

ÅRSBUDGET 2016

for Farre Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9283

CVR-nr. 15898410

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Udarbejdet 8. Juni og vedtaget på sognemøde 18. Nov. 2010.

Visioner og målsætninger er gennemgået, ajourført og vedtaget 8. April 2015 af Farre Menighedsråd.

Vi ønsker, at Farre Kirke skal opleves som en nutidig, vedkommende kirke ved:

- Vedkommende formidling af evangeliet
- Medmenneskelighed
- Udfoldelse af et mangfoldigt kirkeligt liv

Hvad foregår der i øjeblikket i og ved Farre Kirke:

- Gudstjenester på søndage og helligdage (2 om måneden)
- Dåb, konfirmationer, vielser og begravelser
- Babysalmesang
- Foredrag fælles med "Farre Fælles"
- Aftensang med musik og kaffe
- Gudstjenester og foredrag med fremmed prædikant
- Koncerter
- Morgensang i.f.m. Sommerfest
- Høstgudstjeneste med deltagelse af børnekor og efterfølgende fælles spisning i Forsamlingshuset
- Allehelgensgudstjeneste med musikindslag og kaffe i våbenhus/kirke
- Julekoncert med efterfølgende kaffe i Forsamlingshuset.
- Uddeling af juleblomster

Ideer, tanker og ønsker om hvad vi fremover kan bruge kirken til:

- Arbejde med at kommunikere kirkens tilbud ud
- Fortsat gøre plads til musik i kirken i samarbejde med Give Sogn f.eks. gospel, sangaftner, påskespil og krybbespil (Maibrit)
- Fortsat et godt samarbejde med Give Sogn på relevante områder

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	589.404	589.277	589.277,00	539.277,00			
Driftsudgifter i alt	-589.404	-589.277	-639.690,43	-562.356,87			
2 Kirkebygning og sognegård	-105.278	-131.500	-115.860,05	-133.818,88			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-30.700	-33.900	-26.057,08	-28.685,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-74.578	-97.600	-89.802,97	-105.132,99			
3 Kirkelige aktiviteter	-242.336	-259.862	-230.578,53	-206.541,85			
3 Indtægter	0	0	4.540,00	4.500,00			
3 Udgifter, løn	-180.600	-196.000	-185.217,38	-159.162,90			
3 Udgifter, øvrige drift	-61.736	-63.862	-49.901,15	-51.878,95			
4 Kirkegård	-147.078	-101.801	-185.444,45	-145.839,87			
4 Indtægter	48.822	64.599	24.183,57	5.786,15			
4 Udgifter, løn	-168.900	-150.000	-153.750,00	-136.305,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-27.000	-16.400	-55.878,02	-15.321,02			
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	-78.219	-73.300	-86.112,97	-61.181,59			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-18.000	-14.000	-18.451,00	-22.790,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-60.219	-59.300	-67.661,97	-38.391,59			
7 Finansielle poster	-16.493	-22.814	-21.694,43	-14.974,68			
A Resultat af drift	0	0	-50.413,43	-23.079,87			
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	81,81	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	105.556	105.556	100.000,00	100.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-1.396.322,45	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	105.556	105.556	100.000,00	-1.296.240,64	0	0	0
C Årets resultat	105.556	105.556	49.586,57	-1.319.321	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	105.556	105.556			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	105.556	105.556			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)	-105.556	-105.556			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
589.404	589.277	589.277,00	539.277,00	589.404	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
589.404	589.277	589.277,00	539.277,00	589.404	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.278	-126.500	-94.743,71	-127.427,73	0	-30.700	-67.578
-7.000	-5.000	-21.116,34	-6.391,15	0	0	-7.000
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
-105.278	-131.500	-115.860,05	-133.818,88	0	-30.700	-74.578

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.836	-184.900	-171.717,73	-162.432,11	0	-145.600	-15.236
-1.000	-2.000	-100,00	-1.593,45	0	0	-1.000
-12.000	-11.862	-13.573,12	-5.000,00	0	0	-12.000
-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000
-5.000	-500	0,00	-1.800,00	0	0	-5.000
-25.000	-26.900	-15.439,97	-9.749,29	0	-20.000	-5.000
-18.000	-13.200	-9.247,71	-5.467,00	0	-15.000	-3.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-242.336	-259.862	-230.578,53	-206.541,85	0	-180.600	-61.736

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-147.078	-101.801	-154.194,45	-145.839,87	48.822	-168.900	-27.000
0	0	-31.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.078	-101.801	-185.444,45	-145.839,87	48.822	-168.900	-27.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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, 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.600	-3.000	-1.410,00	-1.605,02	0	0	-2.600
-34.019	-26.700	-43.136,13	-27.052,41	0	0	-34.019
-1.200	-5.700	-2.700,00	-3.105,00	0	0	-1.200
-3.700	-4.700	-7.821,00	0,00	0	0	-3.700
-21.700	-17.700	-21.730,00	-14.300,00	0	-18.000	-3.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-50,00	-4.850,00	0	0	0
0	-7.000	-9.265,84	-10.269,16	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-10.000	-8.500	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-78.219	-73.300	-86.112,97	-61.181,59	0	-18.000	-60.219

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.493	-22.958	-26.124,99	-15.609,03	0	0	-16.493
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	159,59	0,00	0	0	0
0	144	108,00	63,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.162,97	571,35	0	0	0
-16.493	-22.814	-21.694,43	-14.974,68	0	0	-16.493

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.396.322,45	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	81,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.556	105.556	100.000,00	100.000,00	105.556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
105.556	105.556	100.000,00	-1.296.240,64	105.556	0	0