

# ÅRSBUDGET 2019

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Budget 2019 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 minisalmesang

En del af vores visioner er også, at få færdiggjort omlægningen af kirkegården hurtigst muligt.

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

### Supplerende forklaringer til budgettet

I det oprindelige budgetbidrag 2019 var der indregnet en udgift på kr. 60.000 til Kirkekalkning. Arbejdet er udsat til 2020.

Ligningsbeløbet kr. 1.403.702 er sammensat på følgende måde:

Samlet ramme for ordinært drift 2019	kr. 1.403.702
Ekstra likviditet	- 60.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.463.702	1.226.184	1.242.600,00	1.579.026,00			
Driftsudgifter i alt	-1.403.702	-1.426.278	-1.662.028,76	-1.293.915,40			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.110	-169.800	-212.032,77	-80.564,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-20.110	-38.800	-40.412,60	-18.619,20			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.000	-131.000	-171.620,17	-61.945,49			
3 Kirkelige aktiviteter	-484.959	-456.170	-534.723,04	-407.211,07			
3 Indtægter	0	0	46.977,00	18.641,20			
3 Udgifter, løn	-320.059	-291.200	-383.964,48	-306.498,27			
3 Udgifter, øvrige drift	-164.900	-164.970	-197.735,56	-119.354,00			
4 Kirkegård	-568.568	-560.065	-710.101,48	-607.036,46			
4 Indtægter	256.500	226.510	212.585,26	229.829,99			
4 Udgifter, løn	-471.768	-437.300	-391.001,02	-415.482,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-353.300	-349.275	-531.685,72	-421.383,68			
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	-256.065	-219.514	-156.968,15	-190.654,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-139.479	-97.500	-100.476,57	-96.416,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.586	-122.014	-56.491,58	-94.238,62			
7 Finansielle poster	0	-20.729	-48.203,32	-8.448,39			
A Resultat af drift	60.000	-200.094	-419.428,76	285.110,60			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	60.000	-200.094					

#### 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)	0	666.667	216.333,00	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	0	666.667	216.333,00	216.667,00	0	0	0
C Årets resultat	60.000	466.573	-203.095,76	501.778	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	666.667			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	0	666.667			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)	0	-666.667			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.463.702	1.226.184	1.242.600,00	1.579.026,00	1.463.702	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.463.702	1.226.184	1.242.600,00	1.579.026,00	1.463.702	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-82.110	-157.800	-140.951,39	-69.214,89	0	-20.110	-62.000
-12.000	-12.000	-71.081,38	-11.349,80	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
-94.110	-169.800	-212.032,77	-80.564,69	0	-20.110	-74.000

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.932	-264.185	-319.167,98	-261.391,10	0	-225.932	-45.000
-31.107	-29.846	-28.629,77	-24.698,83	0	-13.407	-17.700
-96.920	-76.139	-94.050,12	-64.686,02	0	-40.220	-56.700
-28.500	-28.500	-32.240,68	-29.230,25	0	-5.500	-23.000
-8.500	-8.500	0,00	0,00	0	-5.000	-3.500
-30.000	-30.000	-32.395,82	-23.426,08	0	-15.000	-15.000
-18.000	-18.000	-28.238,67	-3.778,79	0	-15.000	-3.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-484.959	-456.170	-534.723,04	-407.211,07	0	-320.059	-164.900

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-529.486	-522.807	-683.111,49	-575.591,11	256.500	-449.886	-336.100
-39.082	-37.258	-26.989,99	-31.445,35	0	-21.882	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-568.568	-560.065	-710.101,48	-607.036,46	256.500	-471.768	-353.300

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-65.895	-23.922	-33.662,93	-50.562,03	0	-60.295	-5.600
-88.686	-84.338	-32.229,43	-48.096,94	0	-18.000	-70.686
-37.284	-37.317	-40.172,59	-15.536,49	0	-21.984	-15.300
-7.100	-7.100	0,00	-3.700,00	0	-7.100	0
-32.100	-32.100	-30.000,00	-28.100,00	0	-32.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-8.000,00	-26.506,50	0	0	-25.000
0	0	0,00	-3.210,27	0	0	0
0	-9.737	-12.903,20	-14.942,56	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.065	-219.514	-156.968,15	-190.654,79	0	-139.479	-116.586

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-20.729	-23.482,65	-31.562,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,49	5,80	0	0	0
0	0	7,26	5,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-24.728,42	23.102,51	0	0	0
0	-20.729	-48.203,32	-8.448,39	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	0	666.667	216.333,00	216.667,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	666.667	216.333,00	216.667,00	0	0	0