

ÅRSBUDGET 2022

for Ilskov Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8801

CVR-nr. 38885928

Budget 2022 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

I henhold til foreløbig rammeudmelding følges retningslinjer om at budgettere med et underskud på kr. 35.150. Herudover er der en ubalance på budgettet på kr. 40.000. Dette udgøres af synsudsatte arbejder, til udførelse i 2022 - finansieret med egne midler. Nærmere bestemt er det 1) varmepaneller i Kirkely anslået pris kr. 16.000 2) Nye tagrender på kapellet anslået pris kr. 24.000. Desuden skal frie midler nedbringes med yderligere kr. 50.000. Endelig skal likviditet stillet til rådighed af provstiet nedbringes med 20% svarende til kr. 26.000. Dermed estimeres med et samlet underskud på drift i 2022 på kr. 151.150

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	801.898	981.777	733.140,00	915.300,00
Driftsudgifter i alt	-953.048	-902.597	-786.969,07	-822.696,02
2 Kirkebygning og sognegård	-230.785	-222.500	-256.173,18	-264.613,33
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-133.885	-120.300	-120.963,03	-148.787,66
2 Udgifter, øvrige drift	-96.900	-102.200	-135.210,15	-115.825,67
3 Kirkelige aktiviteter	-199.727	-157.814	-100.704,45	-180.539,42
3 Indtægter	8.250	8.250	5.095,00	16.806,65
3 Udgifter, løn	-133.665	-93.564	-45.706,41	-86.557,27
3 Udgifter, øvrige drift	-74.312	-72.500	-60.093,04	-110.788,80
4 Kirkegård	-422.657	-422.599	-368.359,65	-315.945,48
4 Indtægter	156.901	157.285	237.821,82	201.958,72
4 Udgifter, løn	-418.808	-422.884	-403.970,04	-397.974,37
4 Udgifter, øvrige drift	-160.750	-157.000	-202.211,43	-119.929,83
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	-103.438	-102.243	-77.683,75	-72.775,71
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	2.748,54
6 Udgifter, øvrige drift	-103.438	-102.243	-77.683,75	-75.524,25
7 Finansielle poster	3.559	2.559	15.951,96	11.177,92
A Resultat af drift	-151.150	79.180	-53.829,07	92.603,98
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	151.150	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	79.180		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	90.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	90.000,00
C Årets resultat	-151.150	79.180	-53.829,07	182.604
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	0		
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)	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
801.898	981.777	703.140,00	915.300,00	801.898	0	0
0	0	30.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
801.898	981.777	733.140,00	915.300,00	801.898	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.000	-2.000	-2.000,00	0,00	0	0	-2.000
-145.541	-130.240	-177.836,20	-145.723,93	0	-106.241	-39.300
0	0	0,00	-6.241,15	0	0	0
-83.244	-90.260	-76.336,98	-112.648,25	0	-27.644	-55.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.785	-222.500	-256.173,18	-264.613,33	0	-133.885	-96.900

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.109	-67.496	-84.475,09	-57.678,21	0	-78.597	-32.512
-16.000	-15.500	-2.537,54	-3.487,76	0	0	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-22.635,35	0	0	0
-5.000	-5.000	-491,70	-792,07	0	0	-5.000
-20.574	-20.574	-1.225,68	-20.143,37	0	-19.274	-1.300
-45.544	-48.044	-10.474,44	-73.602,66	8.250	-35.794	-18.000
-1.500	-1.200	-1.500,00	-2.200,00	0	0	-1.500
-199.727	-157.814	-100.704,45	-180.539,42	8.250	-133.665	-74.312

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-367.958	-391.539	-341.675,00	-290.331,93	156.901	-392.609	-132.250
-54.699	-31.060	-26.684,65	-25.613,55	0	-26.199	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.657	-422.599	-368.359,65	-315.945,48	156.901	-418.808	-160.750

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.400	-28.679	-24.825,12	-22.528,68	0	0	-26.400
-50.000	-49.000	-32.823,84	-40.227,40	0	0	-50.000
-6.000	-6.000	-3.401,91	-58,13	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.500	-3.000	-4.410,00	-1.918,25	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-2.500	0,00	-8.043,25	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.538	-13.064	-12.222,88	0,00	0	0	-13.538
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.438	-102.243	-77.683,75	-72.775,71	0	0	-103.438

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-7.739,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.500	-2.500	-3.583,08	-246,57	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.059	5.059	12.646,86	16.925,48	5.059	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.888,18	2.238,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.559	2.559	15.951,96	11.177,92	5.059	0	-1.500

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	0,00	90.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	90.000,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0