

# ÅRSBUDGET 2018

for Ilskov Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8801

CVR-nr. 38885928

Budget 2018 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 anvende salmebogstillæg ved alle gudstjenester  
Gennem arrangementer, at knytte børnefamilier tættere til kirken  
At arrangere "syng dansk dag" for både børn og voksne  
At arrangere borgerudflugter med interesse for alle aldersgrupper

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

Af resultatdisponeringen i regnskabet, fremgår det, at menighedsrådet har kr. 400.483,59  
Menighedsrådet har fra tidligere år reserveret kr. 200.000,- til renovering af  
containerplads.

Disse midler videreføres, men der er indhentet tilbud og prisen tilpasses dette: kr.  
112.000,-

Der er ligeledes tidligere reserveret kr. 25.000,- til udskiftning af vinduer i Kirkely.  
Dette er udført i 2016, til en samlet pris på kr. 40.500,-

Herudover ønsker menighedsrådet at reservere midler til:

Udbyggelse af lydanlæg i kirken: kr. 15.000,-

Ny kopimaskine: kr. 25.000,-

Renovering af Annes kontor: kr. 5.000,-

Anskaffelse af løvsuger til kirkegården: kr. 60.000,-

Sikring af robotplæneklippere: kr. 6.000,-

I alt reserveres kr. 223.000,-

Lønudgiften til regnskabsfører er taget af budgettet, da det forventes at denne funktion  
tillægges kordegnstillingen i Sunds.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	868.000	883.900	842.200,00	852.000,00			
Driftsudgifter i alt	-982.873	-884.000	-874.511,37	-829.811,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-283.960	-173.000	-214.610,27	-210.838,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-78.000	-78.000	-145.880,92	-131.776,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.960	-95.000	-68.729,35	-79.062,32			
3 Kirkelige aktiviteter	-189.950	-201.600	-130.357,06	-102.936,64			
3 Indtægter	1.000	3.500	6.499,86	5.259,56			
3 Udgifter, løn	-87.500	-87.500	-50.574,26	-52.653,76			
3 Udgifter, øvrige drift	-103.450	-117.600	-86.282,66	-55.542,44			
4 Kirkegård	-343.729	-332.400	-391.708,22	-368.320,66			
4 Indtægter	156.000	180.300	214.709,48	299.309,10			
4 Udgifter, løn	-333.700	-333.700	-360.463,87	-324.961,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-166.029	-179.000	-245.953,83	-342.668,33			
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	-154.234	-164.100	-103.594,22	-107.167,01			
6 Indtægter	0	0	175,00	3.277,00			
6 Udgifter, løn	-42.000	-56.400	-9.064,00	-9.166,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-112.234	-107.700	-94.705,22	-101.278,01			
7 Finansielle poster	-11.000	-12.900	-34.241,60	-40.548,00			
A Resultat af drift	-114.873	-100	-32.311,37	22.189,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	114.873	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-100					

#### 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	65.127	179.900	147.688,63	202.189	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 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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
868.000	883.900	842.200,00	852.000,00	868.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
868.000	883.900	842.200,00	852.000,00	868.000	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-864,54	-3.644,87	0	0	0
-90.000	-122.000	-134.114,83	-168.842,70	0	-57.000	-33.000
-10.000	-12.000	-5.816,46	-7.320,66	0	0	-10.000
-183.960	-39.000	-73.814,44	-31.030,46	0	-21.000	-162.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-283.960	-173.000	-214.610,27	-210.838,69	0	-78.000	-205.960

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-842,85	0,00	0	0	0
-106.700	-90.000	-63.259,52	-55.521,20	1.000	-67.500	-40.200
-7.750	-22.500	-4.530,63	-387,50	0	0	-7.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.000	-32.500	-25.518,59	-3.200,00	0	0	-24.000
-2.500	-5.700	-1.238,16	-7.087,95	0	0	-2.500
-19.800	-20.200	-9.709,92	-18.728,85	0	-10.000	-9.800
-28.000	-29.500	-24.057,39	-15.811,14	0	-10.000	-18.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-2.200,00	0	0	-1.200
-189.950	-201.600	-130.357,06	-102.936,64	1.000	-87.500	-103.450

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-322.200	-310.400	-369.151,61	-348.544,38	156.000	-312.700	-165.500
-21.529	-22.000	-22.556,61	-19.776,28	0	-21.000	-529
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.729	-332.400	-391.708,22	-368.320,66	156.000	-333.700	-166.029

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig 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
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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.000	-26.500	-10.904,87	-11.017,41	0	0	-13.000
-71.900	-56.200	-57.352,33	-68.349,86	0	0	-71.900
-7.334	-6.500	-996,44	-1.864,12	0	0	-7.334
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-56.400	-14.544,02	-15.098,62	0	-42.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.500	5.480,00	3.288,00	0	0	-5.000
0	0	-10.714,32	0,00	0	0	0
-15.000	-16.000	-14.562,24	-14.125,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.234	-164.100	-103.594,22	-107.167,01	0	-42.000	-112.234

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	-18.900	-39.375,00	-45.675,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	788,99	733,43	0	0	0
4.000	6.000	5.627,96	5.627,96	4.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.283,55	-1.234,39	0	0	0
-11.000	-12.900	-34.241,60	-40.548,00	4.000	0	-15.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
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