

# ÅRSBUDGET 2019

for Grindsted Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8942

CVR-nr. 66676919

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Kommentarer til det udarbejde budget

### Generelt

Udgangspunktet for budget er det godkendte budget for 2018. Oplysninger fra kirkeudvalg, aktivitetsudvalg og koncertudvalg er indarbejdet.

### Lønninger:

Lønninger til personale på månedsløn er beregning efter udbetalte satser i marts 2018. Der er tillagt 3% til lønstigning i overensstemmelse med provstiets udmelding.

### Organistsamarbejde med Østerby Kirke

I lønbudgettet er indregnet løn og pension for organist ved Østerby Kirke. Løn mv. refunderes fuldt ud af Sdr. Omme Statsfængsel. Refusion svarende til den budgetterede lønudgift er optaget under formål 3199 konto 118065, salg til andre menighedsråd.

### Ligningsbeløb til drift

Bevilling til ordinær drift 8.117.686 kr. er optaget i overensstemmelse med provstiets udmelding efter 2. budgetsamråd, der blev afholdt den 10. september 2018

### Formål 4000 - Kirkegården

Afkast af kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 7. marts 2018

### Formål 6900 Folkekirkens selvforsikring

Budget 2018 viser en udgift på 84.800 kr. I 2019 udgiften sat til 0 kr. under henvisning til Kirkeministeriets skrivelse af 6. april 2018. Årsag: Færre skadeserstatninger gennem flere år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	8.117.686	8.338.236	8.218.123,00	7.790.776,00			
Driftsudgifter i alt	-8.117.686	-8.338.236	-7.953.542,64	-7.679.415,86			
2 Kirkebygning og sognegård	-978.087	-1.174.000	-1.488.706,22	-990.972,46			
2 Indtægter	30.000	66.000	77.865,72	62.623,33			
2 Udgifter, løn	-593.087	-640.000	-644.990,64	-577.670,24			
2 Udgifter, øvrige drift	-415.000	-600.000	-921.581,30	-475.925,55			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.875.775	-1.915.800	-1.721.989,83	-1.880.845,55			
3 Indtægter	280.228	42.000	346.620,50	76.169,46			
3 Udgifter, løn	-1.695.500	-1.367.100	-1.575.412,34	-1.432.244,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-460.503	-590.700	-493.197,99	-524.770,78			
4 Kirkegård	-3.255.777	-3.514.300	-3.073.216,97	-3.246.628,27			
4 Indtægter	2.286.000	2.027.000	2.043.445,09	2.659.123,41			
4 Udgifter, løn	-3.827.777	-3.525.300	-3.541.954,05	-3.834.896,87			
4 Udgifter, øvrige drift	-1.714.000	-2.016.000	-1.574.708,01	-2.070.854,81			
5 Præstebolig mv.	46.300	-37.800	11.912,85	42.705,59			
5 Indtægter	300.400	174.000	161.730,92	199.500,80			
5 Udgifter, løn	0	-45.300	-48.994,13	-60.800,14			
5 Udgifter, øvrige drift	-254.100	-166.500	-100.823,94	-95.995,07			
6 Administration og fællesudgifter	-1.738.562	-1.537.300	-1.508.614,32	-1.479.829,88			
6 Indtægter	632.000	485.000	587.734,10	78.527,00			
6 Udgifter, løn	-1.598.462	-1.237.500	-1.118.107,03	-526.530,78			
6 Udgifter, øvrige drift	-772.100	-784.800	-978.241,39	-1.031.826,10			
7 Finansielle poster	-315.785	-159.036	-172.928,15	-123.845,29			
A Resultat af drift	0	0	264.580,36	111.360,14			
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	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	467.202	1.649.005	1.271.884,00	1.028.700,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-9.000.000	-150.000	-361.762,81	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-450.000	-2.300.000	-14.625,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-8.982.798	-800.995	895.496,19	1.028.700,00	0	0	0
C Årets resultat	-8.982.798	-800.995	1.160.076,55	1.140.060	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-8.982.798	-800.995			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	9.450.000	2.450.000			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	467.202	1.619.005			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	30.000			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)	8.982.798	800.995			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.117.686	8.338.236	8.218.123,00	7.790.776,00	8.117.686	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.117.686	8.338.236	8.218.123,00	7.790.776,00	8.117.686	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-169.389	-152.500	-161.677,61	-196.782,61	0	-169.389	0
-365.195	-411.900	-767.988,93	-210.077,01	0	-165.195	-200.000
-30.000	-64.400	-85.983,92	-65.080,57	0	0	-30.000
-413.503	-541.200	-451.001,35	-499.042,91	30.000	-258.503	-185.000
0	26.000	-3.743,12	18.415,78	0	0	0
0	-30.000	-18.311,29	-38.405,14	0	0	0
-978.087	-1.174.000	-1.488.706,22	-990.972,46	30.000	-593.087	-415.000

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-8.053,22	0,00	0	0	0
-1.054.330	-1.004.700	-911.004,26	-1.137.749,71	205.228	-1.157.558	-102.000
-164.869	-182.700	-165.599,50	-216.501,07	9.000	-61.869	-112.000
-65.000	-65.000	-11.345,83	-28.033,89	10.000	0	-75.000
-201.951	-213.000	-241.691,15	-223.324,71	12.000	-69.148	-144.803
-295.579	-341.200	-290.827,32	-229.037,54	34.000	-309.579	-20.000
-70.646	-85.800	-76.798,94	-19.877,88	6.000	-72.146	-4.500
-22.200	-22.200	-16.669,61	-24.320,75	4.000	-25.200	-1.000
-1.200	-1.200	0,00	-2.000,00	0	0	-1.200
-1.875.775	-1.915.800	-1.721.989,83	-1.880.845,55	280.228	-1.695.500	-460.503

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.043.398	-3.268.600	-2.862.960,66	-3.056.079,47	2.286.000	-3.695.398	-1.634.000
-212.379	-245.700	-210.256,31	-190.548,80	0	-132.379	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.255.777	-3.514.300	-3.073.216,97	-3.246.628,27	2.286.000	-3.827.777	-1.714.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-33.100	-76.933,40	-13.016,31	90.800	0	-100.000
2.500	-19.600	24.736,90	18.473,00	91.600	0	-89.100
-6.500	-30.600	19.063,75	-7.587,15	44.000	0	-50.500
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	45.045,60	44.836,05	50.000	0	-4.500
14.000	0	0,00	0,00	24.000	0	-10.000
46.300	-37.800	11.912,85	42.705,59	300.400	0	-254.100

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-881.054	-616.400	-359.125,65	-491.532,04	212.000	-591.454	-501.600
-170.240	-326.000	-401.991,86	-300.027,97	0	-71.240	-99.000
-146.000	-158.000	-155.260,92	-123.052,12	0	-12.000	-134.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	-6.000	0
-411.590	-205.100	-351.964,69	-242.841,64	370.000	-779.090	-2.500
-44.339	-16.400	-5.725,27	3.269,81	25.000	-69.339	0
-44.339	-75.600	-98.174,08	-55.795,16	25.000	-69.339	0
-35.000	-55.000	-23.754,17	-31.895,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-109.581,52	0	0	0
0	-84.800	-112.617,68	-128.374,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.738.562	-1.537.300	-1.508.614,32	-1.479.829,88	632.000	-1.598.462	-772.100

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-324.685	-166.836	-146.222,88	-168.874,87	0	0	-324.685
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.900,70	0,00	0	0	0
2.000	2.000	0,00	511,37	2.000	0	0
6.900	5.800	5.770,18	9.232,34	6.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-26.574,75	35.285,87	0	0	0
-315.785	-159.036	-172.928,15	-123.845,29	8.900	0	-324.685

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-322.012,81	0,00	0	0	0
81 Sognegård	-9.000.000	-150.000	-39.750,00	0,00	0	0	-9.000.000
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	-450.000	-2.300.000	-14.625,00	0,00	0	0	-450.000
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	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	467.202	1.649.005	1.271.884,00	1.028.700,00	467.202	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-8.982.798	-800.995	895.496,19	1.028.700,00	467.202	0	-9.450.000