

ÅRSBUDGET 2024

for Ilskov Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8801

CVR-nr. 38885928

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision og målsætning for Ilskov Kirke

I Ilskov Kirke vil vi:

- Skabe rammer, der styrker udviklingen, af et levende og åbent fællesskab i kirken - et fællesskab, der er relevant for Ilskov og relevant 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 særlig 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.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetmål for 2024

Anskaffelse af nye højskolesangbøgerkr.10.000

Gennemførelse af studiegrupper/fordybelsesforløb for menigheden i 2024 (egenfinansiering)

Opprioritering af midler til vedligeholdelse af materiel(egenfinansiering)

Løbende reparation af kirkens tag (egenfinansiering)

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	786.571	0	70.000	856.571
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	786.571	0	70.000	856.571
2 Kirkebygning og sognegård	-226.046	0	0	-226.046
Udgifter, løn	111.166	0	0	111.166
Udgifter, Øvrige	114.880	0	0	114.880
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-197.059	0	0	-197.059
Udgifter, løn	123.997	0	0	123.997
Udgifter, Øvrige	81.312	0	0	81.312
Indtægter	8.250	0	0	8.250
4 Kirkegård	-299.806	0	-70.000	-369.806
Udgifter, løn	436.528	0	0	436.528
Udgifter, Øvrige	124.250	0	70.000	194.250
Indtægter	260.972	0	0	260.972
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-90.449	0	0	-90.449
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	90.449	0	0	90.449
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.289	0	0	4.289
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.289	0	0	4.289
Resultat	-22.500	0	0	-22.500
Total udgifter, løn	671.691	0	0	671.691
Total udgifter, øvrige	410.891	0	70.000	480.891
Total indtægter	1.060.082	0	70.000	1.130.082

Forbrug af frie midler	22.500	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	22.500	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
786.571	893.402	801.897,96	981.777,00	786.571	0	0
0	0	184.917,50	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
786.571	893.402	986.815,46	981.777,00	786.571	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-152.536	-194.497	-337.462,50	-183.151,98	0	-85.036	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.510	-91.311	-77.570,13	-100.730,25	0	-26.130	-45.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-226.046	-287.808	-417.032,63	-285.882,23	0	-111.166	-114.880

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.009	-103.438	-61.595,11	-51.508,57	0	-53.997	-23.012
-10.000	-8.000	-6.267,05	-4.672,41	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-608,00	-5.740,98	0	0	-5.000
-19.500	-20.170	-4.745,69	-7.591,76	0	-18.200	-1.300
-84.050	-50.948	-64.826,29	-43.303,56	8.250	-51.800	-40.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-197.059	-189.056	-139.542,14	-114.317,28	8.250	-123.997	-81.312

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-269.762	-320.425	-701.148,67	-271.795,96	260.972	-411.984	-118.750
-30.044	-29.892	-30.015,69	-34.471,58	0	-24.544	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.806	-350.317	-731.164,36	-306.267,54	260.972	-436.528	-124.250

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.400	-23.400	-25.682,01	-23.868,73	0	0	-21.400
-41.850	-44.000	-40.695,75	-35.614,57	0	0	-41.850
-3.896	-3.500	-2.842,50	-6.105,24	0	0	-3.896
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-4.500	-5.484,35	-5.750,56	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	-350,00	-400,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.803	-11.880	-13.775,33	-13.848,96	0	0	-15.803
-90.449	-90.280	-88.829,94	-85.588,06	0	0	-90.449

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-1.000	-2.700,69	-3.972,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.289	5.059	4.673,67	5.058,74	4.289	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.048,54	3.412,07	0	0	0
0	0	0,00	-44.029,81	0	0	0
4.289	4.059	-3.075,56	-39.531,15	4.289	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
70.000	70.000		0
-70.000	0		-70.000
0	70.000		-70.000