

# ÅRSBUDGET 2018

for Ikast Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8802

CVR-nr. 44458519

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætning 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 religionsmøde: Babysalmesang, legestue, børn – bibel og boller i karry  
gudstjenester, minikonfirmander, skole/kirke projekt, tro møder tro arrangement, kirke til kirke  
projekt

Diakoniudvalg: Besøgstjeneste, sognemøder, samarbejde om diakonalt arbejde i byen.

Udvalg for gudstjeneste og aktiviteter: Andre gudstjenester.

Kor- og musikudvalg: Kirkekor, aspirantkor og koncerter.

Kirkeudvalg og præstegårdsudvalg: Gode og velholdte rammer for sognet/kirkens arbejde.

Kommunikation: Kirkesider i Ikast Avis og hjemmeside.

Øvrige: Højskoleformiddag og sognesamarbejde.

Samarbejde omkring Diakonipræst i Ikast-Brande provsti.

## Supplerende forklaringer til budgettet

### **Ikast Kirke:**

Ikast Menighedsråd ønsker i 2018 at udskifte størstedelen af skiffertaget på Ikast Kirke samt renovere urskiverne og korset på tårnet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.446.067	8.749.864	8.750.657,39	8.450.770,06			
Driftsudgifter i alt	-5.446.192	-8.749.680	-8.116.144,06	-10.222.629,89			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.155.300	-1.254.132	-1.154.296,37	-1.330.420,75			
2 Indtægter	9.700	9.600	11.469,71	57.055,18			
2 Udgifter, løn	-343.600	-336.500	-331.830,77	-344.734,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-821.400	-927.232	-833.935,31	-1.042.741,75			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.102.454	-3.026.600	-2.687.343,52	-2.351.522,78			
3 Indtægter	156.400	82.300	93.643,00	151.036,40			
3 Udgifter, løn	-2.280.400	-2.005.300	-1.896.316,45	-1.662.835,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-978.454	-1.103.600	-884.670,07	-839.724,07			
4 Kirkegård	0	-3.271.538	-2.987.510,85	-4.157.368,84			
4 Indtægter	0	1.912.700	2.385.490,70	2.313.577,54			
4 Udgifter, løn	0	-3.862.300	-3.789.993,62	-3.757.412,57			
4 Udgifter, øvrige drift	0	-1.321.938	-1.583.007,93	-2.713.533,81			
5 Præstebolig mv.	-164.400	-35.500	-39.112,18	-963.243,41			
5 Indtægter	109.300	106.500	107.046,00	88.694,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-273.700	-142.000	-146.158,18	-1.051.937,41			
6 Administration og fællesudgifter	-1.013.644	-1.041.400	-994.057,88	-1.097.200,80			
6 Indtægter	110.100	77.500	100.397,54	62.443,97			
6 Udgifter, løn	-778.900	-739.900	-682.859,38	-712.226,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-344.844	-379.000	-411.596,04	-447.418,16			
7 Finansielle poster	-10.394	-120.510	-253.823,26	-322.873,31			
A Resultat af drift	-125	184	634.513,33	-1.771.859,83			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-125	184					

#### 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)	1.914.251	1.759.921	1.699.644,61	1.666.236,55	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	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	914.251	1.759.921	1.699.644,61	1.666.236,55	0	0	0
C Årets resultat	914.126	1.760.105	2.334.157,94	-105.623	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	914.251	1.759.921			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	914.251	1.759.921			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)	-914.251	-1.759.921			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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.446.067	8.749.864	8.750.657,39	8.447.723,45	5.446.067	0	0
0	0	0,00	3.046,61	0	0	0
5.446.067	8.749.864	8.750.657,39	8.450.770,06	5.446.067	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-584.050	-686.932	-558.415,37	-600.297,41	0	-328.500	-255.550
-88.650	-95.000	-124.656,25	-232.796,06	0	0	-88.650
-377.000	-368.000	-384.880,16	-348.324,06	0	0	-377.000
-56.400	-54.400	-55.826,20	-89.715,05	9.700	0	-66.100
-49.200	-49.800	-30.518,39	-59.288,17	0	-15.100	-34.100
-1.155.300	-1.254.132	-1.154.296,37	-1.330.420,75	9.700	-343.600	-821.400

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.151.064	-1.119.300	-986.623,27	-721.624,85	3.300	-1.013.900	-140.464
-419.700	-408.000	-381.812,62	-373.614,67	17.100	-290.300	-146.500
-362.240	-348.400	-133.867,81	-127.877,54	127.000	-393.900	-95.340
-709.150	-706.000	-689.885,75	-666.495,51	0	-192.800	-516.350
-341.400	-318.800	-311.476,08	-291.452,43	0	-297.700	-43.700
-87.600	-77.900	-163.629,39	-158.035,18	3.000	-83.200	-7.400
-29.500	-46.400	-18.248,60	-10.622,60	6.000	-8.600	-26.900
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.102.454	-3.026.600	-2.687.343,52	-2.351.522,78	156.400	-2.280.400	-978.454

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-2.807.138	-2.521.363,81	-3.635.864,06	0	0	0
0	-464.400	-466.147,04	-521.504,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-3.271.538	-2.987.510,85	-4.157.368,84	0	0	0

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.600	10.900	-2.125,82	-814.724,74	34.700	0	-30.100
15.800	-28.700	-11.220,80	-142.963,89	36.800	0	-21.000
-184.800	-17.700	-25.765,56	-5.554,78	37.800	0	-222.600
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
-164.400	-35.500	-39.112,18	-963.243,41	109.300	0	-273.700

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-160.100	-165.600	-200.969,41	-94.374,92	0	-76.000	-84.100
-253.600	-241.700	-149.379,29	-130.818,29	0	-156.600	-97.000
-83.100	-82.400	-69.852,55	-81.540,81	0	-42.000	-41.100
-1.000	-1.000	-26.177,19	-7.514,76	0	0	-1.000
-214.000	-228.300	-202.848,70	-344.333,57	110.100	-306.100	-18.000
-110.200	-111.700	-110.221,15	-282.597,11	0	-106.700	-3.500
-91.500	-87.500	-86.580,83	0,00	0	-91.500	0
-25.000	-24.600	-28.118,62	-45.871,70	0	0	-25.000
0	0	-3.495,10	0,00	0	0	0
-75.144	-98.600	-116.415,04	-110.149,64	0	0	-75.144
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.013.644	-1.041.400	-994.057,88	-1.097.200,80	110.100	-778.900	-344.844

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.007	-123.310	-275.836,03	-355.504,14	0	0	-13.007
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,63	0,00	0	0	0
0	1.500	407,05	2.064,83	0	0	0
2.613	1.300	7.838,14	7.838,14	2.613	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.788,21	22.727,86	0	0	0
-10.394	-120.510	-253.823,26	-322.873,31	2.613	0	-13.007

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.000.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000.000
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	1.914.251	1.759.921	1.699.644,61	1.666.236,55	1.914.251	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	914.251	1.759.921	1.699.644,61	1.666.236,55	1.914.251	0	-1.000.000