

ÅRSBUDGET 2019

for Farre Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9283

CVR-nr. 15898410

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

FARRE SOGNS VISION:

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*
- 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:

Inden for kirkelige aktiviteter er der afsat beløb til yderligere indsats omkring fastholdelse af kirkegængere og tiltrækning af tilflyttere til sognet.

Der afsættes midler til at igangsætte udarbejdelse af strategiplan for kirkegården, så evt. langtidsplaner kan igangsættes.

Der er afsat øgede beløb til regnskabsføring med henblik på at øge forståelse, korrekthed og gennemsækelighed for menighedsrådets medlemmer.

Vi har en del frie midler, hvorfor vi foreslår, at der indbetales yderligere et års afdrag. Provstiet har henstillet til menighedsrådet at betalingen af yderligere afdrag foretages i regnskabsåret 2019.

I 2019 er der bevilget ligningsmidler til afdrag på lån med 258.213 kr. Lånet vil således være indfriet ved udgangen af 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet:

På grund af store problemer med opgavevaretagelsen på det regnskabskontor vi anvender, har der i mange måneder (det meste af år 2017) været fejl i posteringer. Dette har medført at visse udgifter hørende til regnskabsåret 2017 først er ført på 2018 regnskabet.

Disse mange fejl medfører, at tal trukket som baggrund for budgetlægning 2019 bliver fejlbehæftede.

Ligningsbeløb til drift er beregnet således:

Godkendt ligning 2018	616.508
Fremskrivning 1%	6.165
Korrektion for fald i hjemfaldne kapitaler	<u>21.146</u>
Sum	643.819
Nedsættelse jfr. aftale med valgte kasserer	<u>23.819</u>
I alt	<u>620.000</u>

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	620.000	616.508	611.498,00	589.404,00			
Driftsudgifter i alt	-626.700	-616.451	-579.082,21	-656.329,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.940	-94.600	-91.664,26	-115.595,36			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-23.940	-37.500	-25.645,52	-30.466,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-73.000	-57.100	-66.018,74	-85.128,76			
3 Kirkelige aktiviteter	-269.020	-277.545	-229.402,15	-217.546,75			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-198.520	-217.000	-172.479,45	-161.765,59			
3 Udgifter, øvrige drift	-70.500	-60.545	-56.922,70	-55.781,16			
4 Kirkegård	-170.100	-145.137	-172.256,89	-242.279,30			
4 Indtægter	49.900	69.363	38.776,38	51.443,25			
4 Udgifter, løn	-155.000	-155.000	-155.000,00	-177.675,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-59.500	-56.033,27	-116.046,74			
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	-83.940	-87.954	-70.611,84	-75.419,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-31.700	-28.000	-26.300,00	-32.800,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-52.240	-59.954	-44.311,84	-42.619,39			
7 Finansielle poster	-6.700	-11.215	-15.147,07	-5.488,20			
A Resultat af drift	-6.700	57	32.415,79	-66.925,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-6.700	57					

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)	258.213	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	258.213	105.556	105.556,00	105.556,00	0	0	0
C Årets resultat	251.513	105.613	137.971,79	38.631	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	258.213	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	258.213	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)	-258.213	-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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
620.000	616.508	611.498,00	589.404,00	620.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
620.000	616.508	611.498,00	589.404,00	620.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.940	-84.600	-85.166,63	-79.627,19	0	-23.940	-73.000
0	-10.000	-6.497,63	-35.968,17	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
-96.940	-94.600	-91.664,26	-115.595,36	0	-23.940	-73.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-192.520	-194.845	-156.167,96	-164.949,21	0	-164.520	-28.000
-2.000	0	-1.750,00	0,00	0	0	-2.000
-10.500	-11.000	-5.524,95	-5.374,90	0	0	-10.500
-20.000	-20.200	-20.000,00	-20.187,50	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	-4.840,00	0,00	0	-5.000	0
-31.200	-34.000	-34.395,64	-22.144,54	0	-24.000	-7.200
-7.300	-12.000	-6.223,60	-4.390,60	0	-5.000	-2.300
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-269.020	-277.545	-229.402,15	-217.546,75	0	-198.520	-70.500

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-170.100	-145.137	-172.256,89	-242.279,30	49.900	-155.000	-65.000
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
-170.100	-145.137	-172.256,89	-242.279,30	49.900	-155.000	-65.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.000	-3.000	-292,29	-304,09	0	0	-1.000
-41.400	-41.804	-36.847,30	-38.423,75	0	-10.000	-31.400
-7.000	-6.750	-4.728,25	-1.177,95	0	0	-7.000
-3.700	-3.750	0,00	0,00	0	0	-3.700
-23.700	-21.750	-18.043,76	-22.000,00	0	-21.700	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.140	-6.000	-3.400,00	-3.400,00	0	0	-7.140
0	0	0,00	-1.468,00	0	0	0
0	-4.900	-7.300,24	-8.645,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-83.940	-87.954	-70.611,84	-75.419,39	0	-31.700	-52.240

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.700	-11.215	-13.854,13	-16.493,03	0	0	-6.700
0	0	0,00	-89,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	89,28	0	0	0
0	0	22,50	72,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.315,44	10.932,83	0	0	0
-6.700	-11.215	-15.147,07	-5.488,20	0	0	-6.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	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	258.213	105.556	105.556,00	105.556,00	258.213	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	258.213	105.556	105.556,00	105.556,00	258.213	0	0