

ÅRSBUDGET 2017

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8928

CVR-nr. 21391751

Budget 2017 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 2017

Menighedsrådet vil arbejde for at sikre gode rammer for kirkelivet i Føvling sogn.

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 – og om tagstenene skal understryges. Fugernes på kirkens sydside skal efterses og enkelte skal med tiden udskiftes. Der er ikke afsat midler til dette på budget 2017. Menighedsrådet ønsker at gøre trappen til kirkens vest side mere farbar, den er, p.ga. kirkegårdens forskellige niveauer, blevet forskubbet, således den nu er mere stejl og trinene er smalle. Der er ikke afsat midler til dette på budget 2017, men vi tilstræber, at det kommer på budgettet 2018.

Trappen til præstegårdens kontor skal fornyes, da gentagne reparationer har vist sig resultatløse. Udgifter til ny trappe indgår i budget 2017.

Graverhuset med kontor, omklædningsrum og værksted er indrettet i en bygning, som tidligere har været anvendt til fælles vaskeri for husstandene i Føvling. Bygningen lever ikke op til rimelige, nutidige krav til medarbejderlokaler og ønskes derfor erstattet med et nyt graverhus eller en gennemgribende renovering og modernisering af bygningen. Der ikke afsat beløb i budget 2017 til nyt graverhus, men menighedsrådet tilstræber, at et nyt graverhus kan tages i brug i løbet af 2018.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.481.217	1.544.139	1.466.142,00	1.780.316,00			
Driftsudgifter i alt	-1.481.217	-1.544.139	-1.403.583,34	-1.682.327,66			
2 Kirkebygning og sognegård	-343.600	-335.800	-206.115,24	-134.686,16			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-122.100	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-221.500	-335.800	-206.115,24	-134.686,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-494.517	-501.900	-517.412,58	-508.311,84			
3 Indtægter	18.500	13.000	22.170,19	13.012,93			
3 Udgifter, løn	-368.200	-402.300	-418.597,77	-390.237,77			
3 Udgifter, øvrige drift	-144.817	-112.600	-120.985,00	-131.087,00			
4 Kirkegård	-373.800	-471.339	-428.378,08	-482.517,22			
4 Indtægter	254.900	245.900	283.600,09	275.056,31			
4 Udgifter, løn	-465.100	-503.200	-494.151,87	-403.692,85			
4 Udgifter, øvrige drift	-163.600	-214.039	-217.826,30	-353.880,68			
5 Præstebolig mv.	-127.000	-102.300	-118.247,71	-410.482,50			
5 Indtægter	86.600	90.000	84.038,32	45.357,43			
5 Udgifter, løn	-78.200	-61.500	-59.588,01	-50.889,36			
5 Udgifter, øvrige drift	-135.400	-130.800	-142.698,02	-404.950,57			
6 Administration og fællesudgifter	-144.600	-138.200	-137.668,44	-134.756,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-57.000	-57.000	-47.033,25	-38.444,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-87.600	-81.200	-90.635,19	-96.312,44			
7 Finansielle poster	2.300	5.400	4.238,71	-11.573,49			
A Resultat af drift	0	0	62.558,66	97.988,34			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,65	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	940.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-125.606,25	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	814.394,40	0	0	0
C Årets resultat	0	0	62.558,66	912.383	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

- 1 Fælles indtægter i alt
- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.481.217	1.544.139	1.466.142,00	1.506.092,00	1.481.217	0	0
0	0	0,00	274.224,00	0	0	0
1.481.217	1.544.139	1.466.142,00	1.780.316,00	1.481.217	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.400	-105.400	-111.701,10	-51.110,38	0	-60.100	-106.300
-19.900	-168.700	-4.968,88	-30.780,68	0	0	-19.900
-43.000	-25.400	-38.277,01	-19.437,82	0	0	-43.000
-114.300	-36.300	-51.168,25	-33.357,28	0	-62.000	-52.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.600	-335.800	-206.115,24	-134.686,16	0	-122.100	-221.500

- 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.700	-414.400	-428.538,48	-417.319,54	0	-350.000	-45.700
-33.300	-25.200	-33.467,23	-25.095,20	0	0	-33.300
-15.300	-11.900	-8.451,22	-11.869,10	5.000	0	-20.300
-26.000	-25.900	-23.959,74	-23.560,97	0	0	-26.000
-400	-400	0,00	-405,50	0	0	-400
-12.717	-13.100	-11.250,59	-18.965,70	5.000	-8.200	-9.517
-11.100	-11.000	-11.745,32	-11.095,83	8.500	-10.000	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.517	-501.900	-517.412,58	-508.311,84	18.500	-368.200	-144.817

- 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-384.800	-449.739	-405.575,85	-469.233,68	230.800	-465.100	-150.500
11.000	-21.600	-22.802,23	-13.283,54	24.100	0	-13.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.800	-471.339	-428.378,08	-482.517,22	254.900	-465.100	-163.600

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.000	-102.300	-118.247,71	-410.482,50	86.600	-78.200	-135.400
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
-127.000	-102.300	-118.247,71	-410.482,50	86.600	-78.200	-135.400

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-28.200	-19.200	-27.387,55	-19.065,99	0	0	-28.200
-30.400	-30.000	-29.148,27	-43.414,40	0	-14.000	-16.400
-26.300	-24.000	-26.199,95	-22.627,67	0	-8.000	-18.300
-4.300	-4.300	0,00	-6.867,27	0	0	-4.300
-41.500	-39.400	-35.005,05	-35.566,20	0	-35.000	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.206,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-10.331,10	-10.420,92	0	0	-5.000
0	-6.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.900	-10.300	-9.596,52	0,00	0	0	-8.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-144.600	-138.200	-137.668,44	-134.756,45	0	-57.000	-87.600

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-18.958,33	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	2.500	322,28	2.509,80	500	0	0
1.800	2.900	4.284,04	4.284,04	1.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-367,61	591,00	0	0	0
2.300	5.400	4.238,71	-11.573,49	2.300	0	0

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 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	-125.606,25	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	0,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	940.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	814.394,40	0	0	0