

ÅRSBUDGET 2022

for Ikast Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 8802

CVR-nr. 44458519

Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.913.702	5.619.640	5.574.039,85	5.336.585,00
Driftsudgifter i alt	-5.913.702	-5.619.640	-5.135.720,83	-6.175.658,93
2 Kirkebygning og sognegård	-1.297.736	-1.104.669	-1.188.307,95	-1.082.656,32
2 Indtægter	7.000	7.000	11.357,50	9.906,13
2 Udgifter, løn	-382.486	-379.250	-405.301,36	-360.243,49
2 Udgifter, øvrige drift	-922.250	-732.419	-794.364,09	-732.318,96
3 Kirkelige aktiviteter	-3.462.480	-3.440.712	-2.809.521,91	-3.126.804,39
3 Indtægter	160.738	131.500	145.094,04	167.492,00
3 Udgifter, løn	-2.548.068	-2.536.674	-2.131.282,30	-2.406.328,06
3 Udgifter, øvrige drift	-1.075.150	-1.035.538	-823.333,65	-887.968,33
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.	-9.100	41.900	-32.358,08	-957.877,65
5 Indtægter	107.300	110.900	110.352,00	91.620,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.722,50
5 Udgifter, øvrige drift	-116.400	-69.000	-142.710,08	-1.041.775,15
6 Administration og fællesudgifter	-1.131.155	-1.101.918	-1.063.276,51	-1.004.893,38
6 Indtægter	150.500	152.000	167.442,45	148.753,18
6 Udgifter, løn	-854.120	-854.500	-844.203,66	-815.403,94
6 Udgifter, øvrige drift	-427.535	-399.418	-386.515,30	-338.242,62
7 Finansielle poster	-13.231	-14.241	-42.256,38	-3.427,19
A Resultat af drift	0	0	438.319,02	-839.073,93
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	1.237.992,89	-3.124.909,13
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	210.000	210.000	1.234.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	-120	-94,34	-65,95
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	210.000	209.880	2.471.898,55	-3.124.975,08
C Årets resultat	210.000	209.880	2.910.217,57	-3.964.049
E Heraf til balanceposter (=C-A)	210.000	209.880		
+ 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	210.000	210.000		
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	-120		
F Balanceposter (anlæg)	-210.000	-209.880		
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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	90.708,85	0,00	0	0	0
5.913.702	5.619.640	5.483.331,00	5.336.585,00	5.913.702	0	0
5.913.702	5.619.640	5.574.039,85	5.336.585,00	5.913.702	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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-751.986	-556.119	-528.289,75	-579.235,67	0	-366.486	-385.500
-56.000	-56.000	-87.256,04	-48.696,15	0	0	-56.000
-379.000	-380.000	-366.895,40	-364.333,06	0	0	-379.000
-61.750	-62.750	-169.589,40	-55.981,99	7.000	0	-68.750
-49.000	-49.800	-36.277,36	-34.409,45	0	-16.000	-33.000
-1.297.736	-1.104.669	-1.188.307,95	-1.082.656,32	7.000	-382.486	-922.250

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 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.305.189	-1.366.658	-1.170.042,53	-1.189.763,54	2.500	-1.164.589	-143.100
-481.326	-443.580	-264.013,55	-410.090,77	14.700	-305.724	-190.302
-432.341	-414.918	-332.680,65	-361.318,48	100.500	-438.008	-94.833
-766.001	-732.156	-631.037,69	-722.594,39	23.038	-205.524	-583.515
-352.707	-355.711	-304.300,39	-327.207,88	1.000	-332.407	-21.300
-100.998	-101.748	-74.907,48	-101.755,62	4.000	-96.398	-8.600
-21.718	-24.141	-30.339,62	-12.273,71	15.000	-5.418	-31.300
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-3.462.480	-3.440.712	-2.809.521,91	-3.126.804,39	160.738	-2.548.068	-1.075.150

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 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
-18.500	4.300	5.297,35	6.025,31	35.800	0	-54.300
19.300	20.600	-20.851,84	-980.473,53	36.100	0	-16.800
-9.900	17.000	-16.803,59	16.570,57	35.400	0	-45.300
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
-9.100	41.900	-32.358,08	-957.877,65	107.300	0	-116.400

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
-187.300	-194.000	-172.484,74	-198.720,06	0	-84.800	-102.500
-253.200	-243.280	-238.050,14	-244.438,91	0	-144.000	-109.200
-101.771	-100.571	-100.676,91	-125.179,52	0	-46.120	-55.651
0	0	-20.604,54	-8.200,50	0	0	0
-273.240	-267.416	-271.462,35	-233.466,13	108.000	-362.240	-19.000
-88.960	-87.622	-62.873,52	-88.093,45	29.500	-116.960	-1.500
-87.000	-86.462	-87.773,72	-83.139,67	13.000	-100.000	0
-39.200	-28.000	-6.265,00	-23.655,14	0	0	-39.200
-6.000	0	-2.632,95	0,00	0	0	-6.000
-94.484	-94.567	-100.452,64	0,00	0	0	-94.484
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.131.155	-1.101.918	-1.063.276,51	-1.004.893,38	150.500	-854.120	-427.535

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
-2.537	-7.547	-33.803,61	0,00	0	0	-2.537
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-8.000	-11.718,67	-8.198,21	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.306	1.306	3.265,90	3.265,90	1.306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.505,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.231	-14.241	-42.256,38	-3.427,19	1.306	0	-14.537

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	1.237.992,89	-3.124.909,13	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	-120	-94,34	-65,95	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	210.000	210.000	1.234.000,00	0,00	210.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	210.000	209.880	2.471.898,55	-3.124.975,08	210.000	0	0

