

ÅRSBUDGET 2015

for 10 Ilskov

under Ilskov Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode: 8801

CVR nummer: 38885928

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Ilskov den 21 / 05 2014

Kaj Hagelskær

menighedsrådsformand

Mona Grønbæk

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

Forbedret adgang til kirken. Tilgængelighedspuljen søges om tilskud. Se også reserveret beløb herunder.

At udvikle og udvide aktiviteterne i sognet, at nå nye og flere mennesker, samt at fastholde arbejdet med både børne- og voksenkor, som en del af menighedsplejen.

Udbedring af kirkeudsmykning/mosaikrude i kirken - uden beregning for menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der er ikke ønsker om merudgifter, da menighedsrådet har reserveret et større beløb af de frie midler, som fremgår af regnskab 2013:

Af resultatdisponeringen side 6 i regnskab 2013, fremgår det, at menighedsrådet har 551.764,96 i frie midler.

Af disse midler ønsker menighedsrådet at reservere følgende opgaver til udførelse i 2014:

Rep./ændring af orgel: 30.000,-

Kirkemur: 250.000,-

Rodfræsning/træflis: 15.000,-

Oplysningstavle: 6.500,-

Præstetavle: 6.500,-

Chaussebelægning/adgang til kirken: 125.000,-

Samlede udgifter: 433.000,-

Supplerende forklaringer til budgettet

Opskrivningerne i budgettet skyldes generelt stor udbetaling fra Stiftet i 2015

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	851.500	899.800	946.172,00	820.500,00			
Driftsudgifter i alt	-851.411	-899.732	-892.229,80	-740.573,57			
2 Kirkebygning og sognegård	-289.200	-248.500	-296.969,60	-193.521,91			
2 Indtægter	0	0	1.000,00	68.875,00			
2 Udgifter, løn	-94.200	-93.000	-130.868,65	-130.415,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-195.000	-155.500	-167.100,95	-131.981,91			
3 Kirkelige aktiviteter	-225.650	-209.300	-128.252,49	-166.862,18			
3 Indtægter	5.000	10.000	5.060,00	10.212,00			
3 Udgifter, løn	-92.300	-72.800	-51.416,71	-56.167,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-138.350	-146.500	-81.895,78	-120.906,91			
4 Kirkegård	-155.305	-320.800	-236.385,92	-321.414,34			
4 Indtægter	269.995	195.000	494.897,82	195.619,65			
4 Udgifter, løn	-303.700	-313.800	-321.229,49	-312.974,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-121.600	-202.000	-410.054,25	-204.059,70			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-139.570	-91.832	-158.993,83	-82.389,79			
6 Indtægter	2.250	0	2.250,00	500,00			
6 Udgifter, løn	-14.400	-14.500	-14.471,84	-18.400,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-127.420	-77.332	-146.771,99	-64.489,79			
7 Finansielle poster	-41.686	-29.300	-71.627,96	23.614,65			
A Resultat af drift	89	68	53.942,20	79.926,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	89	68					

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)	180.000	180.000	180.000,00	225.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-180.000	-62.836,34	-2.320.795,64	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	180.000	0	117.163,66	-2.095.795,64	0	0	0
C Årets resultat	180.089	68	171.105,86	-2.015.869	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	0			0	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	180.000	0			0	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)	-180.000	0			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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
851.500	899.800	862.000,00	820.500,00	851.500	0	0
0	0	84.172,00	0,00	0	0	0
851.500	899.800	946.172,00	820.500,00	851.500	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-12.000	0	-6.454,83	-4.351,24	0	0	-12.000
-211.900	-219.000	-233.956,20	-163.565,07	0	-75.400	-136.500
-15.000	-4.000	-6.899,21	-1.693,75	0	0	-15.000
-50.300	-25.500	-49.659,36	-23.911,85	0	-18.800	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.200	-248.500	-296.969,60	-193.521,91	0	-94.200	-195.000

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.500	0	-997,50	0,00	0	0	-1.500
-108.450	-102.800	-37.887,20	-62.812,51	0	-72.300	-36.150
-36.000	-25.000	-29.653,80	-22.082,45	0	0	-36.000
-2.500	-1.500	-1.352,00	0,00	0	0	-2.500
-27.500	-25.000	-19.081,86	-24.251,39	0	0	-27.500
-5.000	-4.000	-4.619,35	-1.401,85	0	0	-5.000
-15.200	-15.000	-2.871,13	-10.183,73	0	-10.000	-5.200
-28.500	-35.000	-31.789,65	-46.130,25	5.000	-10.000	-23.500
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-225.650	-209.300	-128.252,49	-166.862,18	5.000	-92.300	-138.350

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-136.505	-300.800	-217.189,06	-302.016,03	269.995	-284.900	-121.600
-18.800	-20.000	-19.196,86	-19.398,31	0	-18.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.305	-320.800	-236.385,92	-321.414,34	269.995	-303.700	-121.600

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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-180.000	-62.836,34	-2.320.795,64	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	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
180.000	180.000	180.000,00	225.000,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	0	117.163,66	-2.095.795,64	180.000	0	0