

ÅRSBUDGET 2021

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7995

CVR-nr. 10553717

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Mål for Føvling Kirke 2019.

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.

At få vores altertæppe fornyet, forventes i 2019

At få nyt orgel 2020/2021

At få vore kirkebænke renoveret / malet

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

4. At menighedsrådet bliver attraktivt at være med i.

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

engagement

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	288.700	182.900	233.700,00	289.199,96
Driftsudgifter i alt	-288.700	-182.900	-177.716,17	-297.743,47
2 Kirkebygning og sognegård	-156.500	-155.900	-172.913,10	-200.638,00
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-5.976,00
2 Udgifter, øvrige drift	-156.500	-155.900	-172.913,10	-194.662,00
3 Kirkelige aktiviteter	-40.000	-39.200	-15.288,49	-38.995,46
3 Indtægter	0	0	0,00	16.400,00
3 Udgifter, løn	0	0	-1.500,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-40.000	-39.200	-13.788,49	-55.395,46
4 Kirkegård	-39.076	63.806	69.278,94	48.769,81
4 Indtægter	53.024	154.206	93.631,39	91.683,02
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	-92.100	-90.400	-24.352,45	-42.913,21
5 Præstebolig mv.	-5.600	-5.500	-1.777,67	-59.741,24
5 Indtægter	0	0	0,00	8.200,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-5.600	-5.500	-1.777,67	-67.941,24
6 Administration og fællesudgifter	-47.800	-47.506	-57.747,16	-47.245,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-20.000	-20.000	0,00	-8.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-27.800	-27.506	-57.747,16	-39.181,93
7 Finansielle poster	276	1.400	731,31	106,45
A Resultat af drift	0	0	55.983,83	-8.543,51
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	3.600.625	30.000,00	260.000,04
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-3.600.625	-96.356,60	-270.390,63
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-66.356,60	-10.390,59
C Årets resultat	0	0	-10.372,77	-18.934
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
288.700	182.900	233.700,00	239.199,96	288.700	0	0
0	0	0,00	50.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
288.700	182.900	233.700,00	289.199,96	288.700	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 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.800	-142.400	-137.567,51	-130.960,81	0	0	-142.800
-13.700	-13.500	-34.413,68	-69.422,34	0	0	-13.700
0	0	-931,91	-254,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.500	-155.900	-172.913,10	-200.638,00	0	0	-156.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.800	-9.500	-9.090,36	-7.148,76	0	0	-9.800
0	0	0,00	-594,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-425,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-11.800	-708,36	-25.937,50	0	0	-12.000
-18.200	-17.900	-5.064,45	-5.314,54	0	0	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-39.200	-15.288,49	-38.995,46	0	0	-40.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.576	66.906	68.647,68	43.610,45	52.424	0	-80.000
-11.500	-3.100	631,26	5.159,36	600	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.076	63.806	69.278,94	48.769,81	53.024	0	-92.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	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
-5.600	-5.500	-1.777,67	-59.741,24	0	0	-5.600
-5.600	-5.500	-1.777,67	-59.741,24	0	0	-5.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.700	-5.600	-25.739,34	-4.276,10	0	0	-5.700
-24.300	-24.206	-31.929,87	-38.603,89	0	-8.000	-16.300
-4.000	-4.000	-77,95	-1.000,63	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
-4.000	-4.000	0,00	0,00	0	-4.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	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
-5.800	-5.700	0,00	-3.364,41	0	0	-5.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.800	-47.506	-57.747,16	-47.245,03	0	-20.000	-27.800

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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	-241,35	-87,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
276	1.400	691,15	3.950,56	276	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	281,51	-3.757,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
276	1.400	731,31	106,45	276	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-3.600.625	-96.356,60	-270.390,63	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.600.625	30.000,00	260.000,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-66.356,60	-10.390,59	0	0	0

