

ÅRSBUDGET 2025

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8928

CVR-nr. 21391751

Budget 2025 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 2025

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 i 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 på 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 handicapvenlig.

- Kirkegården er i øjeblikket vanskeligt tilgængelig for handicappede og gangbesværede, dels pga. terrænet på kirkegården, dels pga. grusbelægninger 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. Malt Provsti har godkendt den udarbejdede udviklingsplan for Føvling Kirkegård og bevilget ligningsmidler til udførelsen af arbejdet.
- 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.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget for 2025 er udarbejdet på grundlag regnskab 2023 og budget 2024. Lønbudgettet er prisreguleret med den udmeldte reguleringsprocent pr. 1.4. 2024 samt forventet stigning i 2025. 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 2025 med den forventede inflation på 3 %.

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.

Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne til budget 2025

Formål	Beskrivelse	Ændringer budget
Lønbudget:	Lønfremskrivning jf. overenskomstfornyelsen og den udmeldte reguleringsprocent 1.4. 2024 samt forvente stigning i 2025	64.814
Lønbudget	Forhøjelse af årsløn for graver jf. beslutning i menighedsrådet (fastholdelse) samt regulering af menighedsrådsmedlemmernes honorar jf. udmeldt kvote	33.734
Prisregulering art 22- andre ordinære driftsomkostninger og tilpasning af driftsudgifter	Prisregulering iht. til offentlige udmeldinger af prisstigninger =3 %- samt øvrig tilpasning af driftsbudgettet tilpasset i henhold til regnskab 2023 og budget 2024	31.583
Ansøgning om forhøjelse af ligningsmidlerne til budget 2025		130.131

Bemærkninger til den tildelte budgetramme

Provstiudvalget har bevilget forhøjelse af budgetrammen med lønfremskrivning på 64.814 kr. Desværre er der ikke bevilget forhøjelse af driftsrammen til forhøjelse af grundlønnen for graver samt den forventede prisstigning, hvilket menighedsrådet beklager.

Budgettet for 2025 er afleveret med et underskud på 61.935 kr., som skal finansieres af frie midler, hvis det ikke kan finansieres af den udmeldte driftsramme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.783.893	0	0	1.783.893
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.783.893	0	0	1.783.893
2 Kirkebygning og sognegård	-405.899	0	0	-405.899
Udgifter, løn	155.699	0	0	155.699
Udgifter, Øvrige	250.200	0	0	250.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-547.660	0	0	-547.660
Udgifter, løn	468.060	0	0	468.060
Udgifter, Øvrige	96.100	0	0	96.100
Indtægter	16.500	0	0	16.500
4 Kirkegård	-514.057	0	0	-514.057
Udgifter, løn	486.512	0	0	486.512
Udgifter, Øvrige	260.400	0	0	260.400
Indtægter	232.855	0	0	232.855
5 Præstebolig mv.	-160.076	0	0	-160.076
Udgifter, løn	104.976	0	0	104.976
Udgifter, Øvrige	142.100	0	0	142.100
Indtægter	87.000	0	0	87.000
6 Administration og fællesudgifter	-220.350	0	0	-220.350
Udgifter, løn	91.427	0	0	91.427
Udgifter, Øvrige	128.923	0	0	128.923
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.214	0	0	2.214
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	2.714	0	0	2.714
Resultat	-61.935	0	0	-61.935
Total udgifter, løn	1.306.674	0	0	1.306.674
Total udgifter, øvrige	878.223	0	0	878.223
Total indtægter	2.122.962	0	0	2.122.962

Forbrug af frie midler	61.935	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	61.935	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.783.893	2.093.077	1.695.447,00	1.556.436,00	1.783.893	0	0
0	0	0,00	222.141,16	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
1.783.893	2.093.077	1.695.447,00	1.778.577,16	1.783.893	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.184	-212.917	-80.993,84	-298.582,88	0	-77.684	-137.500
-26.400	-142.900	-11.177,46	-23.892,87	0	0	-26.400
-26.300	-28.100	-23.544,08	-55.717,86	0	0	-26.300
-138.015	-129.522	-111.562,91	-113.357,76	0	-78.015	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-405.899	-513.439	-227.278,29	-491.551,37	0	-155.699	-250.200

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.001	-446.101	-391.855,28	-389.552,97	0	-438.801	-25.200
-16.759	-24.618	-10.560,03	-20.219,71	0	-3.259	-13.500
-16.900	-16.400	-8.432,01	-6.837,87	6.500	-6.000	-17.400
-31.100	-30.200	-15.897,60	-23.639,78	0	0	-31.100
-3.000	-4.100	-1.277,26	-4.601,52	0	0	-3.000
-4.200	-4.700	-3.153,77	-272,88	8.000	-10.000	-2.200
-11.200	-12.800	-2.412,36	-3.226,51	2.000	-10.000	-3.200
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-547.660	-539.419	-433.588,31	-448.351,24	16.500	-468.060	-96.100

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-507.357	-658.511	-419.193,08	-367.526,50	229.855	-486.512	-250.700
-6.700	-6.400	-26.227,99	-9.150,00	3.000	0	-9.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.057	-664.911	-445.421,07	-376.676,50	232.855	-486.512	-260.400

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift