

ÅRSBUDGET 2019

for Ilderhede Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9125

CVR-nr. 38907328

Budget 2019 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

Målsætning skrives i forbindelse med den nye præst

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	550.000	500.000	500.000,00	550.000,00			
Driftsudgifter i alt	-574.513	-602.740	-624.646,03	-519.690,02			
2 Kirkebygning og sognegård	-56.046	-65.549	-166.949,94	-77.081,87			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.746	-22.500	-25.549,13	-25.821,31			
2 Udgifter, øvrige drift	-33.300	-43.049	-141.400,81	-51.260,56			
3 Kirkelige aktiviteter	-145.666	-164.483	-150.274,18	-153.464,21			
3 Indtægter	0	0	5.832,80	4.064,00			
3 Udgifter, løn	-86.736	-85.700	-89.137,92	-90.946,57			
3 Udgifter, øvrige drift	-58.930	-78.783	-66.969,06	-66.581,64			
4 Kirkegård	-207.935	-207.913	-172.255,30	-135.606,92			
4 Indtægter	123.897	135.412	134.046,73	169.209,75			
4 Udgifter, løn	-241.832	-239.500	-234.554,20	-230.041,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-103.825	-71.747,83	-74.775,19			
5 Præstebolig mv.	0	0	481,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	481,00	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	-164.866	-164.795	-137.519,76	-157.229,09			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-77.130	-75.600	-94.463,16	-89.378,12			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.736	-89.195	-43.056,60	-67.850,97			
7 Finansielle poster	0	0	1.872,15	3.692,07			
A Resultat af drift	-24.513	-102.740	-124.646,03	30.309,98			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-24.513	-102.740					

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)	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-24.513	-102.740	-124.646,03	30.310	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	0			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
550.000	500.000	500.000,00	550.000,00	550.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
550.000	500.000	500.000,00	550.000,00	550.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.046	-56.549	-64.862,30	-62.515,62	0	-22.746	-24.300
-9.000	-9.000	-102.087,64	-14.566,25	0	0	-9.000
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
-56.046	-65.549	-166.949,94	-77.081,87	0	-22.746	-33.300

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.666	-76.483	-82.244,21	-92.782,55	0	-60.736	-10.930
-500	-500	-1.182,11	-500,00	0	0	-500
-14.000	-28.000	-19.666,68	-19.221,26	0	0	-14.000
-15.000	-15.000	-26.181,23	-24.221,30	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	-564,00	0,00	0	-4.000	-2.500
-38.000	-38.000	-20.435,95	-16.739,10	0	-22.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.666	-164.483	-150.274,18	-153.464,21	0	-86.736	-58.930

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-162.846	-163.001	-150.863,77	-111.461,95	123.897	-214.743	-72.000
-45.089	-44.912	-21.391,53	-24.144,97	0	-27.089	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-207.935	-207.913	-172.255,30	-135.606,92	123.897	-241.832	-90.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	481,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	481,00	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500	-1.500	-2.634,86	-898,28	0	0	-1.500
-50.750	-55.750	-16.119,69	-26.618,80	0	0	-50.750
-89.630	-85.962	-106.766,25	-96.481,00	0	-77.130	-12.500
-3.986	-3.750	-3.700,00	-4.300,00	0	0	-3.986
-9.000	-14.166	-3.700,00	-22.041,20	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	-1.406,25	0	0	0
0	-3.667	-4.598,96	-5.483,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.866	-164.795	-137.519,76	-157.229,09	0	-77.130	-87.736

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	816,67	0	0	0
0	0	26,72	160,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.845,43	2.715,08	0	0	0
0	0	1.872,15	3.692,07	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0