Ilskov Kirke og Kirkegård **Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021**

Budget 2021 - endeligt

Saldo pr. 30-09-2021
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter		**-736.332,00**	**-981.777,00**	**-245.445,00**	**75,00**
10 Ligningsbeløb til drift		**-736.332,00**	**-981.777,00**	**-245.445,00**	**75,00**
1000 Ligningsbeløb til drift		**-736.332,00**	**-981.777,00**	**-245.445,00**	**75,00**
101810	Kirkelig ligning kommune 1	-736.332,00	-981.777,00	-245.445,00	75,00
2 Kirkebygning og sognegård		**177.300,21**	**222.500,00**	**45.199,79**	**79,69**
20 Fælles formål		**2.000,00**	**2.000,00**	**,00**	**100,00**
2000 Fælles formål		**2.000,00**	**2.000,00**	**,00**	**100,00**
228030	Abonnementer/bøger/aviser	2.000,00	2.000,00	,00	100,00
21 Kirkebygning		**128.353,89**	**130.240,00**	**1.886,11**	**98,55**
2100 Kirkebygning		**128.353,89**	**130.240,00**	**1.886,11**	**98,55**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	74.324,73	96.240,00	21.915,27	77,23
221025	Befordringsgodtgørelse	467,72	2.000,00	1.532,28	23,39
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	1.500,00	1.000,00	-500,00	150,00
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	,00	2.500,00	2.500,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	9.696,45	7.000,00	-2.696,45	138,52
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	28.933,35	2.000,00	-26.933,35	********
223610	Skattepligtige godtgørelser	208,17	500,00	291,83	41,63
225520	EL	12.240,86	18.000,00	5.759,14	68,00
227035	Rengøring efter regning	979,88	1.000,00	20,12	97,99
268010	Morarenteudgifter	2,73	,00	-2,73	
23 Sognegård		**46.946,32**	**90.260,00**	**43.313,68**	**52,01**
2300 Sognegård		**46.946,32**	**90.260,00**	**43.313,68**	**52,01**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	18.581,29	24.060,00	5.478,71	77,23
221025	Befordringsgodtgørelse	116,92	1.500,00	1.383,08	7,79
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning	5.150,00	31.500,00	26.350,00	16,35
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning	317,50	2.000,00	1.682,50	15,88
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	1.982,31	,00	-1.982,31	
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	,00	2.200,00	2.200,00	,00
223210	Ejendomsskatter	740,75	1.000,00	259,25	74,08
223610	Skattepligtige godtgørelser	52,02	500,00	447,98	10,40
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	,00	1.000,00	1.000,00	,00
225520	EL	14.653,51	21.000,00	6.346,49	69,78
227020	Udgifter til alarmselskab	2.306,25	3.000,00	693,75	76,88
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	3.045,09	2.500,00	-545,09	121,80
268010	Morarenteudgifter	,68	,00	-,68	
3 Kirkelige aktiviteter		**58.973,56**	**157.814,00**	**98.840,44**	**37,37**
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		**32.113,55**	**67.496,00**	**35.382,45**	**47,58**
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		**30.628,60**	**58.746,00**	**28.117,40**	**52,14**
118085	Diverse indtægter	-2.447,00	,00	2.447,00	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	29.730,03	38.496,00	8.765,97	77,23
221025	Befordringsgodtgørelse	187,08	1.000,00	812,92	18,71
223610	Skattepligtige godtgørelser	83,25	250,00	166,75	33,30

Ilskov Kirke og Kirkegård **Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021**

