

ÅRSBUDGET 2020

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2020 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

På menighedsrådsmøde den 24. september 2019 besluttede et enigt menighedsråd, at prøveordning af 2016 vedr. gudstjenesteliv ved Vejleå og Ishøj kirker gøres permanent ved ansøgning til Biskoppen over Helsingør Stift. Prøveordningen har vist sig gavnlig for det kirkelige liv; det har på mange måder øget kirkegangen og målgruppen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der budgetteres med et merforbrug kr. 189.325: Menighedsrådet har på møde den 24. september 2019 besluttet at styrke kommunikationsdelen med ansættelse af en konsulent i årets første 6 måneder. Derudover har menighedsrådet besluttet at opgradere kirkeblad og kommunikation via ChurchDesk. Merforbrug søges dækket ved forbrug af frie midler.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. Valg til Menighedsråd 2020: Menighedsrådet har på møde den 29. oktober 2019 besluttet, at såfremt der - mod forventning - skal afholdes kampvalg til menighedsrådsvalg 17. november 2020 (formål 6800), finansieres udgiften hertil ved brug af frie midler.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.900.000	8.800.000	8.852.600,04	8.600.000,04
Driftsudgifter i alt	-9.089.325	-9.250.000	-8.631.482,36	-7.816.853,45
2 Kirkebygning og sognegård	-2.236.775	-2.475.823	-2.308.829,88	-2.168.029,18
2 Indtægter	0	10.000	4.000,00	6.359,85
2 Udgifter, løn	-1.183.275	-1.215.823	-1.298.061,88	-1.097.469,53
2 Udgifter, øvrige drift	-1.053.500	-1.270.000	-1.014.768,00	-1.076.919,50
3 Kirkelige aktiviteter	-3.016.718	-3.065.519	-2.782.289,39	-2.331.265,23
3 Indtægter	48.000	66.000	65.885,75	56.725,00
3 Udgifter, løn	-2.230.517	-2.142.732	-2.186.990,30	-1.848.414,22
3 Udgifter, øvrige drift	-834.201	-988.787	-661.184,84	-539.576,01
4 Kirkegård	-1.678.917	-1.736.051	-1.559.985,54	-1.413.934,11
4 Indtægter	867.000	748.000	510.906,91	479.533,09
4 Udgifter, løn	-886.217	-762.486	-828.275,66	-798.191,47
4 Udgifter, øvrige drift	-1.659.700	-1.721.565	-1.242.616,79	-1.095.275,73
5 Præstebolig mv.	-77.000	-87.500	-103.911,24	-58.642,55
5 Indtægter	141.000	158.000	216.982,38	167.675,03
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.696,00
5 Udgifter, øvrige drift	-218.000	-245.500	-320.893,62	-223.621,58
6 Administration og fællesudgifter	-1.946.915	-1.742.107	-1.752.542,51	-1.669.489,54
6 Indtægter	0	0	1.030,00	14.226,42
6 Udgifter, løn	-832.865	-889.407	-718.667,38	-691.367,06
6 Udgifter, øvrige drift	-1.114.050	-852.700	-1.034.905,13	-992.348,90
7 Finansielle poster	-133.000	-143.000	-123.923,80	-175.492,84
A Resultat af drift	-189.325	-450.000	221.117,68	783.146,59
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	450.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-189.325			

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.285.589	2.063.000	3.030.000,00	2.679.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.110.589	-500.000	-113.537,50	-600.113,86
Kirkegård ((83)+(84))	0	-165.000	-71.565,94	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-175.000	0	-41.526,50	-46.375,00
B Resultat af anlæg	0	1.398.000	2.803.370,06	2.033.511,10
C Årets resultat	-189.325	948.000	3.024.487,74	2.816.658
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	1.398.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	988.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	410.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-1.398.000		
G Sum (=E+F)	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.900.000	8.800.000	8.852.600,04	8.600.000,04	8.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.900.000	8.800.000	8.852.600,04	8.600.000,04	8.900.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.097.775	-2.343.323	-2.079.630,60	-1.799.405,98	0	-1.183.275	-914.500
-86.500	-17.000	-80.664,43	-100.954,46	0	0	-86.500
-52.500	-55.500	-79.261,35	-184.642,38	0	0	-52.500
0	0	0,00	-25.206,13	0	0	0
0	-60.000	-69.273,50	-57.820,23	0	0	0
-2.236.775	-2.475.823	-2.308.829,88	-2.168.029,18	0	-1.183.275	-1.053.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-972.766	-1.638.055	-1.922.728,64	-1.633.247,13	3.000	-560.566	-415.200
-176.000	-96.000	-133.102,89	-88.497,82	0	-67.500	-108.500
-67.500	-225.000	0,00	-8.630,26	0	-67.500	0
-288.500	-222.500	-92.590,00	-104.490,17	0	-67.500	-221.000
-1.235.543	-472.006	-333.791,28	-270.022,49	0	-1.208.542	-27.001
-163.631	-229.671	-220.856,10	-161.551,77	0	-157.631	-6.000
-110.778	-180.287	-79.220,48	-63.025,59	45.000	-101.278	-54.500
-2.000	-2.000	0,00	-1.800,00	0	0	-2.000
-3.016.718	-3.065.519	-2.782.289,39	-2.331.265,23	48.000	-2.230.517	-834.201

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.663.417	-1.736.051	-1.550.385,03	-1.411.830,97	850.000	-886.217	-1.627.200
-15.500	0	-9.600,51	-2.103,14	17.000	0	-32.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.678.917	-1.736.051	-1.559.985,54	-1.413.934,11	867.000	-886.217	-1.659.700

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	19.567,01	0,00	0	0	0
-22.000	-17.000	-76.464,57	-12.986,78	45.000	0	-67.000
-12.000	-31.000	-6.452,52	-16.226,60	50.000	0	-62.000
-43.000	-39.500	-113.425,55	-29.429,17	46.000	0	-89.000
0	0	72.864,39	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
-77.000	-87.500	-103.911,24	-58.642,55	141.000	0	-218.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-427.450	-384.000	-410.352,00	-387.610,06	0	0	-427.450
-251.180	-282.880	-242.906,95	-199.714,40	0	-139.080	-112.100
-260.707	-232.521	-268.313,90	-220.542,60	0	-137.707	-123.000
-30.000	-37.000	-32.718,00	-32.321,89	0	-30.000	0
-283.000	-212.000	-273.393,76	-291.056,89	0	0	-283.000
-187.979	-284.141	-196.992,55	-192.359,67	0	-186.479	-1.500
-339.599	-276.565	-192.411,53	-183.979,27	0	-339.599	0
-37.000	-33.000	-26.282,70	-18.116,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	0	-109.171,12	-143.788,76	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.946.915	-1.742.107	-1.752.542,51	-1.669.489,54	0	-832.865	-1.114.050

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.000	-72.000	-21.289,37	-32.556,03	0	0	-35.000
0	0	0,00	-159.885,09	0	0	0
-98.000	-71.000	-97.118,28	0,00	0	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.673,56	2.673,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.189,71	14.274,72	0	0	0
-133.000	-143.000	-123.923,80	-175.492,84	0	0	-133.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-3.110.589	-500.000	-113.537,50	-600.113,86	0	0	-3.110.589
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	0	-165.000	-71.565,94	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-175.000	0	-41.526,50	-46.375,00	0	0	-175.000
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	3.285.589	2.063.000	3.030.000,00	2.679.999,96	3.285.589	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	1.398.000	2.803.370,06	2.033.511,10	3.285.589	0	-3.285.589