

ÅRSBUDGET 2026

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Budget 2026 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	1.547.057	0	0	1.547.057
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.547.057	0	0	1.547.057
2 Kirkebygning og sognegård	-220.788	0	0	-220.788
Udgifter, løn	23.563	0	0	23.563
Udgifter, Øvrige	197.225	0	0	197.225
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-517.845	0	0	-517.845
Udgifter, løn	418.561	0	0	418.561
Udgifter, Øvrige	106.784	0	0	106.784
Indtægter	7.500	0	0	7.500
4 Kirkegård	-457.671	0	0	-457.671
Udgifter, løn	420.940	0	0	420.940
Udgifter, Øvrige	280.501	0	0	280.501
Indtægter	243.770	0	0	243.770
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	-348.756	0	0	-348.756
Udgifter, løn	189.785	0	0	189.785
Udgifter, Øvrige	158.971	0	0	158.971
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	1.052.849	0	0	1.052.849
Total udgifter, øvrige	745.481	0	0	745.481
Total indtægter	1.798.330	0	0	1.798.330

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.547.057	1.309.421	1.319.715,96	1.443.984,00	1.547.057	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
1.547.057	1.309.421	1.319.715,96	1.443.984,00	1.547.057	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.788	-75.212	-98.016,17	-123.771,02	0	-23.563	-187.225
-10.000	-12.000	-42.953,87	-25.423,20	0	0	-10.000
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
-220.788	-87.212	-140.970,04	-149.194,22	0	-23.563	-197.225

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-361.869	-346.516	-362.225,00	-345.521,27	0	-318.603	-43.266
-35.150	-34.796	-44.229,73	-28.810,00	0	-15.708	-19.442
-56.201	-74.389	-87.365,51	-78.375,38	7.500	-50.625	-13.076
-30.125	-33.023	-32.529,75	-35.130,80	0	-10.125	-20.000
0	0	-1.500,00	0,00	0	0	0
-17.000	-23.000	-21.950,12	-13.437,45	0	-16.000	-1.000
-16.500	-24.600	-5.426,00	-3.444,00	0	-7.500	-9.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-517.845	-537.324	-555.726,11	-505.218,90	7.500	-418.561	-106.784

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-425.285	-341.084	-470.028,55	-425.360,88	243.770	-397.554	-271.501
-32.386	-31.527	-43.656,70	-31.277,87	0	-23.386	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-457.671	-372.611	-513.685,25	-456.638,75	243.770	-420.940	-280.501

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-5.647,90	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	-5.647,90	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-106.200	-59.400	-17.066,14	-11.132,84	0	0	-106.200
-124.949	-128.017	-122.149,38	-116.177,09	0	-101.973	-22.976
-10.063	-10.063	-26.633,32	-19.571,20	0	-10.063	0
-7.100	-7.100	-7.100,00	-7.100,00	0	-7.100	0
-70.649	-66.370	-100.799,61	-80.364,90	0	-70.649	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.500	-25.000	-8.640,58	-4.800,00	0	0	-12.500
0	0	-1.499,00	0,00	0	0	0
-17.295	-14.327	-17.315,61	-7.725,48	0	0	-17.295
-348.756	-310.277	-301.203,64	-246.871,51	0	-189.785	-158.971

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	555,82	0,00	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3	3	0,00	1,45	3	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.808,72	6.139,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.997	-1.997	-3.252,90	6.140,79	3	0	-2.000

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift