

ÅRSBUDGET 2024

for Grene Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8943

CVR-nr. 66699218

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2024 for Grene kirkekasse

Visioner

KIRKE TIL TID OG EVIGHED

• kirkens budskab handler om det evige. Det skal forkyndes ind i vores tid. Vores opgave er at give en rig kristen tradition videre i et samspil med den verden, vi er en del af.

Derfor vil vi:

- fremme en vedkommende og forståelig forkyndelse
- lade forkyndelsen være grobund for værdifulde fællesskaber
- træde forskellige stier til vores kirker

Det vil vi i den kommende periode gøre ved at have fokus på:

- at bevare og udvikle vores salmesangs og musiktradition
- at fremme formidling af og samtale om kristendom, kirke og eksistens
- at have fokus på den gode arbejdsplads
- at have fokus på kommunikation
- at styrke og udvikle på vores inddragelse af frivillige

Visionen er vedtaget februar 2023.

Engangsudgifter i budget 2024

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 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

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	5.046.377
Renteudgift	44.302
Samlet ligning til drift	5.090.679
Anlæg	

Ligningsmidler til afdrag på stiftslån	168.000
Samlet ligning til anlæg	168.000
= Samlet ligning til drift og anlæg	5.258.679

Engangsudgifter er indeholdt i dette beløb.

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:

Opførelse af nyt maskinhus ved Grene Kirkegård i 2025 kr. 1.200.000

Nyt tagpap på taget, præstebolig Skovparken i 2025 kr. 110.000.

Ny kirkedør Grene Kirke i 2025 kr. 125.000

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejds 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

Udarbejdet 12.10.2023 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.090.679	0	168.000	5.258.679
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.090.679	0	168.000	5.258.679
2 Kirkebygning og sognegård	-831.635	0	0	-831.635
Udgifter, løn	218.769	0	0	218.769
Udgifter, Øvrige	612.866	0	0	612.866
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.054.500	0	0	-2.054.500
Udgifter, løn	1.563.275	0	0	1.563.275
Udgifter, Øvrige	572.225	0	0	572.225
Indtægter	81.000	0	0	81.000
4 Kirkegård	-1.034.636	0	0	-1.034.636
Udgifter, løn	1.408.235	0	0	1.408.235
Udgifter, Øvrige	425.275	0	0	425.275
Indtægter	798.874	0	0	798.874
5 Præstebolig mv.	39.000	0	0	39.000
Udgifter, løn	14.000	0	0	14.000
Udgifter, Øvrige	146.000	0	0	146.000
Indtægter	199.000	0	0	199.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.164.606	0	0	-1.164.606
Udgifter, løn	462.906	0	0	462.906
Udgifter, Øvrige	701.700	0	0	701.700
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-44.302	0	0	-44.302
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	44.520	0	0	44.520
Indtægter	218	0	0	218
Resultat	0	0	168.000	168.000
Total udgifter, løn	3.667.185	0	0	3.667.185
Total udgifter, øvrige	2.502.586	0	0	2.502.586
Total indtægter	6.169.771	0	168.000	6.337.771

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			168.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-168.000

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
5.090.679	5.067.052	4.894.523,04	4.811.372,04	5.090.679	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
5.090.679	5.067.052	4.894.523,04	4.811.372,04	5.090.679	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	0,00	0,00	0	0	0
-743.769	-767.519	-840.976,41	-749.910,03	0	-218.769	-525.000
-87.866	-86.000	-57.180,74	-70.217,98	0	0	-87.866
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
-831.635	-853.519	-898.157,15	-820.128,01	0	-218.769	-612.866

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	4.015,07	0	0	0
-792.180	-795.528	-798.317,65	-710.120,62	10.000	-708.955	-93.225
-89.885	-97.316	-60.968,35	-59.698,95	0	-41.885	-48.000
-105.000	-83.000	-39.982,83	-13.806,77	65.000	-18.000	-152.000
-354.523	-343.002	-255.830,44	-219.990,61	0	-126.523	-228.000
-352.117	-388.437	-330.921,31	-383.205,91	0	-312.117	-40.000
-275.041	-275.643	-231.386,56	-251.570,89	0	-268.041	-7.000
-85.754	-93.403	-28.178,34	-26.062,41	6.000	-87.754	-4.000
0	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	0
-2.054.500	-2.078.529	-1.745.585,48	-1.662.641,09	81.000	-1.563.275	-572.225

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
-773.819	-740.615	-1.392.114,88	-762.022,32	798.874	-1.174.943	-397.750
-260.817	-245.650	-241.047,04	-257.305,53	0	-233.292	-27.525
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.034.636	-986.265	-1.633.161,92	-1.019.327,85	798.874	-1.408.235	-425.275

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.000	1.000	-139.373,51	22.124,54	55.000	-14.000	-100.000
98.000	98.000	104.255,37	-121.241,46	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.000	99.000	-35.118,14	-99.116,92	199.000	-14.000	-146.000

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-302.000	-297.000	-209.319,58	-211.880,82	0	0	-302.000
-247.284	-217.164	-247.001,93	-227.460,21	0	-132.584	-114.700
-93.000	-79.000	-83.388,99	-71.638,29	0	-18.000	-75.000
-17.000	-17.000	-19.271,74	-18.266,11	0	-17.000	0
-112.000	-112.000	-112.000,00	-72.000,38	0	-12.000	-100.000
-88.538	-109.827	-114.546,41	-91.319,60	0	-88.538	0
-194.784	-222.419	-236.225,31	-199.056,69	0	-194.784	0
-100.000	-75.000	-67.670,43	-16.459,00	0	0	-100.000
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	-61.658	-73.413,85	-68.621,24	0	0	0
-1.164.606	-1.191.068	-1.162.838,24	-976.702,34	0	-462.906	-701.700

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 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-44.520	-47.880	-51.240,00	-54.600,00	0	0	-44.520
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.009	-12.134,96	-9.010,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
218	218	436,68	436,68	218	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.984,82	-3.835,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-44.302	-56.671	-88.923,10	-67.009,63	218	0	-44.520

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
168.000	168.000		0
168.000	168.000		0