

ÅRSBUDGET 2023

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Filskov kirkekasse

Visioner

Fælles visionsdag med Blåhøj.

Visionsdagen i 2021 blev aflyst pga. corona. Der er planlagt en ny visionsdag i begyndelsen af 2023.

For at kunne "fastholde" børn og børnefamilie i kirken kan der afholdes dåbsjubilæums gudstjenester for de 1-3-årige.

"Liv på kirkegården" f.eks. ved at etablere rekreative områder, hvor man kan sætte sig med kaffekurv i forbindelse med besøg på kirkegården.

Engangsudgifter i budget 2023

Ingen

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 1,84 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2022.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2023.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb:

	kr.
Ligningsbeløb til drift budget 2022	1.441.987
Renteudgifter	1.997
Endelig ligningsbeløb til drift i budget 2023	1.443.984

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Udgifter til varme og el er forhøjet med kr. 23.500 på grund af stigende priser på energi.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Der er en stigning på kr. 19.000.

Formål 4 Kirkegård

Der er et fald på kr. 93.000, hvilket blandet skyldes at indtægten på hjemfald af gravstedskapitaler stiger med kr. 73.000.

Nyanskaffelser til kirkegården er reduceret med kr. 50.000.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Samme udgifter som i budget 2022.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Anlægsønsker:

Kontor og værkstedbygning på kirkegården.

En forebyggende vedligeholdelse af bygningerne, de er ca. 10 år gamle, kr. 54.000.

Kirken

Kalkning af kirke og kapel udføres hvert andet år, kr. 60.000.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Lånt personale, organist	Blåhøj sogns menighedsråd	Blåhøj kirkekasse	Blåhøj menighedsråd
Udlånt personale, kirketjener/kulturmedarbejder	Blåhøj sogns menighedsråd	Filskov kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet 20. september 2022

Merle Baun

Regnskabsfører

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.443.984	1.410.812	1.337.407,00	1.486.008,00
Driftsudgifter i alt	-1.443.984	-1.460.811	-1.354.557,33	-1.317.415,23
2 Kirkebygning og sognegård	-115.587	-61.429	-198.111,57	-54.564,58
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.349	-21.241	-20.922,73	-20.817,17
2 Udgifter, øvrige drift	-94.238	-40.188	-177.188,84	-33.747,41
3 Kirkelige aktiviteter	-604.432	-594.770	-474.709,40	-458.093,81
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-443.396	-436.234	-387.453,36	-390.734,77
3 Udgifter, øvrige drift	-161.036	-158.536	-87.256,04	-67.359,04
4 Kirkegård	-423.149	-523.631	-457.363,64	-563.502,73
4 Indtægter	274.572	216.915	276.459,19	224.330,07
4 Udgifter, løn	-381.788	-441.652	-432.747,00	-424.715,14
4 Udgifter, øvrige drift	-315.933	-298.894	-301.075,83	-363.117,66
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	-298.819	-278.987	-223.617,65	-239.536,23
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-187.439	-166.712	-128.196,37	-126.139,79
6 Udgifter, øvrige drift	-111.380	-112.275	-95.421,28	-113.396,44
7 Finansielle poster	-1.997	-1.994	-755,07	-1.717,88
A Resultat af drift	0	-49.999	-17.150,33	168.592,77
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	49.999		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	-49.999	-17.150,33	168.593
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.443.984	1.410.812	1.337.407,00	1.486.008,00	1.443.984	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.443.984	1.410.812	1.337.407,00	1.486.008,00	1.443.984	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.587	-49.429	-110.371,43	-41.390,74	0	-21.349	-82.238
-12.000	-12.000	-87.740,14	-13.173,84	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
-115.587	-61.429	-198.111,57	-54.564,58	0	-21.349	-94.238

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-380.610	-371.238	-349.863,25	-342.637,33	0	-335.842	-44.768
-37.925	-37.852	-22.840,62	-27.572,74	0	-14.233	-23.692
-96.274	-96.057	-50.231,79	-49.351,74	0	-42.698	-53.576
-38.023	-38.023	-23.362,33	-35.704,75	0	-13.023	-25.000
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
-31.000	-31.000	-27.911,41	-152,25	0	-21.000	-10.000
-14.600	-14.600	0,00	-2.175,00	0	-11.600	-3.000
-1.000	-1.000	-500,00	-500,00	0	0	-1.000
-604.432	-594.770	-474.709,40	-458.093,81	0	-443.396	-161.036

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-386.939	-486.292	-424.731,92	-504.837,78	274.572	-360.578	-300.933
-36.210	-37.339	-32.631,72	-58.664,95	0	-21.210	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.149	-523.631	-457.363,64	-563.502,73	274.572	-381.788	-315.933

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.100	-21.100	-70.558,87	-86.417,42	0	0	-21.100
-145.189	-124.462	-54.758,38	-83.952,20	0	-110.213	-34.976
-29.863	-29.863	-20.144,72	-2.667,96	0	-10.063	-19.800
-7.100	-7.100	-7.100,00	-10.063,10	0	-7.100	0
-60.063	-60.063	-53.332,40	-35.318,70	0	-60.063	0
0	0	0,00	-324,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-6.197,00	2.866,11	0	0	-25.000
0	0	0,00	-11.276,00	0	0	0
-10.504	-11.399	-11.526,28	-12.382,96	0	0	-10.504
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.819	-278.987	-223.617,65	-239.536,23	0	-187.439	-111.380

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-2.000	-2.000	-5.049,18	-1.726,58	0	0	-2.000
0	0	0,00	4,35	0	0	0
3	6	5,80	4,35	3	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.288,31	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.997	-1.994	-755,07	-1.717,88	3	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

