

# ÅRSBUDGET 2020

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Budget 2020 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 børnegudstjenester a la - Salmesangsgudstjenesten.

Udbygge menigheden bl.a. i kraft af børnegudstjenesterne, samt babysalmesang og minisalmesang.

Som et nyt tiltag ønsker vi at etablere "kirken til hverdagsbrug", da vi ønsker at udvide målgruppen set i forhold til de eksisterende arrangementer.

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

Filskov Sogn

ønsker videreførelse af omlægningen på kirkegården anslået til 100.000 kr

Beløbene er incl. moms

### Supplerende forklaringer til budgettet

Følgende 2 punkter er udsat fra Budget 2020 ønskes udført i 2021:

1. Etablering af lagerplads på kirkegården, iflg. tilbud 24.800 kr. (udsat)
2. Indkøb af rendegraveraggregat, iflg. tilbud 68.750 kr. (udsat)

|   | Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 1.486.008      | 1.463.702      | 1.226.184,00     | 1.242.600,00     |
| Driftsudgifter i alt                              | -1.486.008     | -1.403.702     | -1.220.935,98    | -1.662.028,76    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -65.235        | -94.110        | -66.271,59       | -212.032,77      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -20.047        | -20.110        | -19.754,62       | -40.412,60       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -45.188        | -74.000        | -46.516,97       | -171.620,17      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -596.969       | -484.959       | -466.417,89      | -534.723,04      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 13.362,50        | 46.977,00        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -405.033       | -320.059       | -316.867,98      | -383.964,48      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -191.936       | -164.900       | -162.912,41      | -197.735,56      |
| 4 Kirkegård                                       | -545.814       | -568.568       | -434.463,91      | -710.101,48      |
| 4 Indtægter                                       | 207.123        | 256.500        | 231.132,49       | 212.585,26       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -424.065       | -471.768       | -457.132,13      | -391.001,02      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -328.872       | -353.300       | -208.464,27      | -531.685,72      |
| 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                | -277.999       | -256.065       | -237.464,52      | -156.968,15      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -144.937       | -139.479       | -145.696,97      | -100.476,57      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -133.062       | -116.586       | -91.767,55       | -56.491,58       |
| 7 Finansielle poster                              | 9              | 0              | -16.318,07       | -48.203,32       |
| A Resultat af drift                               | 0              | 60.000         | 5.248,02         | -419.428,76      |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 60.000         |                  |                  |

#### 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      | 666.667,00 | 216.333,00 |
| 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      | 666.667,00 | 216.333,00 |
| C Årets resultat                               | 0 | 60.000 | 671.915,02 | -203.096   |
| 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    | Generelt tilskud fra fællesfonden |
| I alt |                                   |

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 1.486.008      | 1.463.702      | 1.226.184,00     | 1.242.600,00     | 1.486.008               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 1.486.008      | 1.463.702      | 1.226.184,00     | 1.242.600,00     | 1.486.008               | 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>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -53.235        | -82.110        | -46.716,96       | -140.951,39      | 0                       | -20.047          | -33.188                  |
| -12.000        | -12.000        | -19.554,63       | -71.081,38       | 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                        |
| -65.235        | -94.110        | -66.271,59       | -212.032,77      | 0                       | -20.047          | -45.188                  |

#### 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>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -136.412,29      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -341.814       | -270.932       | -91.668,04       | -319.167,98      | 0                       | -293.546         | -48.268                  |
| -62.757        | -31.107        | -59.634,98       | -28.629,77       | 0                       | -13.365          | -49.392                  |
| -94.370        | -96.920        | -89.491,45       | -94.050,12       | 0                       | -40.094          | -54.276                  |
| -38.028        | -28.500        | -36.789,38       | -32.240,68       | 0                       | -13.028          | -25.000                  |
| -5.000         | -8.500         | -655,50          | 0,00             | 0                       | -5.000           | 0                        |
| -26.000        | -30.000        | -17.024,97       | -32.395,82       | 0                       | -15.000          | -11.000                  |
| -28.000        | -18.000        | -34.741,28       | -28.238,67       | 0                       | -25.000          | -3.000                   |
| -1.000         | -1.000         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -1.000                   |
| -596.969       | -484.959       | -466.417,89      | -534.723,04      | 0                       | -405.033         | -191.936                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -509.151       | -529.486       | -407.371,31      | -683.111,49      | 207.123                 | -402.602         | -313.672                 |
| -36.663        | -39.082        | -27.092,60       | -26.989,99       | 0                       | -21.463          | -15.200                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -545.814       | -568.568       | -434.463,91      | -710.101,48      | 207.123                 | -424.065         | -328.872                 |

## 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>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -79.554        | -65.895        | -80.312,24       | -33.662,93       | 0                       | -60.378          | -19.176                  |
| -70.545        | -88.686        | 29.944,47        | -32.229,43       | 0                       | -27.459          | -43.086                  |
| -34.400        | -37.284        | -123.811,63      | -40.172,59       | 0                       | -7.100           | -27.300                  |
| -10.000        | -7.100         | -14.000,00       | 0,00             | 0                       | -10.000          | 0                        |
| -40.000        | -32.100        | -32.257,66       | -30.000,00       | 0                       | -40.000          | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -25.000        | -25.000        | -7.290,70        | -8.000,00        | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -6.100         | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -6.100                   |
| -12.400        | 0              | -9.736,76        | -12.903,20       | 0                       | 0                | -12.400                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -277.999       | -256.065       | -237.464,52      | -156.968,15      | 0                       | -144.937         | -133.062                 |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

| Budget<br>2020 | Budget<br>2019 | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2017 | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -13.063,67       | -23.482,65       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.686,90        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,49             | 0                       | 0                | 0                        |
| 9              | 0              | 7,26             | 7,26             | 9                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -574,76          | -24.728,42       | 0                       | 0                | 0                        |
| 9              | 0              | -16.318,07       | -48.203,32       | 9                       | 0                | 0                        |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2020 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|------------|------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2020   | 2019   | 2018       | 2017       | 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      | 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      | 666.667,00 | 216.333,00 | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 666.667,00 | 216.333,00 | 0                       | 0                | 0                         |