	332.500,04	232.496,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-36.491,88	-1.974.722,28
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	182.500	735.500	295.661,12	-1.745.285,88
C Årets resultat	182.500	735.500	367.031,53	-1.576.610
E Heraf til balanceposter (=C-A)	182.500	735.500		
+ 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	0	553.000		
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)	-182.500	-735.500		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.181.500	4.185.600	4.145.499,96	4.100.004,00	4.181.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.181.500	4.185.600	4.145.499,96	4.100.004,00	4.181.500	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-663.770	-881.240	-981.502,32	-884.676,66	0	-393.770	-270.000
-124.300	-34.000	-26.212,50	-32.331,50	0	0	-124.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.000	0	0,00	0,00	67.000	0	-57.000
-778.070	-915.240	-1.007.714,82	-917.008,16	67.000	-393.770	-451.300

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-25.000	-30.582,05	-18.477,91	0	0	-25.000
-1.179.630	-1.128.120	-1.227.714,48	-1.155.252,20	56.000	-1.045.580	-190.050
-236.875	-236.075	-239.365,33	-251.529,39	0	-163.875	-73.000
-220.525	-258.825	-170.182,02	-208.025,94	0	-169.125	-51.400
-275.080	-279.880	-202.736,74	-254.828,03	0	-153.000	-122.080
-320.450	-292.000	-186.757,56	-158.621,64	6.200	-315.150	-11.500
-162.000	-156.040	-185.519,06	-174.696,26	0	-152.000	-10.000
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.421.760	-2.397.740	-2.244.657,24	-2.223.231,37	62.200	-1.998.730	-485.230

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-10.500	-38.858,62	-16.646,98	61.000	-3.750	-73.750
-25.000	-21.000	-73.493,24	-34.439,93	60.000	-3.750	-81.250
-15.000	-15.000	-18.438,58	-13.514,00	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
-56.500	-46.500	-130.790,44	-64.600,91	121.000	-7.500	-170.000

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-103.000	-60.000	-63.342,90	-52.516,43	0	0	-103.000
-164.200	-177.800	-154.333,43	-186.764,01	0	-102.800	-61.400
-115.100	-127.550	-138.386,18	-110.690,69	0	-82.100	-33.000
-22.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	-2.000
-280.755	-181.100	-186.407,32	-163.819,48	0	-144.200	-136.555
-48.400	-56.700	-62.775,43	-55.393,37	0	-48.400	0
-48.400	-56.700	-54.880,07	-54.268,35	0	-48.400	0
-32.970	-32.970	-23.678,10	-8.020,00	0	0	-32.970
0	-20.000	0,00	0,00	0	0	0
-109.212	-107.700	0,00	-83.147,52	0	0	-109.212
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.037	-820.520	-683.803,43	-714.619,85	0	-445.900	-478.137

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-570	-5.100	-6.820,94	-10.083,13	0	0	-570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563	0	0,00	0,00	0	0	-563
0	-500	-342,68	-1.784,91	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
-1.133	-5.600	-7.163,62	-11.868,04	0	0	-1.133

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-36.491,88	-1.974.722,28	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	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	-347,04	-3.059,60	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	182.500	735.500	332.500,04	232.496,00	182.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	182.500	735.500	295.661,12	-1.745.285,88	182.500	0	0

