

# ÅRSBUDGET 2024

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Budget 2024 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

--

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.319.716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.319.716</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.319.716	0	0	1.319.716
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-70.695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.695</b>
Udgifter, løn	22.141	0	0	22.141
Udgifter, Øvrige	48.554	0	0	48.554
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-533.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-533.548</b>
Udgifter, løn	406.014	0	0	406.014
Udgifter, Øvrige	127.534	0	0	127.534
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-418.552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-418.552</b>
Udgifter, løn	395.965	0	0	395.965
Udgifter, Øvrige	268.200	0	0	268.200
Indtægter	245.613	0	0	245.613
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-294.924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-294.924</b>
Udgifter, løn	192.721	0	0	192.721
Udgifter, Øvrige	102.203	0	0	102.203
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-1.997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.997</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	3	0	0	3
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.016.841	0	0	1.016.841
Total udgifter, øvrige	548.491	0	0	548.491
Total indtægter	1.565.332	0	0	1.565.332

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.319.716	1.443.984	1.410.812,04	1.337.407,00	1.319.716	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
1.319.716	1.443.984	1.410.812,04	1.337.407,00	1.319.716	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.695	-103.587	-48.841,98	-110.371,43	0	-22.141	-36.554
-12.000	-12.000	-12.202,25	-87.740,14	0	0	-12.000
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
-70.695	-115.587	-61.044,23	-198.111,57	0	-22.141	-48.554

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.613	-380.610	-379.036,21	-349.863,25	0	-301.347	-30.266
-31.953	-37.925	-29.834,74	-22.840,62	0	-14.761	-17.192
-94.359	-96.274	-69.097,93	-50.231,79	0	-44.283	-50.076
-33.023	-38.023	-26.454,75	-23.362,33	0	-13.023	-20.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-31.000	-220,00	-27.911,41	0	-21.000	-6.000
-14.600	-14.600	-6.409,50	0,00	0	-11.600	-3.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-533.548	-604.432	-511.553,13	-474.709,40	0	-406.014	-127.534

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-387.554	-386.939	-523.231,31	-424.731,92	245.613	-373.967	-259.200
-30.998	-36.210	-25.341,77	-32.631,72	0	-21.998	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.552	-423.149	-548.573,08	-457.363,64	245.613	-395.965	-268.200

## Driftsrammen

### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.600	-21.100	-8.228,80	-70.558,87	0	0	-13.600
-140.664	-145.189	-108.072,77	-54.758,38	0	-109.188	-31.476
-27.863	-29.863	-45.058,96	-20.144,72	0	-10.063	-17.800
-7.100	-7.100	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100	0
-66.370	-60.063	-76.218,10	-53.332,40	0	-66.370	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-3.799,43	-6.197,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.327	-10.504	-13.587,75	-11.526,28	0	0	-14.327
-294.924	-298.819	-262.065,81	-223.617,65	0	-192.721	-102.203

#### 7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-2.000	-2.000	-3.475,45	-5.049,18	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3	3	5,80	5,80	3	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.510,06	4.288,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.997	-1.997	-9.979,71	-755,07	3	0	-2.000

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift