

ÅRSBUDGET 2020

for Farre Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9283

CVR-nr. 15898410

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

FARRE SOGNS VISION:

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, sangaftræ, 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.

Ved 2. Budgetsamråd har Farre MR fået reduceret sit budget for 2020 med kr. 52694 og 15.000, hvilket er en procentvis stor nedsættelse. Vi forventer derfor ikke i 2020 at kunne realisere nogle tiltag i forhold til strategiplanen for kirkegården.

Der er afsat øgede beløb til regnskabsføring med henblik på at øge forståelse, korrekthed og gennemsækelighed for menighedsrådets medlemmer. Og det er usikkert om de afsatte midler er nok. Dette er begrundelsen for, at vi ikke nedskriver budgetsummen i forhold til 2019.

Vi har heller ikke fremskrevet løn og forbrugstal, fordi der er lidt luft pga. bortfald af renter på tidl. lån

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	552.306	620.000	616.508,04	611.498,00
Driftsudgifter i alt	-571.263	-626.700	-587.165,01	-579.082,21
2 Kirkebygning og sognegård	-100.022	-96.940	-128.735,40	-91.664,26
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.022	-23.940	-31.199,86	-25.645,52
2 Udgifter, øvrige drift	-68.000	-73.000	-97.535,54	-66.018,74
3 Kirkelige aktiviteter	-260.070	-269.020	-250.734,71	-229.402,15
3 Indtægter	0	0	600,00	0,00
3 Udgifter, løn	-186.970	-198.520	-193.071,84	-172.479,45
3 Udgifter, øvrige drift	-73.100	-70.500	-58.262,87	-56.922,70
4 Kirkegård	-100.027	-170.100	-98.854,03	-172.256,89
4 Indtægter	82.973	49.900	69.749,79	38.776,38
4 Udgifter, løn	-155.000	-155.000	-155.000,00	-155.000,00
4 Udgifter, øvrige drift	-28.000	-65.000	-13.603,82	-56.033,27
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	-111.198	-83.940	-95.615,91	-70.611,84
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-31.700	-28.063,10	-26.300,00
6 Udgifter, øvrige drift	-81.198	-52.240	-67.552,81	-44.311,84
7 Finansielle poster	54	-6.700	-13.224,96	-15.147,07
A Resultat af drift	-18.957	-6.700	29.343,03	32.415,79
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-3.957	-6.700		

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	258.213	105.555,96	105.556,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-210,16	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	258.213	105.345,80	105.556,00
C Årets resultat	-18.957	251.513	134.688,83	137.972
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	258.213		
+ 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	258.213		
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	-258.213		
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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
552.306	620.000	616.508,04	611.498,00	552.306	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
552.306	620.000	616.508,04	611.498,00	552.306	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.022	-96.940	-119.183,56	-85.166,63	0	-32.022	-58.000
-10.000	0	-9.551,84	-6.497,63	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
-100.022	-96.940	-128.735,40	-91.664,26	0	-32.022	-68.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.970	-192.520	-200.471,75	-156.167,96	0	-159.970	-30.000
-2.000	-2.000	0,00	-1.750,00	0	0	-2.000
-11.400	-10.500	-6.629,56	-5.524,95	0	0	-11.400
-20.000	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	0	0	-20.000
-5.000	-5.000	0,00	-4.840,00	0	-5.000	0
-24.200	-31.200	-23.633,40	-34.395,64	0	-17.000	-7.200
-7.000	-7.300	0,00	-6.223,60	0	-5.000	-2.000
-500	-500	0,00	-500,00	0	0	-500
-260.070	-269.020	-250.734,71	-229.402,15	0	-186.970	-73.100

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-98.527	-170.100	-97.479,03	-172.256,89	82.973	-155.000	-26.500
-1.500	0	-1.375,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.027	-170.100	-98.854,03	-172.256,89	82.973	-155.000	-28.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.500	-1.000	-1.885,95	-292,29	0	0	-3.500
-46.000	-41.400	-45.459,40	-36.847,30	0	-10.000	-36.000
-9.750	-7.000	1.319,81	-4.728,25	0	0	-9.750
-3.750	-3.700	-7.500,00	0,00	0	0	-3.750
-33.750	-23.700	-31.770,33	-18.043,76	0	-20.000	-13.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-7.140	-5.420,00	-3.400,00	0	0	-8.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-4.448	0	-4.900,04	-7.300,24	0	0	-4.448
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.198	-83.940	-95.615,91	-70.611,84	0	-30.000	-81.198

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-6.700	-11.215,23	-13.854,13	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.681,98	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
54	0	45,00	22,50	54	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-372,75	-1.315,44	0	0	0
54	-6.700	-13.224,96	-15.147,07	54	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	-210,16	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	258.213	105.555,96	105.556,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	258.213	105.345,80	105.556,00	0	0	0