

ÅRSBUDGET 2023

for Grene Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8943

CVR-nr. 66699218

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Grene kirkekasse

Visioner

I Grene Sogn vil vi med rod i vores folkekirkelige tradition og kultur række ud mod alle aldersgrupper i alle samfundslag.

Menighedsrådet prioriterer formidling af det kristne budskab med relevans for alle. På denne måde ønsker vi at styrke fællesskabet i sognet på tværs af anskuelser, præferencer og interesser.

Fokusområder vil være:

- forsat udvikling af det musikalske arbejde (kor, kirkesang, fællessang)
- minikonfirmandundervisning
- diakoni (herreværelset/damesalon)
- ressourcer – både de menneskelige og økonomiske

Engangsudgifter i budget 2023

Formål	Kr.
Kirkebygning og Sognegård	
• Nyt inventar frokostrum i Å-fløjen	46.000
I alt	46.000

Beløbet er indarbejdet i budget.

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 ligningsbeløb:

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	5.010.379
Renteudgifter	56.673
Samlet ligning til drift	5.067.052
Anlæg:	
Ligningsmidler til anlæg	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	168.000
- brug af frie midler /opsparing	0

Samlet ligning til anlæg	168.000
Samlet ligning til drift og anlæg	5.235.052

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Engangsudgift til

Nyt inventar til frokosturum i Å-fløjen kr. 46.000

Udgifter til el og varme er forhøjet med kr. 34.000 i forhold til budget 2022.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Kommunikation stiger med kr. 32.000, hvilket blandt andet skyldes en stigning i trykning af kirkeblad på kr. 15.000.

Formål 4 Kirkegård

Der er en stigning i udgifter på kr. 28.000, hvilket primært skyldes lønregulering.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Opførelse af nyt maskinhus ved Grene Kirkegård i 2025 kr. 500.000.

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	Administrationsleder
Delt kordegn. Grene Menighedsråd betaler 50%	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

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

Udarbejdet 27.09 2022 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.067.052	4.894.523	4.811.372,04	4.703.436,96
Driftsudgifter i alt	-5.067.052	-5.074.523	-4.644.925,84	-4.370.499,68
2 Kirkebygning og sognegård	-853.519	-1.052.586	-820.128,01	-994.908,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-250.519	-247.969	-233.340,02	-264.167,30
2 Udgifter, øvrige drift	-603.000	-804.617	-586.787,99	-730.741,60
3 Kirkelige aktiviteter	-2.078.529	-1.896.484	-1.662.641,09	-1.680.736,78
3 Indtægter	117.000	86.000	133.948,58	114.058,39
3 Udgifter, løn	-1.591.670	-1.466.896	-1.450.685,30	-1.481.854,99
3 Udgifter, øvrige drift	-603.859	-515.588	-345.904,37	-312.940,18
4 Kirkegård	-986.265	-958.007	-1.019.327,85	-777.012,42
4 Indtægter	726.044	710.809	631.534,46	759.706,01
4 Udgifter, løn	-1.340.274	-1.319.810	-1.294.332,95	-1.199.823,48
4 Udgifter, øvrige drift	-372.035	-349.006	-356.529,36	-336.894,95
5 Præstebolig mv.	99.000	89.000	-99.116,92	106.648,29
5 Indtægter	199.000	193.000	150.611,00	169.968,00
5 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-7.020,00	-7.020,00
5 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-90.000	-242.707,92	-56.299,71
6 Administration og fællesudgifter	-1.191.068	-1.200.643	-976.702,34	-953.159,35
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-514.710	-473.777	-462.852,72	-453.264,08
6 Udgifter, øvrige drift	-676.358	-726.866	-513.849,62	-499.895,27
7 Finansielle poster	-56.671	-55.803	-67.009,63	-71.330,52
A Resultat af drift	0	-180.000	166.446,20	332.937,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	180.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

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))	168.000	168.000	168.000,00	168.000,00
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	168.000	168.000	168.000,00	168.000,00
C Årets resultat	168.000	-12.000	334.446,20	500.937
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.000	168.000		
+ 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	168.000	168.000		
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)	-168.000	-168.000		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.067.052	4.894.523	4.811.372,04	4.703.436,96	5.067.052	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.067.052	4.894.523	4.811.372,04	4.703.436,96	5.067.052	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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-767.519	-987.586	-749.910,03	-912.474,07	0	-250.519	-517.000
-86.000	-65.000	-70.217,98	-82.434,83	0	0	-86.000
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
-853.519	-1.052.586	-820.128,01	-994.908,90	0	-250.519	-603.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	4.015,07	56.743,59	0	0	0
-795.528	-709.029	-710.120,62	-773.067,26	6.000	-712.369	-89.159
-97.316	-100.402	-59.698,95	-89.139,87	0	-36.316	-61.000
-83.000	-72.000	-13.806,77	-17.100,62	74.000	-15.000	-142.000
-343.002	-311.142	-219.990,61	-216.120,62	0	-128.002	-215.000
-388.437	-373.295	-383.205,91	-343.123,57	0	-348.937	-39.500
-275.643	-254.891	-251.570,89	-235.739,10	0	-264.643	-11.000
-93.403	-73.925	-26.062,41	-61.389,33	37.000	-86.403	-44.000
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.078.529	-1.896.484	-1.662.641,09	-1.680.736,78	117.000	-1.591.670	-603.859

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-740.615	-714.210	-762.022,32	-644.008,51	726.044	-1.122.149	-344.510
-245.650	-243.797	-257.305,53	-133.003,91	0	-218.125	-27.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-986.265	-958.007	-1.019.327,85	-777.012,42	726.044	-1.340.274	-372.035

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
1.000	-13.000	22.124,54	23.264,32	55.000	-14.000	-40.000
98.000	102.000	-121.241,46	83.383,97	144.000	0	-46.000
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
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
99.000	89.000	-99.116,92	106.648,29	199.000	-14.000	-86.000

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
-297.000	-320.000	-211.880,82	-217.040,40	0	0	-297.000
-217.164	-240.788	-227.460,21	-211.787,20	0	-135.464	-81.700
-79.000	-68.500	-71.638,29	-60.003,62	0	-18.000	-61.000
-17.000	-17.000	-18.266,11	-17.000,04	0	-17.000	0
-112.000	-112.000	-72.000,38	-65.583,37	0	-12.000	-100.000
-109.827	-99.222	-91.319,60	-95.098,16	0	-109.827	0
-222.419	-200.267	-199.056,69	-195.889,56	0	-222.419	0
-75.000	-75.000	-16.459,00	-11.804,00	0	0	-75.000
0	0	0,00	-6.170,08	0	0	0
-61.658	-67.866	-68.621,24	-72.782,92	0	0	-61.658
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.191.068	-1.200.643	-976.702,34	-953.159,35	0	-514.710	-676.358

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
-47.880	-51.240	-54.600,00	-72.450,00	0	0	-47.880
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.009	-5.000	-9.010,63	-4.347,52	2	0	-9.011
0	0	0,00	0,00	0	0	0
218	437	436,68	655,04	218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.835,68	4.811,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.671	-55.803	-67.009,63	-71.330,52	220	0	-56.891

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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	168.000	168.000	168.000,00	168.000,00	168.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	168.000	168.000	168.000,00	168.000,00	168.000	0	0

