

ÅRSBUDGET 2016

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Filskov menighedsråd har vision om at arbejde med mindelunden på Filskov kirkegård evt. i samarbejde med lokalhistoriskarkiv og Grindsted Museum.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har budgetteret med:

Vandingsanlæg til kirkegården	206.000,00 kr.
Ny projektør til kirken	70.000,00 kr.
Nye stole på graverkontor	8.000,00 kr.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.579.026	1.332.333	1.391.366,00	1.390.699,04			
Driftsudgifter i alt	-1.591.250	-1.332.333	-1.409.415,65	-1.354.689,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-138.313	-195.175	-143.383,24	-187.535,75			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-74.500	-31.800	-31.606,11	-31.761,16			
2 Udgifter, øvrige drift	-63.813	-163.375	-111.777,13	-155.774,59			
3 Kirkelige aktiviteter	-485.005	-474.800	-453.694,68	-472.630,13			
3 Indtægter	0	0	4.248,00	9.780,00			
3 Udgifter, løn	-371.000	-379.500	-367.587,55	-398.982,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-114.005	-95.300	-90.355,13	-83.427,23			
4 Kirkegård	-756.409	-471.208	-634.878,74	-474.579,36			
4 Indtægter	200.239	205.792	338.112,29	127.374,36			
4 Udgifter, løn	-381.600	-416.500	-503.191,53	-433.434,88			
4 Udgifter, øvrige drift	-575.048	-260.500	-469.799,50	-168.518,84			
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	-179.961	-147.150	-167.375,82	-161.915,61			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-63.500	-58.600	-68.386,23	-49.810,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.461	-88.550	-98.989,59	-112.105,41			
7 Finansielle poster	-31.562	-44.000	-10.083,17	-58.029,13			
A Resultat af drift	-12.224	0	-18.049,65	36.009,06			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-12.224	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	216.667	216.667	216.667,00	216.666,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	216.667	216.667	216.667,00	216.666,96	0	0	0
C Årets resultat	204.443	216.667	198.617,35	252.676	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	216.667	216.667			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	216.667	216.667			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-216.667	-216.667			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.579.026	1.332.333	1.391.366,00	1.390.699,04	1.579.026	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.579.026	1.332.333	1.391.366,00	1.390.699,04	1.579.026	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.313	-184.175	-107.275,34	-119.428,25	0	-74.500	-52.813
-11.000	-11.000	-36.107,90	-68.107,50	0	0	-11.000
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
-138.313	-195.175	-143.383,24	-187.535,75	0	-74.500	-63.813

- 3 Kirkelige aktiviteter
- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.005	-359.300	-350.967,00	-396.405,39	0	-313.700	-28.305
-28.200	-13.000	-10.653,36	-10.315,88	0	-12.200	-16.000
-60.100	-42.100	-51.197,38	-28.476,40	0	-19.600	-40.500
-25.500	-31.200	-32.642,44	-18.477,87	0	-5.500	-20.000
-1.500	-1.500	-2.331,25	-4.377,29	0	0	-1.500
-14.700	-14.700	-5.403,25	-7.184,27	0	-10.000	-4.700
-12.500	-12.500	0,00	-6.893,03	0	-10.000	-2.500
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-485.005	-474.800	-453.694,68	-472.630,13	0	-371.000	-114.005

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-719.668	-448.208	-619.070,31	-466.454,36	200.239	-364.400	-555.507
-36.741	-23.000	-15.808,43	-8.125,00	0	-17.200	-19.541
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.409	-471.208	-634.878,74	-474.579,36	200.239	-381.600	-575.048

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.661	-5.824	-6.611,73	-1.526,66	0	-3.400	-1.261
-86.000	-65.000	-86.870,90	-84.753,04	0	-18.000	-68.000
-20.500	-18.500	-19.847,43	-13.723,65	0	-10.000	-10.500
-3.700	-3.700	-3.700,00	-3.700,00	0	0	-3.700
-32.100	-27.100	-32.180,00	-25.310,00	0	-32.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.631,92	-15.982,46	0	0	0
-13.000	-13.000	-14.533,84	-16.919,80	0	0	-13.000
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-15.000	-14.026	0,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.961	-147.150	-167.375,82	-161.915,61	0	-63.500	-116.461

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-31.562	-44.000	-50.875,00	-66.937,50	0	0	-31.562
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	587,45	0,00	0	0	0
0	0	17,40	610,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	40.186,98	8.298,21	0	0	0
-31.562	-44.000	-10.083,17	-58.029,13	0	0	-31.562

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 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
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
216.667	216.667	216.667,00	216.666,96	216.667	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
216.667	216.667	216.667,00	216.666,96	216.667	0	0