

# ÅRSBUDGET 2019

for Faurholt Sogns Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune

Myndighedskode 9211

CVR-nr. 13797412

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2019 bliver opskrevet med 2%. Med denne beskedne opskrivning er det svært at få budgettet til at nå sammen. Som følge af dette, er vi nødt til at finde besparelser, eller øge indtjeningen.

Hvis vi ser på udlejningen af Sognehuset det sidste år, har udlejningen været større. Dette håber vi også den bliver i 2019, så derfor budgetterer vi med en større indtjening.

Vi har også valgt at opsige Kristelig Dagblad til formanden, for at finde en besparelse.

Menighedsrådet har et ønske om at være aktiv omkring det kirkelige liv, og lave arrangementer ud over det sædvanlige, med de midler vi har.

Vi har en graver som er god til at spare, og mange frivillige som gør en stor indsats.

|   | Budget     | Budget     | Regnskab    | Regnskab    | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|---|------------|------------|-------------|-------------|----------------------|------|------|
|   | 2019       | 2018       | 2017        | 2016        | 2020                 | 2021 | 2022 |
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.025.271  | 1.025.138  | 804.641,00  | 989.527,02  |                      |      |      |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.025.271 | -1.025.204 | -765.015,96 | -743.241,88 |                      |      |      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -172.835   | -278.647   | -184.334,57 | -166.385,53 |                      |      |      |
| 2 Indtægter                                       | 47.240     | 32.100     | 50.201,00   | 53.195,00   |                      |      |      |
| 2 Udgifter, løn                                   | -75.075    | -74.200    | -77.955,68  | -73.412,09  |                      |      |      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -145.000   | -236.547   | -156.579,89 | -146.168,44 |                      |      |      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -379.545   | -332.400   | -340.573,72 | -329.345,67 |                      |      |      |
| 3 Indtægter                                       | 50.800     | 55.100     | 71.462,00   | 63.593,60   |                      |      |      |
| 3 Udgifter, løn                                   | -340.245   | -316.400   | -321.935,98 | -318.695,59 |                      |      |      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -90.100    | -71.100    | -90.099,74  | -74.243,68  |                      |      |      |
| 4 Kirkegård                                       | -393.400   | -311.261   | -160.280,79 | -155.179,04 |                      |      |      |
| 4 Indtægter                                       | 51.080     | 65.339     | 57.756,66   | 73.190,50   |                      |      |      |
| 4 Udgifter, løn                                   | -180.180   | -177.900   | -175.277,28 | -179.772,99 |                      |      |      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -264.300   | -198.700   | -42.760,17  | -48.596,55  |                      |      |      |
| 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                | -79.900    | -101.189   | -75.388,80  | -90.125,60  |                      |      |      |
| 6 Indtægter                                       | 0          | 0          | 0,00        | 0,77        |                      |      |      |
| 6 Udgifter, løn                                   | 0          | 0          | 0,00        | -1.325,00   |                      |      |      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -79.900    | -101.189   | -75.388,80  | -88.801,37  |                      |      |      |
| 7 Finansielle poster                              | 409        | -1.707     | -4.438,08   | -2.206,04   |                      |      |      |
| A Resultat af drift                               | 0          | -66        | 39.625,04   | 246.285,14  |                      |      |      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0          | 0          |             |             |                      |      |      |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0          | -66        |             |             |                      |      |      |

#### 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       | -57.039,11 | 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  | 17.960,89  | 75.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| C Årets resultat                               | 75.000  | 74.934  | 57.585,93  | 321.285   | 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  |
| 12    | Generelt tilskud fra fællesfonden |
| I alt |                                   |

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.025.271      | 1.025.138      | 804.641,00       | 971.195,00       | 1.025.271               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 18.332,02        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.025.271      | 1.025.138      | 804.641,00       | 989.527,02       | 1.025.271               | 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -113.230       | -188.247       | -96.229,83       | -91.996,72       | 0                       | -30.030          | -83.200                  |
| -8.000         | -15.000        | -14.771,07       | -15.182,46       | 0                       | 0                | -8.000                   |
| -51.605        | -75.400        | -73.333,67       | -59.206,35       | 47.240                  | -45.045          | -53.800                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -172.835       | -278.647       | -184.334,57      | -166.385,53      | 47.240                  | -75.075          | -145.000                 |

#### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -1.000         | -1.000         | -1.523,90        | -4.171,95        | 0                       | 0                | -1.000                   |
| -296.645       | -294.800       | -292.351,43      | -256.238,23      | 0                       | -267.245         | -29.400                  |
| -4.800         | -4.800         | -2.059,63        | -11.833,55       | 0                       | 0                | -4.800                   |
| -11.200        | -8.200         | -7.115,20        | -3.673,79        | 15.000                  | 0                | -26.200                  |
| -24.700        | -7.000         | -23.749,89       | -19.801,13       | 0                       | 0                | -24.700                  |
| -25.500        | 0              | -10.559,53       | -5.132,16        | 24.500                  | -50.000          | 0                        |
| -11.500        | -11.600        | -1.275,39        | -10.368,40       | 5.500                   | -15.000          | -2.000                   |
| -4.200         | -5.000         | -1.938,75        | -18.126,46       | 5.800                   | -8.000           | -2.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -379.545       | -332.400       | -340.573,72      | -329.345,67      | 50.800                  | -340.245         | -90.100                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -382.294       | -300.361       | -149.542,36      | -143.621,62      | 51.080                  | -174.174         | -259.200                 |
| -11.106        | -10.900        | -10.738,43       | -11.557,42       | 0                       | -6.006           | -5.100                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -393.400       | -311.261       | -160.280,79      | -155.179,04      | 51.080                  | -180.180         | -264.300                 |

## 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -10.600        | -12.500        | -3.173,15        | -10.969,77       | 0                       | 0                | -10.600                   |
| -19.800        | -33.700        | -16.634,05       | -16.862,63       | 0                       | 0                | -19.800                   |
| -7.900         | -6.900         | -4.237,20        | -705,00          | 0                       | 0                | -7.900                    |
| 0              | 0              | 0,00             | -8.616,00        | 0                       | 0                | 0                         |
| -41.500        | -39.500        | -40.268,16       | -39.981,20       | 0                       | 0                | -41.500                   |
| 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                         |
| -100           | -8.589         | -11.076,24       | -12.991,00       | 0                       | 0                | -100                      |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -79.900        | -101.189       | -75.388,80       | -90.125,60       | 0                       | 0                | -79.900                   |

### 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<br>2019 | Budget<br>2018 | Regnskab<br>2017 | Regnskab<br>2016 | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| -2.670         | -4.170         | -5.669,70        | -12.546,99       | 0                       | 0                | -2.670                    |
| 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                         |
| 3.079          | 2.463          | 1.231,62         | 7.389,76         | 3.079                   | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 2.951,19         | 0                       | 0                | 0                         |
| 409            | -1.707         | -4.438,08        | -2.206,04        | 3.079                   | 0                | -2.670                    |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab   | Regnskab  | -- Budget 2019 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|------------|-----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2019   | 2018   | 2017       | 2016      | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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      | -57.039,11 | 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 | 17.960,89  | 75.000,00 | 75.000                  | 0                | 0                         |