

# ÅRSBUDGET 2018

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Budget 2018 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 Sogn vil gerne have flere børnegudstjenster a la "Mini - Salmesangsgudstjenesten. Udbygge menigheden bl.a. i kraft af børnegudstjenesterne, samt babysalmesang og mini-salmesang

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

I henhold til tilladelse fra Provstiet er 285.000,00 kr. overført til regnskab 2017 til lapidarium og ny gang belægning på stierne, samt flytning af adgangsvejen til kapellet. Belysning i buen i kirken.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.226.184	1.242.600	1.579.026,00	1.332.333,00			
Driftsudgifter i alt	-1.426.278	-1.342.819	-1.293.915,40	-1.130.933,31			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.800	-231.730	-80.564,69	-231.848,37			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-38.800	-74.100	-18.619,20	-43.948,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-131.000	-157.630	-61.945,49	-187.900,02			
3 Kirkelige aktiviteter	-456.170	-495.500	-407.211,07	-456.370,68			
3 Indtægter	0	0	18.641,20	9.200,00			
3 Udgifter, løn	-291.200	-368.000	-306.498,27	-368.588,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-164.970	-127.500	-119.354,00	-96.981,87			
4 Kirkegård	-560.065	-439.540	-607.036,46	-281.356,68			
4 Indtægter	226.510	205.760	229.829,99	289.038,93			
4 Udgifter, løn	-437.300	-310.900	-415.482,77	-349.800,03			
4 Udgifter, øvrige drift	-349.275	-334.400	-421.383,68	-220.595,58			
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	-219.514	-162.203	-190.654,79	-143.671,73			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-97.500	-75.500	-96.416,17	-71.730,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-122.014	-86.703	-94.238,62	-71.941,73			
7 Finansielle poster	-20.729	-13.846	-8.448,39	-17.685,85			
A Resultat af drift	-200.094	-100.219	285.110,60	201.399,69			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-200.094	-100.219					

#### 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)	666.667	216.333	216.667,00	216.667,00	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	666.667	216.333	216.667,00	216.667,00	0	0	0
C Årets resultat	466.573	116.114	501.777,60	418.067	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	666.667	216.333			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	666.667	216.333			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)	-666.667	-216.333			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.226.184	1.242.600	1.579.026,00	1.332.333,00	1.226.184	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.226.184	1.242.600	1.579.026,00	1.332.333,00	1.226.184	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.800	-220.730	-69.214,89	-211.289,47	0	-38.800	-119.000
-12.000	-11.000	-11.349,80	-20.558,90	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
-169.800	-231.730	-80.564,69	-231.848,37	0	-38.800	-131.000

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-264.185	-331.500	-261.391,10	-333.291,81	0	-219.200	-44.985
-29.846	-29.600	-24.698,83	-20.265,96	0	-12.100	-17.746
-76.139	-65.900	-64.686,02	-54.565,33	0	-19.400	-56.739
-28.500	-28.500	-29.230,25	-29.111,50	0	-5.500	-23.000
-8.500	-1.500	0,00	0,00	0	-5.000	-3.500
-30.000	-20.000	-23.426,08	-5.282,69	0	-15.000	-15.000
-18.000	-18.000	-3.778,79	-13.353,39	0	-15.000	-3.000
-1.000	-500	0,00	-500,00	0	0	-1.000
-456.170	-495.500	-407.211,07	-456.370,68	0	-291.200	-164.970

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-522.807	-405.440	-575.591,11	-260.278,46	226.510	-417.200	-332.117
-37.258	-34.100	-31.445,35	-21.078,22	0	-20.100	-17.158
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.065	-439.540	-607.036,46	-281.356,68	226.510	-437.300	-349.275

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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, 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.922	-5.400	-50.562,03	-16.924,46	0	-18.300	-5.622
-84.338	-66.300	-48.096,94	-55.481,45	0	-18.000	-66.338
-37.317	-32.500	-15.536,49	-17.118,64	0	-22.000	-15.317
-7.100	0	-3.700,00	-3.700,00	0	-7.100	0
-32.100	-32.100	-28.100,00	-31.550,00	0	-32.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-13.000	-26.506,50	-4.871,06	0	0	-25.000
0	0	-3.210,27	0,00	0	0	0
-9.737	-12.903	-14.942,56	-14.026,12	0	0	-9.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.514	-162.203	-190.654,79	-143.671,73	0	-97.500	-122.014

### 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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.729	-13.846	-31.562,50	-44.375,00	0	0	-20.729
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5,80	31,90	0	0	0
0	0	5,80	17,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.102,51	26.639,85	0	0	0
-20.729	-13.846	-8.448,39	-17.685,85	0	0	-20.729

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	666.667	216.333	216.667,00	216.667,00	666.667	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	666.667	216.333	216.667,00	216.667,00	666.667	0	0