

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Ishøj Sogn \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Ishøj Sogns Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Høje Taastrup Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Ishøj Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 7151 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 68843413 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ Ishøj \_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Johan Funck  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Anni Rasmussen  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

\_\_\_\_\_ den / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------------|------|------|
|                                                   |                |                |                  |                  | 2016                 | 2017 | 2018 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 8.235.000      | 8.462.800      | 8.529.699,96     | 9.551.046,00     |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -8.235.000     | -8.462.800     | -8.263.524,48    | -7.957.822,02    |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -2.175.200     | -1.849.000     | -1.660.478,02    | -1.810.900,68    |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 20.000         | 50.000         | 29.371,65        | 14.403,78        |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -1.352.200     | -969.000       | -919.079,39      | -1.024.929,55    |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -843.000       | -930.000       | -770.770,28      | -800.374,91      |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.332.984     | -2.319.400     | -2.043.381,87    | -2.159.123,36    |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 20.000         | 20.000         | -1.427,75        | 18.773,50        |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.781.800     | -1.776.400     | -1.595.953,55    | -1.771.667,20    |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -571.184       | -563.000       | -446.000,57      | -406.229,66      |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -1.739.000     | -2.117.700     | -2.196.668,94    | -1.654.475,57    |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 510.000        | 434.000        | 388.346,20       | 553.001,29       |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.797.000     | -1.797.700     | -2.016.816,68    | -1.738.052,34    |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -452.000       | -754.000       | -568.198,46      | -469.424,52      |                      |      |      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | -43.500,35       | -4.332,95        |                      |      |      |
| 5 Indtægter                                       | 169.000        | 158.000        | 147.026,68       | 180.555,75       |                      |      |      |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |                      |      |      |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -169.000       | -158.000       | -190.527,03      | -184.888,70      |                      |      |      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -1.474.732     | -1.596.876     | -1.667.494,18    | -1.506.452,25    |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 200,00           | 492,05           |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | -717.500       | -660.900       | -614.052,28      | -718.987,11      |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -757.232       | -935.976       | -1.053.641,90    | -787.957,19      |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | -513.084       | -579.824       | -652.001,12      | -822.537,21      |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | 266.175,48       | 1.593.223,98     |                      |      |      |
| 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          | 12.429,88    | 10.909,47     | 0 | 0 | 0 |
| Salg af anlæg (91)                             | 0          | 0          | 0,00         | 0,00          | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsbeløb til anlæg (92)                   | 2.991.612  | 3.340.045  | 3.537.330,00 | 2.493.369,00  | 0 | 0 | 0 |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0          | -2.481.713 | -461.436,58  | -1.091.476,91 | 0 | 0 | 0 |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0          | -778.999   | -41.400,10   | -200.743,02   | 0 | 0 | 0 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0          | -669.156   | -398.253,81  | -16.843,75    | 0 | 0 | 0 |
| B Resultat af anlæg                            | 2.991.612  | -589.823   | 2.648.669,39 | 1.195.214,79  | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 2.991.612  | -589.823   | 2.914.844,87 | 2.788.439     | 0 | 0 | 0 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 2.991.612  | -589.823   |              |               | 0 | 0 | 0 |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0          | 1.008.000  |              |               | 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          | 1.544.823  |              |               | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 2.066.000  | 1.963.000  |              |               | 0 | 0 | 0 |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 925.612    | 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)                        | -2.991.612 | 589.823    |              |               | 0 | 0 | 0 |
| G Sum (=E+F)                                   | 0          | 0          |              |               | 0 | 0 | 0 |

