

ÅRSBUDGET 2019

for Ilskov Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8801

CVR-nr. 38885928

Budget 2019 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

Gennem arrangementer at knytte børnefamilier tættere til gudstjenesten og kirken.

At arrangere "syng dansk dag" for både børn og voksne

At arrangere borgerudflugter med interesse for alle aldersgrupper

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet opererer med et underskud på kr. 30.000 på driften. Heraf udgør fremskrivning af lønninger kr. 23350. Desuden er der afsat kr. 7500 til jubilæumsgratiale til graver Jørgen Stilling. Dermed forklares afvigelsen.

Frie midler estimeres i løbet af 2018 at blive nedbragt med kr. 147.000 til kr. 131.000 ved årsskiftet 2018/2019

Menighedsrådet ønsker i 2019 at bruge kr. 40.000 af de frie midler til følgende formål:

Maling af facade: kr. 20.000

Indgangsdøre: kr. 20.000

Frie midler estimeres ved årsskiftet 2019/2020 at udgøre kr. 91.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	825.300	868.000	883.900,00	842.200,00			
Driftsudgifter i alt	-825.300	-982.873	-998.570,76	-874.511,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-251.710	-283.960	-245.409,65	-214.610,27			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-146.010	-78.000	-141.849,84	-145.880,92			
2 Udgifter, øvrige drift	-105.700	-205.960	-103.559,81	-68.729,35			
3 Kirkelige aktiviteter	-147.854	-189.950	-131.395,08	-130.357,06			
3 Indtægter	8.000	1.000	8.920,00	6.499,86			
3 Udgifter, løn	-69.703	-87.500	-56.602,38	-50.574,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.151	-103.450	-83.712,70	-86.282,66			
4 Kirkegård	-341.327	-343.729	-465.841,61	-391.708,22			
4 Indtægter	207.000	156.000	207.613,39	214.709,48			
4 Udgifter, løn	-362.327	-333.700	-355.202,69	-360.463,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-186.000	-166.029	-318.252,31	-245.953,83			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-89.918	-154.234	-137.853,42	-103.594,22			
6 Indtægter	0	0	55,28	175,00			
6 Udgifter, løn	0	-42.000	-25.242,95	-9.064,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-89.918	-112.234	-112.665,75	-94.705,22			
7 Finansielle poster	5.509	-11.000	-18.071,00	-34.241,60			
A Resultat af drift	0	-114.873	-114.670,76	-32.311,37			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	40.000	114.873					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	40.000	0					

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)	180.000	180.000	180.000,00	180.000,00	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	180.000	180.000	180.000,00	180.000,00	0	0	0
C Årets resultat	180.000	65.127	65.329,24	147.689	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	180.000	180.000			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	180.000	180.000			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)	-180.000	-180.000			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
825.300	868.000	883.900,00	842.200,00	825.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
825.300	868.000	883.900,00	842.200,00	825.300	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-864,54	0	0	0
-176.508	-90.000	-175.430,24	-134.114,83	0	-124.008	-52.500
-12.500	-10.000	-18.573,69	-5.816,46	0	0	-12.500
-62.702	-183.960	-51.405,72	-73.814,44	0	-22.002	-40.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.710	-283.960	-245.409,65	-214.610,27	0	-146.010	-105.700

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-842,85	0	0	0
-80.453	-106.700	-84.293,09	-63.259,52	0	-39.703	-40.750
-11.000	-7.750	-4.438,75	-4.530,63	0	0	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.500	-24.000	-19.448,50	-25.518,59	0	0	-6.500
-5.401	-2.500	-173,12	-1.238,16	0	0	-5.401
-8.800	-19.800	-1.286,82	-9.709,92	0	-7.500	-1.300
-34.500	-28.000	-20.554,80	-24.057,39	8.000	-22.500	-20.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-147.854	-189.950	-131.395,08	-130.357,06	8.000	-69.703	-86.151

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-317.325	-322.200	-444.000,94	-369.151,61	207.000	-340.325	-184.000
-24.002	-21.529	-21.840,67	-22.556,61	0	-22.002	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.327	-343.729	-465.841,61	-391.708,22	207.000	-362.327	-186.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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, 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.500	-13.000	-49.587,22	-10.904,87	0	0	-29.500
-50.418	-71.900	-47.578,03	-57.352,33	0	0	-50.418
-5.500	-7.334	-1.984,48	-996,44	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-42.000	-24.177,26	-14.544,02	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-5.000	-2.437,75	5.480,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	-10.714,32	0	0	0
0	-15.000	-12.088,68	-14.562,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.918	-154.234	-137.853,42	-103.594,22	0	0	-89.918

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.700	-15.000	-11.179,46	-39.375,00	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	539,11	788,99	0	0	0
18.709	4.000	1.392,55	5.627,96	18.709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.823,20	-1.283,55	0	0	0
5.509	-11.000	-18.071,00	-34.241,60	18.709	0	-13.200

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	180.000	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	180.000	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000	0	0