

# ÅRSBUDGET 2016

for Ilskov Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8801

CVR-nr. 38885928

Budget 2016 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

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 menighedplejen.

### 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 2014:

Af resultatdisponeringen side 6 i regnskab 2014, fremgår det, at menighedsrådet har 411.538,53 i frie midler.

Af disse midler ønsker menighedsrådet at reservere følgende opgaver til udførelse i 2015:

Chaussebelægning/adgang til kirken: 125.000,-

Robotplæneklippere: 68.000,-

Ny orgelbänk: 10.000,-

Ekstra algebehandling af bygninger: 10.000,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	842.200	851.500	900.000,00	946.172,00			
Driftsudgifter i alt	-842.200	-851.411	-970.766,43	-892.229,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-196.800	-289.200	-155.501,34	-296.969,60			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.000,00			
2 Udgifter, løn	-78.300	-94.200	-130.275,44	-130.868,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-118.500	-195.000	-25.225,90	-167.100,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-202.500	-225.650	-155.198,06	-128.252,49			
3 Indtægter	5.000	5.000	12.730,40	5.060,00			
3 Udgifter, løn	-85.300	-92.300	-67.122,83	-51.416,71			
3 Udgifter, øvrige drift	-122.200	-138.350	-100.805,63	-81.895,78			
4 Kirkegård	-258.600	-155.305	-522.391,70	-236.385,92			
4 Indtægter	220.500	269.995	222.202,29	494.897,82			
4 Udgifter, løn	-319.100	-303.700	-328.050,00	-321.229,49			
4 Udgifter, øvrige drift	-160.000	-121.600	-416.543,99	-410.054,25			
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	-156.600	-139.570	-93.159,94	-158.993,83			
6 Indtægter	1.500	2.250	1.718,76	2.250,00			
6 Udgifter, løn	-54.800	-14.400	-13.344,00	-14.471,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-103.300	-127.420	-81.534,70	-146.771,99			
7 Finansielle poster	-27.700	-41.686	-44.515,39	-71.627,96			
A Resultat af drift	0	89	-70.766,43	53.942,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	89					

#### 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	180.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-62.836,34	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	180.000	180.000,00	117.163,66	0	0	0
C Årets resultat	180.000	180.089	109.233,57	171.106	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	180.000			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	180.000			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	-180.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
842.200	851.500	900.000,00	862.000,00	842.200	0	0
0	0	0,00	84.172,00	0	0	0
842.200	851.500	900.000,00	946.172,00	842.200	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-12.000	-1.128,43	-6.454,83	0	0	0
-142.600	-211.900	-113.781,95	-233.956,20	0	-58.100	-84.500
-15.000	-15.000	-19.758,46	-6.899,21	0	0	-15.000
-39.200	-50.300	-20.832,50	-49.659,36	0	-20.200	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.800	-289.200	-155.501,34	-296.969,60	0	-78.300	-118.500

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.500	0,00	-997,50	0	0	0
-90.800	-108.450	-49.741,71	-37.887,20	0	-65.300	-25.500
-27.500	-36.000	-15.099,00	-29.653,80	0	0	-27.500
0	-2.500	0,00	-1.352,00	0	0	0
-30.000	-27.500	-27.812,25	-19.081,86	0	0	-30.000
-7.500	-5.000	-9.990,53	-4.619,35	0	0	-7.500
-16.700	-15.200	-10.873,94	-2.871,13	0	-10.000	-6.700
-29.000	-28.500	-40.680,63	-31.789,65	5.000	-10.000	-24.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	0,00	0	0	-1.000
-202.500	-225.650	-155.198,06	-128.252,49	5.000	-85.300	-122.200

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-237.400	-136.505	-502.834,51	-217.189,06	220.500	-298.900	-159.000
-21.200	-18.800	-19.557,19	-19.196,86	0	-20.200	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-258.600	-155.305	-522.391,70	-236.385,92	220.500	-319.100	-160.000

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.500	-22.950	-15.966,66	-23.472,04	1.500	0	-30.000
-51.100	-80.100	-42.751,36	-97.487,84	0	0	-51.100
-3.500	-3.000	-2.368,05	-6.074,55	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.800	-14.400	-13.344,00	-13.344,00	0	-54.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.368,75	-600,00	0	0	0
-2.500	-1.000	-16.361,12	-18.015,40	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.200	-18.120	0,00	0,00	0	0	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.600	-139.570	-93.159,94	-158.993,83	1.500	-54.800	-103.300

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-36.200	-45.500	-51.975,00	-70.937,37	0	0	-36.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	1.000	682,76	2.165,85	500	0	0
8.000	2.814	8.441,96	2.813,98	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.665,11	-5.670,42	0	0	0
-27.700	-41.686	-44.515,39	-71.627,96	8.500	0	-36.200

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-62.836,34	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	180.000,00	180.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
180.000	180.000	180.000,00	117.163,66	180.000	0	0