

# ÅRSBUDGET 2019

for Isenvad Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9123

CVR-nr. 34780110

Budget 2019 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 2019

### 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 Menighedsråd har valgt at prioritere en fremtidig indretning af kirkegården, hvorfor der i budgettet for 2019 er afsat midler til en konsulent, som kan hjælpe med at skabe en helhedsplan for denne udvikling på kirkegården.

En opmåling af kirkegården i 2018 har vist, at der er brug for flere mandskabstimer på kirkegården. Der er derfor i budget 2019 afsat midler til aflønning af medhjælper i det opmålte antal timer. Der er desuden afsat midler til investering i beplantning, som er lettere at holde, hvorved mandskabstimerne kan holdes på budgetteret niveau.

### Supplerende forklaringer til budgettet:

Driftsrammen for 2019 er på 1.179.846 kr., som ikke indeholder ekstra bevillinger ud over den generelle drift.

Anlægsrammen for 2019 er på 380.000 kr., som alle går til afdrag på stiftsmiddellån, hvor der som noget nyt også er et lån vedr. renoveringsprojektet i Isenvad Kirke.



	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.179.846	1.212.541	1.459.765,00	1.070.300,00			
Driftsudgifter i alt	-1.179.846	-1.212.551	-1.436.427,97	-1.050.736,52			
2 Kirkebygning og sognegård	-190.708	-208.105	-286.249,16	-174.788,52			
2 Indtægter	0	0	6.730,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-81.900	-73.800	-81.303,67	-73.589,57			
2 Udgifter, øvrige drift	-108.808	-134.305	-211.675,49	-101.198,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-442.629	-496.250	-429.575,90	-389.471,58			
3 Indtægter	3.500	3.500	3.496,00	8.832,00			
3 Udgifter, løn	-346.774	-358.800	-308.821,30	-295.296,75			
3 Udgifter, øvrige drift	-99.355	-140.950	-124.250,60	-103.006,83			
4 Kirkegård	-440.371	-383.917	-470.310,21	-306.735,39			
4 Indtægter	144.659	144.163	132.230,00	226.379,00			
4 Udgifter, løn	-391.400	-348.300	-381.198,80	-344.955,07			
4 Udgifter, øvrige drift	-193.630	-179.780	-221.341,41	-188.159,32			
5 Præstebolig mv.	13.150	760	-90.231,68	-39.445,00			
5 Indtægter	37.850	37.260	33.910,00	36.360,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-11.710,48			
5 Udgifter, øvrige drift	-24.700	-36.500	-124.141,68	-64.094,52			
6 Administration og fællesudgifter	-101.626	-115.969	-136.881,12	-103.227,76			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.651	-24.200	-24.889,51	-25.256,99			
6 Udgifter, øvrige drift	-76.975	-91.769	-111.991,61	-77.970,77			
7 Finansielle poster	-17.662	-9.070	-23.179,90	-37.068,27			
A Resultat af drift	0	-10	23.337,03	19.563,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-10					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	433,99	528,05	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	380.000	260.000	440.000,00	485.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.381.984,14	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	380.000	260.000	-941.550,15	485.528,05	0	0	0
C Årets resultat	380.000	259.990	-918.213,12	505.092	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	380.000	260.000			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	380.000	260.000			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)	-380.000	-260.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.179.846	1.212.541	1.459.765,00	1.070.300,00	1.179.846	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.179.846	1.212.541	1.459.765,00	1.070.300,00	1.179.846	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.379	-93.529	-77.003,41	-83.295,48	0	-45.100	-57.279
-26.729	-68.576	-18.050,90	-55.076,84	0	-12.300	-14.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.600	-46.000	-191.194,85	-36.416,20	0	-24.500	-37.100
-190.708	-208.105	-286.249,16	-174.788,52	0	-81.900	-108.808

#### 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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	-1.000,00	-1.080,00	0	0	0
-300.236	-297.905	-288.924,83	-284.572,96	1.500	-263.631	-38.105
-69.650	-74.200	-82.883,65	-56.491,77	2.000	-37.000	-34.650
-23.925	-66.100	-21.987,90	-11.123,80	0	-9.625	-14.300
-23.124	-21.645	-23.450,60	-21.793,41	0	-17.324	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.194	-24.900	-8.812,04	-11.809,64	0	-16.194	-4.000
-5.000	-10.000	-2.016,88	-2.100,00	0	-3.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-442.629	-496.250	-429.575,90	-389.471,58	3.500	-346.774	-99.355

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-435.371	-378.917	-469.597,24	-306.154,73	144.659	-391.400	-188.630
-5.000	-5.000	-712,97	-580,66	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.371	-383.917	-470.310,21	-306.735,39	144.659	-391.400	-193.630

## 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
13.150	760	-90.231,68	-39.445,00	37.850	0	-24.700
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
13.150	760	-90.231,68	-39.445,00	37.850	0	-24.700

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.925	-19.752	-33.636,54	-12.437,78	0	0	-15.925
-73.001	-75.800	-75.956,50	-60.917,92	0	-24.651	-48.350
-11.700	-11.700	-15.005,32	-11.400,56	0	0	-11.700
0	0	0,00	-1.100,00	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
-1.000	0	-763,44	-3.050,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	-1.190,50	0	0	0
0	-8.717	-11.519,32	-13.131,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.626	-115.969	-136.881,12	-103.227,76	0	-24.651	-76.975

### 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
-15.300	-9.100	-14.300,00	-34.125,00	0	0	-15.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	0	0,00	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,49	146,67	0	0	0
38	30	15,00	90,00	38	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.895,39	-3.179,94	0	0	0
-17.662	-9.070	-23.179,90	-37.068,27	38	0	-17.700

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-1.381.984,14	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	433,99	528,05	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	380.000	260.000	440.000,00	485.000,00	380.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	380.000	260.000	-941.550,15	485.528,05	380.000	0	0