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 8.235.000      | 8.462.800      | 8.529.699,96     | 9.551.046,00     | 8.235.000               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 8.235.000      | 8.462.800      | 8.529.699,96     | 9.551.046,00     | 8.235.000               | 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.798.500     | -1.564.000     | -1.422.394,01    | -1.502.654,32    | 0                       | -1.336.500       | -462.000                  |
| -220.000       | -230.000       | -149.892,49      | -252.268,05      | 0                       | 0                | -220.000                  |
| -76.000        | -25.000        | -71.569,54       | -23.633,74       | 0                       | 0                | -76.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -80.700        | -30.000        | -16.621,98       | -32.344,57       | 20.000                  | -15.700          | -85.000                   |
| -2.175.200     | -1.849.000     | -1.660.478,02    | -1.810.900,68    | 20.000                  | -1.352.200       | -843.000                  |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.359.971     | -1.449.400     | -1.379.544,00    | -1.404.809,29    | 13.000                  | -1.186.000       | -186.971                  |
| -70.000        | -61.000        | -62.313,98       | -51.610,02       | 0                       | 0                | -70.000                   |
| -332.000       | -210.000       | -43.220,34       | -140.650,89      | 2.000                   | -220.000         | -114.000                  |
| -127.000       | -155.000       | -180.563,94      | -125.029,80      | 0                       | -5.000           | -122.000                  |
| -218.828       | -220.800       | -178.697,32      | -219.589,94      | 0                       | -186.100         | -32.728                   |
| -164.185       | -158.200       | -154.585,66      | -169.905,84      | 0                       | -154.700         | -9.485                    |
| -61.000        | -65.000        | -44.456,63       | -47.527,58       | 5.000                   | -30.000          | -36.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -2.332.984     | -2.319.400     | -2.043.381,87    | -2.159.123,36    | 20.000                  | -1.781.800       | -571.184                  |

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -1.735.000     | -2.115.700     | -2.196.803,00    | -1.664.411,32    | 504.000                 | -1.797.000       | -442.000                  |
| -4.000         | -2.000         | 134,06           | 9.935,75         | 6.000                   | 0                | -10.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.739.000     | -2.117.700     | -2.196.668,94    | -1.654.475,57    | 510.000                 | -1.797.000       | -452.000                  |

## 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<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 24.090,93        | -16.025,14       | 50.000                  | 0                | -50.000                   |
| 0              | 0              | -57.010,21       | -9.221,64        | 64.000                  | 0                | -64.000                   |
| 0              | 0              | -10.581,07       | 20.913,83        | 55.000                  | 0                | -55.000                   |
| 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                         |
| 0              | 0              | -43.500,35       | -4.332,95        | 169.000                 | 0                | -169.000                  |

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -228.000       | -250.000       | -268.235,51      | -254.948,86      | 0                       | 0                | -228.000                  |
| -152.400       | -277.000       | -127.991,94      | -144.803,14      | 0                       | -70.400          | -82.000                   |
| -239.879       | -206.900       | -216.636,39      | -233.324,11      | 0                       | -169.300         | -70.579                   |
| -42.000        | -43.000        | -41.035,23       | -41.416,21       | 0                       | -28.000          | -14.000                   |
| -180.500       | -194.000       | -407.005,46      | -177.362,30      | 0                       | -30.000          | -150.500                  |
| -422.800       | -361.000       | -344.313,39      | -443.638,36      | 0                       | -419.800         | -3.000                    |
| -43.000        | -65.000        | -39.744,00       | -13.627,84       | 0                       | 0                | -43.000                   |
| -166.153       | -199.976       | -222.532,26      | -173.610,22      | 0                       | 0                | -166.153                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -23.721,21       | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.474.732     | -1.596.876     | -1.667.494,18    | -1.506.452,25    | 0                       | -717.500         | -757.232                  |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -133.650       | -165.000       | -179.129,32      | -273.505,75      | 0                       | 0                | -133.650                  |
| -400.000       | -430.000       | -496.789,64      | -568.762,28      | 0                       | 0                | -400.000                  |
| 0              | 0              | -234,93          | -1.746,36        | 0                       | 0                | 0                         |
| 10.566         | 20.176         | 19.946,65        | 22.567,29        | 10.566                  | 0                | 0                         |
| 10.000         | 10.000         | 8.169,18         | 10.397,16        | 10.000                  | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | -15.000        | -3.963,06        | -11.487,27       | 0                       | 0                | 0                         |
| -513.084       | -579.824       | -652.001,12      | -822.537,21      | 20.566                  | 0                | -533.650                  |

## 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                |

I alt

| Budget<br>2015 | Budget<br>2014 | Regnskab<br>2013 | Regnskab<br>2012 | -- Budget 2015 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -1.721.713     | -447.192,61      | -1.091.476,91    | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -760.000       | -14.243,97       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -778.999       | -41.400,10       | -200.743,02      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -669.156       | -398.253,81      | -16.843,75       | 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              | 12.429,88        | 10.909,47        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.991.612      | 3.340.045      | 3.537.330,00     | 2.493.369,00     | 2.991.612               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.991.612      | -589.823       | 2.648.669,39     | 1.195.214,79     | 2.991.612               | 0                | 0                        |