

ÅRSBUDGET 2018

for Ilderhede Sogns Menighedsråd

i Herning Søndre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 9125

CVR-nr. 38907328

Budget 2018 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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	500.000	500.000	550.000,00	639.000,00			
Driftsudgifter i alt	-602.740	-564.080	-519.690,02	-570.218,78			
2 Kirkebygning og sognegård	-65.549	-54.000	-77.081,87	-79.111,67			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-22.500	-22.700	-25.821,31	-26.137,38			
2 Udgifter, øvrige drift	-43.049	-31.300	-51.260,56	-52.974,29			
3 Kirkelige aktiviteter	-164.483	-147.230	-153.464,21	-221.851,31			
3 Indtægter	0	0	4.064,00	9.840,80			
3 Udgifter, løn	-85.700	-86.300	-90.946,57	-153.564,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.783	-60.930	-66.581,64	-78.127,85			
4 Kirkegård	-207.913	-200.615	-135.606,92	-195.760,32			
4 Indtægter	135.412	135.185	169.209,75	111.737,10			
4 Udgifter, løn	-239.500	-241.800	-230.041,48	-230.203,52			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.825	-94.000	-74.775,19	-77.293,90			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	261,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	261,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-164.795	-162.235	-157.229,09	-76.458,55			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-75.600	-76.400	-89.378,12	-29.367,37			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.195	-85.835	-67.850,97	-47.091,18			
7 Finansielle poster	0	0	3.692,07	2.702,07			
A Resultat af drift	-102.740	-64.080	30.309,98	68.781,22			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-102.740	-64.080					

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)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	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	0	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-102.740	-64.080	30.309,98	68.781	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			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	0	0			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)	0	0			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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
500.000	500.000	550.000,00	639.000,00	500.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500.000	500.000	550.000,00	639.000,00	500.000	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.549	-47.000	-62.515,62	-63.646,67	0	-22.500	-34.049
-9.000	-7.000	-14.566,25	-15.465,00	0	0	-9.000
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
-65.549	-54.000	-77.081,87	-79.111,67	0	-22.500	-43.049

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.483	-73.230	-92.782,55	-155.917,13	0	-59.700	-16.783
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-28.000	-14.000	-19.221,26	-29.054,48	0	0	-28.000
-15.000	-15.000	-24.221,30	-12.061,68	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-6.500	0,00	-255,80	0	-4.000	-2.500
-38.000	-38.000	-16.739,10	-24.562,22	0	-22.000	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.483	-147.230	-153.464,21	-221.851,31	0	-85.700	-78.783

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-163.001	-155.515	-111.461,95	-160.594,02	135.412	-212.700	-85.713
-44.912	-45.100	-24.144,97	-32.613,16	0	-26.800	-18.112
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.553,14	0	0	0
-207.913	-200.615	-135.606,92	-195.760,32	135.412	-239.500	-103.825

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
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	261,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	261,00	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 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
-1.500	-1.500	-898,28	-1.213,04	0	0	-1.500
-55.750	-45.700	-26.618,80	-13.901,03	0	0	-55.750
-85.962	-86.300	-96.481,00	-39.071,00	0	-75.600	-10.362
-3.750	-3.936	-4.300,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-14.166	-14.200	-22.041,20	-13.034,80	0	0	-14.166
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.000	0,00	-250,00	0	0	0
0	0	-1.406,25	0,00	0	0	0
-3.667	-4.599	-5.483,56	-5.288,68	0	0	-3.667
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.795	-162.235	-157.229,09	-76.458,55	0	-75.600	-89.195

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
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	816,67	116,21	0	0	0
0	0	160,32	160,32	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.715,08	2.425,54	0	0	0
0	0	3.692,07	2.702,07	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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