

# ÅRSBUDGET 2018

for Isenvad Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9123

CVR-nr. 34780110

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Isenvad kirke

Kirkekontoret, O. Vestergaard Poulsens Allé 1, 7430 Ikast  
Tlf.: 29 74 74 04 tirsdag-fredag  
www.isenvad-kirke.dk



## Kommentarer – Budget 2018

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette budget:

Isenvad Kirke ønsker at hele sognet må føle sig som en del af en levende kirke, der i ord og handling forkynder Jesus Kristus, som hele verdens frelser. Isenvad Kirke ønsker at nå ud til alle, der hvor de er (alder, geografisk, livssituation) gemmen varieret undervisning og forkyndelsesform. Isenvad Kirke ønsker at være sognets kirke, hvor der er tilbud til alle og samtidig brug for alle.

### Særlige indsatsområder:

Isenvad kirke fylder 125 år i 2018. Regnskabsåret vil derfor være præget af særlig jubilæumsfejring, som er finansieret med tildelte midler fra provstiet.

Isenvad menighedsråd vil gerne vise den renoverede kirke frem for alle interesserede, både lokalt og nationalt, og vil derfor tilmelde sig vejkirkefolderen. Der er afsat penge til dette kontingent i 2018 under formål 21.

Isenvad menighedsråd ønsker at gøre sognet mere synligt aktiv i samarbejdet omkring Fønnebækaftener, og har derfor afsat midler i budgettet til afholdelse af enkelte Fønnebækaftener lokalt i Isenvad.

Der er i budgettet afsat ekstra midler til præstegårdshaven. Der er i 2017 allerede foretaget store investeringer i præstegårdshaven, men grundet præsteskitte i efteråret 2017, er der taget højde for eventuelle nye småønsker til udformningen af haven.

Isenvad Kirke ønsker at være sognets kirke, og har derfor prioriteret, at der igen i 2018 er afsat penge til et arrangement i forbindelse med den lokale festival 'Festivad', som er samlingspunkt for hele sognet uanset religiøs tilknytning.

### Supplerende forklaringer til budgettet:

Driftsrammen for 2018 er på 1.212.541 kr., som ud over den generelle drift også indeholder ekstra bevillinger på 46.000 kr. Isenvad menighedsråd havde ønsket penge til både jubilæumsfejringen og granitkantsten på kirkegården. Det bevilgede beløb er i første omgang budgetteret til brug i forbindelse med jubilæet.

Anlægsrammen for 2018 er på 260.000 kr., som alle går til afdrag på stiftsmiddellån.



	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.212.541	1.459.765	1.070.300,00	1.450.816,00			
Driftsudgifter i alt	-1.212.551	-1.459.765	-1.050.736,52	-1.250.119,62			
2 Kirkebygning og sognegård	-208.105	-276.213	-174.788,52	-151.892,83			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-73.800	-75.200	-73.589,57	-75.910,25			
2 Udgifter, øvrige drift	-134.305	-201.013	-101.198,95	-75.982,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-496.250	-461.714	-389.471,58	-526.522,34			
3 Indtægter	3.500	3.500	8.832,00	3.893,00			
3 Udgifter, løn	-358.800	-364.300	-295.296,75	-458.491,04			
3 Udgifter, øvrige drift	-140.950	-100.914	-103.006,83	-71.924,30			
4 Kirkegård	-383.917	-581.970	-306.735,39	-332.143,51			
4 Indtægter	144.163	147.088	226.379,00	185.936,72			
4 Udgifter, løn	-348.300	-359.700	-344.955,07	-309.635,23			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.780	-369.358	-188.159,32	-208.445,00			
5 Præstebolig mv.	760	9.500	-39.445,00	-48.513,05			
5 Indtægter	37.260	36.000	36.360,00	35.724,00			
5 Udgifter, løn	0	0	-11.710,48	-21.418,75			
5 Udgifter, øvrige drift	-36.500	-26.500	-64.094,52	-62.818,30			
6 Administration og fællesudgifter	-115.969	-117.968	-103.227,76	-155.482,10			
6 Indtægter	0	0	0,00	5.245,95			
6 Udgifter, løn	-24.200	-27.300	-25.256,99	-83.080,21			
6 Udgifter, øvrige drift	-91.769	-90.668	-77.970,77	-77.647,84			
7 Finansielle poster	-9.070	-31.400	-37.068,27	-35.565,79			
A Resultat af drift	-10	0	19.563,48	200.696,38			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-10	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	528,05	204,13	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	260.000	440.000	485.000,00	560.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.708.366	0,00	-17.000,00	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	260.000	-1.268.366	485.528,05	543.204,13	0	0	0
C Årets resultat	259.990	-1.268.366	505.091,53	743.901	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	260.000	-1.268.366			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	825.366			0	0	0
+ Nye lån	0	900.000			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	-17.000			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	260.000	440.000			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)	-260.000	1.268.366			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
1.212.541	1.459.765	1.070.300,00	1.450.816,00	1.212.541	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.212.541	1.459.765	1.070.300,00	1.450.816,00	1.212.541	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
-93.529	-94.746	-83.295,48	-85.086,19	0	-39.500	-54.029
-68.576	-35.467	-55.076,84	-25.965,49	0	-15.800	-52.776
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.000	-146.000	-36.416,20	-40.841,15	0	-18.500	-27.500
-208.105	-276.213	-174.788,52	-151.892,83	0	-73.800	-134.305

#### 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
-1.000	-1.000	-1.080,00	-69,95	0	0	-1.000
-297.905	-324.169	-284.572,96	-443.787,03	1.500	-253.300	-46.105
-74.200	-69.000	-56.491,77	-51.815,51	2.000	-35.700	-40.500
-66.100	-15.100	-11.123,80	-6.447,45	0	-24.500	-41.600
-21.645	-22.945	-21.793,41	-19.482,87	0	-16.400	-5.245
0	0	0,00	-14,54	0	0	0
-24.900	-29.000	-11.809,64	-4.404,99	0	-20.900	-4.000
-10.000	0	-2.100,00	0,00	0	-8.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-496.250	-461.714	-389.471,58	-526.522,34	3.500	-358.800	-140.950

#### 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
-378.917	-576.970	-306.154,73	-326.970,50	144.163	-348.300	-174.780
-5.000	-5.000	-580,66	-5.173,01	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.917	-581.970	-306.735,39	-332.143,51	144.163	-348.300	-179.780

## 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
760	9.500	-39.445,00	-48.513,05	37.260	0	-36.500
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
760	9.500	-39.445,00	-48.513,05	37.260	0	-36.500

### 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
-19.752	-9.125	-12.437,78	-7.193,01	0	0	-19.752
-75.800	-85.624	-60.917,92	-60.290,74	0	-24.200	-51.600
-11.700	-11.700	-11.400,56	-75.455,19	0	0	-11.700
0	0	-1.100,00	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	-3.050,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.190,50	0,00	0	0	0
-8.717	-11.519	-13.131,00	-12.543,16	0	0	-8.717
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.969	-117.968	-103.227,76	-155.482,10	0	-24.200	-91.769

### 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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.100	-31.400	-34.125,00	-43.225,00	0	0	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	146,67	494,12	0	0	0
30	0	90,00	90,00	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.179,94	7.075,09	0	0	0
-9.070	-31.400	-37.068,27	-35.565,79	30	0	-9.100

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.708.366	0,00	-17.000,00	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	528,05	204,13	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	260.000	440.000	485.000,00	560.000,00	260.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	260.000	-1.268.366	485.528,05	543.204,13	260.000	0	0