

ÅRSBUDGET 2018

for Grindsted Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8942

CVR-nr. 66676919

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Handleplan for visionsarbejdet i Grindsted Sogn 2017->.

2017 og 18:

- Fremtidig struktur for medarbejderne ved Grindsted Kirke
 - o Daglig ledelse
 - o PR og kommunikation: Kommunikationsstrategi - ekstern og intern
 - o Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø - Godt samarbejds miljø i menighedsrådet
- Kor - kæmpekor, pigekor og korskole samt højmessekor
- Klokkespil: nedsættelse af udvalg

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådets visioner omfatter bl.a. en ny personalestruktur.

Der planlægges med at der ansættes en daglig leder for alle funktioner i organisationen inden udgangen af 2017. En halvtids kordegn har opsagt sin stilling, og fratræder inden starten af 2018.

I budgettet er medtaget en merlønudgift der svarer til forskellen mellem den forventede lønudgift til en leder og den fratrådte kordegnes løn, i alt knap 300 tkr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget 2018 udviser et øget behov for ligning til drift ift 2017 på ca. 200 tkr.

Årsagen er den ovenfor beskrevne øgede lønudgift å knap 300 tkr. Til gengæld er der ikke som i 2017 en udgift til orgelrenovering på 250 tkr. Herudover er der hovedsageligt tale om mindre fremskrivninger på især konti for e kirkelige aktiviteter.

P.g.a. renovering af præstebolig hvor den ikke er beboet i budgetårets 4 første måneder, er der et fald i lejeindtægten her.

Endelig er der medtaget renter og afdrag på lån til renovering af præsteboligen på hhv. 40 tkr. og 80 tkr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	8.338.236	8.218.123	7.790.776,00	7.525.000,00			
Driftsudgifter i alt	-8.338.236	-8.218.123	-7.679.415,86	-7.667.229,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.174.000	-1.341.700	-990.972,46	-1.227.710,05			
2 Indtægter	66.000	86.000	62.623,33	83.810,40			
2 Udgifter, løn	-640.000	-607.700	-577.670,24	-533.111,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-600.000	-820.000	-475.925,55	-778.409,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.915.800	-1.784.800	-1.880.845,55	-1.839.502,82			
3 Indtægter	42.000	40.000	76.169,46	34.777,50			
3 Udgifter, løn	-1.367.100	-1.286.800	-1.432.244,23	-1.422.824,83			
3 Udgifter, øvrige drift	-590.700	-538.000	-524.770,78	-451.455,49			
4 Kirkegård	-3.514.300	-3.702.600	-3.246.628,27	-3.344.522,46			
4 Indtægter	2.027.000	2.324.500	2.659.123,41	2.100.548,58			
4 Udgifter, løn	-3.525.300	-4.203.100	-3.834.896,87	-3.611.568,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-2.016.000	-1.824.000	-2.070.854,81	-1.833.502,47			
5 Præstebolig mv.	-37.800	-22.500	42.705,59	-40.262,72			
5 Indtægter	174.000	187.000	199.500,80	157.229,11			
5 Udgifter, løn	-45.300	-45.000	-60.800,14	-65.291,34			
5 Udgifter, øvrige drift	-166.500	-164.500	-95.995,07	-132.200,49			
6 Administration og fællesudgifter	-1.537.300	-1.233.300	-1.479.829,88	-1.101.115,28			
6 Indtægter	485.000	485.000	78.527,00	514.367,00			
6 Udgifter, løn	-1.237.500	-966.300	-526.530,78	-908.010,61			
6 Udgifter, øvrige drift	-784.800	-752.000	-1.031.826,10	-707.471,67			
7 Finansielle poster	-159.036	-133.223	-123.845,29	-114.115,71			
A Resultat af drift	0	0	111.360,14	-142.229,04			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	113,17	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.649.005	1.271.884	1.028.700,00	990.010,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-354.000	0,00	-7.556,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-2.300.000	0	0,00	-257.200,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-800.995	917.884	1.028.700,00	725.366,92	0	0	0
C Årets resultat	-800.995	917.884	1.140.060,14	583.138	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-800.995	917.884			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.450.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.619.005	917.884			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	30.000	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	800.995	-917.884			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.338.236	8.218.123	7.790.776,00	7.525.000,00	8.338.236	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.338.236	8.218.123	7.790.776,00	7.525.000,00	8.338.236	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-152.500	-151.000	-196.782,61	-199.333,68	0	-152.500	0
-411.900	-600.400	-210.077,01	-487.129,43	0	-146.900	-265.000
-64.400	-82.600	-65.080,57	-64.253,33	0	-34.400	-30.000
-541.200	-453.700	-499.042,91	-440.553,91	30.000	-276.200	-295.000
26.000	-4.000	18.415,78	4.067,62	36.000	0	-10.000
-30.000	-50.000	-38.405,14	-40.507,32	0	-30.000	0
-1.174.000	-1.341.700	-990.972,46	-1.227.710,05	66.000	-640.000	-600.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-8.068,32	0	0	0
-1.004.700	-996.400	-1.137.749,71	-1.137.429,36	2.000	-884.700	-122.000
-182.700	-223.200	-216.501,07	-185.776,36	4.000	-54.700	-132.000
-65.000	-50.000	-28.033,89	-27.195,32	10.000	0	-75.000
-213.000	-178.000	-223.324,71	-179.457,63	22.000	0	-235.000
-341.200	-238.100	-229.037,54	-197.382,40	0	-321.200	-20.000
-85.800	-75.600	-19.877,88	-79.582,03	0	-81.300	-4.500
-22.200	-22.000	-24.320,75	-24.611,40	4.000	-25.200	-1.000
-1.200	-1.500	-2.000,00	0,00	0	0	-1.200
-1.915.800	-1.784.800	-1.880.845,55	-1.839.502,82	42.000	-1.367.100	-590.700

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.268.600	-3.488.300	-3.056.079,47	-3.127.539,55	2.027.000	-3.374.600	-1.921.000
-245.700	-214.300	-190.548,80	-216.982,91	0	-150.700	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.514.300	-3.702.600	-3.246.628,27	-3.344.522,46	2.027.000	-3.525.300	-2.016.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.100	-2.000	-13.016,31	-34.747,18	35.000	-15.100	-53.000
-19.600	-28.000	18.473,00	-16.869,61	50.000	-15.100	-54.500
-30.600	-38.000	-7.587,15	-33.503,74	39.000	-15.100	-54.500
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
45.500	45.500	44.836,05	44.857,81	50.000	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.800	-22.500	42.705,59	-40.262,72	174.000	-45.300	-166.500

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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-616.400	-345.000	-491.532,04	-270.568,02	0	-261.400	-355.000
-326.000	-268.100	-300.027,97	-283.667,57	0	-182.000	-144.000
-158.000	-145.000	-123.052,12	-119.332,88	0	-12.000	-146.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.100	-218.400	-242.841,64	-170.309,00	435.000	-640.100	0
-16.400	-15.000	3.269,81	-86.235,35	50.000	-66.400	0
-75.600	-78.800	-55.795,16	0,00	0	-75.600	0
-55.000	-50.000	-31.895,00	-50.044,70	0	0	-55.000
0	0	-109.581,52	0,00	0	0	0
-84.800	-113.000	-128.374,24	-120.957,76	0	0	-84.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.537.300	-1.233.300	-1.479.829,88	-1.101.115,28	485.000	-1.237.500	-784.800

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-166.836	-146.223	-168.874,87	-221.946,19	0	0	-166.836
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17,66	0	0	0
2.000	6.000	511,37	6.453,47	2.000	0	0
5.800	7.000	9.232,34	13.848,50	5.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	35.285,87	87.546,17	0	0	0
-159.036	-133.223	-123.845,29	-114.115,71	7.800	0	-166.836

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-354.000	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-150.000	0	0,00	-7.556,25	0	0	-150.000
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	-2.300.000	0	0,00	-257.200,00	0	0	-2.300.000
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	113,17	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.649.005	1.271.884	1.028.700,00	990.010,00	1.649.005	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-800.995	917.884	1.028.700,00	725.366,92	1.649.005	0	-2.450.000