

# ÅRSBUDGET 2018

for Farre Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9283

CVR-nr. 15898410

Budget 2018 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

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.
- Fortsat et godt samarbejde med Give Sogn på relevante områder

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Stigning i budget 2018 er lønninger

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	616.508	611.498	589.404,00	589.277,00			
Driftsudgifter i alt	-616.451	-611.498	-656.329,00	-466.658,41			
2 Kirkebygning og sognegård	-94.600	-85.500	-115.595,36	-79.094,63			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-37.500	-30.400	-30.466,60	-26.671,56			
2 Udgifter, øvrige drift	-57.100	-55.100	-85.128,76	-52.423,07			
3 Kirkelige aktiviteter	-277.545	-271.400	-217.546,75	-216.122,20			
3 Indtægter	0	0	0,00	2.920,00			
3 Udgifter, løn	-217.000	-195.900	-161.765,59	-155.861,11			
3 Udgifter, øvrige drift	-60.545	-75.500	-55.781,16	-63.181,09			
4 Kirkegård	-145.137	-159.091	-242.279,30	-93.908,65			
4 Indtægter	69.363	37.909	51.443,25	68.336,93			
4 Udgifter, løn	-155.000	-155.000	-177.675,81	-155.000,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-59.500	-42.000	-116.046,74	-7.245,58			
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	-87.954	-82.037	-75.419,39	-55.067,57			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-18.000	-32.800,00	-15.750,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-59.954	-64.037	-42.619,39	-39.317,57			
7 Finansielle poster	-11.215	-13.470	-5.488,20	-22.465,36			
A Resultat af drift	57	0	-66.925,00	122.618,59			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	57	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	105.556	105.556	105.556,00	105.556,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	105.556,00	105.556,00	0	0	0
C Årets resultat	105.613	105.556	38.631,00	228.175	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 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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
616.508	611.498	589.404,00	589.277,00	616.508	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
616.508	611.498	589.404,00	589.277,00	616.508	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.600	-77.500	-79.627,19	-70.101,50	0	-37.500	-47.100
-10.000	-8.000	-35.968,17	-8.993,13	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
-94.600	-85.500	-115.595,36	-79.094,63	0	-37.500	-57.100

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.845	-173.400	-164.949,21	-147.070,08	0	-172.000	-22.845
0	-1.000	0,00	-4.474,60	0	0	0
-11.000	-20.500	-5.374,90	-5.280,44	0	0	-11.000
-20.200	-20.000	-20.187,50	-20.000,00	0	0	-20.200
-5.000	-5.000	0,00	-500,00	0	-5.000	0
-34.000	-36.000	-22.144,54	-30.219,54	0	-30.000	-4.000
-12.000	-15.000	-4.390,60	-8.077,54	0	-10.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-277.545	-271.400	-217.546,75	-216.122,20	0	-217.000	-60.545

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.137	-159.091	-242.279,30	-93.908,65	69.363	-155.000	-59.500
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
-145.137	-159.091	-242.279,30	-93.908,65	69.363	-155.000	-59.500

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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, 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.000	-3.000	-304,09	-1.237,19	0	0	-3.000
-41.804	-32.337	-38.423,75	-20.474,55	0	-10.000	-31.804
-6.750	-5.000	-1.177,95	0,00	0	0	-6.750
-3.750	-3.700	0,00	-3.700,00	0	0	-3.750
-21.750	-22.700	-22.000,00	-21.186,15	0	-18.000	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-8.000	-3.400,00	-50,00	0	0	-6.000
0	0	-1.468,00	0,00	0	0	0
-4.900	-7.300	-8.645,60	-8.419,68	0	0	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.954	-82.037	-75.419,39	-55.067,57	0	-28.000	-59.954

### 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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-11.215	-13.854	-16.493,03	-22.958,31	0	0	-11.215
0	0	-89,28	-9,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	89,28	10,10	0	0	0
0	0	72,00	108,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	384	10.932,83	384,39	0	0	0
-11.215	-13.470	-5.488,20	-22.465,36	0	0	-11.215

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	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	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	105.556	105.556	105.556,00	105.556,00	105.556	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	105.556	105.556	105.556,00	105.556,00	105.556	0	0