

ÅRSBUDGET 2021

for Ikast Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8802

CVR-nr. 44458519

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.619.640	5.483.331	5.336.585,00	5.446.067,00
Driftsudgifter i alt	-5.619.640	-5.483.331	-6.175.658,93	-5.714.477,89
2 Kirkebygning og sognegård	-1.104.669	-1.127.274	-1.082.656,32	-1.385.574,15
2 Indtægter	7.000	7.000	9.906,13	6.484,80
2 Udgifter, løn	-379.250	-374.724	-360.243,49	-365.502,23
2 Udgifter, øvrige drift	-732.419	-759.550	-732.318,96	-1.026.556,72
3 Kirkelige aktiviteter	-3.440.712	-3.292.549	-3.126.804,39	-3.068.684,20
3 Indtægter	131.500	152.500	167.492,00	228.098,64
3 Udgifter, løn	-2.536.674	-2.511.047	-2.406.328,06	-2.332.451,21
3 Udgifter, øvrige drift	-1.035.538	-934.002	-887.968,33	-964.331,63
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	41.900	47.500	-957.877,65	-201.077,10
5 Indtægter	110.900	110.300	91.620,00	90.501,00
5 Udgifter, løn	0	0	-7.722,50	-23.004,03
5 Udgifter, øvrige drift	-69.000	-62.800	-1.041.775,15	-268.574,07
6 Administration og fællesudgifter	-1.101.918	-1.068.824	-1.004.893,38	-1.043.046,93
6 Indtægter	152.000	150.900	148.753,18	144.839,36
6 Udgifter, løn	-854.500	-835.420	-815.403,94	-797.261,19
6 Udgifter, øvrige drift	-399.418	-384.304	-338.242,62	-390.625,10
7 Finansielle poster	-14.241	-42.184	-3.427,19	-16.095,51
A Resultat af drift	0	0	-839.073,93	-268.410,89
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	-120	0	-65,95	-3.952,37
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	210.000	1.110.000	0,00	1.914.251,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-3.124.909,13	-161.250,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-900.000	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	209.880	210.000	-3.124.975,08	1.749.048,63
C Årets resultat	209.880	210.000	-3.964.049,01	1.480.638
E Heraf til balanceposter (=C-A)	209.880	210.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	900.000		
+ 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	210.000	1.110.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	-120	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-209.880	-210.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.619.640	5.483.331	5.336.585,00	5.446.067,00	5.619.640	0	0
5.619.640	5.483.331	5.336.585,00	5.446.067,00	5.619.640	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.119	-510.274	-579.235,67	-697.517,80	0	-364.950	-191.169
-56.000	-130.000	-48.696,15	-178.649,79	0	0	-56.000
-380.000	-375.000	-364.333,06	-410.633,51	0	0	-380.000
-62.750	-61.600	-55.981,99	-55.816,13	7.000	0	-69.750
-49.800	-50.400	-34.409,45	-42.956,92	0	-14.300	-35.500
-1.104.669	-1.127.274	-1.082.656,32	-1.385.574,15	7.000	-379.250	-732.419

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	0,00	0	0	0
-1.366.658	-1.252.176	-1.189.763,54	-1.157.190,17	4.500	-1.159.558	-211.600
-443.580	-482.304	-410.090,77	-445.809,42	16.000	-309.780	-149.800
-414.918	-370.458	-361.318,48	-345.360,92	100.500	-429.149	-86.269
-732.156	-738.336	-722.594,39	-709.062,80	0	-207.216	-524.940
-355.711	-326.908	-327.207,88	-319.238,39	0	-329.882	-25.829
-101.748	-97.507	-101.755,62	-81.299,54	4.000	-96.148	-9.600
-24.141	-23.060	-12.273,71	-8.922,96	6.500	-4.941	-25.700
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-3.440.712	-3.292.549	-3.126.804,39	-3.068.684,20	131.500	-2.536.674	-1.035.538

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
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

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
4.300	6.500	6.025,31	3.353,67	35.800	0	-31.500
20.600	24.300	-980.473,53	-37.244,52	36.100	0	-15.500
17.000	16.700	16.570,57	-167.186,25	39.000	0	-22.000
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	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.900	47.500	-957.877,65	-201.077,10	110.900	0	-69.000

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
-194.000	-177.300	-198.720,06	-183.267,14	0	-84.300	-109.700
-243.280	-236.310	-244.438,91	-253.242,08	0	-148.280	-95.000
-100.571	-89.711	-125.179,52	-96.004,00	0	-45.920	-54.651
0	-1.000	-8.200,50	-1.630,42	0	0	0
-267.416	-262.842	-233.466,13	-232.587,72	108.800	-360.216	-16.000
-87.622	-86.194	-88.093,45	-88.483,07	30.200	-116.322	-1.500
-86.462	-85.014	-83.139,67	-86.737,52	13.000	-99.462	0
-28.000	-26.000	-23.655,14	-25.951,38	0	0	-28.000
0	-4.000	0,00	0,00	0	0	0
-94.567	-100.453	0,00	-75.143,60	0	0	-94.567
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.101.918	-1.068.824	-1.004.893,38	-1.043.046,93	152.000	-854.500	-399.418

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
-7.547	-40.950	0,00	-13.007,29	0	0	-7.547
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-4.500	-8.198,21	-5.700,94	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.306	3.266	3.265,90	2.612,72	1.306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.505,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	324.038	-324.038	0
-14.241	-42.184	-3.427,19	-16.095,51	325.344	-324.038	-15.547

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.124.909,13	-161.250,00	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	-900.000	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
-120	0	-65,95	-3.952,37	-120	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.000	1.110.000	0,00	1.914.251,00	210.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
209.880	210.000	-3.124.975,08	1.749.048,63	209.880	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	324.038					324.038