

ÅRSBUDGET 2024

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8928

CVR-nr. 21391751

Budget 2024 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 2024

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. Ansvar 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.

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkegården og kirken bliver mere handicap venlig.

- Kirkegården er i øjeblikket vanskeligt tilgængelig for handicappede 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 ved at få udarbejdet en kirkegårdsplan i samarbejde med sig@mooslandskaber.dk og kirkegårdskonsulenten. For projekt er startet.
- I kirken vil vi gerne 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 tilførslen (nu gas) bliver udskiftet med noget mere fossilfrit.

Præstegården:

Menighedsrådet vil arbejde for at den gamle konfirmandstue (som har stået tom siden Konfirmandhuset blev taget i brug i 2010) i Føvling præstegård bliver omdannet til et ekstra mødelokale til brug for præsten ved samtaler og til brug for de to menighedsråd. For projekt er startet.

Ved en synsgennemgang er der konstateret råd i vindueskarmene mod syd. Det vil vi udarbejde en plan for at få renoveret. For projekt er startet.

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

Særlige indsatsområder (jr. Merudgiftsønsker)

Driftsbevilling:

Formål 22- Inventar, Kirke:

Hynderne til kirkebænkene er meget slidte og begyndt at gå i stykker. Derfor søger Føvling Menighedsråd om en engangsbevilling på 120.000 kr. Der er indhentet 2 tilbud: HS Møbelpostring = 145.500 kr. og Jaksland Pude-hynde & polsterfabrik = 103.800 kr. Menighedsrådet har på møde den 11. april 2023 besluttet at søge om en gennemsnitspris for de 2 tilbud = 120.000 kr. Der henvises til bilag 6 og vedhæftede tilbud.

Projektønske:

Formål 40 - Kirkegård.

Føvling Menighedsråd søger om bevilling til at få udarbejdet en udviklingsplan for Føvling Kirkegård. Baggrunden for ønsket er bl.a. ønsket om bedre adgang fra vestlågen op til kirken, samt akut behov for anlæg af flere urnegrave. Der søges om en projektbevilling til udgifterne vedr. udarbejdelse af udviklingsplanen. Moos Landskaber har udarbejdet vedhæftede udviklingsplan, og der søges om projektbevilling til honorar til Moos Landskaber samt udgift til LandSyd til digital opmåling af Føvling Kirkegård, i alt et projektønske på 200.757 kr. Der er delvis momsaflyftning jf. vedhæftede økonomiberegning jf. bilag 8 Projektønske.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget for 2024 er udarbejdet på grundlag regnskab 2022 og budget 2023. Lønbudgettet er prisreguleret med forventet stigning med henvisning til overenskomstfornyelsen på det private arbejdsmarked samt den kommunale lønfremskrivning. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS vedr. hjemfald af gravstedskapital og forrentning, ligesom evt. engangsbevillinger er fjernet.

Andre ordinære driftsomkostninger- art 22 er prisfremskrevet fra 2023 til prisniveau 2024 med den forventede inflation på 4 %.

Energibudgettet er beregnet på grundlag af energiselskabernes forventede forbrug og priser i 1. og 2. kvartal 2023. Bevillingen i 2023 var en engangsbevilling.

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 budget
Lønbudget:	Prisregulering fra 2023 niveau til 2024 prisniveau- jf. forventede lønreguleringer og tilpasning af lønbudget	50.893
Prisregulering art 22- andre ordinære driftsomkostninger	Prisregulering iht. til offentlige udmeldinger af prisstigninger = 4 %	34.124
Bygninger	Energibudget - forventet merudgift beregnet ud fra gennemsnit af 1.- og 2. kv. Bevillingen i 2023 var en engangsbevilling	59.044
Føvling Kirke	Forhøjelse af budget til udvendig vedligeholdelse til kalkning af kirken	30.000
Menighedsrådsvalg	Budget til menighedsrådsvalg	8.000
Graverhuset	Virusbeskyttelse og årlig abonnement til Microsoft Office-business pga. sikkerhedshensyn	3.500
Afrundingsdifferencer		-317
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne til budget 2024		185.244

Bemærkninger til den tildelte budgetramme:

Malt Provsti har bevilget 177.244 kr. af ovenstående ansøgning. Ansøgning om ligningsmidler til menighedsrådsvalg vil skulle afholdes af frie midler eller afholdes indenfor den tildelte budgetramme.

