

ÅRSBUDGET 2026

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2026 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 igangsætte ombygning af Konfirmandhuset efter anlægsmidler er bevilget. Der indhentes diverse tilbud som fremlægges i menighedsrådet i slutningen af 2025/starten af 2026.

Nyt orgel til Ishøj Kirke bliver færdigbygget i 2026 og indvies i den anledning i slutning af 2026.

Det vil blive igangsat renovering af Præstebolig Mirabellevej i 2026, når lejemålet med Avedøre Menighedsråd er afsluttet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.700.000	0	1.340.000	12.040.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.700.000	0	1.340.000	12.040.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.374.000	0	-450.000	-1.824.000
Udgifter, løn	370.000	0		370.000
Udgifter, Øvrige	1.010.000	0	450.000	1.460.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.340.500	0	0	-5.340.500
Udgifter, løn	4.477.000	0		4.477.000
Udgifter, Øvrige	934.500	0	0	934.500
Indtægter	71.000	0	0	71.000
4 Kirkegård	-1.695.103	0	0	-1.695.103
Udgifter, løn	600.000	0		600.000
Udgifter, Øvrige	1.865.000	0	0	1.865.000
Indtægter	769.897	0	0	769.897
5 Præstebolig mv.	-39.885	0	-890.000	-929.885
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	199.885	0	890.000	1.089.885
Indtægter	160.000	0	0	160.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.255.156	0	0	-2.255.156
Udgifter, løn	1.280.000	0		1.280.000
Udgifter, Øvrige	975.156	0	0	975.156
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.644	0	0	4.644
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	5.644	0	0	5.644
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.727.000	0		6.727.000
Total udgifter, øvrige	4.985.541	0	1.340.000	6.325.541
Total indtægter	11.712.541	0	1.340.000	13.052.541

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.700.000	9.800.000	9.499.999,92	9.450.000,00	10.700.000	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
10.700.000	9.800.000	9.499.999,92	9.450.000,00	10.700.000	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.000	-1.684.499	-1.410.706,52	-1.855.774,04	6.000	-370.000	-832.000
-90.000	-90.000	-79.218,40	-112.396,84	0	0	-90.000
0	-156.200	-220.455,46	-89.190,52	0	0	0
-88.000	0	0,00	0,00	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.374.000	-1.930.699	-1.710.380,38	-2.057.361,40	6.000	-370.000	-1.010.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.117.500	-2.940.750	-3.692.454,07	-3.176.575,14	51.000	-2.797.000	-371.500
-504.000	-338.100	-108.808,59	-80.249,71	0	-403.000	-101.000
-30.000	-40.000	-23.624,84	-12.332,20	0	0	-30.000
-480.000	-495.116	-369.978,88	-440.766,48	0	-232.000	-248.000
-966.000	-474.250	-482.446,34	-441.496,98	0	-820.000	-146.000
-133.000	-168.000	-116.421,22	-35.714,52	0	-125.000	-8.000
-110.000	-150.000	-52.505,44	-54.764,91	20.000	-100.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.340.500	-4.606.216	-4.846.239,38	-4.241.899,94	71.000	-4.477.000	-934.500

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.620.103	-1.525.902	-1.598.574,52	-1.425.311,14	754.897	-600.000	-1.775.000
-75.000	2.000	28.637,80	22.004,09	15.000	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.695.103	-1.523.902	-1.569.936,72	-1.403.307,05	769.897	-600.000	-1.865.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-8.944,00	0	0	0
400	-17.000	51.900,35	-29.528,92	75.000	0	-74.600
-37.285	-13.500	10.865,51	8.017,53	21.000	0	-58.285
-3.000	-27.500	2.808,96	-9.675,42	64.000	0	-67.000
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
-39.885	-58.000	65.574,82	-40.130,81	160.000	0	-199.885

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-291.500	-208.463	-344.090,65	-389.805,53	0	0	-291.500
-615.000	-458.616	-322.446,95	-207.775,25	0	-492.000	-123.000
-404.000	-259.616	-682.364,78	-428.355,28	0	-342.000	-62.000
-35.000	-30.000	-31.650,00	-53.669,98	0	0	-35.000
-220.000	-351.000	-309.005,43	-247.608,81	0	0	-220.000
-285.000	-122.180	-23.352,37	-59.508,94	0	-285.000	0
-171.000	-73.308	-13.861,37	-56.628,70	0	-171.000	0
-55.000	-55.000	-122.359,44	-27.323,50	0	10.000	-65.000
0	0	-1.093,75	0,00	0	0	0
-178.656	-120.000	-118.942,93	-87.020,40	0	0	-178.656
-2.255.156	-1.678.183	-1.969.167,67	-1.557.696,39	0	-1.280.000	-975.156

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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
-1.000	-3.000	-521,09	-2.566,90	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.644	0	0,00	0,00	5.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.215,15	4.127,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.644	-3.000	16.694,06	1.560,57	5.644	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.340.000	1.340.000		0
-150.000	0		-150.000
-300.000	0		-300.000
-800.000	0		-800.000
-90.000	0		-90.000
0	1.340.000		-1.340.000