

# ÅRSBUDGET 2017

for Ilskov Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8801

CVR-nr. 38885928

Budget 2017 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 menighedsplejen

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

Der er ikke ønsker om merudgifter, da menighedsrådet har reserveret et beløb af de frie midler, som fremgår af regnskab 2015

Af resultatdisponeringen i regnskab 2015, fremgår det, at menighedsrådet har kr. 567.794,96 i frie midler.

Af disse midler ønsker menighedsrådet at reservere følgende opgaver til udførelse i 2016:

Renovering af containerplads: 200.000,-

Udskiftning af vinduer i Kirkely: 25.000,-

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	883.900	842.200	852.000,00	900.000,00			
Driftsudgifter i alt	-884.000	-842.200	-829.811,00	-970.766,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-173.000	-196.800	-210.838,69	-155.501,34			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.000	-78.300	-131.776,37	-130.275,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.000	-118.500	-79.062,32	-25.225,90			
3 Kirkelige aktiviteter	-201.600	-202.500	-102.936,64	-155.198,06			
3 Indtægter	3.500	5.000	5.259,56	12.730,40			
3 Udgifter, løn	-87.500	-85.300	-52.653,76	-67.122,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-117.600	-122.200	-55.542,44	-100.805,63			
4 Kirkegård	-332.400	-258.600	-368.320,66	-522.391,70			
4 Indtægter	180.300	220.500	299.309,10	222.202,29			
4 Udgifter, løn	-333.700	-319.100	-324.961,43	-328.050,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-160.000	-342.668,33	-416.543,99			
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	-164.100	-156.600	-107.167,01	-93.159,94			
6 Indtægter	0	1.500	3.277,00	1.718,76			
6 Udgifter, løn	-56.400	-54.800	-9.166,00	-13.344,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-107.700	-103.300	-101.278,01	-81.534,70			
7 Finansielle poster	-12.900	-27.700	-40.548,00	-44.515,39			
A Resultat af drift	-100	0	22.189,00	-70.766,43			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-100	0					

#### 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	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	180.000	180.000	180.000,00	180.000,00	0	0	0
C Årets resultat	179.900	180.000	202.189,00	109.234	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

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
883.900	842.200	852.000,00	900.000,00	883.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
883.900	842.200	852.000,00	900.000,00	883.900	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-3.644,87	-1.128,43	0	0	0
-122.000	-142.600	-168.842,70	-113.781,95	0	-57.000	-65.000
-12.000	-15.000	-7.320,66	-19.758,46	0	0	-12.000
-39.000	-39.200	-31.030,46	-20.832,50	0	-21.000	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.000	-196.800	-210.838,69	-155.501,34	0	-78.000	-95.000

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-90.800	-55.521,20	-49.741,71	0	-67.500	-22.500
-22.500	-27.500	-387,50	-15.099,00	0	0	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-30.000	-3.200,00	-27.812,25	0	0	-32.500
-5.700	-7.500	-7.087,95	-9.990,53	0	0	-5.700
-20.200	-16.700	-18.728,85	-10.873,94	0	-10.000	-10.200
-29.500	-29.000	-15.811,14	-40.680,63	3.500	-10.000	-23.000
-1.200	-1.000	-2.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-201.600	-202.500	-102.936,64	-155.198,06	3.500	-87.500	-117.600

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-310.400	-237.400	-348.544,38	-502.834,51	180.300	-312.700	-178.000
-22.000	-21.200	-19.776,28	-19.557,19	0	-21.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.400	-258.600	-368.320,66	-522.391,70	180.300	-333.700	-179.000

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-26.500	-28.500	-11.017,41	-15.966,66	0	0	-26.500
-56.200	-51.100	-68.349,86	-42.751,36	0	0	-56.200
-6.500	-3.500	-1.864,12	-2.368,05	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.400	-54.800	-15.098,62	-13.344,00	0	-56.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.368,75	0	0	0
-2.500	-2.500	3.288,00	-16.361,12	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.200	-14.125,00	0,00	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.100	-156.600	-107.167,01	-93.159,94	0	-56.400	-107.700

### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.900	-36.200	-45.675,00	-51.975,00	0	0	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	500	733,43	682,76	0	0	0
6.000	8.000	5.627,96	8.441,96	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.234,39	-1.665,11	0	0	0
-12.900	-27.700	-40.548,00	-44.515,39	6.000	0	-18.900

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	180.000	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	180.000	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000	0	0