

ÅRSBUDGET 2025

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Budget 2025 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
1 Fælles indtægter i alt	1.309.421	0	0	1.309.421
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.309.421	0	0	1.309.421
2 Kirkebygning og sognegård	-87.212	0	0	-87.212
Udgifter, løn	22.657	0	0	22.657
Udgifter, Øvrige	64.555	0	0	64.555
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-537.324	0	0	-537.324
Udgifter, løn	413.291	0	0	413.291
Udgifter, Øvrige	124.033	0	0	124.033
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-372.611	0	0	-372.611
Udgifter, løn	405.491	0	0	405.491
Udgifter, Øvrige	275.976	0	0	275.976
Indtægter	308.856	0	0	308.856
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-310.277	0	0	-310.277
Udgifter, løn	198.574	0	0	198.574
Udgifter, Øvrige	111.703	0	0	111.703
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.997	0	0	-1.997
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	2.000	0	0	2.000
Indtægter	3	0	0	3
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.040.013	0	0	1.040.013
Total udgifter, øvrige	578.267	0	0	578.267
Total indtægter	1.618.280	0	0	1.618.280

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
Balanceposter i alt	0	0	0

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.309.421	1.319.716	1.443.984,00	1.410.812,04	1.309.421	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
1.309.421	1.319.716	1.443.984,00	1.410.812,04	1.309.421	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.212	-58.695	-123.771,02	-48.841,98	0	-22.657	-52.555
-12.000	-12.000	-25.423,20	-12.202,25	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
-87.212	-70.695	-149.194,22	-61.044,23	0	-22.657	-64.555

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.516	-331.613	-345.521,27	-379.036,21	0	-303.250	-43.266
-34.796	-31.953	-28.810,00	-29.834,74	0	-15.104	-19.692
-74.389	-94.359	-78.375,38	-69.097,93	0	-49.314	-25.075
-33.023	-33.023	-35.130,80	-26.454,75	0	-13.023	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-27.000	-13.437,45	-220,00	0	-21.000	-2.000
-24.600	-14.600	-3.444,00	-6.409,50	0	-11.600	-13.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-537.324	-533.548	-505.218,90	-511.553,13	0	-413.291	-124.033

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-341.084	-387.554	-425.360,88	-523.231,31	308.856	-382.964	-266.976
-31.527	-30.998	-31.277,87	-25.341,77	0	-22.527	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-372.611	-418.552	-456.638,75	-548.573,08	308.856	-405.491	-275.976

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-59.400	-13.600	-11.132,84	-8.228,80	0	0	-59.400
-128.017	-140.664	-116.177,09	-108.072,77	0	-115.041	-12.976
-10.063	-27.863	-19.571,20	-45.058,96	0	-10.063	0
-7.100	-7.100	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100	0
-66.370	-66.370	-80.364,90	-76.218,10	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	-4.800,00	-3.799,43	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.327	-14.327	-7.725,48	-13.587,75	0	0	-14.327
-310.277	-294.924	-246.871,51	-262.065,81	0	-198.574	-111.703

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	0,00	-3.475,45	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3	3	1,45	5,80	3	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.139,34	-6.510,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.997	-1.997	6.140,79	-9.979,71	3	0	-2.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift