

ÅRSBUDGET 2024

for Farre Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9283

CVR-nr. 15898410

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 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 2024

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 3,5 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2023.

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 2024.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

Beregning ligningsbeløb:

| | kr. |
|--|----------------|
| Ligningsbeløb til drift budget 2024 | 599.489 |
| Bevilling til renteudgifter | -18 |
| Endelig ligningsbeløb til drift i budget 2024 | 599.471 |

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

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 31. oktober 2023

af Sofie Mai Haugaard Pedersen

Regnskabsfører

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 599.471 | 0 | 0 | 599.471 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 599.471 | 0 | 0 | 599.471 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -136.789 | 0 | 0 | -136.789 |
| Udgifter, løn | 34.118 | 0 | 0 | 34.118 |
| Udgifter, Øvrige | 102.671 | 0 | 0 | 102.671 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -251.802 | 0 | 0 | -251.802 |
| Udgifter, løn | 196.190 | 0 | 0 | 196.190 |
| Udgifter, Øvrige | 55.612 | 0 | 0 | 55.612 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -116.238 | 0 | 0 | -116.238 |
| Udgifter, løn | 155.000 | 0 | 0 | 155.000 |
| Udgifter, Øvrige | 61.843 | 0 | 0 | 61.843 |
| Indtægter | 100.605 | 0 | 0 | 100.605 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -94.660 | 0 | 0 | -94.660 |
| Udgifter, løn | 35.095 | 0 | 0 | 35.095 |
| Udgifter, Øvrige | 59.565 | 0 | 0 | 59.565 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 18 | 0 | 0 | 18 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 420.403 | 0 | 0 | 420.403 |
| Total udgifter, øvrige | 279.691 | 0 | 0 | 279.691 |
| Total indtægter | 700.094 | 0 | 0 | 700.094 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Forbrug af frie midler | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug af opsparing | | | 0 |
| Nye lån | | | 0 |
| Forbrug fra solgte anlæg | | | 0 |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler | | | 0 |
| - Afdrag på lån | | | 0 |
| - Opsparet til anlæg | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 0 | 0 | 0 |

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

| | |
|----|---|
| 10 | Kirkelig ligning |
| 11 | Tillægsbevilling fra reserven |
| 12 | Ligning til selvstændige juridiske enheder |
| 13 | Selvstændige juridiske enheders indtægt fr |
| 17 | Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs |
| 18 | Ligning til reserven (PU) |
| 19 | Udbetaling fra reserven (PU) |

I alt

| Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 599.471 | 629.913 | 610.241,00 | 606.197,00 | 599.471 | 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 |
| 599.471 | 629.913 | 610.241,00 | 606.197,00 | 599.471 | 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 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -126.789 | -125.784 | -90.822,35 | -212.633,92 | 0 | -34.118 | -92.671 |
| -10.000 | -10.000 | -7.229,62 | -29.434,88 | 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 |
| -136.789 | -135.784 | -98.051,97 | -242.068,80 | 0 | -34.118 | -102.671 |

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 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | -1.410,00 | -1.507,59 | 0 | 0 | 0 |
| -187.302 | -200.174 | -189.649,16 | -207.018,40 | 0 | -167.190 | -20.112 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.500 | -10.000 | -6.297,20 | -2.773,27 | 0 | 0 | -10.500 |
| -16.000 | -25.000 | -22.274,31 | -26.830,72 | 0 | 0 | -16.000 |
| -5.000 | -5.000 | -2.500,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 |
| -25.500 | -17.300 | -19.925,69 | -21.732,45 | 0 | -19.000 | -6.500 |
| -7.000 | -7.000 | -2.500,00 | 0,00 | 0 | -5.000 | -2.000 |
| -500 | -500 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -500 |
| -251.802 | -264.974 | -245.056,36 | -260.362,43 | 0 | -196.190 | -55.612 |

4 Kirkegård

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

I alt

| Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -114.738 | -130.674 | -127.107,88 | -144.896,10 | 100.605 | -155.000 | -60.343 |
| -1.500 | -1.500 | 0,00 | -1.425,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -116.238 | -132.174 | -127.107,88 | -146.321,10 | 100.605 | -155.000 | -61.843 |

Driftsrammen

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 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 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 |
| 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

| Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -6.000 | -4.800 | -5.214,92 | -2.317,55 | 0 | 0 | -6.000 |
| -37.995 | -36.995 | -34.795,94 | -38.901,01 | 0 | -10.095 | -27.900 |
| -3.000 | -6.850 | -5.854,69 | -10.423,47 | 0 | 0 | -3.000 |
| -3.850 | -3.850 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -3.850 |
| -32.850 | -32.850 | -39.113,13 | -27.891,25 | 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 | -4.000 | 0,00 | -400,00 | 0 | 0 | -4.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -6.965 | -5.154 | -7.650,55 | -5.832,36 | 0 | 0 | -6.965 |
| -94.660 | -94.499 | -92.629,23 | -85.765,64 | 0 | -35.095 | -59.565 |

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget 2024 | Budget 2023 | Regnskab 2022 | Regnskab 2021 | -- Budget 2024 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 | -2.500 | -1.115,42 | -1.930,55 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 18,00 | 18,00 | 18 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 97,51 | -81,36 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | -2.482 | -999,91 | -1.993,91 | 18 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| | | | |

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2024 | -- Budget 2024 heraf -- | |
|----------------|-------------------------|--------------------------|
| | indtægter | udgifter, øvrig drift |
| | | |