

ÅRSBUDGET 2018

for Faurholt Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9211

CVR-nr. 13797412

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Efter valget i november 2016 er menighedsrådets sammensætning den samme, men udover det kan vi glæde os over, at vi har fået 2 suppleanter som går aktivt ind i arbejdet.

Vores samarbejde med lokale foreninger styrker vores arbejde. Vi laver fælles arrangementer til stor glæde for os alle.

Vi glæder os til at tage vores nye graverfaciliteter, kapel og kaffestue i brug.

Vores korarbejde kører godt, med lejlighedskor til vores højmesse og gospel-kor. Disse tiltag oplever vi er velbesøgte.

Ved sammenhold omkring vores kirke tror vi på, at vi i fremtiden kan bevare en aktiv menighed.

Dette skal ske ved nytænkning, hvor vi prøver til med andre former for gudstjenester.

Den traditionelle gudstjeneste tiltrækker ikke yngre familier, den skal gøres mere nærværende og forståelig.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.025.138	804.641	989.527,02	1.038.072,00			
Driftsudgifter i alt	-1.025.204	-804.478	-743.241,88	-1.026.669,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-278.647	-193.084	-166.385,53	-598.848,99			
2 Indtægter	32.100	31.800	53.195,00	42.907,00			
2 Udgifter, løn	-74.200	-71.700	-73.412,09	-72.485,81			
2 Udgifter, øvrige drift	-236.547	-153.184	-146.168,44	-569.270,18			
3 Kirkelige aktiviteter	-332.400	-318.000	-329.345,67	-198.475,53			
3 Indtægter	55.100	55.700	63.593,60	80.386,21			
3 Udgifter, løn	-316.400	-307.800	-318.695,59	-197.396,97			
3 Udgifter, øvrige drift	-71.100	-65.900	-74.243,68	-81.464,77			
4 Kirkegård	-311.261	-188.225	-155.179,04	-145.794,44			
4 Indtægter	65.339	60.875	73.190,50	72.365,70			
4 Udgifter, løn	-177.900	-172.000	-179.772,99	-173.964,31			
4 Udgifter, øvrige drift	-198.700	-77.100	-48.596,55	-44.195,83			
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	-101.189	-100.176	-90.125,60	-76.439,91			
6 Indtægter	0	0	0,77	2,78			
6 Udgifter, løn	0	0	-1.325,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-101.189	-100.176	-88.801,37	-76.442,69			
7 Finansielle poster	-1.707	-4.993	-2.206,04	-7.110,59			
A Resultat af drift	-66	163	246.285,14	11.402,54			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-66	163					

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)	75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	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	75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	0	0	0
C Årets resultat	74.934	75.163	321.285,14	86.403	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	75.000	75.000			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	75.000	75.000			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)	-75.000	-75.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.025.138	804.641	971.195,00	1.038.072,00	1.025.138	0	0
0	0	18.332,02	0,00	0	0	0
1.025.138	804.641	989.527,02	1.038.072,00	1.025.138	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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.247	-106.284	-91.996,72	-116.348,12	0	-29.700	-158.547
-15.000	-20.200	-15.182,46	-7.460,48	0	0	-15.000
-75.400	-66.600	-59.206,35	-475.040,39	32.100	-44.500	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.647	-193.084	-166.385,53	-598.848,99	32.100	-74.200	-236.547

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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	-4.171,95	-1.139,75	0	0	-1.000
-294.800	-286.800	-256.238,23	-114.485,03	0	-269.400	-25.400
-4.800	-4.400	-11.833,55	-13.296,01	0	0	-4.800
-8.200	-3.900	-3.673,79	-10.213,39	20.000	0	-28.200
-7.000	-5.000	-19.801,13	-29.384,75	0	0	-7.000
0	0	-5.132,16	-9.837,88	24.000	-24.000	0
-11.600	-11.800	-10.368,40	-6.606,45	5.400	-15.000	-2.000
-5.000	-5.100	-18.126,46	-13.512,27	5.700	-8.000	-2.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.400	-318.000	-329.345,67	-198.475,53	55.100	-316.400	-71.100

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-300.361	-178.125	-143.621,62	-134.229,69	65.339	-172.000	-193.700
-10.900	-10.100	-11.557,42	-11.564,75	0	-5.900	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-311.261	-188.225	-155.179,04	-145.794,44	65.339	-177.900	-198.700

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
-12.500	-8.900	-10.969,77	-5.042,44	0	0	-12.500
-33.700	-34.000	-16.862,63	-18.890,55	0	0	-33.700
-6.900	-7.200	-705,00	-4.823,00	0	0	-6.900
0	0	-8.616,00	0,00	0	0	0
-39.500	-39.000	-39.981,20	-35.286,28	0	0	-39.500
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
-8.589	-11.076	-12.991,00	-12.397,64	0	0	-8.589
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.189	-100.176	-90.125,60	-76.439,91	0	0	-101.189

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
-4.170	-5.670	-12.546,99	-15.171,99	0	0	-4.170
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
2.463	677	7.389,76	7.389,76	2.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.951,19	671,64	0	0	0
-1.707	-4.993	-2.206,04	-7.110,59	2.463	0	-4.170

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	75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	75.000	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000	0	0