Budget 2021 - endeligt

Saldo pr. 30-09-2021
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	500,00	500,00	,00
227045	Annoncering	,00	9.000,00	9.000,00	,00
228025	Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	562,00	,00	-562,00	
228050	Udsmykning (lys, gran mv.)	1.634,80	6.000,00	4.365,20	27,25
228055	Diverse forbrugsvarer m.v.	209,85	1.000,00	790,15	20,99
228080	Oblater, altervin og lign.	667,50	2.500,00	1.832,50	26,70
268010	Morarenteudgifter	1,09	,00	-1,09	
3101	**Kirkefrokost**	**1.304,95**	**6.000,00**	**4.695,05**	**21,75**
228035	Indkøb til fortæring	1.304,95	6.000,00	4.695,05	21,75
3110	**Morgensang**	**,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**,00**
228035	Indkøb til fortæring	,00	2.000,00	2.000,00	,00
3120	**Dåbsservietter**	**180,00**	**750,00**	**570,00**	**24,00**
228020	Undervisningsmaterialer	180,00	500,00	320,00	36,00
228035	Indkøb til fortæring	,00	250,00	250,00	,00
32	**Kirkelig undervisning**	**4.672,41**	**15.500,00**	**10.827,59**	**30,14**
3210	**Konfirmander**	**1.041,25**	**2.500,00**	**1.458,75**	**41,65**
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	1.500,00	1.500,00	,00
228020	Undervisningsmaterialer	1.041,25	1.000,00	-41,25	104,13
3220	**Minikonfirmander**	**3.631,16**	**8.000,00**	**4.368,84**	**45,39**
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	5.000,00	5.000,00	,00
228020	Undervisningsmaterialer	3.437,54	1.000,00	-2.437,54	343,75
228035	Indkøb til fortæring	193,62	2.000,00	1.806,38	9,68
3230	**Babysalmesang**	**,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**,00**
228020	Undervisningsmaterialer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
35	**Kirkekor**	**,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**,00**
3500	**Kirkekor**	**,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**,00**
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	1.000,00	1.000,00	,00
228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	750,00	750,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	,00	750,00	750,00	,00
3510	**Minikor**	**,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**,00**
227005	Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	1.000,00	1.000,00	,00
228015	Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	,00	750,00	750,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	,00	750,00	750,00	,00
36	**Kirkekoncerter**	**1.231,57**	**20.573,80**	**19.342,23**	**5,99**
3600	**Kirkekoncerter**	**1.231,57**	**20.573,80**	**19.342,23**	**5,99**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	,00	19.273,80	19.273,80	,00
223220	KODA	1.231,57	1.300,00	68,43	94,74
37	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**19.456,03**	**48.044,20**	**28.588,17**	**40,50**
3700	**Foredrags- og mødevirksomhed**	**19.456,03**	**48.044,20**	**28.588,17**	**40,50**
118050	Salg ved arrangementer	-412,00	,00	412,00	
118075	Entre til koncerter, foredrag m.v.	-5.268,00	-8.250,00	-2.982,00	63,85

Ilskov Kirke og Kirkegård **Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021**

