

ÅRSBUDGET 2020

for Isenvad Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9123

CVR-nr. 34780110

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

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.524.085	1.179.846	1.317.128,85	1.459.765,00
Driftsudgifter i alt	-1.524.085	-1.179.846	-1.513.790,82	-1.436.427,97
2 Kirkebygning og sognegård	-239.548	-190.708	-300.979,03	-286.249,16
2 Indtægter	0	0	0,00	6.730,00
2 Udgifter, løn	-82.740	-81.900	-79.380,96	-81.303,67
2 Udgifter, øvrige drift	-156.808	-108.808	-221.598,07	-211.675,49
3 Kirkelige aktiviteter	-461.058	-442.629	-435.461,62	-429.575,90
3 Indtægter	3.500	3.500	14.928,00	3.496,00
3 Udgifter, løn	-363.003	-346.774	-335.828,53	-308.821,30
3 Udgifter, øvrige drift	-101.555	-99.355	-114.561,09	-124.250,60
4 Kirkegård	-688.621	-440.371	-587.279,83	-470.310,21
4 Indtægter	155.399	144.659	136.890,42	132.230,00
4 Udgifter, løn	-395.840	-391.400	-394.978,16	-381.198,80
4 Udgifter, øvrige drift	-448.180	-193.630	-329.192,09	-221.341,41
5 Præstebolig mv.	161	13.150	-63.788,24	-90.231,68
5 Indtægter	38.450	37.850	37.482,00	33.910,00
5 Udgifter, løn	0	0	-2.083,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-38.289	-24.700	-99.187,24	-124.141,68
6 Administration og fællesudgifter	-123.657	-101.626	-112.650,10	-136.881,12
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.517	-24.651	-26.243,72	-24.889,51
6 Udgifter, øvrige drift	-100.140	-76.975	-86.406,38	-111.991,61
7 Finansielle poster	-11.362	-17.662	-13.632,00	-23.179,90
A Resultat af drift	0	0	-196.661,97	23.337,03
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	-855.001,63	-1.381.984,14
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	120.000	380.000	510.000,00	440.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-316,31	433,99
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	120.000	380.000	-345.317,94	-941.550,15
C Årets resultat	120.000	380.000	-541.979,91	-918.213
E Heraf til balanceposter (=C-A)	120.000	380.000		
+ 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	120.000	380.000		
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)	-120.000	-380.000		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.524.085	1.179.846	1.212.541,00	1.459.765,00	1.524.085	0	0
0	0	104.587,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.524.085	1.179.846	1.317.128,85	1.459.765,00	1.524.085	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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.839	-102.379	-152.530,31	-77.003,41	0	-45.760	-104.079
-27.509	-26.729	-64.434,50	-18.050,90	0	-12.480	-15.029
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.200	-61.600	-84.014,22	-191.194,85	0	-24.500	-37.700
-239.548	-190.708	-300.979,03	-286.249,16	0	-82.740	-156.808

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.000,00	0	0	0
-310.025	-300.236	-271.730,85	-288.924,83	1.500	-277.220	-34.305
-70.250	-69.650	-64.612,12	-82.883,65	2.000	-39.600	-32.650
-31.250	-23.925	-58.806,28	-21.987,90	0	-9.950	-21.300
-24.333	-23.124	-25.105,36	-23.450,60	0	-16.533	-7.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.700	-20.194	-9.311,62	-8.812,04	0	-16.700	-3.000
-5.000	-5.000	-5.395,39	-2.016,88	0	-3.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-461.058	-442.629	-435.461,62	-429.575,90	3.500	-363.003	-101.555

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-683.621	-435.371	-582.518,30	-469.597,24	155.399	-395.840	-443.180
-5.000	-5.000	-4.761,53	-712,97	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-688.621	-440.371	-587.279,83	-470.310,21	155.399	-395.840	-448.180

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
161	13.150	-63.788,24	-90.231,68	38.450	0	-38.289
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
161	13.150	-63.788,24	-90.231,68	38.450	0	-38.289

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
-30.455	-15.925	-26.389,54	-33.636,54	0	0	-30.455
-67.167	-73.001	-62.085,73	-75.956,50	0	-23.517	-43.650
-11.700	-11.700	-11.835,37	-15.005,32	0	0	-11.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	0	0,00	0,00	0	0	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-3.622,50	-763,44	0	0	-1.000
-1.200	0	0,00	0,00	0	0	-1.200
-11.435	0	-8.716,96	-11.519,32	0	0	-11.435
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.657	-101.626	-112.650,10	-136.881,12	0	-23.517	-100.140

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
-9.000	-15.300	-18.333,33	-14.300,00	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-1.703,01	0,00	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,49	0	0	0
38	38	30,00	15,00	38	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.374,34	-8.895,39	0	0	0
-11.362	-17.662	-13.632,00	-23.179,90	38	0	-11.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-855.001,63	-1.381.984,14	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	-316,31	433,99	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	120.000	380.000	260.000,00	440.000,00	120.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	250.000,00	0,00	0	0	0
I alt	120.000	380.000	-345.317,94	-941.550,15	120.000	0	0