

ÅRSBUDGET 2022

for Filskov Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 7981

CVR-nr. 38492713

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Filskov kirkekasse

Visioner

- Fælles visionsdag med Blåhøj i efteråret
- 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 2022

Borde og bænke til kirkegården kr. 50.000

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 2,5 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2021.

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 2022.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	1.458.818	
Renteudgifter	1.994	
- brug af fri likviditet stillet til rådighed	50.000	
Samlet ligning til drift	1.410.812	
Anlæg:		
Ligningsmidler til anlæg	0	
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	
- brug af frie midler/opsparing	0	
Samlet ligning til anlæg	0	
Samlet ligning til drift og anlæg	1.410.812	

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Udvendig vedligeholdelse er ændret fra 35.000 kr. til 0,00 kr. Kirken kalkes hvert 2. år.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Der er en reducere på kr. 11.000

Formål 4 Kirkegård

Hjemfald af gravstedskapitaler er reduceret med kr. 53.000

Indkøb af planter er reduceret med kr. 27.000

Vedligeholdelse af bygninger reduceret med kr. 8.000

Formål 5

Ingen

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Der er en forøgelse af bankernes gebyrer. Kr. 2.000.

Der er en reducereing på kr. 20.000. Ingen Visionsdag i 2022 afholdes i 2021.

Formål 7 Finansielle poster

Forøgelse af renteudgifterne i bankerne kr. 2.000.

Anlæg

ingen

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskonto, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogn 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 den 15. oktober 2021

Merle Baun
regnskabsfører

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.410.812	1.337.407	1.486.008,00	1.463.702,00
Driftsudgifter i alt	-1.460.811	-1.450.806	-1.317.415,23	-1.221.214,79
2 Kirkebygning og sognegård	-61.429	-95.703	-54.564,58	-104.209,67
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-21.241	-20.515	-20.817,17	-20.118,09
2 Udgifter, øvrige drift	-40.188	-75.188	-33.747,41	-84.091,58
3 Kirkelige aktiviteter	-594.770	-606.063	-458.093,81	-450.546,05
3 Indtægter	0	0	0,00	10.484,00
3 Udgifter, løn	-436.234	-422.627	-390.734,77	-354.923,66
3 Udgifter, øvrige drift	-158.536	-183.436	-67.359,04	-106.106,39
4 Kirkegård	-523.631	-453.300	-563.502,73	-436.544,34
4 Indtægter	216.915	273.326	224.330,07	265.384,18
4 Udgifter, løn	-441.652	-418.826	-424.715,14	-426.531,57
4 Udgifter, øvrige drift	-298.894	-307.800	-363.117,66	-275.396,95
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	-278.987	-295.746	-239.536,23	-228.905,68
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-166.712	-146.774	-126.139,79	-164.803,71
6 Udgifter, øvrige drift	-112.275	-148.972	-113.396,44	-64.101,97
7 Finansielle poster	-1.994	6	-1.717,88	-1.009,05
A Resultat af drift	-49.999	-113.399	168.592,77	242.487,21
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	49.999	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-113.399		

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	-49.999	-113.399	168.592,77	242.487
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.410.812	1.337.407	1.486.008,00	1.463.702,00	1.410.812	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.410.812	1.337.407	1.486.008,00	1.463.702,00	1.410.812	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.429	-83.703	-41.390,74	-89.963,26	0	-21.241	-28.188
-12.000	-12.000	-13.173,84	-14.246,41	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
-61.429	-95.703	-54.564,58	-104.209,67	0	-21.241	-40.188

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.238	-365.567	-342.637,33	-315.871,43	0	-328.970	-42.268
-37.852	-55.568	-27.572,74	-22.054,81	0	-14.160	-23.692
-96.057	-95.305	-49.351,74	-56.821,30	0	-42.481	-53.576
-38.023	-38.023	-35.704,75	-29.659,63	0	-13.023	-25.000
-5.000	-5.000	0,00	-77,00	0	-5.000	0
-31.000	-31.000	-152,25	-25.211,88	0	-21.000	-10.000
-14.600	-14.600	-2.175,00	-850,00	0	-11.600	-3.000
-1.000	-1.000	-500,00	0,00	0	0	-1.000
-594.770	-606.063	-458.093,81	-450.546,05	0	-436.234	-158.536

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-486.292	-414.992	-504.837,78	-393.320,05	216.915	-419.313	-283.894
-37.339	-38.308	-58.664,95	-43.224,29	0	-22.339	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-523.631	-453.300	-563.502,73	-436.544,34	216.915	-441.652	-298.894

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.100	-81.394	-86.417,42	-62.591,78	0	0	-21.100
-124.462	-96.926	-83.952,20	-79.263,79	0	-89.486	-34.976
-29.863	-30.363	-2.667,96	-20.940,16	0	-10.063	-19.800
-7.100	-10.000	-10.063,10	-10.063,10	0	-7.100	0
-60.063	-40.063	-35.318,70	-50.901,85	0	-60.063	0
0	0	-324,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	2.866,11	-5.145,00	0	0	-25.000
0	0	-11.276,00	0,00	0	0	0
-11.399	-12.000	-12.382,96	0,00	0	0	-11.399
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.987	-295.746	-239.536,23	-228.905,68	0	-166.712	-112.275

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	0	-1.726,58	-1.013,40	0	0	-2.000
0	0	4,35	0,00	0	0	0
6	6	4,35	4,35	6	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
-1.994	6	-1.717,88	-1.009,05	6	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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

