

# ÅRSBUDGET 2021

for Føvling Sogns Menighedsråd

i Malt Provsti

i Vejen Kommune

Myndighedskode 8928

CVR-nr. 21391751

Budget 2021 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 2021**

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 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, 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 handikappede 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. Dette vil vi gøre i samarbejde med kirkegårdskonsulenten.

Menighedsrådet ønsker at arbejde for at varme tilførslen (nu gas) bliver udskiftet med noget mere energirigtigt.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidraget for 2021 er udarbejdet på grundlag regnskab 2019 og budget 2020. Lønbudgettet er prisreguleret ud fra oplyste fremskrivningsprocenter til 2021 prisniveau. Budgettet er reguleret med udmeldte beløb fra KAS vedr. hjemfald af gravsteds kapital og forrentning, ligesom evt. engangsbevillinger er fjernet.

Føvling Menighedsråd søger om at få forhøjet driftsbudgettet til bygningsdrift for Føvling Præstegård. Budgettet har været nedsat i den periode, hvor præstegården ikke har været beboet.

Føvling Menighedsråd søger om forhøjelse af budgetrammen til drift i henhold til nedenstående specifikation, idet der også indgår skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler 2021:

Lønbudgettet – lønfremskrivning til 2021 – prisniveau	22.900 kr.
Bygningsdrift Føvling Præstegård – tilpasset regnskab 2019 – niveau	23.500 kr.
Bygningsdrift Føvling Præstegård - Inventarvedligeholdelse – tilpasset 2019-niveau	6.000 kr.
Bygningsdrift Føvling Præstegård – Præstens bolig- samt forbrugsafgifter tilpasse	-7.900 kr.
AUB- praktikpladsbidrag – Budgettet er forhøjet med forventet udgift til nyt bidrag	4.500 kr.
Personregistrering – Sognepræsten er fritaget for opgaven, som købes ved Vejen Kirke	12.000 kr.
Budget til RAMS – fjernet	-7.500 kr.
Lovpligtig sikring af bevaringsværdige gravsted på Føvling Kirkegård	10.000 kr.
Diverse tilpasninger af øvrige budgetposter	-3.200 kr.
Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler 2021	94.659 kr.
<b>Budgetteret driftsunderskud – budgetbidrag 2021</b>	<b>154.959 kr.</b>

### Bemærkninger til den tildelte budgetramme:

Malt Provsti har ved tildelingen af budgetrammen til drift bevilget ovenstående merudgifter, hvilket Menighedsrådet er meget tilfreds med.

Skyldige omkostninger til Lønmodtagernes Feriemidler er indarbejdet i budgettet efter anvisningerne, både som udgift og indtægt.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.560.057	1.482.039	1.584.435,00	1.807.028,82
Driftsudgifter i alt	-1.560.057	-1.482.039	-1.654.718,42	-1.685.783,11
2 Kirkebygning og sognegård	-312.389	-309.425	-240.971,87	-311.243,24
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-133.289	-129.854	-120.155,30	-115.681,01
2 Udgifter, øvrige drift	-179.100	-179.571	-120.816,57	-195.562,23
3 Kirkelige aktiviteter	-502.815	-502.037	-682.935,56	-575.377,28
3 Indtægter	18.900	19.900	23.705,60	30.631,34
3 Udgifter, løn	-420.515	-410.237	-627.904,69	-486.294,59
3 Udgifter, øvrige drift	-101.200	-111.700	-78.736,47	-119.714,03
4 Kirkegård	-445.805	-406.058	-482.381,25	-452.259,91
4 Indtægter	227.229	232.601	266.235,53	256.876,20
4 Udgifter, løn	-426.434	-406.859	-327.847,07	-365.197,20
4 Udgifter, øvrige drift	-246.600	-231.800	-420.769,71	-343.938,91
5 Præstebolig mv.	-134.593	-108.946	-84.381,39	-188.569,30
5 Indtægter	85.900	78.000	78.634,67	29.235,50
5 Udgifter, løn	-90.193	-86.346	-71.372,14	-77.242,03
5 Udgifter, øvrige drift	-130.300	-100.600	-91.643,92	-140.562,77
6 Administration og fællesudgifter	-162.383	-156.715	-162.316,44	-153.644,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-68.729	-74.252	-73.873,33	-78.507,94
6 Udgifter, øvrige drift	-93.654	-82.463	-88.443,11	-75.136,59
7 Finansielle poster	-2.072	1.142	-1.731,91	-4.688,85
A Resultat af drift	0	0	-70.283,42	121.245,71
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	237.500	321.040,00	2.060.200,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-979.270,71	-1.507.067,26
Kirkegård ((83)+(84))	0	-237.500	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-658.230,71	553.132,74
C Årets resultat	0	0	-728.514,13	674.378
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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.560.057	1.482.039	1.584.435,00	1.742.800,00	1.560.057	0	0
0	0	0,00	64.228,82	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.560.057	1.482.039	1.584.435,00	1.807.028,82	1.560.057	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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.666	-165.826	-106.967,06	-158.054,20	0	-66.566	-103.100
-16.000	-20.000	-16.054,89	-39.080,04	0	0	-16.000
-20.700	-17.700	-17.426,56	-15.060,86	0	0	-20.700
-106.023	-105.899	-100.523,36	-99.048,14	0	-66.723	-39.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-312.389	-309.425	-240.971,87	-311.243,24	0	-133.289	-179.100

