

# ÅRSBUDGET 2021

for Isenvad Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9123

CVR-nr. 34780110

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	1.541.868	1.524.085	1.249.043,73	1.317.128,85
Driftsudgifter i alt	-1.541.869	-1.524.085	-1.244.071,72	-1.513.790,82
2 Kirkebygning og sognegård	-530.477	-239.548	-170.938,35	-300.979,03
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-84.570	-82.740	-79.230,20	-79.380,96
2 Udgifter, øvrige drift	-445.907	-156.808	-91.708,15	-221.598,07
3 Kirkelige aktiviteter	-509.583	-461.058	-426.885,33	-435.461,62
3 Indtægter	500	3.500	8.788,00	14.928,00
3 Udgifter, løn	-373.177	-363.003	-342.532,89	-335.828,53
3 Udgifter, øvrige drift	-136.906	-101.555	-93.140,44	-114.561,09
4 Kirkegård	-349.380	-688.621	-498.026,15	-587.279,83
4 Indtægter	217.345	155.399	145.083,96	136.890,42
4 Udgifter, løn	-405.020	-395.840	-422.890,58	-394.978,16
4 Udgifter, øvrige drift	-161.705	-448.180	-220.219,53	-329.192,09
5 Præstebolig mv.	-26.989	161	-24.946,44	-63.788,24
5 Indtægter	38.800	38.450	37.878,00	37.482,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.083,00
5 Udgifter, øvrige drift	-65.789	-38.289	-62.824,44	-99.187,24
6 Administration og fællesudgifter	-123.055	-123.657	-97.097,34	-112.650,10
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-23.939	-23.517	-25.473,16	-26.243,72
6 Udgifter, øvrige drift	-99.116	-100.140	-71.624,18	-86.406,38
7 Finansielle poster	-2.385	-11.362	-26.178,11	-13.632,00
A Resultat af drift	-1	0	4.972,01	-196.661,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-242,18	-316,31
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	88.200	120.000	740.000,00	510.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-855.001,63
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	88.200	120.000	739.757,82	-345.317,94
C Årets resultat	88.199	120.000	744.729,83	-541.980
E Heraf til balanceposter (=C-A)	88.200	120.000		
+ 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	88.200	120.000		
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)	-88.200	-120.000		
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
1.541.868	1.524.085	1.179.846,00	1.212.541,00	1.541.868	0	0
0	0	69.197,73	104.587,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.541.868	1.524.085	1.249.043,73	1.317.128,85	1.541.868	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
-335.209	-149.839	-73.900,54	-152.530,31	0	-46.530	-288.679
-102.178	-27.509	-34.726,74	-64.434,50	0	-12.690	-89.488
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-93.090	-62.200	-62.311,07	-84.014,22	0	-25.350	-67.740
-530.477	-239.548	-170.938,35	-300.979,03	0	-84.570	-445.907

#### 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
-45.000	0	0,00	0,00	0	0	-45.000
-319.653	-310.025	-303.553,33	-271.730,85	500	-286.498	-33.655
-73.500	-70.250	-61.450,49	-64.612,12	0	-40.350	-33.150
-21.344	-31.250	-14.509,42	-58.806,28	0	-10.044	-11.300
-24.636	-24.333	-24.630,82	-25.105,36	0	-16.835	-7.801
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.450	-19.700	-14.135,57	-9.311,62	0	-16.450	-3.000
-5.500	-5.000	-8.105,70	-5.395,39	0	-3.000	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-509.583	-461.058	-426.885,33	-435.461,62	500	-373.177	-136.906

#### 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
-344.380	-683.621	-487.523,69	-582.518,30	217.345	-405.020	-156.705
-5.000	-5.000	-10.502,46	-4.761,53	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-349.380	-688.621	-498.026,15	-587.279,83	217.345	-405.020	-161.705

## 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
-26.989	161	-24.946,44	-63.788,24	38.800	0	-65.789
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
-26.989	161	-24.946,44	-63.788,24	38.800	0	-65.789

### 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
-27.875	-30.455	-15.040,05	-26.389,54	0	0	-27.875
-67.839	-67.167	-63.403,94	-62.085,73	0	-23.939	-43.900
-14.500	-11.700	-17.458,60	-11.835,37	0	0	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700	-700	-698,75	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	-496,00	-3.622,50	0	0	-1.000
0	-1.200	0,00	0,00	0	0	0
-11.141	-11.435	0,00	-8.716,96	0	0	-11.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.055	-123.657	-97.097,34	-112.650,10	0	-23.939	-99.116

### 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	-9.000	-15.300,00	-18.333,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.400	-2.400	-2.390,35	-1.703,01	0	0	-2.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15	38	37,50	30,00	15	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.525,26	6.374,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	59.163	-59.163	0
-2.385	-11.362	-26.178,11	-13.632,00	59.178	-59.163	-2.400

## 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	-855.001,63	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	-242,18	-316,31	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	88.200	120.000	380.000,00	260.000,00	88.200	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	360.000,00	250.000,00	0	0	0
I alt	88.200	120.000	739.757,82	-345.317,94	88.200	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	59.163	0	0	0	0	59.163