

ÅRSBUDGET 2024

for Grindsted Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8942

CVR-nr. 66676919

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Grindsted Urup kirkekasse

Visioner

Da 2024 er valgår er der fokus på at afslutte igangværende projekter såsom:

- indvendig og udvendig kalkning af kirken
 - opsætning af klokkespil samt efterfølgende indvielse, foruden udarbejdelse af ringe regulativ
- derudover:
- hvorledes hveres nye kandidater til menighedsrådet
 - planlægning af valg
 - de enkelte udvalg fortsætter med planlægning af diverse aktiviteter inden for budgetrammen

Værdisæt og kernopgaver:

Kerneopgave

Vi inspirerer og sætter rammer omkring vores kirke, således 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.

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Budgettet afspejler, at der skal spares kr. 1.000.000.

Besparelsen er fundet ved følgende:

- Øgede indtægter på regnskabskontoret jf. pristalsregulering fra ministeriet - ca. kr. 90.000
- Nedlæggelse af to stillinger på kirkegården – ca. kr. 600.000
- Nedjustering af el - vand - varme i både kirke og kirkehus – ca. kr. 90.000
- Nedjustering af leasing-udgifter – ca. kr. 70.000
- Fjernelse af engangsudgifter – ca. kr. 100.000
- Tilskud til elev/lærlinge ca. kr. 50.000

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

Lønudgifter er reguleret med 3,5 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2023.

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 2024.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	7.506.277
+ Renteudgifter	210.910
Samlet ligning til drift	7.717.137
Anlæg	
	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	488.614
Bevilliget forbrug af frie midler til anlæg	120.000
Samlet ramme for anlæg	608.614
Samlet ligning til drift og anlæg	8.325.754

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger

Anlæg

Nye ønsker til anlægsprojekter:

Årstal:

2024 Kalkning af Urup Kirke udvendig	kr. 120.000.
2022 Reparation af kirkedige	kr. 150.000.
2025 Udbedring vandproblem Søndre Kirkegård	kr. 500.000.
2027 Kalkning af Grindsted Kirke udvendig	kr. 350.000.

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-Urup• Hejnsvig• Vesterhede• Grene• Vorbasse-Skjoldbjerg• Farre• Filskov• Stenderup• Sdr. Omme• Øster Nykirke• Givskud-Gadbjerg• Randbøl-Nørup• Thyregod Vester	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Udlån af personale (kirkegård)	Stenderup sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder
Drift af kirkegårde	Nollund-Urup sognes menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder
Aktiviteter	Nollund-Urup sognes menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Udvalg
Delt kordegn	Grene sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Udlån af personale (kirke)	Nollund sognes menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Udarbejdet af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.717.137	0	488.614	8.205.751
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.717.137	0	488.614	8.205.751
2 Kirkebygning og sognegård	-947.496	0	-120.000	-1.067.496
Udgifter, løn	492.499	0	0	492.499
Udgifter, Øvrige	529.997	0	120.000	649.997
Indtægter	75.000	0	0	75.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.167.112	0	0	-2.167.112
Udgifter, løn	1.696.376	0	0	1.696.376
Udgifter, Øvrige	483.736	0	0	483.736
Indtægter	13.000	0	0	13.000
4 Kirkegård	-2.518.916	0	0	-2.518.916
Udgifter, løn	3.230.606	0	0	3.230.606
Udgifter, Øvrige	1.465.173	0	0	1.465.173
Indtægter	2.176.863	0	0	2.176.863
5 Præstebolig mv.	-82.535	0	0	-82.535
Udgifter, løn	85.732	0	0	85.732
Udgifter, Øvrige	284.003	0	0	284.003
Indtægter	287.200	0	0	287.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.790.168	0	0	-1.790.168
Udgifter, løn	1.173.431	0	0	1.173.431
Udgifter, Øvrige	616.737	0	0	616.737
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-210.910	0	0	-210.910
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	211.027	0	0	211.027
Indtægter	117	0	0	117
Resultat	0	0	368.614	368.614
Total udgifter, løn	6.678.644	0	0	6.678.644
Total udgifter, øvrige	3.590.673	0	120.000	3.710.673
Total indtægter	10.269.317	0	488.614	10.757.931

Forbrug af frie midler	0	0	120.000
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			488.614
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-368.614

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.717.137	8.208.528	7.563.726,00	7.697.992,08	7.717.137	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
7.717.137	8.208.528	7.563.726,00	7.697.992,08	7.717.137	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-46.731,91	-69.364,86	0	0	0
-409.989	-560.312	-354.045,21	-293.687,42	0	-89.992	-319.997
-50.000	-50.000	-138.257,69	-90.894,65	0	0	-50.000
-474.711	-553.539	-458.841,66	-489.998,78	75.000	-389.711	-160.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.796	-24.585	-22.495,13	-25.875,07	0	-12.796	0
-947.496	-1.188.436	-1.020.371,60	-969.820,78	75.000	-492.499	-529.997

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	45.763,12	0	0	0
-1.345.876	-1.168.207	-965.032,22	-1.082.318,46	0	-1.246.876	-99.000
-159.076	-186.748	-84.038,55	-78.839,49	5.000	-32.540	-131.536
-83.000	-83.000	-30.648,83	-7.056,76	8.000	0	-91.000
-258.023	-259.502	-202.496,16	-213.577,22	0	-126.523	-131.500
-160.318	-335.958	-189.372,19	-227.101,55	0	-140.318	-20.000
-112.119	-120.335	-87.046,50	-72.182,35	0	-107.619	-4.500
-47.500	-62.500	-23.060,00	-14.892,83	0	-42.500	-5.000
-1.200	-1.200	0,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-2.167.112	-2.217.450	-1.581.694,45	-1.651.405,54	13.000	-1.696.376	-483.736

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.310.385	-2.882.961	-2.612.540,05	-2.430.959,86	2.176.863	-3.072.075	-1.415.173
-208.531	-183.364	-173.888,38	-167.526,65	0	-158.531	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.518.916	-3.066.325	-2.786.428,43	-2.598.486,51	2.176.863	-3.230.606	-1.465.173

Driftsrammen

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.859	-31.602	-91.615,61	-54.556,95	70.000	-35.359	-83.500	
-15.859	-3.322	-209.616,55	-246.389,45	96.000	-35.359	-76.500	
-55.017	-47.610	-47.694,10	-14.024,92	45.500	-15.014	-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	47.200	47.700,79	46.126,13	51.700	0	-4.500	
-10.000	0	9.123,89	15.612,19	24.000	0	-34.000	
-82.535	-35.334	-292.101,58	-253.233,00	287.200	-85.732	-284.003	

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-247.500	-264.750	-621.579,02	-592.720,42	0	0	-247.500	
-377.875	-428.713	-363.723,58	-283.575,85	0	-240.375	-137.500	
-512.989	-249.999	-124.889,69	-99.035,96	0	-402.989	-110.000	
-10.000	-10.000	-11.602,78	-6.500,00	0	-10.000	0	
-236.007	-134.028	-242.100,18	-449.699,09	0	-236.007	0	
-142.030	-95.721	-96.905,82	-73.284,60	0	-142.030	0	
-142.267	-125.958	-126.905,81	-73.284,55	0	-142.030	-237	
-25.500	-25.500	-18.814,75	-32.147,00	0	0	-25.500	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-96.000	-96.147	-109.653,02	-102.414,16	0	0	-96.000	
-1.790.168	-1.430.816	-1.716.174,65	-1.712.661,63	0	-1.173.431	-616.737	

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-197.027	-237.933	-250.384,70	-266.782,29	0	0	-197.027	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-14.000	-32.350	-21.894,74	-27.389,88	0	0	-14.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
117	117	186,84	186,84	117	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-4.171,38	-10.999,70	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-210.910	-270.166	-276.263,98	-304.985,03	117	0	-211.027	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
488.614	488.614		0
-120.000	0		-120.000
368.614	488.614		-120.000