

ÅRSBUDGET 2020

for Ilskov Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8801

CVR-nr. 38885928

Budget 2020 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

MR ønsker at prioritere det sociale ansvar og har derfor en årlig udgift til flexjobber på kr. 26.000 efter kommunalt mentortilskud.

Supplerende forklaringer til budgettet

Godkendt ligningsbeløb på kr. 703.140. Udgifter vedrørende samarbejder er taget ud. Herefter vil resultat udvise et minus på kr. 49.770. Dette følger udmeldingen om træk på frie midler på i alt kr. 165.960

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	703.140	825.300	1.030.500,00	883.900,00
Driftsudgifter i alt	-868.730	-825.300	-1.202.943,93	-998.570,76
2 Kirkebygning og sognegård	-300.110	-251.710	-579.791,13	-245.409,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-151.410	-146.010	-145.509,02	-141.849,84
2 Udgifter, øvrige drift	-148.700	-105.700	-434.282,11	-103.559,81
3 Kirkelige aktiviteter	-130.179	-147.854	-132.229,08	-131.395,08
3 Indtægter	8.000	8.000	9.010,00	8.920,00
3 Udgifter, løn	-70.729	-69.703	-56.220,83	-56.602,38
3 Udgifter, øvrige drift	-67.450	-86.151	-85.018,25	-83.712,70
4 Kirkegård	-354.350	-341.327	-428.686,38	-465.841,61
4 Indtægter	246.511	207.000	137.334,46	207.613,39
4 Udgifter, løn	-407.361	-362.327	-381.426,35	-355.202,69
4 Udgifter, øvrige drift	-193.500	-186.000	-184.594,49	-318.252,31
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	-101.800	-89.918	-61.283,02	-137.853,42
6 Indtægter	0	0	0,00	55,28
6 Udgifter, løn	0	0	2.813,00	-25.242,95
6 Udgifter, øvrige drift	-101.800	-89.918	-64.096,02	-112.665,75
7 Finansielle poster	17.709	5.509	-954,32	-18.071,00
A Resultat af drift	-165.590	0	-172.443,93	-114.670,76
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	40.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-115.590	40.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	180.000	180.000,00	180.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	180.000	180.000,00	180.000,00
C Årets resultat	-165.590	180.000	7.556,07	65.329
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	180.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	180.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-180.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
703.140	825.300	868.000,00	883.900,00	703.140	0	0
0	0	162.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
703.140	825.300	1.030.500,00	883.900,00	703.140	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-238.048	-176.508	-328.179,87	-175.430,24	0	-129.048	-109.000
0	-12.500	-89.208,40	-18.573,69	0	0	0
-62.062	-62.702	-160.402,86	-51.405,72	0	-22.362	-39.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.110	-251.710	-579.791,13	-245.409,65	0	-151.410	-148.700

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.000,00	0,00	0	0	0
-69.479	-80.453	-53.799,32	-84.293,09	0	-40.729	-28.750
-6.500	-11.000	-8.753,79	-4.438,75	0	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-6.500	-20.274,50	-19.448,50	0	0	0
-6.700	-5.401	-676,89	-173,12	0	0	-6.700
-8.800	-8.800	-1.206,84	-1.286,82	0	-7.500	-1.300
-37.500	-34.500	-43.317,74	-20.554,80	8.000	-22.500	-23.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-130.179	-147.854	-132.229,08	-131.395,08	8.000	-70.729	-67.450

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-324.988	-317.325	-402.849,36	-444.000,94	246.511	-384.999	-186.500
-29.362	-24.002	-25.837,02	-21.840,67	0	-22.362	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.350	-341.327	-428.686,38	-465.841,61	246.511	-407.361	-193.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.500	-29.500	-13.807,28	-49.587,22	0	0	-28.500
-48.500	-50.418	-36.059,89	-47.578,03	0	0	-48.500
-5.500	-5.500	-2.843,04	-1.984,48	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-2.000	-1.590,49	-24.177,26	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.500	2.393,00	-2.437,75	0	0	-5.000
0	0	-99,00	0,00	0	0	0
-12.300	0	-9.276,32	-12.088,68	0	0	-12.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.800	-89.918	-61.283,02	-137.853,42	0	0	-101.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-11.700	-15.300,00	-11.179,46	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.500	-621,82	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	539,11	0	0	0
18.709	18.709	14.967,50	1.392,55	18.709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.823,20	0	0	0
17.709	5.509	-954,32	-18.071,00	18.709	0	-1.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	180.000	180.000,00	180.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	180.000	180.000,00	180.000,00	0	0	0