Budget 2021 - endeligt

Saldo pr. 30-09-2021
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	6.073,28	35.794,20	29.720,92	16,97
227045	Annoncering	7.052,42	12.500,00	5.447,58	56,42
228035	Indkøb til fortæring	12.010,33	8.000,00	-4.010,33	150,13
39	**Kontingent til DSUK**	**1.500,00**	**1.200,00**	**-300,00**	**125,00**
3900	**Kontingent til DSUK**	**1.500,00**	**1.200,00**	**-300,00**	**125,00**
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	1.500,00	1.200,00	-300,00	125,00
4	**Kirkegård**	**263.938,06**	**422.599,00**	**158.660,94**	**62,46**
40	**Kirkegården**	**249.857,42**	**391.539,00**	**141.681,58**	**63,81**
4000	**Kirkegården**	**249.857,42**	**391.539,00**	**141.681,58**	**63,81**
118010	Indtægt gravstedskapitaler	-5.643,74	-65.000,00	-59.356,26	8,68
118011	Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	5.643,74	65.000,00	59.356,26	8,68
118012	Hjemfald af gravstedskapital	-54.489,43	-76.360,00	-21.870,57	71,36
118030	Køb/fornyelse gravsted	-49.639,11	,00	49.639,11	
118035	Salg planter, vedligehold, renhold mv.	-8.775,78	-66.500,00	-57.724,22	13,20
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	263.064,78	398.824,00	135.759,22	65,96
221025	Befordringsgodtgørelse	4.081,87	7.500,00	3.418,13	54,42
223030	Vedligeholdelse af udenomsarealer	,00	5.000,00	5.000,00	,00
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	,00	2.500,00	2.500,00	,00
223050	Vedligeholdelse af maskiner	17.147,65	22.500,00	5.352,35	76,21
223110	Anskaffelser - udenomsarealer	335,50	2.500,00	2.164,50	13,42
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	399,00	2.500,00	2.101,00	15,96
223140	Anskaffelser - maskiner og værktøj	10.102,66	15.000,00	4.897,34	67,35
223610	Skattepligtige godtgørelser	645,57	1.000,00	354,43	64,56
225010	Vand, renovation, grundejerforening m.m.	5.408,06	10.000,00	4.591,94	54,08
225520	EL	5.814,41	15.000,00	9.185,59	38,76
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	,00	500,00	500,00	,00
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	9.220,94	7.500,00	-1.720,94	122,95
227060	Entreprenørudgifter, gravning af grave	762,38	,00	-762,38	
227065	Kørsel af affald	4.046,31	7.000,00	2.953,69	57,80
228045	Planter, grus, gran m.v.	32.045,93	40.000,00	7.954,07	80,11
228060	Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	9.045,77	1.500,00	-7.545,77	603,05
228065	Arbejdstøj og udstyr	6.551,21	5.000,00	-1.551,21	131,02
228075	Brændstof	1.704,19	5.000,00	3.295,81	34,08
255010	Renteafkast gravstedskapitaler	-7.624,51	-14.425,00	-6.800,49	52,86
268010	Morarenteudgifter	10,02	,00	-10,02	
41	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**14.080,64**	**31.060,00**	**16.979,36**	**45,33**
4100	**Kapel/begravelse, urnenedsættelser**	**14.080,64**	**31.060,00**	**16.979,36**	**45,33**
118020	Gravkastning	-5.472,77	,00	5.472,77	
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	18.581,29	24.060,00	5.478,71	77,23
221025	Befordringsgodtgørelse	116,92	1.000,00	883,08	11,69
223610	Skattepligtige godtgørelser	52,02	1.000,00	947,98	5,20
227060	Entreprenørudgifter, gravning af grave	802,50	5.000,00	4.197,50	16,05
268010	Morarenteudgifter	,68	,00	-,68	
6	**Administration og fællesudgifter**	**49.147,18**	**102.243,00**	**53.095,82**	**48,07**

Ilskov Kirke og Kirkegård **Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021**

