

ÅRSBUDGET 2020

for Ikast Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8802

CVR-nr. 44458519

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Ikast Menighedsråd har ud over at arbejde på liv og vækst i menigheden valgt at lægge vægt på:

Ikast Kirke skal være en attraktiv arbejdsplads med engagerede medarbejdere.

Udvalg for undervisning og religionsmøde: Babysalmesang, legestue, børn – bibel og boller i karry gudstjenester, minikonfirmander, skole/kirke projekt, tro møder tro arrangement, kirke til kirke projekt.

Diakoniudvalg: Besøgstjeneste, sogneudflugt, samarbejde om diakonalt arbejde i byen.

Udvalg for gudstjeneste og aktiviteter: Andre gudstjenester.

Kor- og musikudvalg: Kirkekor, aspirantkor og koncerter.

Kirkeudvalg og præstegårdsudvalg: Gode og velholdte rammer for sognet/kirkens arbejde.

Kommunikation: Kirkesider i Ikast Avis og hjemmeside.

Øvrige: Højskoleformiddag og sognesamarbejde.

Samarbejde omkring Diakonipræst i Ikast-Brande provsti.

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 5.483.331 | 5.336.585 | 5.446.067,00 | 9.101.533,99 |
| Driftsudgifter i alt | -5.483.331 | -5.336.585 | -5.714.477,89 | -8.858.531,28 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -1.127.274 | -1.209.063 | -1.385.574,15 | -1.272.530,18 |
| 2 Indtægter | 7.000 | 9.000 | 6.484,80 | 8.848,50 |
| 2 Udgifter, løn | -374.724 | -357.730 | -365.502,23 | -337.305,84 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -759.550 | -860.333 | -1.026.556,72 | -944.072,84 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.292.549 | -3.224.570 | -3.068.684,20 | -2.933.609,07 |
| 3 Indtægter | 152.500 | 157.100 | 228.098,64 | 203.574,04 |
| 3 Udgifter, løn | -2.511.047 | -2.421.080 | -2.332.451,21 | -2.202.994,22 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -934.002 | -960.590 | -964.331,63 | -934.188,89 |
| 4 Kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | -3.338.959,15 |
| 4 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 1.946.200,19 |
| 4 Udgifter, løn | 0 | 0 | 0,00 | -4.007.095,59 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | 0 | 0 | 0,00 | -1.278.063,75 |
| 5 Præstebolig mv. | 47.500 | 4.300 | -201.077,10 | -91.836,76 |
| 5 Indtægter | 110.300 | 87.900 | 90.501,00 | 108.534,00 |
| 5 Udgifter, løn | 0 | -9.900 | -23.004,03 | 0,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -62.800 | -73.700 | -268.574,07 | -200.370,76 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.068.824 | -905.518 | -1.043.046,93 | -1.027.475,64 |
| 6 Indtægter | 150.900 | 190.700 | 144.839,36 | 127.723,74 |
| 6 Udgifter, løn | -835.420 | -802.972 | -797.261,19 | -767.121,36 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -384.304 | -293.246 | -390.625,10 | -388.078,02 |
| 7 Finansielle poster | -42.184 | -1.734 | -16.095,51 | -194.120,48 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -268.410,89 | 243.002,71 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|-----------|---|--------------|--------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | -161.250,00 | -1.208,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.110.000 | 0 | 1.914.251,00 | 1.759.920,94 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | -900.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -3.952,37 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 210.000 | 0 | 1.749.048,63 | 1.758.712,94 |
| C Årets resultat | 210.000 | 0 | 1.480.637,74 | 2.001.716 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 210.000 | 0 | | |
| + 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 | 1.110.000 | 0 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 900.000 | 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) | -210.000 | 0 | | |
| 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 8.749.864,06 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 351.669,93 | 0 | 0 | 0 |
| 5.483.331 | 5.336.585 | 5.446.067,00 | 0,00 | 5.483.331 | 0 | 0 |
| 5.483.331 | 5.336.585 | 5.446.067,00 | 9.101.533,99 | 5.483.331 | 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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -510.274 | -644.530 | -697.517,80 | -657.363,63 | 0 | -358.824 | -151.450 |
| -130.000 | -85.183 | -178.649,79 | -129.412,09 | 0 | 0 | -130.000 |
| -375.000 | -372.000 | -410.633,51 | -388.703,67 | 0 | 0 | -375.000 |
| -61.600 | -59.600 | -55.816,13 | -51.777,42 | 7.000 | 0 | -68.600 |
| -50.400 | -47.750 | -42.956,92 | -45.273,37 | 0 | -15.900 | -34.500 |
| -1.127.274 | -1.209.063 | -1.385.574,15 | -1.272.530,18 | 7.000 | -374.724 | -759.550 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.252.176 | -1.187.268 | -1.157.190,17 | -1.075.891,71 | 4.500 | -1.133.276 | -123.400 |
| -482.304 | -477.103 | -445.809,42 | -390.977,24 | 17.000 | -354.704 | -144.600 |
| -370.458 | -373.271 | -345.360,92 | -309.457,05 | 120.500 | -408.796 | -82.162 |
| -738.336 | -716.992 | -709.062,80 | -714.122,54 | 0 | -203.796 | -534.540 |
| -326.908 | -326.854 | -319.238,39 | -305.041,86 | 0 | -310.408 | -16.500 |
| -97.507 | -115.256 | -81.299,54 | -113.269,37 | 4.000 | -94.907 | -6.600 |
| -23.060 | -26.026 | -8.922,96 | -23.049,30 | 6.500 | -5.160 | -24.400 |
| -1.800 | -1.800 | -1.800,00 | -1.800,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -3.292.549 | -3.224.570 | -3.068.684,20 | -2.933.609,07 | 152.500 | -2.511.047 | -934.002 |

