

# ÅRSBUDGET 2021

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for B2021 defineres når det nye menighedsråd efter valg i 2020 træder sammen/konstituerer sig.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kommentarer til bilag 7: Jfr. provstesyn 2020: Der skal udføres malerarbejde i mandskabsbygning Ishøj Kirkegård - ligesom kirkegårdsmur skal kalkes. Det forventes, at der kan findes midler på driftsbudgettet - eller ved forbrug af frie midler.

I forbindelse med udbygning af mødelokaler i kælder Vejleå Kirke vil der komme udgifter til inventar - anslået kr. 250.000. Inventar er ikke indeholdt i projektets samlede anlægssum jfr. oversigt kr. 7.507.000.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetteret merforbrug på kr. 392.658,-, svarer til feriepengeforpligtelsen - alt efter aftale med Høje Taastrup Provsti.

Tilføjelse 29. oktober 2020, WIAN:

Det er i mail af 29. oktober 2020 meddelt fra Høje Taastrup Provsti, at ligningsbeløbet til anlæg er forhøjet med kr. 450.000. B2021 er derfor indlæst på ny. Der sendes mail til menighedsrådsmedlemmerne om ændringen - og det tilføjes som orientering på MR-mødet den 24. november 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	8.965.000	8.900.000	8.800.000,00	8.852.600,04
Driftsudgifter i alt	-9.357.658	-9.089.325	-8.684.071,99	-8.631.482,36
2 Kirkebygning og sognegård	-1.164.000	-2.236.775	-2.322.727,91	-2.308.829,88
2 Indtægter	0	0	4.800,00	4.000,00
2 Udgifter, løn	-347.000	-1.183.275	-1.477.175,77	-1.298.061,88
2 Udgifter, øvrige drift	-817.000	-1.053.500	-850.352,14	-1.014.768,00
3 Kirkelige aktiviteter	-4.290.000	-3.016.718	-3.121.333,94	-2.782.289,39
3 Indtægter	42.000	48.000	80.095,75	65.885,75
3 Udgifter, løn	-3.697.000	-2.230.517	-2.285.736,31	-2.186.990,30
3 Udgifter, øvrige drift	-635.000	-834.201	-915.693,38	-661.184,84
4 Kirkegård	-1.762.688	-1.678.917	-1.524.084,28	-1.559.985,54
4 Indtægter	835.000	867.000	590.482,25	510.906,91
4 Udgifter, løn	-838.000	-886.217	-841.862,88	-828.275,66
4 Udgifter, øvrige drift	-1.759.688	-1.659.700	-1.272.703,65	-1.242.616,79
5 Præstebolig mv.	-15.730	-77.000	-90.266,78	-103.911,24
5 Indtægter	170.000	141.000	119.645,47	216.982,38
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-185.730	-218.000	-209.912,25	-320.893,62
6 Administration og fællesudgifter	-1.602.582	-1.946.915	-1.588.212,61	-1.752.542,51
6 Indtægter	0	0	0,00	1.030,00
6 Udgifter, løn	-599.400	-832.865	-727.837,94	-718.667,38
6 Udgifter, øvrige drift	-1.003.182	-1.114.050	-860.374,67	-1.034.905,13
7 Finansielle poster	-522.658	-133.000	-37.446,47	-123.923,80
A Resultat af drift	-392.658	-189.325	115.928,01	221.117,68
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-392.658	-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))	2.757.326	3.285.589	2.063.000,00	3.030.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-2.757.326	-3.110.589	-876.653,27	-113.537,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-131.700,00	-71.565,94
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-175.000	-80.606,39	-41.526,50
B Resultat af anlæg	0	0	974.040,34	2.803.370,06
C Årets resultat	-392.658	-189.325	1.089.968,35	3.024.488
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
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	0		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.965.000	8.900.000	8.800.000,00	8.852.600,04	8.965.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.965.000	8.900.000	8.800.000,00	8.852.600,04	8.965.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.073.000	-2.097.775	-2.163.691,47	-2.079.630,60	0	-347.000	-726.000
-31.000	-86.500	-37.759,25	-80.664,43	0	0	-31.000
-60.000	-52.500	-57.147,37	-79.261,35	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-64.129,82	-69.273,50	0	0	0
-1.164.000	-2.236.775	-2.322.727,91	-2.308.829,88	0	-347.000	-817.000

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.174.000	-972.766	-1.830.077,75	-1.922.728,64	0	-2.837.000	-337.000
-61.000	-176.000	-105.175,45	-133.102,89	0	-10.000	-51.000
-20.000	-67.500	-2.487,10	0,00	0	0	-20.000
-591.000	-288.500	-293.981,50	-92.590,00	0	-440.000	-151.000
-318.000	-1.235.543	-583.616,75	-333.791,28	0	-310.000	-8.000
-16.000	-163.631	-187.500,17	-220.856,10	0	-10.000	-6.000
-110.000	-110.778	-118.495,22	-79.220,48	42.000	-90.000	-62.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-4.290.000	-3.016.718	-3.121.333,94	-2.782.289,39	42.000	-3.697.000	-635.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.756.688	-1.663.417	-1.528.662,54	-1.550.385,03	820.000	-838.000	-1.738.688
2.000	-15.500	4.578,26	-9.600,51	15.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
-1.762.688	-1.678.917	-1.524.084,28	-1.559.985,54	835.000	-838.000	-1.759.688

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	19.567,01	0	0	0
25.000	-22.000	2.769,97	-76.464,57	60.000	0	-35.000
5.000	-12.000	10.818,86	-6.452,52	60.000	0	-55.000
-45.730	-43.000	-30.991,22	-113.425,55	50.000	0	-95.730
0	0	-72.864,39	72.864,39	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
-15.730	-77.000	-90.266,78	-103.911,24	170.000	0	-185.730

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-304.000	-427.450	-363.472,57	-410.352,00	0	0	-304.000
-226.537	-251.180	-236.777,54	-242.906,95	0	-138.000	-88.537
-64.500	-260.707	-215.904,47	-268.313,90	0	0	-64.500
-37.000	-30.000	-47.270,66	-32.718,00	0	0	-37.000
-350.000	-283.000	-299.419,81	-273.393,76	0	0	-350.000
-461.400	-187.979	-204.032,88	-196.992,55	0	-461.400	0
0	-339.599	-198.073,93	-192.411,53	0	0	0
-25.000	-37.000	-23.260,75	-26.282,70	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.145	-130.000	0,00	-109.171,12	0	0	-134.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.602.582	-1.946.915	-1.588.212,61	-1.752.542,51	0	-599.400	-1.003.182

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-35.000	-8.866,23	-21.289,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.000	-98.000	-30.745,48	-97.118,28	0	0	-130.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.119,14	2.673,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-953,90	-8.189,71	0	0	0
-392.658	0	0,00	0,00	0	-392.658	0
-522.658	-133.000	-37.446,47	-123.923,80	0	-392.658	-130.000

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.757.326	-3.110.589	-499.899,27	-113.537,50	0	0	-2.757.326
0	0	-376.754,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-131.700,00	-71.565,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-175.000	-80.606,39	-41.526,50	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
2.757.326	3.285.589	2.063.000,00	3.030.000,00	2.757.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	974.040,34	2.803.370,06	2.757.326	0	-2.757.326

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	392.658					392.658