Føvling Menighedsråd er meget tilfreds med, at Provstiudvalget har ligeledes bevilget følgende budgetønsker:

- 120.000 kr. til finansiering af nye hynder til Føvling Kirke.
- 200.757 kr. til finansiering af udgifterne til landskabsarkitekt og digitalt kort i forbindelse med den godkendte Udviklingsplan for Føvling Kirkegård.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.093.077	0	0	2.093.077
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.093.077	0	0	2.093.077
2 Kirkebygning og sognegård	-513.439	0	0	-513.439
Udgifter, løn	136.439	0	0	136.439
Udgifter, Øvrige	377.000	0	0	377.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-539.419	0	0	-539.419
Udgifter, løn	447.819	0	0	447.819
Udgifter, Øvrige	108.100	0	0	108.100
Indtægter	16.500	0	0	16.500
4 Kirkegård	-664.911	0	0	-664.911
Udgifter, løn	439.454	0	0	439.454
Udgifter, Øvrige	462.357	0	0	462.357
Indtægter	236.900	0	0	236.900
5 Præstebolig mv.	-164.263	0	0	-164.263
Udgifter, løn	94.263	0	0	94.263
Udgifter, Øvrige	155.000	0	0	155.000
Indtægter	85.000	0	0	85.000
6 Administration og fællesudgifter	-219.245	0	0	-219.245
Udgifter, løn	89.850	0	0	89.850
Udgifter, Øvrige	129.395	0	0	129.395
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	200	0	0	200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	700	0	0	700
Resultat	-8.000	0	0	-8.000
Total udgifter, løn	1.207.825	0	0	1.207.825
Total udgifter, øvrige	1.232.352	0	0	1.232.352
Total indtægter	2.432.177	0	0	2.432.177

Forbrug af frie midler	8.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	8.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.093.077	1.695.447	1.556.436,00	1.560.057,00	2.093.077	0	0
0	0	222.141,16	52.537,37	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
2.093.077	1.695.447	1.778.577,16	1.612.594,37	2.093.077	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.917	-224.740	-298.582,88	-141.310,36	0	-68.517	-144.400
-142.900	-22.000	-23.892,87	-21.534,30	0	0	-142.900
-28.100	-35.800	-55.717,86	-27.251,96	0	0	-28.100
-129.522	-113.229	-113.357,76	-113.144,25	0	-67.922	-61.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.439	-395.769	-491.551,37	-303.240,87	0	-136.439	-377.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-446.101	-416.005	-389.552,97	-411.998,22	0	-416.701	-29.400
-24.618	-25.800	-20.219,71	-10.471,65	0	-5.118	-19.500
-16.400	-15.800	-6.837,87	0,00	6.500	-6.000	-16.900
-30.200	-31.000	-23.639,78	-13.700,75	0	0	-30.200
-4.100	-3.900	-4.601,52	-1.200,15	0	0	-4.100
-4.700	-4.600	-272,88	-3.280,34	8.000	-10.000	-2.700
-12.800	-12.500	-3.226,51	0,00	2.000	-10.000	-4.800
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-539.419	-510.105	-448.351,24	-440.651,11	16.500	-447.819	-108.100

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-658.511	-407.603	-367.526,50	-461.851,72	233.900	-439.454	-452.957
-6.400	-1.600	-9.150,00	-8.158,09	3.000	0	-9.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.911	-409.203	-376.676,50	-470.009,81	236.900	-439.454	-462.357

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.263	-192.792	-170.703,15	-162.058,61	85.000	-94.263	-155.000
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
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
-164.263	-192.792	-170.703,15	-162.058,61	85.000	-94.263	-155.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.200	-29.694	-36.024,86	-31.601,22	0	0	-35.200
-41.826	-40.776	-45.909,65	-37.882,34	0	-20.126	-21.700
-37.263	-33.163	-31.473,39	-27.969,25	0	-12.063	-25.200
-4.778	-3.800	-4.672,00	-500,00	0	-3.778	-1.000
-61.183	-52.803	-52.949,54	-51.890,04	0	-53.883	-7.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.900	-13.400	-9.045,55	-13.201,22	0	0	-13.900
-6.600	-6.300	-12.540,00	4.887,96	0	0	-6.600
-8.000	0	-2.056,00	0,00	0	0	-8.000
-10.495	-7.866	-8.489,68	-8.453,60	0	0	-10.495
-219.245	-187.802	-203.160,67	-166.609,71	0	-89.850	-129.395

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-0,12	-6,43	0	0	0
0	0	-1.695,30	-2.167,67	0	0	0
700	700	1.428,02	1.428,02	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-500	-476	608,75	1.527,30	0	0	-500
0	0	124,01	-697,62	0	0	0
200	224	465,36	83,60	700	0	-500

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift