

ÅRSBUDGET 2019

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8928

CVR-nr. 21391751

Budget 2019 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 2019

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, f. eks. pizza eller spaghetti, 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 – ingen aktivitet endnu –

Menighedsrådet vil arbejde for at kirkegården 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 begravningsplads 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.

Menighedsrådet ønsker at gøre de ukendtes gravsted færdig. Dvs. arbejde på at finde et passende gravmonument, der fortæller, at her er de ukendtes gravsted.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Føvling Menighedsråd har ikke særlige merudgiftsønsker til budget 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Budgetbidraget for 2019 er udarbejdet på grundlag af den udmeldte driftsramme til budget 2018. Rammen er en videreførelse af tidligere års driftsramme. Der er kun reguleret for hjemfald af gravstedskapital, forrentning af kirkekapital mv. Der er ikke foretaget pris- og lønregulering. Budgettet er udarbejdet med de af Moderniseringsstyrelsen udmeldte prisreguleringer på lønninger og priser. Det betyder, at det er meget svært at finde budgetmidler til vedligeholdelse ud over den mest nødvendige daglige vedligeholdelse.

Det betyder ligeledes, at uforudsete udgifter bliver svære at finansiere uden at udskyde planlagte vedligeholdelsesarbejder.

Føvling Kirkekasse har de sidste regnskabsår haft mindre underskud, som er finansieret ved forbrug af likvide midler. Det er ikke holdbart i det lange løb, hvis der skal tæres af frie midler hvert år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.584.435	1.742.800	1.481.217,00	1.544.139,00			
Driftsudgifter i alt	-1.584.435	-1.742.800	-1.515.820,94	-1.565.995,30			
2 Kirkebygning og sognegård	-280.437	-328.793	-242.170,11	-288.705,17			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-127.737	-125.100	-93.802,25	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-152.700	-203.693	-148.367,86	-288.705,17			
3 Kirkelige aktiviteter	-614.691	-726.090	-475.174,15	-499.478,93			
3 Indtægter	7.900	13.500	8.121,20	13.245,06			
3 Udgifter, løn	-513.356	-623.000	-369.628,38	-412.714,01			
3 Udgifter, øvrige drift	-109.235	-116.590	-113.666,97	-100.009,98			
4 Kirkegård	-394.589	-408.127	-381.498,95	-531.510,54			
4 Indtægter	250.857	273.209	233.343,21	231.663,42			
4 Udgifter, løn	-497.846	-482.200	-324.353,42	-432.425,73			
4 Udgifter, øvrige drift	-147.600	-199.136	-290.488,74	-330.748,23			
5 Præstebolig mv.	-131.168	-126.990	-247.337,59	-114.389,78			
5 Indtægter	74.500	74.500	0,00	65.197,15			
5 Udgifter, løn	-85.068	-82.000	-71.739,89	-67.817,17			
5 Udgifter, øvrige drift	-120.600	-119.490	-175.597,70	-111.769,76			
6 Administration og fællesudgifter	-154.650	-154.600	-148.712,22	-155.991,81			
6 Indtægter	0	0	-11,31	0,00			
6 Udgifter, løn	-74.000	-63.000	-67.071,94	-64.342,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-80.650	-91.600	-81.628,97	-91.649,28			
7 Finansielle poster	-8.900	1.800	-20.927,92	24.080,93			
A Resultat af drift	0	0	-34.603,94	-21.856,30			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	321.040	2.060.200	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-2.060.200	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	321.040	0	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	321.040	0	-34.603,94	-21.856	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	321.040	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	321.040	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)	-321.040	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.584.435	1.742.800	1.481.217,00	1.544.139,00	1.584.435	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.584.435	1.742.800	1.481.217,00	1.544.139,00	1.584.435	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-136.627	-155.873	-92.581,96	-81.292,05	0	-63.527	-73.100
-18.000	-17.200	-18.147,48	-121.236,56	0	0	-18.000
-22.200	-33.500	-26.752,62	-37.665,14	0	0	-22.200
-103.610	-122.220	-104.688,05	-48.511,42	0	-64.210	-39.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.437	-328.793	-242.170,11	-288.705,17	0	-127.737	-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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-125.000	-250.000	0,00	0,00	0	-125.000	0
-399.176	-392.190	-375.604,37	-417.880,74	0	-364.076	-35.100
-30.780	-35.100	-31.487,27	-28.426,55	0	-8.280	-22.500
-18.535	-12.700	-18.478,07	-11.710,24	4.600	-5.000	-18.135
-15.900	-20.000	-20.820,01	-13.931,25	0	0	-15.900
-1.200	-400	-1.245,87	-500,00	0	0	-1.200
-8.500	-6.300	-5.000,00	-9.836,90	0	-5.000	-3.500
-15.100	-8.900	-22.538,56	-17.193,25	3.300	-6.000	-12.400
-500	-500	0,00	0,00	0	0	-500
-614.691	-726.090	-475.174,15	-499.478,93	7.900	-513.356	-109.235

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-402.389	-421.627	-387.793,72	-510.888,13	236.557	-497.846	-141.100
7.800	13.500	6.294,77	-20.622,41	14.300	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-394.589	-408.127	-381.498,95	-531.510,54	250.857	-497.846	-147.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-131.168	-126.990	-247.337,59	-114.389,78	74.500	-85.068	-120.600
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
-131.168	-126.990	-247.337,59	-114.389,78	74.500	-85.068	-120.600

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-29.800	-29.300	-29.505,64	-30.665,74	0	0	-29.800
-37.500	-39.600	-29.633,74	-33.258,67	0	-20.000	-17.500
-23.400	-24.700	-23.396,64	-24.121,23	0	-8.000	-15.400
-1.200	-4.800	-1.109,30	-424,75	0	0	-1.200
-54.400	-43.600	-54.282,50	-47.257,50	0	-46.000	-8.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.350	-6.000	-1.920,00	-6.125,60	0	0	-8.350
0	0	0,00	-3.888,12	0	0	0
0	-6.600	-8.864,40	-10.250,20	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-154.650	-154.600	-148.712,22	-155.991,81	0	-74.000	-80.650

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000	0	0,00	0,00	0	0	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1,50	0	0	0
2.100	1.800	1.785,02	2.856,02	2.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	0	-22.712,94	21.223,41	0	0	-3.000
-8.900	1.800	-20.927,92	24.080,93	2.100	0	-11.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	-2.060.200	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	321.040	2.060.200	0,00	0,00	321.040	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	321.040	0	0,00	0,00	321.040	0	0