

ÅRSBUDGET 2023

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8928

CVR-nr. 21391751

Budget 2023 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 2023

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, 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.

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkegården og kirken 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.
- Vi ønsker at få lavet en helhedsplan over kirkegården, idet der er mange tomme gravsteder, bl.a. grundet det faktum at Føvling kirkegård var begravelsesplads 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.
- I kirken vil vi arbejde for, at handicappede med rollator eller kørestol kan komme ind i eller ud af kirken, uden at skulle bruge den nuværende indgangsdør gennem tårnrummet, ved at få fjernet et par bænke i kirken og tilladelse til at åbne den tilmurede sydmur, og isætte en dør, således at disse kirkegængere ikke skal føle sig udsatte, men at det er trygt og handicapvenligt, at komme ind og ud i kirken for at deltage i de kirkelige handlinger.

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

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

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget for 2023 er udarbejdet på grundlag regnskab 2021 og budget 2022. 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.

Som følge af prisudviklingen på energiområdet, - el og gas, er budgettet reguleret i henhold til el-forbruget set over en 4-årig periode og prisen pr. 1.4. 2022 samt for så vidt angår budgettet til gas med gasleverandørens forventede forbrug og prisen pr. 1.1. 2022. Alle priser er herefter prisreguleret med et skøn til prisstigninger på 3 % til budget 2023-prisniveau.

Derud over er der sket mindre justeringer til driftsbudgettet, som det fremgår af nedenstående tabel med specifikation af de forventede merudgifter i forhold til den udmeldte budgetramme.

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

Formål	Beskrivelse	Ændringer til budget
Lønbudget:	Prisregulering fra 2022 niveau til 2023 prisniveau- jf. overenskomstfornyelsen 2021- samt oprykning til ny lønramme f. organist og nyansættelse af kirkesanger - delt med Stenderup Kirkekasse	32.890
Prisregulering	Andre ordinære driftsomkostninger- prisfremskrivning med 3 % - jf. nuværende prisudvikling.	27.600
Bygninger - kirke, konfirmandhus og graverhus	Budget til el tilpasset nuværende prisniveau og gennemsnitligt forbrug over flere år	7.700
Bygninger - kirke, konfirmandhus og præstegård	Gasvarme tilpasset forventet forbrug og prisniveau jan. Kvartal 2022	128.700
Formål 2. Kirkebygning, konfirmandhus og graverhus/-kontor	Driftsbudget tilpasset nuværende drift, bl.a. diverse serviceaftaler vedr. kirkens inventar.	4.000
Formål 3. Kirkelige akt.	Driftsbudget tilpasse nuværende drift, bl.a. regulering vedr. engangsbeløb	-3.500
Formål 4. Kirkegård (graverhus/&kontor)	Tilpasning af driftsbudget til nuværende drift, bl.a. vedligeholdelse af maskiner, kørsel af affald mv.	2.900
Formål 6 Administration og fællesudgifter	Tilpasning af driftsbudget til nuværende drift, bl.a. AUB- gebyr	1.000
Afrunding budget		-660
	Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne i 2023	200.630

Bemærkninger til den tildelte budgetramme:

Malt Provsti har bevilget ovenstående lønfremskrivning samt forhøjelsen af energibudgetterne med i alt 167.890 kr. Der er således ikke tildelt ligningsmidler til øvrige prisstigninger samt øvrige mindre tilretninger af budgettet. Budgettet er herefter nedsat med 32.740 kr., hvilket ikke er realistisk, da prisstigningerne i indeværende år allerede er meget højere end forventet.

