

ÅRSBUDGET 2016

for Ikast Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8802

CVR-nr. 44458519

Budget 2016 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

Ikast Kirke:

Ikast Menighedsråd har ud over at arbejde på liv og vækst i menigheden valgt at lægge vægt på:

Udvalg for undervisning og diakoni: Babysalmesang, legestue, børn - bibel og boller i karry gudstjenester, minikonfirmander, skole kirke projekt, besøgstjeneste, sognemøder, samarbejde om diakonalt arbejde i byen.

Udvalget for gudstjeneste og forkyndelse, mission og religionsmøde: Andre gudstjenester, kirke til kirke projekt, tro møder tro arrangement.

Kor- og musikudvalg: Kirkekor, korskole og koncerter.

Bygningsudvalg: Gode og velholdte rammer for sognet/kirkens arbejde.

Kommunikationsudvalget: Kirkesider i Ikast Avis og hjemmeside.

Øvrige: Højskoleformiddage og sognesamarbejde.

Kirkegården:

Den overordnede målsætning er, at sikre en passende standard for driften og vedligeholdelsen af kirkegårdens fællesarealer, bygninger og maskinpark. Samtidig med en god betjening af gravstedsejere og en tilfredsstillende pasning af legatgravsteder og gravsteder med faste, årlige aftaler.

Det er samtidig hensigten, at sikre gode arbejdsforhold for de ansatte.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ikast Kirke:

Planlagte engangsønsker i 2016:

Til forbedring af kommunikation/PR ønskes 50.000,- kr.

Til dækning af udgifter ifb. med fredsvalg til menighedsrådet: 10.000,- kr.

Kirkegården:

Til planlagte engangsønsker i 2016:

Maskinudskiftning mangler vi kr. 128.000.

Plantning af allétræer på Østre Kirkegård mangler vi kr. 20.000.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ikast Kirke:

Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler på 790.000,- kr.

Overskuddet på 800.000,- kr. på driften skyldes at udgiften til tilbagebetaling af lån i provstiet, bliver ført på konto 748040 og fremgår derved kun på balancen i regnskab 2016.

Underskuddet på 10.000,- skyldes udgift til snerydning og havearbejde ved præstegård på Rolighedsvej. Dette er en nyopstået udgift for Ikast Menighedsråd der er lavet aftale med Børge Terp om, at menighedsrådet kan søge om en forhøjelse af driftsmidlerne til dækning af denne udgift.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	8.750.657	8.447.723	8.252.143,23	7.952.132,57			
Driftsudgifter i alt	-8.291.347	-8.447.722	-7.443.586,34	-6.985.252,68			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.284.887	-1.257.100	-1.658.487,76	-1.124.514,82			
2 Indtægter	56.200	56.300	56.048,93	54.656,64			
2 Udgifter, løn	-334.900	-352.000	-388.314,25	-378.222,37			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.006.187	-961.400	-1.326.222,44	-800.949,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.592.829	-2.520.700	-2.218.609,81	-2.152.667,51			
3 Indtægter	214.271	79.400	96.434,24	194.605,23			
3 Udgifter, løn	-1.942.000	-1.732.100	-1.800.315,31	-1.717.138,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-865.100	-868.000	-514.728,74	-630.133,84			
4 Kirkegård	-2.940.542	-3.135.478	-2.992.126,37	-2.674.269,65			
4 Indtægter	2.305.909	2.202.622	2.453.746,21	1.905.513,92			
4 Udgifter, løn	-3.884.500	-3.693.200	-3.754.968,83	-3.504.843,48			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.361.951	-1.644.900	-1.690.903,75	-1.074.940,09			
5 Præstebolig mv.	-89.153	-204.200	-135.449,01	-6.790,40			
5 Indtægter	101.300	103.500	101.103,29	101.087,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-190.453	-307.700	-236.552,30	-107.877,40			
6 Administration og fællesudgifter	-1.118.400	-993.450	-746.915,49	-897.129,07			
6 Indtægter	76.800	0	38.099,11	5.142,09			
6 Udgifter, løn	-825.900	-674.900	-187.376,70	-362.153,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-369.300	-318.550	-597.637,90	-540.117,17			
7 Finansielle poster	-265.536	-336.794	308.002,10	-129.881,23			
A Resultat af drift	459.310	1	808.556,89	966.879,89			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	340.813	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	800.123	1					

