

# ÅRSBUDGET 2018

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2018 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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.852.600	8.600.000	8.173.000,00	8.235.000,00			
Driftsudgifter i alt	-8.852.600	-8.600.000	-8.287.110,47	-8.706.836,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.460.200	-2.726.600	-2.141.840,03	-2.629.381,49			
2 Indtægter	15.000	27.800	19.203,72	29.174,00			
2 Udgifter, løn	-1.208.000	-1.121.900	-1.397.247,26	-1.326.056,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.267.200	-1.632.500	-763.796,49	-1.332.499,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.661.500	-2.404.300	-2.375.569,12	-2.260.565,00			
3 Indtægter	64.000	55.000	53.981,00	71.424,00			
3 Udgifter, løn	-1.841.500	-1.521.300	-1.891.552,19	-1.750.098,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-884.000	-938.000	-537.997,93	-581.890,86			
4 Kirkegård	-1.614.065	-1.535.600	-1.701.071,05	-1.781.634,11			
4 Indtægter	556.000	976.000	488.235,18	589.135,04			
4 Udgifter, løn	-830.000	-805.300	-1.027.086,58	-1.822.507,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.340.065	-1.706.300	-1.162.219,65	-548.261,79			
5 Præstebolig mv.	-88.500	-58.000	-46.245,32	-54.711,99			
5 Indtægter	142.000	140.000	148.049,35	141.291,64			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-230.500	-198.000	-194.294,67	-196.003,63			
6 Administration og fællesudgifter	-1.685.335	-1.593.500	-1.711.648,15	-1.528.229,98			
6 Indtægter	0	0	29.165,63	0,00			
6 Udgifter, løn	-841.500	-751.500	-816.006,29	-726.357,77			
6 Udgifter, øvrige drift	-843.835	-842.000	-924.807,49	-801.872,21			
7 Finansielle poster	-343.000	-282.000	-310.736,80	-452.313,84			
A Resultat af drift	0	0	-114.110,47	-471.836,41			
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	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	3.030.000	2.680.000	3.358.770,00	2.991.612,00	1.160.000	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-240.000	-250.000	-227.090,28	-85.868,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-225.000	0	-166.778,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-185.000	-50.000	-101.119,38	-366.082,75	0	0	0
B Resultat af anlæg	2.380.000	2.380.000	2.863.781,84	2.539.661,25	1.160.000	0	0
C Årets resultat	2.380.000	2.380.000	2.749.671,37	2.067.825	1.160.000	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.380.000	2.380.000			1.160.000	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	2.380.000	2.380.000			1.160.000	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	-2.380.000	-2.380.000			-1.160.000	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.852.600	8.600.000	8.173.000,00	8.235.000,00	8.852.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.852.600	8.600.000	8.173.000,00	8.235.000,00	8.852.600	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.308.700	-2.631.900	-1.815.613,09	-1.990.480,41	0	-1.172.000	-1.136.700
-17.000	-12.000	-198.038,25	-559.901,96	0	0	-17.000
-43.500	-33.000	-98.444,27	-33.896,10	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.000	-49.700	-29.744,42	-45.103,02	15.000	-36.000	-70.000
-2.460.200	-2.726.600	-2.141.840,03	-2.629.381,49	15.000	-1.208.000	-1.267.200

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.670.500	-1.570.100	-1.597.954,79	-1.531.776,01	30.000	-1.285.500	-415.000
-96.000	-96.000	-76.983,28	-41.281,94	0	0	-96.000
0	0	-71.504,05	-132.953,42	0	0	0
-98.000	-95.000	-95.104,07	-116.332,12	0	0	-98.000
-458.200	-354.700	-247.039,03	-219.198,74	14.000	-373.200	-99.000
-243.400	-187.900	-199.194,00	-151.758,04	0	-174.400	-69.000
-93.400	-98.600	-86.789,90	-65.464,73	20.000	-8.400	-105.000
-2.000	-2.000	-1.000,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-2.661.500	-2.404.300	-2.375.569,12	-2.260.565,00	64.000	-1.841.500	-884.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.624.065	-1.545.600	-1.707.110,94	-1.792.345,36	539.000	-830.000	-1.333.065
10.000	10.000	6.039,89	10.711,25	17.000	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.614.065	-1.535.600	-1.701.071,05	-1.781.634,11	556.000	-830.000	-1.340.065

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-20.000	-7.744,97	-39.987,26	48.000	0	-71.000
-26.000	-22.000	18.610,55	-6.443,55	48.000	0	-74.000
-39.500	-16.000	-57.110,90	-8.281,18	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
-88.500	-58.000	-46.245,32	-54.711,99	142.000	0	-230.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300.000	-202.000	-317.307,27	-218.819,55	0	0	-300.000
-163.635	-138.300	-154.491,15	-139.325,01	0	-70.500	-93.135
-235.200	-247.700	-235.139,95	-298.421,58	0	-173.500	-61.700
-46.000	-45.000	-26.447,86	-42.924,65	0	-35.000	-11.000
-212.000	-270.000	-306.615,47	-188.633,15	0	-30.000	-182.000
-271.500	-228.100	-261.386,43	-427.204,43	0	-268.500	-3.000
-264.000	-220.400	-261.874,28	0,00	0	-264.000	0
-23.000	-76.000	21.444,50	-46.748,25	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.000	-166.000	-169.830,24	-166.153,36	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.685.335	-1.593.500	-1.711.648,15	-1.528.229,98	0	-841.500	-843.835

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-72.000	-72.000	-67.419,54	-127.129,32	0	0	-72.000
-200.000	-210.000	-181.896,37	-338.850,04	0	0	-200.000
-71.000	0	-71.483,44	-301,25	0	0	-71.000
0	0	0,00	913,91	0	0	0
0	0	0,00	8.169,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.062,55	4.883,68	0	0	0
-343.000	-282.000	-310.736,80	-452.313,84	0	0	-343.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-240.000	-250.000	-227.090,28	-85.868,00	0	0	-240.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	-225.000	0	-166.778,50	0,00	0	0	-225.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-185.000	-50.000	-101.119,38	-366.082,75	0	0	-185.000
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	3.030.000	2.680.000	3.358.770,00	2.991.612,00	3.030.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.380.000	2.380.000	2.863.781,84	2.539.661,25	3.030.000	0	-650.000