

ÅRSBUDGET 2020

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8928

CVR-nr. 21391751

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger, som Føvling menighedsråd i særlig grad vil arbejde med i budget 2020

Menighedsrådet vil arbejde for at sikre gode rammer for kirkelivet i Føvling sogn. Menighedsrådet vil arbejde for gode vilkår for forkyndelsen af det kristne budskab i Føvling sogn, og for at kendskabet til og interessen for kirkelivet i vores område styrkes. Menighedsrådet vil herunder arbejde for, at kirken bliver en del af det folkelige liv i vores sogne, så samarbejdet mellem kirkeliv, foreninger og institutioner m.v. forbedres, og kendskabet til menighedsrådets arbejde øges.

Menighedsrådet vil i valgperioden prioritere initiativer, som kan styrke interessen for og opbakningen til kirkelivet Føvling. Der er behov for at sikre en fødekæde, så der også på sigt kan bevares et levende kirkeliv.

Børn og unge og familier er vigtige led i denne fødekæde. Menighedsrådet vil arbejde for, at disse målgrupper i højere grad gøres interesserede i kirken og dens aktiviteter.

Det vil vi gøre ved at holde særlige gudstjenester med fokus børn og unge. Det vil vi gøre i samarbejde med institutioner, foreninger m.v., som arbejder med børn og unge i vores område. Vi vil søge afholdt familiegudstjenester efter fyraften eller på en søn- eller helligdag, hvor der serveres et måltid mad, f. eks. pizza eller spaghetti, og laves særlige aktiviteter målrettet børnefamilier.

Menighedsrådet vil ligeledes prioritere indsatsen for minikonfirmander. Ifølge bestemmelserne fra 2014 om konfirmation har menighedsrådet ansvaret for, at alle børn på tredje eller fjerde klassetrin får tilbud om at deltage i børnekonfirmandundervisning. Ansvaret for undervisningen og tilsynet med denne påhviler præsten, men i praksis kan undervisningen varetages af en fast medhjælp.

Kirken i Føvling er fra 1205, og der kræves en vedvarende indsats for at holde bygningerne i god stand. Tilsvarende gælder for præstegården, der er fra 1917. Konfirmandhuset er fra 2010. Menighedsrådet vil arbejde for at bygningerne og dens omgivelser fremstår smukke og velholdte.

Kirkens tårn er under observation for borebiller – ingen aktivitet endnu –

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkegården bliver mere handicap venlig. Kirkegården er i øjeblikket vanskeligt tilgængelig for handikappede og gangbesværede, dels pga. terrænet på kirkegården, dels pga. grus belægninger på gangstierne.

Jævnfør ovenstående ønsker Menighedsrådet at nedlægge kirkens kapel som kapel, og bruge bygningsmassen til et andet formål: nemlig at få indrettet et handikaptoilet i stedet for det eksisterende toilet, som bestemt ikke er handicap venlig, bl.a. pga. dens størrelse. – Se vedlagte forslag fra arkitekt Ole Kristensen, Brørup.

Menighedsrådet ønsker at gøre de ukendtes gravsted færdig. Dvs. arbejde på at finde et passende gravmonument, der fortæller, at her er de ukendtes gravsted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Føvling Menighedsråd har ikke særlige merudgiftsønsker til driftsbudget 2020.

Jf. ovenstående bemærkninger søger Føvling Menighedsråd om en anlægsbevilling til indretning af nuværende kapelbygning med et handikaptoilet og indretning og anvendelse af den resterende bygning til red-

