

ÅRSBUDGET 2016

for Isenvad Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9123

CVR-nr. 34780110

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

Isenvad Kirke ønsker at hele sognet må føle sig som en del af en levende kirke, der i ord og handling forkynder Jesus Kristus, som hele verdens frelser.

Isenvad Kirke ønsker at nå ud til alle, der hvor de er (alder, geografisk, livssituation) gemmen varieret undervisning og forkyndelsesform.

Isenvad Kirke ønsker at være sognets kirke, hvor der er tilbud til alle og samtidig brug for alle.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2016 vil Isenvad sætte fokus på følgende områder:

* Gudstjenester: Vi vil gerne markere højtidsdage, arrangere specialgudstjenester, f.eks. høst-, BUSK-, frilufts- ,og fastelavnsgudstjenester.

* Børn og unge: Vi vil gerne fortsætte med at styrke minikonfirmander, konfirmander, spagettigudstjenester og skole-kirke-samarbejdet.

* Musik og koncerter: Vi vil gerne ved særlige gudstjenester have en ekstra musiker med samt tilbyde koncerter i forbindelse med højtider, særligt vil vi gerne op til jul lave børnekor for Isenvad Skoles ældste klasser.

* Fællesskab gennem forskellige arrangementer: Vi vil gerne være med til at igangsætte initiativer foreslået af menigheden ved vores menighedsmøde.

* Skabe et godt arbejdsmiljø for personalet ved at give gode rammer ved at bakke op om dem, give tilbud om kurser m.m.

* Arbejde for vedligeholdelse af kirken, så den fremstår som en smuk ramme om gudstjenesterne og de kirkelige handlinger, herunder også vedligeholdelse og fornyelse af kirkegården og i det hele taget sørge for at kirken og dens område er indbydende at komme til.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftramme:

Der er bevilget 6.000 kr. til flagstang ved kirken

Der er bevilget 11.250 kr. til præstegårdshaven

Anlægsramme:

Der er bevilget 260.000 kr. til afdrag på lån.

Der er bevilget 225.000 kr. til hensættelse til renovering af Isenvad Kirke

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.070.300	1.450.816	1.242.167,88	1.314.907,18			
Driftsudgifter i alt	-1.070.300	-1.450.963	-1.179.009,64	-1.163.684,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-171.213	-189.800	-203.396,74	-238.014,78			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.700	-93.800	-83.843,84	-88.599,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-97.513	-96.000	-119.552,90	-149.415,22			
3 Kirkelige aktiviteter	-449.814	-736.500	-387.694,07	-398.630,39			
3 Indtægter	3.500	1.500	3.333,60	2.391,00			
3 Udgifter, løn	-352.400	-649.700	-294.746,18	-289.442,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-100.914	-88.300	-96.281,49	-111.579,35			
4 Kirkegård	-266.410	-338.800	-169.008,16	-240.502,54			
4 Indtægter	217.803	136.000	248.567,66	195.828,67			
4 Udgifter, løn	-315.200	-309.800	-287.779,79	-301.918,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-169.013	-165.000	-129.796,03	-134.413,21			
5 Præstebolig mv.	-30.150	-48.400	-125.544,31	-36.501,09			
5 Indtægter	36.000	35.000	35.458,31	35.144,00			
5 Udgifter, løn	-21.600	-29.400	-22.224,55	-29.568,90			
5 Udgifter, øvrige drift	-44.550	-54.000	-138.778,07	-42.076,19			
6 Administration og fællesudgifter	-118.631	-91.963	-243.676,25	-191.475,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-23.600	-13.900	-114.472,19	-105.146,89			
6 Udgifter, øvrige drift	-95.031	-78.063	-129.204,06	-86.328,87			
7 Finansielle poster	-34.082	-45.500	-49.690,11	-58.559,74			
A Resultat af drift	0	-147	63.158,24	151.222,88			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-147					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	200	200	162,74	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	485.000	560.000	260.000,00	260.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	485.200	560.200	260.162,74	260.000,00	0	0	0
C Årets resultat	485.200	560.053	323.320,98	411.223	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	485.200	560.200			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	260.000	260.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	225.000	300.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	200	200			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)	-485.200	-560.200			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
1.070.300	1.450.816	1.187.501,00	1.297.433,00	1.070.300	0	0
0	0	54.666,88	17.474,18	0	0	0
1.070.300	1.450.816	1.242.167,88	1.314.907,18	1.070.300	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.746	-117.500	-109.937,47	-116.680,75	0	-40.500	-55.246
-30.467	-24.200	-47.103,96	-52.760,08	0	-16.200	-14.267
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-48.100	-46.355,31	-68.573,95	0	-17.000	-28.000
-171.213	-189.800	-203.396,74	-238.014,78	0	-73.700	-97.513

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-2.500	-4.000	-2.133,00	-14.938,40	0	0	-2.500
-317.069	-419.100	-262.930,34	-256.286,41	1.500	-277.000	-41.569
-69.000	-60.400	-56.277,52	-47.357,76	2.000	-36.000	-35.000
-15.100	-14.600	-8.238,92	-9.783,67	0	-4.500	-10.600
-21.645	-30.400	-49.381,73	-53.782,30	0	-16.400	-5.245
0	-150.000	-2.191,67	0,00	0	0	0
-21.000	-54.000	-6.800,89	-13.410,20	0	-16.500	-4.500
-3.000	-3.500	760,00	-2.571,65	0	-2.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-449.814	-736.500	-387.694,07	-398.630,39	3.500	-352.400	-100.914

- 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
-261.410	-333.800	-168.071,42	-237.125,92	217.803	-315.200	-164.013
-5.000	-5.000	-936,74	-3.376,62	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-266.410	-338.800	-169.008,16	-240.502,54	217.803	-315.200	-169.013

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
-30.150	-48.400	-125.544,31	-36.501,09	36.000	-21.600	-44.550
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
-30.150	-48.400	-125.544,31	-36.501,09	36.000	-21.600	-44.550

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
-14.000	-13.000	-23.091,91	-14.151,97	0	0	-14.000
-69.900	-56.610	-68.688,39	-58.831,69	0	-23.600	-46.300
-12.000	-5.800	-58.338,35	-28.740,06	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.500	-51.659,19	-48.530,05	0	0	0
0	0	-28.845,81	-25.797,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.052,60	-15.424,24	0	0	0
-9.600	0	0,00	0,00	0	0	-9.600
-13.131	-13.053	0,00	0,00	0	0	-13.131
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.631	-91.963	-243.676,25	-191.475,76	0	-23.600	-95.031

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.l (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
-34.125	-45.600	-52.325,00	-61.425,00	0	0	-34.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-135,69	0,00	0	0	0
0	0	23,20	0,00	0	0	0
43	100	135,00	90,00	43	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.612,38	2.775,26	0	0	0
-34.082	-45.500	-49.690,11	-58.559,74	43	0	-34.125

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	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
200	200	162,74	0,00	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.000	560.000	260.000,00	260.000,00	485.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
485.200	560.200	260.162,74	260.000,00	485.200	0	0