

ÅRSBUDGET 2024

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker fortsat et højt aktivitetsniveau for begge vore kirker.
Menighedsrådet har besluttet, at der skal bygges et nyt orgel til Ishøj Kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.500.000	0	3.414.353	12.914.353
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.500.000	0	3.414.353	12.914.353
2 Kirkebygning og sognegård	-2.242.559	0	-3.414.353	-5.656.912
Udgifter, løn	1.092.359	0		1.092.359
Udgifter, Øvrige	1.155.000	0	3.414.353	4.569.353
Indtægter	4.800	0	0	4.800
3 Kirkelige aktiviteter	-3.761.385	0	0	-3.761.385
Udgifter, løn	2.735.787	0		2.735.787
Udgifter, Øvrige	1.065.598	0	0	1.065.598
Indtægter	40.000	0	0	40.000
4 Kirkegård	-1.587.902	0	0	-1.587.902
Udgifter, løn	848.000	0		848.000
Udgifter, Øvrige	1.364.902	0	0	1.364.902
Indtægter	625.000	0	0	625.000
5 Præstebolig mv.	-71.000	0	0	-71.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	268.000	0	0	268.000
Indtægter	197.000	0	0	197.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.812.154	0	0	-1.812.154
Udgifter, løn	686.972	0		686.972
Udgifter, Øvrige	1.125.182	0	0	1.125.182
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-25.000	0	0	-25.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	25.000	0	0	25.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.363.118	0		5.363.118
Total udgifter, øvrige	5.003.682	0	3.414.353	8.418.035
Total indtægter	10.366.800	0	3.414.353	13.781.153

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
9.500.000	9.450.000	8.929.197,45	8.965.003,98	9.500.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.500.000	9.450.000	8.929.197,45	8.965.003,98	9.500.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.977.359	-2.099.000	-1.282.813,63	-1.047.369,18	0	-1.092.359	-885.000
-90.000	-260.000	-41.050,96	-57.348,67	0	0	-90.000
-175.200	-65.200	-112.193,02	-54.549,33	4.800	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.469,26	-8.490,00	0	0	0
-2.242.559	-2.424.200	-1.442.526,87	-1.167.757,18	4.800	-1.092.359	-1.155.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.050.976	-2.169.473	-3.783.780,25	-2.708.815,82	10.000	-1.675.978	-384.998
-515.600	-503.000	-83.318,35	-140.805,81	0	-360.000	-155.600
-40.000	-20.000	-25.197,75	-1.470,00	0	0	-40.000
-400.000	-400.000	-425.842,92	-367.408,33	0	0	-400.000
-524.809	-427.250	-388.798,31	-700.881,44	0	-474.809	-50.000
-120.000	-65.000	-94.169,58	-168.248,24	0	-115.000	-5.000
-110.000	-60.000	-47.623,03	-2.540,50	30.000	-110.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.761.385	-3.644.723	-4.848.730,19	-4.090.170,14	40.000	-2.735.787	-1.065.598

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.589.902	-1.665.796	-1.456.716,68	-1.445.128,41	610.000	-848.000	-1.351.902
2.000	2.000	20.443,30	13.101,83	15.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.587.902	-1.663.796	-1.436.273,38	-1.432.026,58	625.000	-848.000	-1.364.902

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
3.414.353	3.414.353		0
-190.000	0		-190.000
-3.224.353	0		-3.224.353
0	3.414.353		-3.414.353