skabsopbevaring for brugerne af kirkegården mv. Arkitekt Ole Kristensen har udarbejdet vedhæftede skitseforslag og overslag se bilag 6.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget for 2020 er udarbejdet på grundlag af den udmeldte driftsramme til budget 2020. Den udmeldte driftsramme er ikke pris- og lønreguleret. Der er ikke pris- og lønreguleret de sidste 5-6 år, hvilket betyder, at f. eks. fremskrivningen af lønningerne til budgetårets priser ikke er finansieret ved ligningsmidler, men skal findes ved besparelser og reduktioner i det øvrige driftsbudget. Det kan derfor være nødvendigt med en udsættelse af vedligeholdelsesarbejder eller anskaffelser.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.482.039	1.584.435	1.807.028,82	1.481.217,00
Driftsudgifter i alt	-1.482.039	-1.584.435	-1.685.783,11	-1.515.820,94
2 Kirkebygning og sognegård	-309.425	-280.437	-311.243,24	-242.170,11
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-129.854	-127.737	-115.681,01	-93.802,25
2 Udgifter, øvrige drift	-179.571	-152.700	-195.562,23	-148.367,86
3 Kirkelige aktiviteter	-502.037	-614.691	-575.377,28	-475.174,15
3 Indtægter	19.900	7.900	30.631,34	8.121,20
3 Udgifter, løn	-410.237	-513.356	-486.294,59	-369.628,38
3 Udgifter, øvrige drift	-111.700	-109.235	-119.714,03	-113.666,97
4 Kirkegård	-406.058	-394.589	-452.259,91	-381.498,95
4 Indtægter	232.601	250.857	256.876,20	233.343,21
4 Udgifter, løn	-406.859	-497.846	-365.197,20	-324.353,42
4 Udgifter, øvrige drift	-231.800	-147.600	-343.938,91	-290.488,74
5 Præstebolig mv.	-108.946	-131.168	-188.569,30	-247.337,59
5 Indtægter	78.000	74.500	29.235,50	0,00
5 Udgifter, løn	-86.346	-85.068	-77.242,03	-71.739,89
5 Udgifter, øvrige drift	-100.600	-120.600	-140.562,77	-175.597,70
6 Administration og fællesudgifter	-156.715	-154.650	-153.644,53	-148.712,22
6 Indtægter	0	0	0,00	-11,31
6 Udgifter, løn	-74.252	-74.000	-78.507,94	-67.071,94
6 Udgifter, øvrige drift	-82.463	-80.650	-75.136,59	-81.628,97
7 Finansielle poster	1.142	-8.900	-4.688,85	-20.927,92
A Resultat af drift	0	0	121.245,71	-34.603,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-1.507.067,26	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-237.500	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	237.500	321.040	2.060.200,00	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	321.040	553.132,74	0,00
C Årets resultat	0	321.040	674.378,45	-34.604
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	321.040		
+ 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	321.040		
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	-321.040		
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.482.039	1.584.435	1.742.800,00	1.481.217,00	1.482.039	0	0
0	0	64.228,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.482.039	1.584.435	1.807.028,82	1.481.217,00	1.482.039	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-165.826	-136.627	-158.054,20	-92.581,96	0	-64.555	-101.271
-20.000	-18.000	-39.080,04	-18.147,48	0	0	-20.000
-17.700	-22.200	-15.060,86	-26.752,62	0	0	-17.700
-105.899	-103.610	-99.048,14	-104.688,05	0	-65.299	-40.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.425	-280.437	-311.243,24	-242.170,11	0	-129.854	-179.571

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-125.000	-103.689,34	0,00	0	0	0
-407.697	-399.176	-387.322,17	-375.604,37	0	-377.197	-30.500
-32.140	-30.780	-29.840,35	-31.487,27	0	-7.540	-24.600
-18.500	-18.535	-21.517,59	-18.478,07	6.500	-5.500	-19.500
-14.100	-15.900	-13.600,00	-20.820,01	0	0	-14.100
-2.300	-1.200	-1.742,92	-1.245,87	0	0	-2.300
-6.800	-8.500	-6.232,85	-5.000,00	8.000	-10.000	-4.800
-20.000	-15.100	-11.432,06	-22.538,56	5.400	-10.000	-15.400
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-502.037	-614.691	-575.377,28	-475.174,15	19.900	-410.237	-111.700

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-400.458	-402.389	-466.370,80	-387.793,72	227.501	-406.859	-221.100
-5.600	7.800	14.110,89	6.294,77	5.100	0	-10.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.058	-394.589	-452.259,91	-381.498,95	232.601	-406.859	-231.800

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.946	-131.168	-188.569,30	-247.337,59	78.000	-86.346	-100.600
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
-108.946	-131.168	-188.569,30	-247.337,59	78.000	-86.346	-100.600

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.801	-29.800	-21.632,36	-29.505,64	0	0	-17.801
-39.326	-37.500	-47.294,82	-29.633,74	0	-20.126	-19.200
-23.863	-23.400	-26.364,25	-23.396,64	0	-8.063	-15.800
-1.000	-1.200	0,00	-1.109,30	0	0	-1.000
-53.063	-54.400	-48.093,44	-54.282,50	0	-46.063	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.350	-3.707,50	-1.920,00	0	0	-6.000
-7.000	0	0,00	0,00	0	0	-7.000
-8.662	0	-6.552,16	-8.864,40	0	0	-8.662
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.715	-154.650	-153.644,53	-148.712,22	0	-74.252	-82.463

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-8.000	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
2.142	2.100	1.785,02	1.785,02	2.142	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-3.000	-6.473,87	-22.712,94	0	0	-1.000
1.142	-8.900	-4.688,85	-20.927,92	2.142	0	-1.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-1.507.067,26	0,00	0	0	0
-237.500	0	0,00	0,00	0	0	-237.500
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
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
237.500	321.040	2.060.200,00	0,00	237.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	321.040	553.132,74	0,00	237.500	0	-237.500