

# ÅRSBUDGET 2023

for Farre Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9283

CVR-nr. 15898410

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Farre kirkekasse

## Visioner

**Vi ønsker, at Farre Kirke skal opleves som en åben og nærværende kirke:**

- ved en vedkommende formidling af evangeliet
- ved at være en aktiv og engageret del af lokalsamfundet
- ved at fokusere på kvalitet i det, vi laver

## Engangsudgifter i budget 2023

Ingen

## Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 1,77 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2022.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2022.

## Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

|  |                |  |
|--|----------------|--|
| Samlet ramme for ordinær drift           | 627.431        |  |
| Renteudgifter                            | 2.482          |  |
| <b>Samlet ligning til drift</b>          | <b>629.913</b> |  |
|  |                |  |
| Anlæg:                                   |                |  |
| Ligningsmidler til anlæg                 | 0              |  |
| Ligningsmidler til afdrag på lån         | 0              |  |
| - brug af frie midler/opsparing          | 0              |  |
| <b>Samlet ligning til anlæg</b>          | <b>0</b>       |  |
|  |                |  |
| <b>Samlet ligning til drift og anlæg</b> | <b>629.913</b> |  |

## Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Større udgifter til forbrugsafgifter.

## Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

## Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

## Formål 6 Administration og fællesudgifter

Samlet set et mindre forbrug på kr. 10.000

## Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger

## Anlæg

Ingen ønsker til anlæg.

## Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

| Samarbejdets navn  | Samarbejder med              | Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i | Kontaktperson     |
|--|------------------------------|--|-------------------|
| Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration | Grindsted sogns menighedsråd | Grindsted kirkekasse                       | regnskabsfører    |
| Lånt personale: organist   | Give sogns menighedsråd      | Give kirkekasse                            | Give menighedsråd |
| Kirkegårdsdrift  | Give sogns menighedsråd      | Give kirkekasse                            | Kirkegårdsleder   |
|  |                              |  |                   |

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet 21. september 2022

af Merle Baun regnskabsfører

|   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 629.913        | 610.241        | 606.197,00       | 552.306,00       |
| Driftsudgifter i alt                              | -629.913       | -610.241       | -736.511,88      | -617.914,40      |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -135.784       | -95.820        | -242.068,80      | -248.642,05      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -33.112        | -33.036        | -32.258,13       | -31.287,82       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -102.672       | -62.784        | -209.810,67      | -217.354,23      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -264.974       | -256.706       | -260.362,43      | -200.318,21      |
| 3 Indtægter                                       | 0              | 0              | 2.480,00         | 0,00             |
| 3 Udgifter, løn                                   | -193.762       | -186.406       | -180.690,45      | -159.122,81      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -71.212        | -70.300        | -82.151,98       | -41.195,40       |
| 4 Kirkegård                                       | -132.174       | -149.598       | -146.321,10      | -86.414,62       |
| 4 Indtægter                                       | 55.326         | 45.002         | 45.390,62        | 83.185,99        |
| 4 Udgifter, løn                                   | -155.000       | -155.000       | -155.000,00      | -155.000,00      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -32.500        | -39.600        | -36.711,72       | -14.600,61       |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -94.499        | -104.853       | -85.765,64       | -79.634,64       |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -35.095        | -35.095        | -30.063,10       | -28.063,07       |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -59.404        | -69.758        | -55.702,54       | -51.571,57       |
| 7 Finansielle poster                              | -2.482         | -3.264         | -1.993,91        | -2.904,88        |
| A Resultat af drift                               | 0              | 0              | -130.314,88      | -65.608,40       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0              | 0              |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|  |   |   |             |         |
|--|---|---|-------------|---------|
| 8 Anlægsramme                                  |   |   |             |         |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0 | 0 | 0,00        | 0,00    |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0 | 0 | 0,00        | 0,00    |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0 | 0 | 0,00        | 0,00    |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0 | 0 | 0,00        | 0,00    |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0 | 0 | 0,00        | 0,00    |
| Salg af anlæg (91)                             | 0 | 0 | 0,00        | 0,00    |
| B Resultat af anlæg                            | 0 | 0 | 0,00        | 0,00    |
| C Årets resultat                               | 0 | 0 | -130.314,88 | -65.608 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0 | 0 |             |         |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0 | 0 |             |         |
| + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." | 0 | 0 |             |         |
| + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år | 0 | 0 |             |         |
| + Forbrug af eksisterende opsparing            | 0 | 0 |             |         |
| Ligningsmidler til afdrag på lån               | 0 | 0 |             |         |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing             | 0 | 0 |             |         |
| + Nye lån                                      | 0 | 0 |             |         |
| Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."          | 0 | 0 |             |         |
| Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."     | 0 | 0 |             |         |
| Renteindtægter af anlægsopsparing              | 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<br>2023 | Budget  | Regnskab   | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022    | 2021       | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 629.913        | 610.241 | 606.197,00 | 552.306,00 | 629.913                 | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0       | 0,00       | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 629.913        | 610.241 | 606.197,00 | 552.306,00 | 629.913                 | 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<br>2023 | Budget  | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022    | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0       | 0,00        | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -125.784       | -85.820 | -212.633,92 | -217.369,12 | 0                       | -33.112          | -92.672                  |
| -10.000        | -10.000 | -29.434,88  | -31.272,93  | 0                       | 0                | -10.000                  |
| 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                        |
| -135.784       | -95.820 | -242.068,80 | -248.642,05 | 0                       | -33.112          | -102.672                 |