Føvling Menighedsråd vil kunne imødesee et underskud i 2023 jf. ovenstående. Pr. 1.1. 2022 udgør frie midler 89.579 kr., hvilket beløb forventes brugt til at finansiere et forventet underskud i 2022 som følge af de høje gas- og elpriser.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.695.447	1.556.436	1.612.594,37	1.482.039,00
Driftsudgifter i alt	-1.695.447	-1.556.436	-1.542.486,51	-1.513.273,32
2 Kirkebygning og sognegård	-395.769	-315.989	-303.240,87	-329.466,66
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-132.969	-125.689	-124.658,77	-129.446,63
2 Udgifter, øvrige drift	-262.800	-190.300	-178.582,10	-200.020,03
3 Kirkelige aktiviteter	-510.105	-509.122	-440.651,11	-441.842,45
3 Indtægter	18.900	18.900	0,00	3.623,36
3 Udgifter, løn	-422.705	-418.422	-393.952,34	-379.107,11
3 Udgifter, øvrige drift	-106.300	-109.600	-46.698,77	-66.358,70
4 Kirkegård	-409.203	-432.999	-470.009,81	-439.659,37
4 Indtægter	272.400	232.974	218.280,72	227.975,07
4 Udgifter, løn	-427.272	-414.573	-413.767,92	-416.537,01
4 Udgifter, øvrige drift	-254.331	-251.400	-274.522,61	-251.097,43
5 Præstebolig mv.	-192.792	-119.327	-162.058,61	-111.498,32
5 Indtægter	87.000	85.900	84.869,57	85.128,95
5 Udgifter, løn	-91.692	-87.127	-86.850,19	-87.967,41
5 Udgifter, øvrige drift	-188.100	-118.100	-160.077,99	-108.659,86
6 Administration og fællesudgifter	-187.802	-176.927	-166.609,71	-185.546,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-82.292	-78.229	-60.168,70	-74.672,45
6 Udgifter, øvrige drift	-105.510	-98.698	-106.441,01	-110.873,90
7 Finansielle poster	224	-2.072	83,60	-5.260,17
A Resultat af drift	0	0	70.107,86	-31.234,32
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-246.427,74
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	237.500,00
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	-8.927,74
C Årets resultat	0	0	70.107,86	-40.162
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.695.447	1.556.436	1.560.057,00	1.482.039,00	1.695.447	0	0
0	0	52.537,37	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.695.447	1.556.436	1.612.594,37	1.482.039,00	1.695.447	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.740	-158.475	-141.310,36	-149.063,39	0	-66.740	-158.000
-22.000	-20.000	-21.534,30	-38.824,72	0	0	-22.000
-35.800	-26.100	-27.251,96	-20.589,81	0	0	-35.800
-113.229	-111.414	-113.144,25	-120.988,74	0	-66.229	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.769	-315.989	-303.240,87	-329.466,66	0	-132.969	-262.800

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-416.005	-411.266	-411.998,22	-398.806,37	0	-390.205	-25.800
-25.800	-24.956	-10.471,65	-17.645,40	0	-6.500	-19.300
-15.800	-15.300	0,00	-390,00	6.500	-6.000	-16.300
-31.000	-31.500	-13.700,75	-15.465,00	0	0	-31.000
-3.900	-8.700	-1.200,15	-3.338,73	0	0	-3.900
-4.600	-4.600	-3.280,34	-501,18	8.000	-10.000	-2.600
-12.500	-12.300	0,00	-5.695,77	4.400	-10.000	-6.900
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-510.105	-509.122	-440.651,11	-441.842,45	18.900	-422.705	-106.300

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-407.603	-431.599	-461.851,72	-439.629,37	267.300	-427.272	-247.631
-1.600	-1.400	-8.158,09	-30,00	5.100	0	-6.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-409.203	-432.999	-470.009,81	-439.659,37	272.400	-427.272	-254.331

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.792	-119.327	-162.058,61	-111.498,32	87.000	-91.692	-188.100
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
-192.792	-119.327	-162.058,61	-111.498,32	87.000	-91.692	-188.100

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.694	-25.308	-31.601,22	-22.487,98	0	0	-29.694
-40.776	-42.826	-37.882,34	-43.191,02	0	-20.126	-20.650
-33.163	-23.263	-27.969,25	-30.990,41	0	-12.063	-21.100
-3.800	-5.300	-500,00	0,00	0	-3.500	-300
-52.803	-53.640	-51.890,04	-53.260,97	0	-46.603	-6.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.400	-12.000	-13.201,22	-18.000,00	0	0	-13.400
-6.300	-6.100	4.887,96	-2.258,00	0	0	-6.300
0	0	0,00	-6.696,21	0	0	0
-7.866	-8.490	-8.453,60	-8.661,76	0	0	-7.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-187.802	-176.927	-166.609,71	-185.546,35	0	-82.292	-105.510

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-6,43	0,00	0	0	0
0	-2.500	-2.167,67	-2.041,16	0	0	0
700	1.428	1.428,02	2.142,00	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-476	-1.000	1.527,30	-5.361,01	0	0	-476
0	0	-697,62	0,00	0	0	0
224	-2.072	83,60	-5.260,17	700	0	-476

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-246.427,74	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	237.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.927,74	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79							0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet