

# ÅRSBUDGET 2025

for Grindsted Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8942

CVR-nr. 66676919

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Menighedsrådets bemærkninger til budget 2025 for Grindsted Urup kirkekasse

## Visioner

Det nuværende menighedsråd overlader nye visioner til det kommende menighedsråd, der vælges senere på året.

Vi har dog tidligere udarbejdet nedenstående værdisæt og kerneopgaver.

Budgettet vil afspejle, at vi har foretaget en større besparelse på kirkegårdene, idet personalet er blevet reduceret svarende til to fuldtidsansatte. Menighedsrådet har dermed fulgt anbefalingerne fra Provstiudvalget om at reducere udgifterne på kirkegårdene.

Vi fortsætter med at implementere strategiplanerne på kirkegårdene med speciel fokus på at tilgodese ønsker om urnegravsteder, og derudover har menighedsrådet fokus på biodiversitet. Ligeledes arbejdes der på en billigere løsning af vandproblemerne på Sdr. Kirkegård.

Derudover vil vi fortsat have fokus på medarbejdernes trivsel, herunder arbejdsmiljø.

### **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

## Engangsudgifter i budget 2025

Formål		Kr.
	<b>Kirkehuset</b>	
	<b>I alt</b>	

### 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 8,8 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2024.

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 2025.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ønsket ligningsbeløb:

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	7.787.622
+ Renteudgifter	201.138
Samlet ligning til drift	7.988.760
Anlæg	
	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	488.614
Samlet ramme for anlæg	488.614
Samlet ligning til drift og anlæg	8.477.374

### 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:

2026 Udbedring vandproblem Søndre Kirkegård	kr.	125.000.
2026 Reparation af kirkedige	kr.	250.000.
2028 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"><li>• Nollund-Urup</li><li>• Hejnsvig</li><li>• Vesterhede</li><li>• Grene</li><li>• Vorbasse-Skjoldbjerg</li><li>• Farre</li><li>• Filskov</li><li>• Stenderup</li><li>• Sdr. Omme</li><li>• Øster Nykirke</li><li>• Givskud-Gadbjerg</li><li>• Randbøl-Nørup</li><li>• Thyregod Vester</li><li>• Blåhøj</li></ul>	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Udlån af personale (kirkegård)	Stenderup sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder
Drift af kirkegårde	Nollund sognes menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder
Aktiviteter	Nollund sognes menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Udvalg
Delt kordegn	Grene sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Udlån af personale (kirke)	Nollund sognes menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
----------------------------	--------------------------------	----------------------	----------------------

Udarbejdet 08.10 2024

af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>7.988.760</b>	<b>0</b>	<b>488.614</b>	<b>8.477.374</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.988.760	0	488.614	8.477.374
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-967.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-967.296</b>
Udgifter, løn	511.812	0	0	511.812
Udgifter, Øvrige	530.484	0	0	530.484
Indtægter	75.000	0	0	75.000
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-2.242.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.242.720</b>
Udgifter, løn	1.764.984	0	0	1.764.984
Udgifter, Øvrige	490.736	0	0	490.736
Indtægter	13.000	0	0	13.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-2.363.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.363.355</b>
Udgifter, løn	3.044.679	0	0	3.044.679
Udgifter, Øvrige	1.481.173	0	0	1.481.173
Indtægter	2.162.497	0	0	2.162.497
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-171.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.930</b>
Udgifter, løn	106.279	0	0	106.279
Udgifter, Øvrige	333.518	0	0	333.518
Indtægter	267.867	0	0	267.867
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.042.321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.042.321</b>
Udgifter, løn	1.334.756	0	0	1.334.756
Udgifter, Øvrige	707.565	0	0	707.565
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-201.138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-201.138</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	201.255	0	0	201.255
Indtægter	117	0	0	117
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.614</b>	<b>488.614</b>
Total udgifter, løn	6.762.510	0	0	6.762.510
Total udgifter, øvrige	3.744.731	0	0	3.744.731
Total indtægter	10.507.241	0	488.614	10.995.855

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			488.614
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-488.614</b>

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.988.760	7.717.137	8.208.528,00	7.563.726,00	7.988.760	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
7.988.760	7.717.137	8.208.528,00	7.563.726,00	7.988.760	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-46.731,91	0	0	0
-358.494	-409.989	-428.538,53	-354.045,21	0	-96.010	-262.484
-50.000	-50.000	-45.682,55	-138.257,69	0	0	-50.000
-558.802	-474.711	-527.186,31	-458.841,66	75.000	-415.802	-218.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-12.796	-5.275,50	-22.495,13	0	0	0
-967.296	-947.496	-1.006.682,89	-1.020.371,60	75.000	-511.812	-530.484

##### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.343.416	-1.345.876	-1.250.462,55	-965.032,22	0	-1.244.416	-99.000
-241.035	-159.076	-80.972,96	-84.038,55	5.000	-99.499	-146.536
-75.000	-83.000	-32.856,80	-30.648,83	8.000	0	-83.000
-269.556	-258.023	-237.756,96	-202.496,16	0	-138.056	-131.500
-138.908	-160.318	-179.708,36	-189.372,19	0	-118.908	-20.000
-126.105	-112.119	-109.300,55	-87.046,50	0	-121.605	-4.500
-47.500	-47.500	-74.683,80	-23.060,00	0	-42.500	-5.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-2.242.720	-2.167.112	-1.965.741,98	-1.581.694,45	13.000	-1.764.984	-490.736

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.160.600	-2.310.385	-2.522.569,26	-2.612.540,05	2.162.497	-2.891.924	-1.431.173
-202.755	-208.531	-187.021,24	-173.888,38	0	-152.755	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.363.355	-2.518.916	-2.709.590,50	-2.786.428,43	2.162.497	-3.044.679	-1.481.173

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.071	-48.859	-118.789,67	-91.615,61	50.667	-38.232	-131.506
-35.241	-15.859	14.931,43	-209.616,55	96.000	-38.232	-93.009
-54.818	-55.017	-9.742,14	-47.694,10	45.500	-29.815	-70.503
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	47.681,02	47.700,79	51.700	0	-4.500
-10.000	-10.000	11.053,30	9.123,89	24.000	0	-34.000
<b>-171.930</b>	<b>-82.535</b>	<b>-54.866,06</b>	<b>-292.101,58</b>	<b>267.867</b>	<b>-106.279</b>	<b>-333.518</b>

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-281.568	-247.500	-335.323,32	-621.579,02	0	-5.233	-276.335
-388.993	-377.875	-779.648,05	-363.723,58	0	-254.993	-134.000
-563.563	-512.989	-158.018,57	-124.889,69	0	-430.563	-133.000
-10.000	-10.000	-6.000,00	-11.602,78	0	-10.000	0
-321.371	-236.007	-484.361,64	-242.100,18	0	-321.371	0
-156.298	-142.030	-59.600,43	-96.905,82	0	-156.298	0
-156.535	-142.267	-96.949,81	-126.905,81	0	-156.298	-237
-35.500	-25.500	-55.068,03	-18.814,75	0	0	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.493	-96.000	-95.509,71	-109.653,02	0	0	-128.493
<b>-2.042.321</b>	<b>-1.790.168</b>	<b>-2.070.479,56</b>	<b>-1.716.174,65</b>	<b>0</b>	<b>-1.334.756</b>	<b>-707.565</b>

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-187.255	-197.027	-216.869,67	-250.384,70	0	0	-187.255
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-14.192,06	-21.894,74	0	0	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
117	117	117,32	186,84	117	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.153,21	-4.171,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-201.138</b>	<b>-210.910</b>	<b>-225.791,20</b>	<b>-276.263,98</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>-201.255</b>



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
488.614	488.614		0
488.614	488.614		0