

ÅRSBUDGET 2022

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8928

CVR-nr. 21391751

Budget 2022 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 2022

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 belægnings på gangstierne. Vi ønsker at få lavet en helhedsplan over kirkegården, idet der er mange tomme gravsteder, bl.a. grundet det faktum at Føvling kirkegård var begravningsplads for Stenderup indtil 1902, hvor der byggedes en kirke, og for en del af Holsted indtil de fik kirke nr. 2 bygget. Dette vil vi gøre i samarbejde med kirkegårdskonsulenten.

Menighedsrådet ønsker at arbejde for at varme til førelsen (nu gas) bliver udskiftet med noget mere energirigtigt.

Menighedsrådet ønsker at gøre de ukendtes gravsted færdig.

Vi arbejder for et godt arbejdsmiljø for ansatte og frivillige ved kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget for 2022 er udarbejdet på grundlag regnskab 2020 og budget 2021. Lønbudgettet er prisreguleret med stigning i henhold til overenskomstfornyelsen 2021. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS vedr. hjemfald af gravstedskapital og forrentning, ligesom evt. engangsbevillinger er fjernet.

Føvling Menighedsråd søger om forhøjelse af budgetrammen til drift i henhold til nedenstående specifikation.

Lønbudget: – lønfremskrivning til 2022-prisniveau, jf. OK 2021-forliget i Staten som udmeldt af Styrelsen for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen	17.236 kr.
Lønbudget – Udmøntning af lokallønspulje. Omklassificering af organiststillingen ved Føvling og Stenderup Kirker til højere lønramme- Føvling Menighedsråds andel udgør	8.421 kr.
Afrundinger af budget	-113 kr.
Budgetteret driftsunderskud – budgetbidrag 2022	25.544 kr.

Malt Provsti har ved tildelingen af budgetrammen til drift bevilget ovenstående merudgifter, hvilket Føvling Sogns Menighedsråd er meget tilfreds med.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.556.436	1.560.057	1.482.039,00	1.584.435,00
Driftsudgifter i alt	-1.556.436	-1.560.057	-1.513.273,32	-1.654.718,42
2 Kirkebygning og sognegård	-315.989	-312.389	-329.466,66	-240.971,87
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-125.689	-133.289	-129.446,63	-120.155,30
2 Udgifter, øvrige drift	-190.300	-179.100	-200.020,03	-120.816,57
3 Kirkelige aktiviteter	-509.122	-502.815	-441.842,45	-682.935,56
3 Indtægter	18.900	18.900	3.623,36	23.705,60
3 Udgifter, løn	-418.422	-420.515	-379.107,11	-627.904,69
3 Udgifter, øvrige drift	-109.600	-101.200	-66.358,70	-78.736,47
4 Kirkegård	-432.999	-445.805	-439.659,37	-482.381,25
4 Indtægter	232.974	227.229	227.975,07	266.235,53
4 Udgifter, løn	-414.573	-426.434	-416.537,01	-327.847,07
4 Udgifter, øvrige drift	-251.400	-246.600	-251.097,43	-420.769,71
5 Præstebolig mv.	-119.327	-134.593	-111.498,32	-84.381,39
5 Indtægter	85.900	85.900	85.128,95	78.634,67
5 Udgifter, løn	-87.127	-90.193	-87.967,41	-71.372,14
5 Udgifter, øvrige drift	-118.100	-130.300	-108.659,86	-91.643,92
6 Administration og fællesudgifter	-176.927	-162.383	-185.546,35	-162.316,44
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-78.229	-68.729	-74.672,45	-73.873,33
6 Udgifter, øvrige drift	-98.698	-93.654	-110.873,90	-88.443,11
7 Finansielle poster	-2.072	-2.072	-5.260,17	-1.731,91
A Resultat af drift	0	0	-31.234,32	-70.283,42
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	0,00	-979.270,71
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-246.427,74	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	237.500,00	321.040,00
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	-8.927,74	-658.230,71
C Årets resultat	0	0	-40.162,06	-728.514
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
1.556.436	1.560.057	1.482.039,00	1.584.435,00	1.556.436	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.556.436	1.560.057	1.482.039,00	1.584.435,00	1.556.436	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
-158.475	-169.666	-149.063,39	-106.967,06	0	-63.175	-95.300
-20.000	-16.000	-38.824,72	-16.054,89	0	0	-20.000
-26.100	-20.700	-20.589,81	-17.426,56	0	0	-26.100
-111.414	-106.023	-120.988,74	-100.523,36	0	-62.514	-48.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.989	-312.389	-329.466,66	-240.971,87	0	-125.689	-190.300

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-257.967,36	0	0	0
-411.266	-414.152	-398.806,37	-378.426,94	0	-386.266	-25.000
-24.956	-27.163	-17.645,40	-11.984,67	0	-6.156	-18.800
-15.300	-19.000	-390,00	-10.809,33	6.500	-6.000	-15.800
-31.500	-15.700	-15.465,00	-14.863,75	0	0	-31.500
-8.700	-2.400	-3.338,73	-1.649,93	0	0	-8.700
-4.600	-6.800	-501,18	-3.438,00	8.000	-10.000	-2.600
-12.300	-17.100	-5.695,77	-3.295,58	4.400	-10.000	-6.700
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-509.122	-502.815	-441.842,45	-682.935,56	18.900	-418.422	-109.600

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
-431.599	-444.405	-439.629,37	-494.975,92	227.874	-414.573	-244.900
-1.400	-1.400	-30,00	12.594,67	5.100	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-432.999	-445.805	-439.659,37	-482.381,25	232.974	-414.573	-251.400

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
-119.327	-134.593	-111.498,32	-84.381,39	85.900	-87.127	-118.100
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
-119.327	-134.593	-111.498,32	-84.381,39	85.900	-87.127	-118.100

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
-25.308	-19.392	-22.487,98	-22.712,99	0	0	-25.308
-42.826	-39.226	-43.191,02	-37.824,44	0	-20.126	-22.700
-23.263	-31.563	-30.990,41	-30.038,71	0	-8.063	-15.200
-5.300	-1.800	0,00	-1.354,75	0	-3.500	-1.800
-53.640	-43.640	-53.260,97	-53.348,05	0	-46.540	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-18.000,00	-11.250,00	0	0	-12.000
-6.100	-6.100	-2.258,00	-5.787,50	0	0	-6.100
0	0	-6.696,21	0,00	0	0	0
-8.490	-8.662	-8.661,76	0,00	0	0	-8.490
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-176.927	-162.383	-185.546,35	-162.316,44	0	-78.229	-98.698

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
- 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	-3.544,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.500	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	-2.041,16	-355,09	0	0	-2.500
1.428	1.428	2.142,00	2.142,00	1.428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	-5.361,01	26,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.072	-2.072	-5.260,17	-1.731,91	1.428	0	-3.500

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 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	-979.270,71	0	0	0
0	0	-246.427,74	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	237.500,00	321.040,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.927,74	-658.230,71	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet