

ÅRSBUDGET 2023

for Grindsted Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8942

CVR-nr. 66676919

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Grindsted-Urup kirkekasse

Visioner

Grindsted Menighedsråd vil i det kommende år 2023 have fokus på kirkens 100 års jubilæum.

Det betyder, at kirken skal kalkes indvendig og udvendig, og at der forhåbentlig er samlet fondsmidler ind til et klokkespil. Desuden vil der afholdes forskellige aktiviteter, der fejrer kirken. Disse aktiviteter skal gerne tilgodese forskellige generationer i sognet.

Menighedsrådet ønsker fortsat et velfungerende og stabilt pigeor, der kan medvirke ved gudstjenester, og ligeledes ønsker menighedsrådet at kunne opfylde efterspørgslen efter babysalmesang. Forhåbentlig kan der udbydes babysalmesang tre gange årligt.

Vi fortsætter med at implementere strategiplanerne på kirkegårdene med speciel fokus på at tilgodese ønsker om urnegravsteder, og derudover har menighedsrådet fokus på biodiversitet.

Menighedsrådet er bevidst om de kommende prisstigninger på el og varme. Derfor tænkes der i energibesparende tiltag som fx LED-pærer og andre besparende tiltag.

Værdisæt og kernopgaver:

Kerneopgave

Vi inspirerer og sætter rammer omkring vores kirke, således at alle føler sig velkomne. Kirken er et samlingspunkt, der skaber liv og udvikling for det enkelte menneske.

Mission:

Møde mennesket, hvor det er, og invitere til et kristent fællesskab.

Vision:

Vores kirke skal være en inkluderende kraft i det store fællesskab, hvor respekt, ærlighed og sammenhold er hjørnesten i arbejdet med formidling af kristne budskaber og værdier.

Værdier

- Vi lytter for at forstå og finder løsninger, der styrker kvaliteten, samarbejdet og fællesskabet.
- Vi møder hinanden som ligeværdige, skaber tryghed og tager et ansvar for, at vores kirke rummer den enkelte uanset forudsætninger og styrker.
- Vi står ved vores handlinger, deler viden og har viljen til at udvikle os både personligt og fagligt.
- Vi hjælper hinanden og står sammen om en attraktiv arbejdsplads hvor alle er værdifulde og bidrager til den verden vi er en del af.

Engangsudgifter i budget 2023

Ingen engangsudgifter i 2023.

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 1,84 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2022.

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 2023.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	7.939.212
+ Renteudgifter	269.316
- brug af fri likviditet stillet til rådighed	0
Samlet ligning til drift	8.208.528
Anlæg:	
Ligningsmidler til anlæg	900.000
Ligningsmidler til afdrag på lån, Inkl. Indfrielse af lån	2.030.889
Brug af fire midler / opsparing	250.000
Samlet ligning til anlæg	3.180.889
= Samlet ligning til drift og anlæg	11.389.417

Urup kirkekasse er pr. 1. januar 2023 sammenlagt med Grindsted Kirkekasse.

Budgettallene for Urup er indarbejdet i Grindsteds budget.

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Merudgift til el, vand og varme på kr. 103.259. Men Urup kirke er med i disse tal.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Mindre forbrug på kirkegården på kr. 37.713.

Formål 5 Præsteboliger

Der er budgetteret med kr. 10.000 til to af præsteboligerne til almindelig vedligeholdelse, samt kr. 50.000 til den tredje præstebolig.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Renteudgifter til bank er budgetteret med kr. 23.500 (kr. 8.500 højere end i 2022).

Anlæg

- Ny udestue Åhavevej 2, bevilliget på det besluttende budgetsamråd kr. 150.000.
- Indvending kalkning af kirken kr. 1.000.000, heraf brug af fire midler kr. 250.000.
- Udbedring af vandproblemer på Sdr. Kirkegård jf. syns-protokol. Projektet er opdelt i fire faser, hvor de første tre faser er afsluttet:
 - Forundersøgelse (er gennemført)
 - Opmåling af areal (er gennemført)
 - Projektering (er gennemført)
 - Udførsel af projektet (anslået pris: kr. 500.000 ekskl. reetablering af områder)

Projektet er udskudt til 2025.

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Menighedsrådene i følgende sogne: <ul style="list-style-type: none">• Nollund• Hejnsvig• Vesterhede• Grene• Vorbasse-Skjoldbjerg• Farre• Filskov• Stenderup• Sdr. Omme• Øster Nykirke• Givskud-Gadbjerg• Randbøl-Nørup	Grindsted-Urup kirkekasse	Administrationsleder
Udlån af personale (kirkegård)	Stenderup sogns menighedsråd	Grindsted-Urup kirkekasse	Kirkegårdsleder

Drift af kirkegårde	Nollund sognes menighedsråd	Grindsted-Urup kirkekasse	Kirkegårdsleder
Aktiviteter	Nollund sognes menighedsråd	Grindsted-Urup kirkekasse	Udvalg
Delt kordegn	Grene sogns menighedsråd	Grindsted-Urup kirkekasse	Administrationsleder
Udlån af personale (kirke)	Nollund sognes menighedsråd	Grindsted-Urup kirkekasse	Administrationsleder
Kirkebogsføring	Hejnsvig og Vesterhede sognes menighedsråd	Grindsted-Urup kirkekasse	Administrationsleder

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

Udarbejdet 24.10 2022 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	8.208.528	7.563.726	7.697.992,08	8.323.546,00
Driftsudgifter i alt	-8.208.527	-7.563.726	-7.490.592,49	-7.690.716,06
2 Kirkebygning og sognegård	-1.188.436	-1.059.533	-969.820,78	-1.047.556,12
2 Indtægter	76.500	60.000	69.874,98	54.080,44
2 Udgifter, løn	-678.427	-659.533	-600.946,90	-597.058,17
2 Udgifter, øvrige drift	-586.509	-460.000	-438.748,86	-504.578,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.217.450	-1.880.267	-1.651.405,54	-1.925.806,09
3 Indtægter	13.000	20.000	8.346,00	69.205,72
3 Udgifter, løn	-1.697.214	-1.435.067	-1.349.584,56	-1.591.191,72
3 Udgifter, øvrige drift	-533.236	-465.200	-310.166,98	-403.820,09
4 Kirkegård	-3.066.325	-2.963.610	-2.598.486,51	-2.766.435,01
4 Indtægter	2.087.875	1.977.188	1.973.378,63	2.312.443,61
4 Udgifter, løn	-3.733.950	-3.509.298	-3.084.366,03	-3.162.723,40
4 Udgifter, øvrige drift	-1.420.250	-1.431.500	-1.487.499,11	-1.916.155,22
5 Præstebolig mv.	-35.334	10.952	-253.233,00	8.182,22
5 Indtægter	270.720	259.361	226.770,50	258.411,82
5 Udgifter, løn	-62.051	-61.809	-68.436,68	-22.118,86
5 Udgifter, øvrige drift	-244.003	-186.600	-411.566,82	-228.110,74
6 Administration og fællesudgifter	-1.430.816	-1.398.456	-1.712.661,63	-1.591.012,69
6 Indtægter	0	0	9.196,21	177.680,10
6 Udgifter, løn	-767.182	-833.150	-1.045.782,74	-1.115.226,86
6 Udgifter, øvrige drift	-663.634	-565.306	-676.075,10	-653.465,93
7 Finansielle poster	-270.166	-272.812	-304.985,03	-368.088,37
A Resultat af drift	1	0	207.399,59	632.829,94
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.000.000	-850.000	-291.246,57	-287.736,78
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.930.889	1.514.725	689.169,96	1.036.541,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-150.000	-490.000	0,00	-151.291,37
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.780.889	174.725	397.923,39	597.512,85
C Årets resultat	1.780.890	174.725	605.322,98	1.230.343
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.780.889	174.725		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	250.000	600.000		
+ 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	2.030.889	774.725		
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)	-1.780.889	-174.725		
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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.208.528	7.563.726	7.697.992,08	8.323.546,00	8.208.528	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.208.528	7.563.726	7.697.992,08	8.323.546,00	8.208.528	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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-69.364,86	-126.092,74	0	0	0
-560.312	-436.699	-293.687,42	-279.203,73	0	-233.803	-326.509
-50.000	-50.000	-90.894,65	-49.623,63	0	0	-50.000
-553.539	-548.305	-489.998,78	-532.525,49	76.500	-420.039	-210.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.585	-24.529	-25.875,07	-60.110,53	0	-24.585	0
-1.188.436	-1.059.533	-969.820,78	-1.047.556,12	76.500	-678.427	-586.509

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 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	45.763,12	9.564,03	0	0	0
-1.168.207	-902.854	-1.082.318,46	-1.173.962,78	0	-1.069.707	-98.500
-186.748	-173.143	-78.839,49	-107.121,42	5.000	-60.212	-131.536
-83.000	-73.000	-7.056,76	-14.903,55	8.000	0	-91.000
-259.502	-227.087	-213.577,22	-217.471,15	0	-128.002	-131.500
-335.958	-369.185	-227.101,55	-327.654,67	0	-295.958	-40.000
-120.335	-93.798	-72.182,35	-67.976,71	0	-100.835	-19.500
-62.500	-40.000	-14.892,83	-25.079,84	0	-42.500	-20.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.217.450	-1.880.267	-1.651.405,54	-1.925.806,09	13.000	-1.697.214	-533.236

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.882.961	-2.788.875	-2.430.959,86	-2.512.289,25	2.087.875	-3.607.086	-1.363.750
-183.364	-174.735	-167.526,65	-254.145,76	0	-126.864	-56.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.066.325	-2.963.610	-2.598.486,51	-2.766.435,01	2.087.875	-3.733.950	-1.420.250

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.602	-46.051	-54.556,95	-12.032,49	69.120	-27.222	-73.500
-3.322	3.109	-246.389,45	37.369,11	80.400	-27.222	-56.500
-47.610	6.793	-14.024,92	-80.010,60	45.500	-7.607	-85.503
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
47.200	47.201	46.126,13	46.303,18	51.700	0	-4.500
0	-100	15.612,19	16.553,02	24.000	0	-24.000
-35.334	10.952	-253.233,00	8.182,22	270.720	-62.051	-244.003

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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-264.750	-234.100	-592.720,42	-801.735,46	0	0	-264.750
-428.713	-355.414	-283.575,85	-155.092,22	0	-244.713	-184.000
-249.999	-220.095	-99.035,96	-72.258,40	0	-156.999	-93.000
-10.000	-6.000	-6.500,00	-13.873,42	0	-10.000	0
-134.028	-229.794	-449.699,09	-335.820,03	0	-134.028	0
-95.721	-93.008	-73.284,60	-29.172,75	0	-95.721	0
-125.958	-123.008	-73.284,55	-59.172,76	0	-125.721	-237
-25.500	-35.000	-32.147,00	-10.832,21	0	0	-25.500
0	0	0,00	-3.914,00	0	0	0
-96.147	-102.037	-102.414,16	-109.141,44	0	0	-96.147
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.430.816	-1.398.456	-1.712.661,63	-1.591.012,69	0	-767.182	-663.634

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-237.933	-252.999	-266.782,29	-351.672,02	0	0	-237.933
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.350	-20.000	-27.389,88	-19.232,92	0	0	-32.350
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117	187	186,84	280,26	117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.999,70	2.536,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-270.166	-272.812	-304.985,03	-368.088,37	117	0	-270.283

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000.000	-850.000	-56.499,72	-22.125,64	0	0	-1.000.000
0	0	-234.746,85	-265.611,14	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
-150.000	-490.000	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-151.291,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.930.889	1.514.725	689.169,96	1.036.541,00	2.930.889	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.780.889	174.725	397.923,39	597.512,85	2.930.889	0	-1.150.000