#### 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 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-257.967,36	-103.689,34	0	0	0
-414.152	-407.697	-378.426,94	-387.322,17	0	-386.352	-27.800
-27.163	-32.140	-11.984,67	-29.840,35	0	-8.663	-18.500
-19.000	-18.500	-10.809,33	-21.517,59	6.500	-5.500	-20.000
-15.700	-14.100	-14.863,75	-13.600,00	0	0	-15.700
-2.400	-2.300	-1.649,93	-1.742,92	0	0	-2.400
-6.800	-6.800	-3.438,00	-6.232,85	8.000	-10.000	-4.800
-17.100	-20.000	-3.295,58	-11.432,06	4.400	-10.000	-11.500
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-502.815	-502.037	-682.935,56	-575.377,28	18.900	-420.515	-101.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-444.405	-400.458	-494.975,92	-466.370,80	222.129	-426.434	-240.100
-1.400	-5.600	12.594,67	14.110,89	5.100	0	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-445.805	-406.058	-482.381,25	-452.259,91	227.229	-426.434	-246.600

## 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 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
-134.593	-108.946	-84.381,39	-188.569,30	85.900	-90.193	-130.300
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
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
-134.593	-108.946	-84.381,39	-188.569,30	85.900	-90.193	-130.300

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.392	-17.801	-22.712,99	-21.632,36	0	0	-19.392
-39.226	-39.326	-37.824,44	-47.294,82	0	-20.126	-19.100
-31.563	-23.863	-30.038,71	-26.364,25	0	-12.063	-19.500
-1.800	-1.000	-1.354,75	0,00	0	0	-1.800
-43.640	-53.063	-53.348,05	-48.093,44	0	-36.540	-7.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	0	-11.250,00	0,00	0	0	-12.000
-6.100	-6.000	-5.787,50	-3.707,50	0	0	-6.100
0	-7.000	0,00	0,00	0	0	0
-8.662	-8.662	0,00	-6.552,16	0	0	-8.662
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.383	-156.715	-162.316,44	-153.644,53	0	-68.729	-93.654

### 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	-3.544,82	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	-355,09	0,00	0	0	0
1.428	2.142	2.142,00	1.785,02	1.428	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-1.000	26,00	-6.473,87	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	94.659	-94.659	0
-2.072	1.142	-1.731,91	-4.688,85	96.087	-94.659	-3.500

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	0	-979.270,71	-1.507.067,26	0	0	0
83 Kirkegård	0	-237.500	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	0	237.500	321.040,00	2.060.200,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-658.230,71	553.132,74	0	0	0

**BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler**

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	94.659					94.659