Budget 2021 - endeligt

Saldo pr. 30-09-2021
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
60	**Fælles formål**	**12.690,45**	**28.679,00**	**15.988,55**	**44,25**
6000	**Fælles formål**	**12.690,45**	**28.679,00**	**15.988,55**	**44,25**
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	2.000,00	2.000,00	,00
226510	Køb af IT, Folkekirkens IT	90,00	,00	-90,00	
226520	Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	3.336,25	9.000,00	5.663,75	37,07
227015	Telefon/internet - datakommunikation	3.764,25	8.000,00	4.235,75	47,05
228010	Kontorudgifter	2.954,95	2.500,00	-454,95	118,20
228030	Abonnementer/bøger/aviser	2.545,00	7.179,00	4.634,00	35,45
61	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**18.247,88**	**49.000,00**	**30.752,12**	**37,24**
6100	**Menighedsrådet/provstiudvalget**	**18.247,88**	**49.000,00**	**30.752,12**	**37,24**
222010	Repræsentation intern	300,00	2.500,00	2.200,00	12,00
222020	Repræsentation ekstern	662,66	1.500,00	837,34	44,18
223620	Ikke-skattepligtige godtgørelser	,00	11.500,00	11.500,00	,00
224510	Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	11.004,50	11.000,00	-4,50	100,04
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	,00	10.000,00	10.000,00	,00
228030	Abonnementer/bøger/aviser	1.000,00	2.500,00	1.500,00	40,00
228035	Indkøb til fortæring	5.280,72	10.000,00	4.719,28	52,81
62	**Personale**	**2.553,32**	**6.000,00**	**3.446,68**	**42,56**
6200	**Personale**	**2.553,32**	**6.000,00**	**3.446,68**	**42,56**
222010	Repræsentation intern	238,00	,00	-238,00	
223810	AUB	1.063,39	2.000,00	936,61	53,17
228030	Abonnementer/bøger/aviser	,00	2.500,00	2.500,00	,00
228035	Indkøb til fortæring	1.251,93	1.500,00	248,07	83,46
64	**Økonomi**	**4.697,56**	**3.000,00**	**-1.697,56**	**156,59**
6400	**Økonomi**	**4.697,56**	**3.000,00**	**-1.697,56**	**156,59**
227075	Gebyrer	4.697,56	3.000,00	-1.697,56	156,59
67	**Efteruddannelse**	**,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**,00**
6700	**Efteruddannelse**	**,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**,00**
227070	Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder	,00	2.500,00	2.500,00	,00
69	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**10.957,97**	**13.064,00**	**2.106,03**	**83,88**
6900	**Forsikringspræmie og stiftbidrag**	**10.957,97**	**13.064,00**	**2.106,03**	**83,88**
227025	Folkekirkens selvforsikring	8.672,97	11.564,00	2.891,03	75,00
227030	Forsikringer i øvrigt	2.285,00	1.500,00	-785,00	152,33
7	**Finansielle poster**	**44.127,44**	**76.621,00**	**32.493,56**	**57,59**
70	**Renter af stiftslån**	**,00**	**,00**	**,00**	
7000	**Renter af stiftslån**	**,00**	**,00**	**,00**	
265020	Renteudgifter stiftsmiddellån	,00	,00	,00	

Ilskov Kirke og Kirkegård **Regnskabsperiode 01-01-2021 – 31-12-2021**

Budget 2021 - endeligt

Saldo pr. 30-09-2021
Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art		Saldo	Budget	Afv.	%
72	**Øvrige renteudgifter**	**2.627,00**	**2.500,00**	**-127,00**	**105,08**
7200	**Øvrige renteudgifter**	**2.627,00**	**2.500,00**	**-127,00**	**105,08**
269010	Øvrige renteudgifter	2.627,00	2.500,00	-127,00	105,08
73	**Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)**	**,00**	**,00**	**,00**	
7300	**Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)**	**,00**	**,00**	**,00**	
254010	Renteindtægter, bank	,00	,00	,00	
74	**Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)**	**-2.529,37**	**-5.059,00**	**-2.529,63**	**50,00**
7400	**Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)**	**-2.529,37**	**-5.059,00**	**-2.529,63**	**50,00**
255020	Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	-2.529,37	-5.059,00	-2.529,63	50,00
76	**Momsregulering**	**,00**	**,00**	**,00**	
7600	**Momsregulering**	**,00**	**,00**	**,00**	
229120	Momsreguleringskonto	,00			
79	**Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler**	**44.029,81**	**79.180,00**	**35.150,19**	**55,61**
7900	**Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler**	**44.029,81**	**79.180,00**	**35.150,19**	**55,61**
18xxxx	Lønninger/personaleomkostninger	44.029,81	79.180,00	35.150,19	55,61
Driftsformål i alt		**-142.845,55**	**,00**	**142.845,55**	
8	**Anlægsinvestering**	**,00**	**,00**	**,00**	
80	**Kirkebygning**	**,00**	**,00**	**,00**	
8000	**Kirkebygning**	**,00**	**,00**	**,00**	
227055	Konsulentydelser	,00	,00	,00	
9	**Anlægsfinansiering**	**,00**	**,00**	**,00**	
92	**Ligningsbeløb anlæg**	**,00**	**,00**	**,00**	
9200	**Ligningsbeløb anlæg**	**,00**	**,00**	**,00**	
101810	Kirkelig ligning kommune 1	,00	,00	,00	
Anlægsformål i alt		**,00**	**,00**	**,00**	
Resultatopgørelse		**-142.845,55**	**,00**	**142.845,55**	