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)	1.699.645	1.666.237	1.313.967,77	882.799,43	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-6.422.430,37	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.699.645	1.666.237	-5.108.462,60	882.799,43	0	0	0
C Årets resultat	2.158.955	1.666.238	-4.299.905,71	1.849.679	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.699.645	1.666.237			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	1.699.645	1.666.237			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)	-1.699.645	-1.666.237			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.750.657	8.447.723	8.141.283,23	7.952.132,57	8.750.657	0	0
0	0	110.860,00	0,00	0	0	0
8.750.657	8.447.723	8.252.143,23	7.952.132,57	8.750.657	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.387	-654.400	-557.681,38	-519.351,25	0	-320.100	-359.287
-117.000	-114.200	-380.436,70	-84.728,44	0	0	-117.000
-380.600	-363.500	-510.779,81	-349.254,53	46.700	0	-427.300
-66.300	-64.000	-122.842,84	-114.482,33	9.500	0	-75.800
-41.600	-61.000	-86.747,03	-56.698,27	0	-14.800	-26.800
-1.284.887	-1.257.100	-1.658.487,76	-1.124.514,82	56.200	-334.900	-1.006.187

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-887.929	-809.900	-879.031,67	-815.064,70	137.971	-895.700	-130.200
-403.300	-393.100	-381.505,79	-347.058,80	17.500	-284.400	-136.400
-141.500	-150.200	-128.277,53	-126.221,00	22.000	-120.800	-42.700
-680.100	-640.500	-362.070,03	-385.458,47	21.500	-189.000	-512.600
-293.800	-337.900	-291.030,43	-315.391,79	0	-281.800	-12.000
-160.600	-155.600	-155.380,91	-140.552,26	10.000	-163.800	-6.800
-24.100	-32.000	-19.813,45	-21.420,49	5.300	-6.500	-22.900
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.592.829	-2.520.700	-2.218.609,81	-2.152.667,51	214.271	-1.942.000	-865.100

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.464.842	-2.666.878	-2.525.394,14	-2.233.295,38	2.302.909	-3.466.700	-1.301.051
-475.700	-468.600	-466.732,23	-442.361,27	3.000	-417.800	-60.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.387,00	0	0	0
-2.940.542	-3.135.478	-2.992.126,37	-2.674.269,65	2.305.909	-3.884.500	-1.361.951

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	7.600	6.039,60	-7.561,40	34.000	0	-65.000
12.800	-180.800	-153.118,82	5.146,70	33.100	0	-20.300
-70.953	-31.000	11.630,21	-4.375,70	34.200	0	-105.153
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
-89.153	-204.200	-135.449,01	-6.790,40	101.300	0	-190.453

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-147.900	-76.100	-204.168,89	-110.709,93	0	-68.600	-79.300
-231.300	-126.500	-120.959,89	-141.324,94	0	-143.900	-87.400
-173.200	-39.000	39.527,96	-125.886,77	0	-133.200	-40.000
-1.000	-1.000	-1.193,00	-16.195,34	0	0	-1.000
-226.700	-363.500	-196.350,31	-212.145,94	76.800	-285.200	-18.300
-111.200	-253.600	-163.959,05	-157.829,28	0	-108.200	-3.000
-86.800	0	15.202,45	1.656,29	0	-86.800	0
-23.900	-23.600	-115.014,76	-134.693,16	0	0	-23.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.400	-110.150	0,00	0,00	0	0	-116.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.118.400	-993.450	-746.915,49	-897.129,07	76.800	-825.900	-369.300

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-275.836	-348.094	-242.401,01	-191.031,21	0	0	-275.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.794,92	0	0	0
2.500	3.500	4.229,58	4.183,85	2.500	0	0
7.800	7.800	11.757,22	7.838,14	7.800	0	0
0	0	17.901,76	0,00	0	0	0
0	0	516.514,55	56.922,91	0	0	0
-265.536	-336.794	308.002,10	-129.881,23	10.300	0	-275.836

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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	-6.422.430,37	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
1.699.645	1.666.237	1.313.967,77	882.799,43	1.699.645	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.699.645	1.666.237	-5.108.462,60	882.799,43	1.699.645	0	0