

ÅRSBUDGET 2025

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi ønsker fortsat et højt aktivitetsniveau for kirkerne I Ishøj – Vejleå Kirke og Ishøj kirke.

Menighedsrådet har besluttet, at efter anlægsmidler er bevilget kan vi igangsætte bygning af et nyt orgel til Ishøj Kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Har endvidere fået bevilget anlægsmidler til renovering af Konfirmandhuset, Ishøj Bygade 79. Der vil blive nedsat et udvalg, som tager fat på renoveringsplan.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.800.000	0	3.516.896	13.316.896
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.800.000	0	3.516.896	13.316.896
2 Kirkebygning og sognegård	-1.930.699	0	-3.416.896	-5.347.595
Udgifter, løn	708.500	0		708.500
Udgifter, Øvrige	1.226.999	0	3.416.896	4.643.895
Indtægter	4.800	0	0	4.800
3 Kirkelige aktiviteter	-4.606.216	0	0	-4.606.216
Udgifter, løn	3.555.616	0		3.555.616
Udgifter, Øvrige	1.060.600	0	0	1.060.600
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-1.523.902	0	-100.000	-1.623.902
Udgifter, løn	575.000	0		575.000
Udgifter, Øvrige	1.673.902	0	100.000	1.773.902
Indtægter	725.000	0	0	725.000
5 Præstebolig mv.	-58.000	0	0	-58.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	255.000	0	0	255.000
Indtægter	197.000	0	0	197.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.678.183	0	0	-1.678.183
Udgifter, løn	713.720	0		713.720
Udgifter, Øvrige	964.463	0	0	964.463
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.000	0	0	-3.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	3.000	0	0	3.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.552.836	0		5.552.836
Total udgifter, øvrige	5.183.964	0	3.516.896	8.700.860
Total indtægter	10.736.800	0	3.516.896	14.253.696

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.800.000	9.500.000	9.450.000,00	8.929.197,45	9.800.000	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
9.800.000	9.500.000	9.450.000,00	8.929.197,45	9.800.000	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.684.499	-1.977.359	-1.855.774,04	-1.282.813,63	0	-708.500	-975.999
-90.000	-90.000	-112.396,84	-41.050,96	0	0	-90.000
-156.200	-175.200	-89.190,52	-112.193,02	4.800	0	-161.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6.469,26	0	0	0
-1.930.699	-2.242.559	-2.057.361,40	-1.442.526,87	4.800	-708.500	-1.226.999

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.940.750	-2.050.976	-3.176.575,14	-3.783.780,25	10.000	-2.545.750	-405.000
-338.100	-515.600	-80.249,71	-83.318,35	0	-182.500	-155.600
-40.000	-40.000	-12.332,20	-25.197,75	0	0	-40.000
-495.116	-400.000	-440.766,48	-425.842,92	0	-95.116	-400.000
-474.250	-524.809	-441.496,98	-388.798,31	0	-449.250	-25.000
-168.000	-120.000	-35.714,52	-94.169,58	0	-163.000	-5.000
-150.000	-110.000	-54.764,91	-47.623,03	0	-120.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.606.216	-3.761.385	-4.241.899,94	-4.848.730,19	10.000	-3.555.616	-1.060.600

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.525.902	-1.589.902	-1.425.311,14	-1.456.716,68	710.000	-575.000	-1.660.902
2.000	2.000	22.004,09	20.443,30	15.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.523.902	-1.587.902	-1.403.307,05	-1.436.273,38	725.000	-575.000	-1.673.902

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-8.944,00	0,00	0	0	0
-17.000	-17.000	-29.528,92	15.280,55	64.000	0	-81.000
-13.500	-13.500	8.017,53	29.025,55	75.000	0	-88.500
-27.500	-40.500	-9.675,42	919,90	58.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.000	-71.000	-40.130,81	45.226,00	197.000	0	-255.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-208.463	-358.463	-389.805,53	-448.348,72	0	0	-208.463
-458.616	-407.687	-207.775,25	-346.355,30	0	-338.616	-120.000
-259.616	-240.761	-428.355,28	89.104,62	0	-179.616	-80.000
-30.000	-35.349	-53.669,98	-38.078,74	0	0	-30.000
-351.000	-351.000	-247.608,81	-231.011,66	0	0	-351.000
-122.180	-138.906	-59.508,94	-210.050,88	0	-122.180	0
-73.308	-83.343	-56.628,70	-200.048,52	0	-73.308	0
-55.000	-55.000	-27.323,50	-22.264,00	0	0	-55.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-141.645	-87.020,40	-140.446,76	0	0	-120.000
-1.678.183	-1.812.154	-1.557.696,39	-1.547.499,96	0	-713.720	-964.463

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.125,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-25.000	-2.566,90	-28.101,07	0	0	-3.000
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	4.127,47	-12.976,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-25.000	1.560,57	-47.202,89	0	0	-3.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.516.896	3.516.896		0
-1.200.000	0		-1.200.000
-2.216.896	0		-2.216.896
-100.000	0		-100.000
0	3.516.896		-3.516.896