

ÅRSBUDGET 2023

for Ilskov Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8801

CVR-nr. 38885928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ilskov Menighedsråd ønsker at skabe rammer, der styrker udviklingen af et levende og åbent fællesskab i kirken - et fællesskab, der er relevant for Ilskov og for kirken. Ilskov kirke, skal skabe glæde og være en naturlig del af såvel lokalsamfundet - som er det lille fællesskab - og det store fællesskab - som er fællespastoratet Grove, Simmelkær, Ilskov, Sunds, Feldborg og Haderup sogne, så folk får lyst til at komme i kirken og oplever kirken vedkommende.

Det gør vi ved at:

- * Skabe interesse for kirken gennem formidling af kristendom og livsoplysning i et aktuelt perspektiv.
- * Give sognets beboere mulighed for kulturelle oplevelser i et bredt perspektiv
- * Udbrede kendskabet til kirken og kirkens aktiviteter på en tidssvarende og aktuel måde.
- * Reagere på aktuelle og særlige opståede situationer, hvor kirken kan være aktuel.
- * Styrke samarbejdet og fællesskabet især med sognene- Simmelkær og Grove - som sammen med Ilskov har fælles præst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- * Udvikling af kirkegårdsområdet med inddragelse af en kirkegårdskonsulent.
- * Iværksætte en indledende undersøgelse af mulighederne for etablering af nye begravelsesformer.
- * Der arbejdes i 2023 med udvikling af studiegrupper for menigheden

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	893.402	801.898	981.777,00	733.140,00
Driftsudgifter i alt	-913.402	-953.048	-831.586,26	-786.969,07
2 Kirkebygning og sognegård	-287.808	-230.785	-285.882,23	-256.173,18
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-130.024	-133.885	-122.469,37	-120.963,03
2 Udgifter, øvrige drift	-157.784	-96.900	-163.412,86	-135.210,15
3 Kirkelige aktiviteter	-189.056	-199.727	-114.317,28	-100.704,45
3 Indtægter	8.250	8.250	10.295,00	5.095,00
3 Udgifter, løn	-141.244	-133.665	-57.808,24	-45.706,41
3 Udgifter, øvrige drift	-56.062	-74.312	-66.804,04	-60.093,04
4 Kirkegård	-350.317	-422.657	-306.267,54	-368.359,65
4 Indtægter	206.912	156.901	213.101,35	237.821,82
4 Udgifter, løn	-409.717	-418.808	-355.378,46	-403.970,04
4 Udgifter, øvrige drift	-147.512	-160.750	-163.990,43	-202.211,43
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	-90.280	-103.438	-85.588,06	-77.683,75
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-90.280	-103.438	-85.588,06	-77.683,75
7 Finansielle poster	4.059	3.559	-39.531,15	15.951,96
A Resultat af drift	-20.000	-151.150	150.190,74	-53.829,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	20.000	151.150		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-20.000	-151.150	150.190,74	-53.829
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
893.402	801.898	981.777,00	703.140,00	893.402	0	0
0	0	0,00	30.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
893.402	801.898	981.777,00	733.140,00	893.402	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-194.497	-145.541	-183.151,98	-177.836,20	0	-103.100	-91.397
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.311	-83.244	-100.730,25	-76.336,98	0	-26.924	-64.387
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-287.808	-230.785	-285.882,23	-256.173,18	0	-130.024	-157.784

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.438	-111.109	-51.508,57	-84.475,09	0	-76.176	-27.262
-8.000	-16.000	-4.672,41	-2.537,54	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.740,98	-491,70	0	0	-5.000
-20.170	-20.574	-7.591,76	-1.225,68	0	-18.870	-1.300
-50.948	-45.544	-43.303,56	-10.474,44	8.250	-46.198	-13.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-189.056	-199.727	-114.317,28	-100.704,45	8.250	-141.244	-56.062

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-320.425	-367.958	-271.795,96	-341.675,00	206.912	-384.325	-143.012
-29.892	-54.699	-34.471,58	-26.684,65	0	-25.392	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-350.317	-422.657	-306.267,54	-368.359,65	206.912	-409.717	-147.512

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.400	-26.400	-23.868,73	-24.825,12	0	0	-23.400
-44.000	-50.000	-35.614,57	-32.823,84	0	0	-44.000
-3.500	-6.000	-6.105,24	-3.401,91	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-5.750,56	-4.410,00	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-400,00	0,00	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.880	-13.538	-13.848,96	-12.222,88	0	0	-11.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.280	-103.438	-85.588,06	-77.683,75	0	0	-90.280

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-1.000	-1.500	-3.972,15	-3.583,08	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.059	5.059	5.058,74	12.646,86	5.059	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.412,07	6.888,18	0	0	0
0	0	-44.029,81	0,00	0	0	0
4.059	3.559	-39.531,15	15.951,96	5.059	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	44.030		0	0	0	0	44.030