

ÅRSBUDGET 2021

for Ilskov Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8801

CVR-nr. 38885928

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gennem arrangementer at knytte børnefamilier tættere til gudstjenesten og kirken.

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.

Der tilstræbes øget fokus på kirkelig undervisning.

Denne indsats rettes særligt mod minikonfirmander men også mod arrangementer med teologiske emner. Der arrangeres udflugt med minikonfirmander, samt sogneaften med kirkeligt kulturelt indhold.

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

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	981.777	703.140	915.300,00	1.030.500,00
Driftsudgifter i alt	-902.597	-868.730	-822.696,02	-1.202.943,93
2 Kirkebygning og sognegård	-222.500	-300.110	-264.613,33	-579.791,13
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-120.300	-151.410	-148.787,66	-145.509,02
2 Udgifter, øvrige drift	-102.200	-148.700	-115.825,67	-434.282,11
3 Kirkelige aktiviteter	-157.814	-130.179	-180.539,42	-132.229,08
3 Indtægter	8.250	8.000	16.806,65	9.010,00
3 Udgifter, løn	-93.564	-70.729	-86.557,27	-56.220,83
3 Udgifter, øvrige drift	-72.500	-67.450	-110.788,80	-85.018,25
4 Kirkegård	-422.599	-354.350	-315.945,48	-428.686,38
4 Indtægter	157.285	246.511	201.958,72	137.334,46
4 Udgifter, løn	-422.884	-407.361	-397.974,37	-381.426,35
4 Udgifter, øvrige drift	-157.000	-193.500	-119.929,83	-184.594,49
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	-102.243	-101.800	-72.775,71	-61.283,02
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	2.748,54	2.813,00
6 Udgifter, øvrige drift	-102.243	-101.800	-75.524,25	-64.096,02
7 Finansielle poster	2.559	17.709	11.177,92	-954,32
A Resultat af drift	79.180	-165.590	92.603,98	-172.443,93
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	50.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	79.180	-115.590		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	90.000,00	180.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	90.000,00	180.000,00
C Årets resultat	79.180	-165.590	182.603,98	7.556
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
981.777	703.140	915.300,00	868.000,00	981.777	0	0
0	0	0,00	162.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
981.777	703.140	915.300,00	1.030.500,00	981.777	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	0	0,00	-2.000,00	0	0	-2.000
-130.240	-238.048	-145.723,93	-328.179,87	0	-96.240	-34.000
0	0	-6.241,15	-89.208,40	0	0	0
-90.260	-62.062	-112.648,25	-160.402,86	0	-24.060	-66.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-222.500	-300.110	-264.613,33	-579.791,13	0	-120.300	-102.200

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-3.000,00	0	0	0
-67.496	-69.479	-57.678,21	-53.799,32	0	-38.496	-29.000
-15.500	-6.500	-3.487,76	-8.753,79	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.635,35	-20.274,50	0	0	0
-5.000	-6.700	-792,07	-676,89	0	0	-5.000
-20.574	-8.800	-20.143,37	-1.206,84	0	-19.274	-1.300
-48.044	-37.500	-73.602,66	-43.317,74	8.250	-35.794	-20.500
-1.200	-1.200	-2.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-157.814	-130.179	-180.539,42	-132.229,08	8.250	-93.564	-72.500

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-391.539	-324.988	-290.331,93	-402.849,36	157.285	-398.824	-150.000
-31.060	-29.362	-25.613,55	-25.837,02	0	-24.060	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.599	-354.350	-315.945,48	-428.686,38	157.285	-422.884	-157.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.679	-28.500	-22.528,68	-13.807,28	0	0	-28.679
-49.000	-48.500	-40.227,40	-36.059,89	0	0	-49.000
-6.000	-5.500	-58,13	-2.843,04	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.000	-1.918,25	-1.590,49	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-5.000	-8.043,25	2.393,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	-99,00	0	0	0
-13.064	-12.300	0,00	-9.276,32	0	0	-13.064
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-102.243	-101.800	-72.775,71	-61.283,02	0	0	-102.243

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-7.739,70	-15.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-1.000	-246,57	-621,82	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.059	18.709	16.925,48	14.967,50	5.059	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.238,71	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.559	17.709	11.177,92	-954,32	5.059	0	-2.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	0	90.000,00	180.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	90.000,00	180.000,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	79.180	0	0	0	0	79.180