

ÅRSBUDGET 2022

for Farre Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 9283

CVR-nr. 15898410

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Farre kirkekasse

Visioner

Vi ønsker, at Farre Kirke skal opleves som en åben og nærværende kirke:

- ved en vedkommende formidling af evangeliet
- ved at være en aktiv og engageret del af lokalsamfundet
- ved at fokusere på kvalitet i det, vi laver

Engangsudgifter i budget 2022

Ingen

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 2,5 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2021.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2022.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligningsbeløb:

Samlet ramme for ordinær drift	606.977	
Renteudgifter	3.264	
Samlet ligning til drift	610.241	
Anlæg:		
Ligningsmidler til anlæg	0	
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	
- brug af frie midler/opsparing	0	
Samlet ligning til anlæg	0	
Samlet ligning til drift og anlæg	610.241	

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen ændringer.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Udgifter til koncert er reduceret med kr. 5.000.

Formål 4 Kirkegård

Der er ingen reguleringer ift. indgåede aftaler

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Der er en mindre forøgelse kr. 5.300.

Formål 7 Finansielle poster

Renteudgifter til banken er øget til kr. 1.300

Anlæg

Ingen ønsker til anlæg.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	regnskabsfører
Lånt personale: organist	Give sogns menighedsråd	Give kirkekasse	Give menighedsråd
Kirkegårdsdrift	Give sogns menighedsråd	Give kirkekasse	Kirkegårdsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet

Udarbejdet 29. april 2021 af Merle Baun, regnskabsfører

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	610.241	606.197	552.306,00	620.000,00
Driftsudgifter i alt	-610.241	-604.964	-617.914,40	-543.304,12
2 Kirkebygning og sognegård	-95.820	-94.791	-248.642,05	-94.310,80
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-33.036	-32.191	-31.287,82	-28.467,41
2 Udgifter, øvrige drift	-62.784	-62.600	-217.354,23	-65.843,39
3 Kirkelige aktiviteter	-256.706	-258.214	-200.318,21	-239.321,94
3 Indtægter	0	0	0,00	3.240,00
3 Udgifter, løn	-186.406	-187.914	-159.122,81	-186.714,74
3 Udgifter, øvrige drift	-70.300	-70.300	-41.195,40	-55.847,20
4 Kirkegård	-149.598	-150.518	-86.414,62	-128.365,26
4 Indtægter	45.002	44.082	83.185,99	52.487,67
4 Udgifter, løn	-155.000	-155.000	-155.000,00	-155.000,00
4 Udgifter, øvrige drift	-39.600	-39.600	-14.600,61	-25.852,93
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	-104.853	-99.477	-79.634,64	-71.943,14
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-35.095	-30.095	-28.063,07	-37.661,85
6 Udgifter, øvrige drift	-69.758	-69.382	-51.571,57	-34.281,29
7 Finansielle poster	-3.264	-1.964	-2.904,88	-9.362,98
A Resultat af drift	0	1.233	-65.608,40	76.695,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	1.233		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-228.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	258.213,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	-228.000	0,00	258.213,00
C Årets resultat	0	-226.767	-65.608,40	334.909
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-228.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	228.000		
+ 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)	0	228.000		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
610.241	606.197	552.306,00	620.000,00	610.241	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
610.241	606.197	552.306,00	620.000,00	610.241	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.820	-84.791	-217.369,12	-87.816,78	0	-33.036	-52.784
-10.000	-10.000	-31.272,93	-6.494,02	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
-95.820	-94.791	-248.642,05	-94.310,80	0	-33.036	-62.784

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.406	-184.914	-164.372,62	-171.861,54	0	-164.406	-24.000
0	0	-50,00	0,00	0	0	0
-11.500	-11.500	-1.661,20	-2.791,36	0	0	-11.500
-25.000	-25.000	-28.356,71	-28.365,85	0	0	-25.000
-5.000	-5.000	-3.750,00	-5.000,00	0	-5.000	0
-19.300	-24.300	-1.627,68	-30.803,19	0	-12.000	-7.300
-7.000	-7.000	0,00	0,00	0	-5.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-256.706	-258.214	-200.318,21	-239.321,94	0	-186.406	-70.300

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-148.098	-149.018	-86.414,62	-128.365,26	45.002	-155.000	-38.100
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-149.598	-150.518	-86.414,62	-128.365,26	45.002	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.500	-1.500	-1.360,05	-1.000,54	0	0	-1.500
-36.995	-36.895	-30.268,86	-27.101,18	0	-10.095	-26.900
-9.850	-9.750	-7.399,85	-3.750,00	0	0	-9.850
-3.850	-3.750	0,00	-12.896,67	0	0	-3.850
-38.850	-33.750	-28.033,75	-23.294,75	0	-25.000	-13.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-8.000	-3.400,00	-3.900,00	0	0	-8.000
0	0	-2.953,77	0,00	0	0	0
-5.808	-5.832	-6.218,36	0,00	0	0	-5.808
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-104.853	-99.477	-79.634,64	-71.943,14	0	-35.095	-69.758

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.619,17	0	0	0
0	0	0,00	-402,19	0	0	0
-3.300	-2.000	-3.282,95	-1.949,25	0	0	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36	36	27,00	0,00	36	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	351,07	-392,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.264	-1.964	-2.904,88	-9.362,98	36	0	-3.300

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-228.000	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	0	0	0,00	258.213,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-228.000	0,00	258.213,00	0	0	0

