

ÅRSBUDGET 2021

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Filskov Sogn vil gerne afholde børnegudstjenester a la - Salmesangsgudstjenesten

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

Videreudvikle projektet "kirken til hverdagsbrug"

Dermed håber vi at udvide målgruppen set i forhold til de eksisterende arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med et merforbrug på kr. 113.399.

Beløbet ønskes dækket af "midler stillet til rådighed af provstiet".

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.337.407	1.486.008	1.463.702,00	1.226.184,00
Driftsudgifter i alt	-1.450.806	-1.486.008	-1.221.214,79	-1.220.935,98
2 Kirkebygning og sognegård	-95.703	-65.235	-104.209,67	-66.271,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.515	-20.047	-20.118,09	-19.754,62
2 Udgifter, øvrige drift	-75.188	-45.188	-84.091,58	-46.516,97
3 Kirkelige aktiviteter	-606.063	-596.969	-450.546,05	-466.417,89
3 Indtægter	0	0	10.484,00	13.362,50
3 Udgifter, løn	-422.627	-405.033	-354.923,66	-316.867,98
3 Udgifter, øvrige drift	-183.436	-191.936	-106.106,39	-162.912,41
4 Kirkegård	-453.300	-545.814	-436.544,34	-434.463,91
4 Indtægter	273.326	207.123	265.384,18	231.132,49
4 Udgifter, løn	-418.826	-424.065	-426.531,57	-457.132,13
4 Udgifter, øvrige drift	-307.800	-328.872	-275.396,95	-208.464,27
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	-295.746	-277.999	-228.905,68	-237.464,52
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-146.774	-144.937	-164.803,71	-145.696,97
6 Udgifter, øvrige drift	-148.972	-133.062	-64.101,97	-91.767,55
7 Finansielle poster	6	9	-1.009,05	-16.318,07
A Resultat af drift	-113.399	0	242.487,21	5.248,02
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-113.399	0		

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	666.667,00
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	666.667,00
C Årets resultat	-113.399	0	242.487,21	671.915
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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.337.407	1.486.008	1.463.702,00	1.226.184,00	1.337.407	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.337.407	1.486.008	1.463.702,00	1.226.184,00	1.337.407	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.703	-53.235	-89.963,26	-46.716,96	0	-20.515	-63.188
-12.000	-12.000	-14.246,41	-19.554,63	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
-95.703	-65.235	-104.209,67	-66.271,59	0	-20.515	-75.188

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-136.412,29	0	0	0
-365.567	-341.814	-315.871,43	-91.668,04	0	-317.299	-48.268
-55.568	-62.757	-22.054,81	-59.634,98	0	-13.676	-41.892
-95.305	-94.370	-56.821,30	-89.491,45	0	-41.029	-54.276
-38.023	-38.028	-29.659,63	-36.789,38	0	-13.023	-25.000
-5.000	-5.000	-77,00	-655,50	0	-5.000	0
-31.000	-26.000	-25.211,88	-17.024,97	0	-21.000	-10.000
-14.600	-28.000	-850,00	-34.741,28	0	-11.600	-3.000
-1.000	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-606.063	-596.969	-450.546,05	-466.417,89	0	-422.627	-183.436

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-414.992	-509.151	-393.320,05	-407.371,31	273.326	-397.718	-290.600
-38.308	-36.663	-43.224,29	-27.092,60	0	-21.108	-17.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-453.300	-545.814	-436.544,34	-434.463,91	273.326	-418.826	-307.800

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.394	-79.554	-62.591,78	-80.312,24	0	-60.922	-20.472
-96.926	-70.545	-79.263,79	29.944,47	0	-25.726	-71.200
-30.363	-34.400	-20.940,16	-123.811,63	0	-10.063	-20.300
-10.000	-10.000	-10.063,10	-14.000,00	0	-10.000	0
-40.063	-40.000	-50.901,85	-32.257,66	0	-40.063	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-5.145,00	-7.290,70	0	0	-25.000
0	-6.100	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.400	0,00	-9.736,76	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-295.746	-277.999	-228.905,68	-237.464,52	0	-146.774	-148.972

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-13.063,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.013,40	-2.686,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6	9	4,35	7,26	6	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-574,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6	9	-1.009,05	-16.318,07	6	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	666.667,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	666.667,00	0	0	0