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, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | -2.849.719,93 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -489.239,22 | 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 | -3.338.959,15 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| 6.500 | 4.700 | 3.353,67 | -42.226,57 | 35.200 | 0 | -28.700 |
| 24.300 | -15.600 | -37.244,52 | 17.642,96 | 36.800 | 0 | -12.500 |
| 16.700 | 15.200 | -167.186,25 | -67.253,15 | 38.300 | 0 | -21.600 |
| 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 |
| 47.500 | 4.300 | -201.077,10 | -91.836,76 | 110.300 | 0 | -62.800 |

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 |
| -177.300 | -153.760 | -183.267,14 | -222.800,79 | 0 | -82.900 | -94.400 |
| -236.310 | -259.238 | -253.242,08 | -171.105,35 | 0 | -140.910 | -95.400 |
| -89.711 | -115.558 | -96.004,00 | -114.136,28 | 0 | -45.160 | -44.551 |
| -1.000 | -1.000 | -1.630,42 | 0,00 | 0 | 0 | -1.000 |
| -262.842 | -220.842 | -232.587,72 | -193.696,51 | 108.400 | -354.242 | -17.000 |
| -86.194 | -57.486 | -88.483,07 | -114.915,54 | 29.700 | -114.394 | -1.500 |
| -85.014 | -71.634 | -86.737,52 | -90.787,49 | 12.800 | -97.814 | 0 |
| -26.000 | -26.000 | -25.951,38 | -21.473,00 | 0 | 0 | -26.000 |
| -4.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| -100.453 | 0 | -75.143,60 | -98.560,68 | 0 | 0 | -100.453 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.068.824 | -905.518 | -1.043.046,93 | -1.027.475,64 | 150.900 | -835.420 | -384.304 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -40.950 | 0 | -13.007,29 | -123.309,70 | 0 | 0 | -40.950 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -4.500 | -5.000 | -5.700,94 | 0,00 | 0 | 0 | -4.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3.266 | 3.266 | 2.612,72 | 1.306,36 | 3.266 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -72.117,14 | 0 | 0 | 0 |
| -42.184 | -1.734 | -16.095,51 | -194.120,48 | 3.266 | 0 | -45.450 |

Formål

8 Anlægsramme

| | |
|-------|--|
| 80 | Kirkebygning |
| 81 | Sognegård |
| 82 | Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) |
| 83 | Kirkegård |
| 84 | Krematorium |
| 85 | Præsteboliger |
| 86 | Funktionærboliger |
| 87 | Skov og landbrug |
| 88 | Øvrige ejendomme |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing |
| 91 | Salg af anlæg m.v. |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg |
| I alt | |

| Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -161.250,00 | -1.208,00 | 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 |
| -900.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -900.000 |
| 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 |
| 0 | 0 | -3.952,37 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.110.000 | 0 | 1.914.251,00 | 1.759.920,94 | 1.110.000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 210.000 | 0 | 1.749.048,63 | 1.758.712,94 | 1.110.000 | 0 | -900.000 |