#### 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<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab    | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020        | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0        | -1.507,59   | 0,00        | 0                       | 0                | 0                        |
| -200.174       | -188.406 | -207.018,40 | -164.372,62 | 0                       | -171.762         | -28.412                  |
| 0              | 0        | 0,00        | -50,00      | 0                       | 0                | 0                        |
| -10.000        | -11.500  | -2.773,27   | -1.661,20   | 0                       | 0                | -10.000                  |
| -25.000        | -25.000  | -26.830,72  | -28.356,71  | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -5.000         | -5.000   | 0,00        | -3.750,00   | 0                       | -5.000           | 0                        |
| -17.300        | -19.300  | -21.732,45  | -1.627,68   | 0                       | -12.000          | -5.300                   |
| -7.000         | -7.000   | 0,00        | 0,00        | 0                       | -5.000           | -2.000                   |
| -500           | -500     | -500,00     | -500,00     | 0                       | 0                | -500                     |
| -264.974       | -256.706 | -260.362,43 | -200.318,21 | 0                       | -193.762         | -71.212                  |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget   | Regnskab    | Regnskab   | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------|-------------|------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | 2022     | 2021        | 2020       | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -130.674       | -148.098 | -144.896,10 | -86.414,62 | 55.326                  | -155.000         | -31.000                  |
| -1.500         | -1.500   | -1.425,00   | 0,00       | 0                       | 0                | -1.500                   |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0        | 0,00        | 0,00       | 0                       | 0                | 0                        |
| -132.174       | -149.598 | -146.321,10 | -86.414,62 | 55.326                  | -155.000         | -32.500                  |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 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                        |

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -4.800         | -1.500         | -2.317,55        | -1.360,05        | 0                       | 0                | -4.800                   |
| -36.995        | -36.995        | -38.901,01       | -30.268,86       | 0                       | -10.095          | -26.900                  |
| -6.850         | -9.850         | -10.423,47       | -7.399,85        | 0                       | 0                | -6.850                   |
| -3.850         | -3.850         | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | -3.850                   |
| -32.850        | -38.850        | -27.891,25       | -28.033,75       | 0                       | -25.000          | -7.850                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -4.000         | -8.000         | -400,00          | -3.400,00        | 0                       | 0                | -4.000                   |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.953,77        | 0                       | 0                | 0                        |
| -5.154         | -5.808         | -5.832,36        | -6.218,36        | 0                       | 0                | -5.154                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -94.499        | -104.853       | -85.765,64       | -79.634,64       | 0                       | -35.095          | -59.404                  |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.500         | -3.300         | -1.930,55        | -3.282,95        | 0                       | 0                | -2.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 18             | 36             | 18,00            | 27,00            | 18                      | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -81,36           | 351,07           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.482         | -3.264         | -1.993,91        | -2.904,88        | 18                      | 0                | -2.500                   |

## Formål

|   | Budget | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                           |
|---|--------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|   | 2023   | 2022   | 2021     | 2020     | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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      | 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                      | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg                | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |
| I alt                                       | 0      | 0      | 0,00     | 0,00     | 0                       | 0                | 0                         |





## Vision for Farre Sogns menighedsråd

### Vi ønsker, at Farre Kirke skal opleves som en åben og nærværende kirke:

- ved en vedkommende formidling af evangeliet
- ved at være en aktiv og engageret del af lokalsamfundet
- ved at fokusere på kvalitet i det, vi laver

### Aktiviteter, vi ønsker at fortsætte med

- Gudstjenester på søndage og helligdage (2 om måneden)
- Dåb, konfirmationer, vielser og begravelser
- Babysalmesang
- Aftensang med musik og kaffe
- Koncerter
- Kirkevandring
- Morgensang i.f.m. Sommerfest
- Høstgudstjeneste med deltagelse af børnekor og efterfølgende fællesspisning i Forsamlingshuset
- Allehelgensgudstjeneste med musikindslag og kaffe i våbenhus/kirke
- Krybbespil
- Julekoncert med efterfølgende kaffe i Forsamlingshuset.
- Menighedsmøde
- Uddeling af juleblomster

### Vi ønsker at arbejde henimod følgende:

- At sænke tærsklen til kirken, så alle Farreborgere føler, det er deres kirke
- At skabe brobygning mellem kirke og by
- At aktivere frivillige til konkrete opgaver
- Samarbejde mellem kirken og borgerforeningen samt evt. øvrige foreninger.
- At Farre Kirke er kendt for: genkendelighed, at der sker spændende ting en gang i mellem, inddragelse af menigheden

### Konkrete forslag:

- Pilgrimsvandring
- Dåbsjubilæum
- Aftensang – efterår, advent, evt. året rundt, hvis det bliver en succes
- Flere aktiviteter for børn i området, fx et påskespil
- Arrangement for børnefamilier i kirken
- Familiegudstjenester
- Alsang
- Samarbejde med Give menighedsråd omkring foredrag
- Opgaver, aktiviteter, pakker til børn i forbindelse med jul, fastelavn, påske

### Fokuspunkter:

- Skal Farre Kirke kunne det hele? Hvad for en profil, vil man gerne have?
- Vi skal fokusere på, at der skal være kvalitet i det, vi laver – ikke helt så meget fokus på, hvordan vi tror, vi får flere mennesker ind i kirken.
- Imødekommenhed over for nye tiltag og ideer, men uden at give køb på kerneværdierne.