

ÅRSBUDGET 2022

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det er på menighedsrådsmøde den 30. april 2021 vedtaget, at menighedsrådet i fællesskab skal udarbejde målsætninger:

Visionsarbejdet forsætter og iværksættes under hensyntagen til økonomi.

Menighedsrådet ønsker at styrke kommunikationen omkring de kirkelige aktiviteter for børn og voksne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ombygning af orgel i Ishøj kirke jfr. menighedsrådets beslutning den 29. januar 2019:
Eventuelt indkøb af et brugt orgel. Finansiering ved opsparing af anlægsmidler.

Optælling af kirketjenerstillinger og rengøring er iværksat. Der er p.t. overvejelser om øget bemanning på området - afventer drøftelser i menighedsrådet.

Undervisning af minikonfirmander - det bør undersøges om der kan ansættes en medarbejder på timebasis til at varetage opgaven.

Formål 7: Der er p.t. ikke modtaget afdragsprofil på stiftslån kr. 2,2 mio.
optaget/udbetalt 15. september 2021. Renter af stiftslån anslås til kr. 25.000 - øvrige renteudgifter kr. 50.000.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.900.000	8.965.000	8.900.004,00	8.800.000,00
Driftsudgifter i alt	-8.900.000	-9.357.658	-8.749.969,87	-8.684.071,99
2 Kirkebygning og sognegård	-2.090.000	-1.164.000	-2.421.952,73	-2.322.727,91
2 Indtægter	0	0	2.800,00	4.800,00
2 Udgifter, løn	-1.300.000	-347.000	-1.416.408,88	-1.477.175,77
2 Udgifter, øvrige drift	-790.000	-817.000	-1.008.343,85	-850.352,14
3 Kirkelige aktiviteter	-3.445.000	-4.290.000	-3.262.712,07	-3.121.333,94
3 Indtægter	50.000	42.000	39.323,12	80.095,75
3 Udgifter, løn	-2.655.000	-3.697.000	-2.558.725,91	-2.285.736,31
3 Udgifter, øvrige drift	-840.000	-635.000	-743.309,28	-915.693,38
4 Kirkegård	-1.599.688	-1.762.688	-1.385.284,71	-1.524.084,28
4 Indtægter	625.000	835.000	620.680,78	590.482,25
4 Udgifter, løn	-861.000	-838.000	-845.835,35	-841.862,88
4 Udgifter, øvrige drift	-1.363.688	-1.759.688	-1.160.130,14	-1.272.703,65
5 Præstebolig mv.	-64.230	-15.730	23.394,06	-90.266,78
5 Indtægter	170.000	170.000	191.270,03	119.645,47
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-234.230	-185.730	-167.875,97	-209.912,25
6 Administration og fællesudgifter	-1.626.082	-1.602.582	-1.699.195,90	-1.588.212,61
6 Indtægter	0	0	895,00	0,00
6 Udgifter, løn	-587.400	-599.400	-742.537,90	-727.837,94
6 Udgifter, øvrige drift	-1.038.682	-1.003.182	-957.553,00	-860.374,67
7 Finansielle poster	-75.000	-522.658	-4.218,52	-37.446,47
A Resultat af drift	0	-392.658	150.034,13	115.928,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-392.658		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.757.326	-2.543.036,53	-876.653,27
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-241.614,00	-131.700,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	3.074.845	2.757.326	3.285.588,00	2.063.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-199.118,30	-80.606,39
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	3.074.845	0	301.819,17	974.040,34
C Årets resultat	3.074.845	-392.658	451.853,30	1.089.968
E Heraf til balanceposter (=C-A)	3.074.845	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	3.074.845	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-3.074.845	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.900.000	8.965.000	8.900.004,00	8.800.000,00	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	8.965.000	8.900.004,00	8.800.000,00	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.010.000	-1.073.000	-2.091.698,70	-2.163.691,47	0	-1.300.000	-710.000
-30.000	-31.000	-180.069,10	-37.759,25	0	0	-30.000
-50.000	-60.000	-141.044,94	-57.147,37	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.139,99	-64.129,82	0	0	0
-2.090.000	-1.164.000	-2.421.952,73	-2.322.727,91	0	-1.300.000	-790.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.435.000	-3.174.000	-1.281.472,04	-1.830.077,75	10.000	-2.125.000	-320.000
-40.000	-61.000	-120.777,36	-105.175,45	0	0	-40.000
-20.000	-20.000	-27.427,14	-2.487,10	0	0	-20.000
-400.000	-591.000	-405.368,02	-293.981,50	0	0	-400.000
-360.000	-318.000	-1.161.345,71	-583.616,75	0	-350.000	-10.000
-60.000	-16.000	-195.769,36	-187.500,17	0	-60.000	0
-130.000	-110.000	-70.552,44	-118.495,22	40.000	-120.000	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.445.000	-4.290.000	-3.262.712,07	-3.121.333,94	50.000	-2.655.000	-840.000

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.601.688	-1.756.688	-1.394.729,79	-1.528.662,54	610.000	-861.000	-1.350.688
2.000	2.000	9.445,08	4.578,26	15.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-8.000	0,00	0,00	0	0	0
-1.599.688	-1.762.688	-1.385.284,71	-1.524.084,28	625.000	-861.000	-1.363.688

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.167,99	0,00	0	0	0
14.500	25.000	21.034,32	2.769,97	60.000	0	-45.500
-1.000	5.000	14.503,16	10.818,86	60.000	0	-61.000
-77.730	-45.730	-10.975,43	-30.991,22	50.000	0	-127.730
0	0	0,00	-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
-64.230	-15.730	23.394,06	-90.266,78	170.000	0	-234.230

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-365.463	-304.000	-353.100,38	-363.472,57	0	0	-365.463
-176.000	-226.537	-220.878,40	-236.777,54	0	-96.000	-80.000
-553.074	-64.500	-229.681,73	-215.904,47	0	-489.000	-64.074
-50.000	-37.000	-36.686,00	-47.270,66	0	-30.000	-20.000
-350.000	-350.000	-318.902,96	-299.419,81	0	0	-350.000
27.600	-461.400	-202.674,50	-204.032,88	0	27.600	0
0	0	-193.023,09	-198.073,93	0	0	0
-25.000	-25.000	-511,00	-23.260,75	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-134.145	-134.145	-143.737,84	0,00	0	0	-134.145
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.626.082	-1.602.582	-1.699.195,90	-1.588.212,61	0	-587.400	-1.038.682

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-8.866,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-130.000	-33.658,00	-30.745,48	0	0	-75.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.564,74	3.119,14	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	25.874,74	-953,90	0	0	0
0	-392.658	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-522.658	-4.218,52	-37.446,47	0	0	-75.000

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.757.326	-1.859.859,94	-499.899,27	0	0	0
0	0	-683.176,59	-376.754,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-241.614,00	-131.700,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-199.118,30	-80.606,39	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.074.845	2.757.326	3.285.588,00	2.063.000,00	3.074.845	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.074.845	0	301.819,17	974.040,34	3.074.845	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0