

ÅRSBUDGET 2019

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

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

Menighedsrådet har på møde den 25. september 2018 vedtaget at arbejde for at visionsplanen efterleves.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Styrkelse af kommunikation og kirkelige aktiviteter ved ansættelse af Kirke- og Kulturmedarbejder (ansat 1. september 2018).

Ønske om at afsætte midler til ekstra vikartimer til organist i forbindelse med alternative gudstjenester.

Ønske om nyansættelse af kirkekor-leder til børne- og ungdomskor ved Vejleå Kirke - se nedenstående "Supplerende forklaringer til budgettet".

Supplerende forklaringer til budgettet

På MR-møde den 30. oktober 2018 blev drøftet muligheden for at ansætte en kirkekor-leder til Vejleå Kirkes børne- og ungdomskor. Dette for at efterleve menighedsrådets visionsplan. Vejleå Kirke har p.t. et velfungerende Kantori, det samme ønskes for børne- og ungdomskoret.

Såfremt menighedsrådet beslutter ansættelse jfr. ovenstående, vil udgiften andrage ca. kr. 250.000/år. Midlerne - i fald ansættelsen effektueres - bliver afholdt indenfor de tildelte ligningsmidler, ved besparelser og ved rettidig omhu på andre konti. Endelig beslutning herom, når R2018 foreligger.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.800.000	8.852.600	8.600.000,04	8.173.000,00			
Driftsudgifter i alt	-9.250.000	-8.852.600	-7.816.853,45	-8.287.110,47			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.475.823	-2.460.200	-2.168.029,18	-2.141.840,03			
2 Indtægter	10.000	15.000	6.359,85	19.203,72			
2 Udgifter, løn	-1.215.823	-1.208.000	-1.097.469,53	-1.397.247,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.270.000	-1.267.200	-1.076.919,50	-763.796,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.065.519	-2.661.500	-2.331.265,23	-2.375.569,12			
3 Indtægter	66.000	64.000	56.725,00	53.981,00			
3 Udgifter, løn	-2.142.732	-1.841.500	-1.848.414,22	-1.891.552,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-988.787	-884.000	-539.576,01	-537.997,93			
4 Kirkegård	-1.736.051	-1.614.065	-1.413.934,11	-1.701.071,05			
4 Indtægter	748.000	556.000	479.533,09	488.235,18			
4 Udgifter, løn	-762.486	-830.000	-798.191,47	-1.027.086,58			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.721.565	-1.340.065	-1.095.275,73	-1.162.219,65			
5 Præstebolig mv.	-87.500	-88.500	-58.642,55	-46.245,32			
5 Indtægter	158.000	142.000	167.675,03	148.049,35			
5 Udgifter, løn	0	0	-2.696,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-245.500	-230.500	-223.621,58	-194.294,67			
6 Administration og fællesudgifter	-1.742.107	-1.685.335	-1.669.489,54	-1.711.648,15			
6 Indtægter	0	0	14.226,42	29.165,63			
6 Udgifter, løn	-889.407	-841.500	-691.367,06	-816.006,29			
6 Udgifter, øvrige drift	-852.700	-843.835	-992.348,90	-924.807,49			
7 Finansielle poster	-143.000	-343.000	-175.492,84	-310.736,80			
A Resultat af drift	-450.000	0	783.146,59	-114.110,47			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	450.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	2.063.000	3.030.000	2.679.999,96	3.358.770,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-500.000	-240.000	-600.113,86	-227.090,28	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-165.000	-225.000	0,00	-166.778,50	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-185.000	-46.375,00	-101.119,38	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.398.000	2.380.000	2.033.511,10	2.863.781,84	0	0	0
C Årets resultat	948.000	2.380.000	2.816.657,69	2.749.671	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.398.000	2.380.000			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	988.000	2.380.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	410.000	0			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)	-1.398.000	-2.380.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.800.000	8.852.600	8.600.000,04	8.173.000,00	8.800.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.800.000	8.852.600	8.600.000,04	8.173.000,00	8.800.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.343.323	-2.308.700	-1.799.405,98	-1.815.613,09	0	-1.215.823	-1.127.500
-17.000	-17.000	-100.954,46	-198.038,25	0	0	-17.000
-55.500	-43.500	-184.642,38	-98.444,27	0	0	-55.500
0	0	-25.206,13	0,00	0	0	0
-60.000	-91.000	-57.820,23	-29.744,42	10.000	0	-70.000
-2.475.823	-2.460.200	-2.168.029,18	-2.141.840,03	10.000	-1.215.823	-1.270.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.638.055	-1.670.500	-1.633.247,13	-1.597.954,79	30.000	-1.151.055	-517.000
-96.000	-96.000	-88.497,82	-76.983,28	0	0	-96.000
-225.000	0	-8.630,26	-71.504,05	0	-225.000	0
-222.500	-98.000	-104.490,17	-95.104,07	2.000	-112.500	-112.000
-472.006	-458.200	-270.022,49	-247.039,03	14.000	-381.006	-105.000
-229.671	-243.400	-161.551,77	-199.194,00	0	-160.671	-69.000
-180.287	-93.400	-63.025,59	-86.789,90	20.000	-112.500	-87.787
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.000,00	0	0	-2.000
-3.065.519	-2.661.500	-2.331.265,23	-2.375.569,12	66.000	-2.142.732	-988.787

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.736.051	-1.624.065	-1.411.830,97	-1.707.110,94	741.000	-762.486	-1.714.565
0	10.000	-2.103,14	6.039,89	7.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.736.051	-1.614.065	-1.413.934,11	-1.701.071,05	748.000	-762.486	-1.721.565

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
-17.000	-23.000	-12.986,78	-7.744,97	54.000	0	-71.000
-31.000	-26.000	-16.226,60	18.610,55	58.000	0	-89.000
-39.500	-39.500	-29.429,17	-57.110,90	46.000	0	-85.500
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
-87.500	-88.500	-58.642,55	-46.245,32	158.000	0	-245.500

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
-384.000	-300.000	-387.610,06	-317.307,27	0	0	-384.000
-282.880	-163.635	-199.714,40	-154.491,15	0	-130.880	-152.000
-232.521	-235.200	-220.542,60	-235.139,95	0	-170.821	-61.700
-37.000	-46.000	-32.321,89	-26.447,86	0	0	-37.000
-212.000	-212.000	-291.056,89	-306.615,47	0	-30.000	-182.000
-284.141	-271.500	-192.359,67	-261.386,43	0	-281.141	-3.000
-276.565	-264.000	-183.979,27	-261.874,28	0	-276.565	0
-33.000	-23.000	-18.116,00	21.444,50	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-170.000	-143.788,76	-169.830,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.742.107	-1.685.335	-1.669.489,54	-1.711.648,15	0	-889.407	-852.700

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.000	-72.000	-32.556,03	-67.419,54	0	0	-72.000
0	-200.000	-159.885,09	-181.896,37	0	0	0
-71.000	-71.000	0,00	-71.483,44	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.673,56	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.274,72	10.062,55	0	0	0
-143.000	-343.000	-175.492,84	-310.736,80	0	0	-143.000

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-500.000	-240.000	-600.113,86	-227.090,28	0	0	-500.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.000	-225.000	0,00	-166.778,50	0	0	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-185.000	-46.375,00	-101.119,38	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
2.063.000	3.030.000	2.679.999,96	3.358.770,00	2.063.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.398.000	2.380.000	2.033.511,10	2.863.781,84	2.063.000	0	-665.000

I alt