

ÅRSBUDGET 2021

for Farre Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9283

CVR-nr. 15898410

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Særlige indsatsområder:

På grund af mærkbare besparelser startende fra 2020 Budgettet er der ikke afsat midler til igangsættelse af strategiplan for kirkegården. Det må ske ud i fremtiden, når midlerne er til det.

I 2020 har vi et kommende projekt med forankring af kirketårnet. Projektbeskrivelsen er udarbejdet og der indhentes tilbud. I disse corona - tider kan det måske ende med, at godkendelser budgetgodkendelse og gennemførelse rykker ind i 2021.

Gennemførelse af krybbespil op til jul (som gennemført i 2019)

1 ligningsbeløb til drift	606197
driftsudgifter	604962,43
2 kirkebygning og sognegård	94790,38
3 kirkelige aktiviteter	258213,4
4 kirkegård	150518
6 administration og fællesudgifter	99476,65
7 finansielle poster	1964

Da Farre MR i Budget 2020 blev pålagt at forbruge

15.000,00 kr af de frie midler og da vi desuden har et

fald af indtægter under kirkegård på 38.891,00 kr

(lavere afkast og renteudbetalinger fra 2020 til 2021)

ånmoder vi om, at få godkendt det fremsendte Budgetforslag

med en stigning på nævnte beløb : 53.891 kr

Budget 606.197 kr

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, velkommende 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*
- *Krybbespil i 2021 som i 2019*

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*

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	606.197	552.306	620.000,00	616.508,04
Driftsudgifter i alt	-604.964	-571.263	-543.304,12	-587.165,01
2 Kirkebygning og sognegård	-94.791	-100.022	-94.310,80	-128.735,40
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-32.191	-32.022	-28.467,41	-31.199,86
2 Udgifter, øvrige drift	-62.600	-68.000	-65.843,39	-97.535,54
3 Kirkelige aktiviteter	-258.214	-260.070	-239.321,94	-250.734,71
3 Indtægter	0	0	3.240,00	600,00
3 Udgifter, løn	-187.914	-186.970	-186.714,74	-193.071,84
3 Udgifter, øvrige drift	-70.300	-73.100	-55.847,20	-58.262,87
4 Kirkegård	-150.518	-100.027	-128.365,26	-98.854,03
4 Indtægter	44.082	82.973	52.487,67	69.749,79
4 Udgifter, løn	-155.000	-155.000	-155.000,00	-155.000,00
4 Udgifter, øvrige drift	-39.600	-28.000	-25.852,93	-13.603,82
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	-99.477	-111.198	-71.943,14	-95.615,91
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.095	-30.000	-37.661,85	-28.063,10
6 Udgifter, øvrige drift	-69.382	-81.198	-34.281,29	-67.552,81
7 Finansielle poster	-1.964	54	-9.362,98	-13.224,96
A Resultat af drift	1.233	-18.957	76.695,88	29.343,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	15.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.233	-3.957		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-228.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	258.213,00	105.555,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-210,16
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-228.000	0	258.213,00	105.345,80
C Årets resultat	-226.767	-18.957	334.908,88	134.689
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-228.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	228.000	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	0		
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)	228.000	0		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
606.197	552.306	620.000,00	616.508,04	606.197	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
606.197	552.306	620.000,00	616.508,04	606.197	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.791	-90.022	-87.816,78	-119.183,56	0	-32.191	-52.600
-10.000	-10.000	-6.494,02	-9.551,84	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
-94.791	-100.022	-94.310,80	-128.735,40	0	-32.191	-62.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.914	-189.970	-171.861,54	-200.471,75	0	-160.914	-24.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.400	-2.791,36	-6.629,56	0	0	-11.500
-25.000	-20.000	-28.365,85	-20.000,00	0	0	-25.000
-5.000	-5.000	-5.000,00	0,00	0	-5.000	0
-24.300	-24.200	-30.803,19	-23.633,40	0	-17.000	-7.300
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-5.000	-2.000
-500	-500	-500,00	0,00	0	0	-500
-258.214	-260.070	-239.321,94	-250.734,71	0	-187.914	-70.300

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-149.018	-98.527	-128.365,26	-97.479,03	44.082	-155.000	-38.100
-1.500	-1.500	0,00	-1.375,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.518	-100.027	-128.365,26	-98.854,03	44.082	-155.000	-39.600

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500	-3.500	-1.000,54	-1.885,95	0	0	-1.500
-36.895	-46.000	-27.101,18	-45.459,40	0	-10.095	-26.800
-9.750	-9.750	-3.750,00	1.319,81	0	0	-9.750
-3.750	-3.750	-12.896,67	-7.500,00	0	0	-3.750
-33.750	-33.750	-23.294,75	-31.770,33	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	-8.000	-3.900,00	-5.420,00	0	0	-8.000
0	-2.000	0,00	0,00	0	0	0
-5.832	-4.448	0,00	-4.900,04	0	0	-5.832
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-99.477	-111.198	-71.943,14	-95.615,91	0	-30.095	-69.382

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-6.619,17	-11.215,23	0	0	0
0	0	-402,19	0,00	0	0	0
-2.000	0	-1.949,25	-1.681,98	0	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	54	0,00	45,00	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-392,37	-372,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.964	54	-9.362,98	-13.224,96	36	0	-2.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-228.000	0	0,00	0,00	0	0	-228.000
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	-210,16	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	258.213,00	105.555,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-228.000	0	258.213,00	105.345,80	0	0	-228.000

