

ÅRSBUDGET 2018

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7995

CVR-nr. 10553717

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Mål for Føvling Kirke 2018

1. Menighedsrådets mål er at skabe gode muligheder for det kristne budskabs forkyndelse i vores folkekirke!

Menighedsrådet ønsker at synliggøre vores kirke med præsten som frontfigur, med menighedsrådet, øvrige ansatte og frivillige som aktive medspillere.

Gudstjenester og andre kirkelige handlinger skal være det centrale i al kirkelig aktivitet i sognet!

Ved at ønske mere systematik i vores planlægning af gudstjenester.

Ved at satse på "Stillegudstjeneste" som niche, der både henvender sig til mennesker i og uden for sognet.

Opmærksomheden på stillegudstjenesterne bør øges, eksempelvis ved at gøre brug af nye fælles annonceringsmuligheder i provstiet.

2. At vedligeholde vores kirke, så den er attraktiv at besøge.

Ved at få kalket indvendig i kirken og pudset vore lysekroner op.

At vores kirkegård fortsat er attraktiv at blive begravet på.

Ved at tilbyde de gravstedsformer der efterspørges

Ved at støtte op om vores ansatte, give dem medindflydelse, og et godt arbejdsmiljø.

3. At Føvling kirke fremover bliver et samlingssted for sognet.

Ved at øge samarbejdet med de lokale foreninger

Ved at renovere kirkehuset, når vores lejer flytter, så vi kan lave et lokale, hvor der er plads til at holde møder, kirkekaffe mv. og plads til, at vores personale får rimelige forhold at holde pause / spise i til hverdag.

Ved at samarbejde i pastoratet, så vi får bedre arrangementer, og på sigt bedre PR.

4. At menighedsrådet bliver attraktivt at være med i.

Ved at medlemmerne har reel indflydelse, og dermed lyst og engagement til at arbejde for kirken.

Ved at vi får inddraget flere frivillige til at hjælpe.

5. At holde budgettet, så vi fremover har råd til at vedligeholde vores smukke kirke og kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ønsker/visioner fremadrettet:

Altertæppe 2021 - Peter og Susse undersøger hvad prisen på et nyt altertæppe er.

Orgel 2023.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	239.200	251.901	252.099,96	211.999,92			
Driftsudgifter i alt	-239.200	-251.900	-404.302,70	-114.873,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-152.700	-151.700	-271.871,14	-125.570,89			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-152.700	-151.700	-271.871,14	-125.570,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-43.100	-43.400	-21.263,66	-22.004,17			
3 Indtægter	800	0	825,00	0,00			
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-43.900	-43.400	-22.088,66	-22.004,17			
4 Kirkegård	-2.100	-14.900	-82.799,79	54.580,96			
4 Indtægter	99.600	84.000	79.877,44	123.464,97			
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-101.700	-98.900	-162.677,23	-68.884,01			
5 Præstebolig mv.	19.300	19.400	19.677,70	19.721,91			
5 Indtægter	24.600	24.600	24.600,00	24.600,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-5.300	-5.200	-4.922,30	-4.878,09			
6 Administration og fællesudgifter	-60.600	-61.300	-50.502,77	-44.819,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-24.000	-24.000	-8.000,00	-8.000,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-36.600	-37.300	-42.502,77	-36.819,21			
7 Finansielle poster	0	0	2.456,96	3.217,52			
A Resultat af drift	0	1	-152.202,74	97.126,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	260.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-260.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0	0
C Årets resultat	0	1	-152.202,74	97.126	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

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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
239.200	251.901	252.099,96	211.999,92	239.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
239.200	251.901	252.099,96	211.999,92	239.200	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-139.400	-138.500	-117.516,64	-110.414,64	0	0	-139.400
-13.300	-13.200	-154.354,50	-15.156,25	0	0	-13.300
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
-152.700	-151.700	-271.871,14	-125.570,89	0	0	-152.700

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-9.200	-7.353,78	-5.481,29	800	0	-9.300
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
-17.100	-16.900	0,00	-4.869,75	0	0	-17.100
-17.500	-17.300	-13.409,88	-11.653,13	0	0	-17.500
0	0	-500,00	0,00	0	0	0
-43.100	-43.400	-21.263,66	-22.004,17	800	0	-43.900

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.600	-14.900	-89.011,23	51.689,30	91.600	0	-94.200
500	0	6.211,44	2.891,66	8.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.100	-14.900	-82.799,79	54.580,96	99.600	0	-101.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	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	-1.638,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.300	19.400	21.316,45	19.721,91	24.600	0	-5.300
19.300	19.400	19.677,70	19.721,91	24.600	0	-5.300

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.400	-5.300	0,00	0,00	0	0	-5.400
-34.900	-34.600	-32.574,38	-27.421,09	0	-8.000	-26.900
-8.000	-8.000	-3.548,76	-3.700,00	0	-8.000	0
-4.000	-4.000	-3.800,00	-3.700,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	-3.800,00	-3.700,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.584,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.300	-5.400	-3.194,82	-6.298,12	0	0	-4.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.600	-61.300	-50.502,77	-44.819,21	0	-24.000	-36.600

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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-59,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.211,66	3.317,48	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	304,42	-99,96	0	0	0
0	0	2.456,96	3.217,52	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-260.000	0	0,00	0,00	0	0	-260.000
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	260.000	0	0,00	0,00	260.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	260.000	0	-260.000