

ÅRSBUDGET 2019

for Grene Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8943

CVR-nr. 66699218

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2019 - bemærkninger

Grene Menighedsråd arbejder fortsat med at udvikle de kirkelige aktiviteter, udvikle og forbedre kommunikationsplatformen både eksternt og internt og skabe et godt arbejdsklima mellem præster, menighedsråd og medarbejdere til glæde for alle i Grene Sogn.

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2018. Oplysninger fra de enkelte udvalg og medarbejdergrupper er indarbejdet sammen med beslutninger fra møder i Forretningsudvalget den 26. april og den 3. maj 2018. Driftsudgifter er indeksreguleret med 1% jf. budgetudmelding fra Grene Provsti.

Provstiudvalget har den 12. september 2018 udmeldt det endelige ligningsbeløb til driften for 2019 med en reduktion på kr. 172.653. Menighedsrådet har reduceret udgifterne i det endelige budget tilsvarende. Reduktionen omfatter hovedsagelig nedsættelse af engangsudgifter.

Budgettet udviser herefter et nulresultat for 2019

Ligning:

Budgetteret ligningsbeløb i 2019 udgør kr. 5.019.801 heraf kr. 168.000 til afdrag på stiftsmiddellån.

Lønninger:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2018. Lønudgifter er tillagt 3% lønstigning jf. budgetudmelding fra Grene Provsti. Den forventede stigning i løn udgør kr. 97.000 i 2019.

Vakant kordege-stilling er opnormeret fra 17 til 18,5 timer i 2019.

Lønninger til kor er nedsat fra kr. 100.000 til kr. 85.000, idet forbruget i 2017 var væsentlig mindre end budgetteret.

Formål 4000 - Kirkegården

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

Formål 6900 forsikring

Budget 2018 viser en udgift på kr. 75.000 til Folkekirkens selvforsikring. I 2019 er der budgetteret med en udgift på nul under henvisning til Kirkeministeriets skrivelse af 6. april 2018. Forklaringen på nedsættelse af præmie i 2019 er færre skadeserstatninger gennem flere år.

Særlige udgifter i 2019 (engangsudgifter):

Lydanlæg til Grene Kirke	kr.	131.000
Restaurering af salmebøger i Billund Kirke	kr.	18.000
Katafalk m. el-motor	kr.	75.000
I alt	kr.	224.000

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.851.801	4.278.301	4.698.900,00	4.719.776,00			
Driftsudgifter i alt	-4.851.801	-4.749.750	-4.791.634,19	-4.152.523,95			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.020.780	-922.300	-807.358,95	-908.589,92			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-249.780	-260.300	-242.376,80	-272.473,28			
2 Udgifter, øvrige drift	-771.000	-662.000	-564.982,15	-636.116,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.925.552	-1.823.000	-1.623.714,81	-1.573.726,53			
3 Indtægter	160.000	0	84.461,20	54.973,82			
3 Udgifter, løn	-1.511.562	-1.438.800	-1.408.858,58	-1.260.297,26			
3 Udgifter, øvrige drift	-573.990	-384.200	-299.317,43	-368.403,09			
4 Kirkegård	-1.017.026	-1.013.200	-997.792,84	-648.376,01			
4 Indtægter	638.700	571.000	537.433,74	648.595,70			
4 Udgifter, løn	-1.196.416	-1.145.200	-1.194.195,11	-962.197,25			
4 Udgifter, øvrige drift	-459.310	-439.000	-341.031,47	-334.774,46			
5 Præstebolig mv.	61.000	30.500	-426.856,76	42.327,03			
5 Indtægter	166.400	171.000	93.091,05	150.870,00			
5 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-13.095,00	-13.095,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.400	-126.500	-506.852,81	-95.447,97			
6 Administration og fællesudgifter	-874.148	-940.900	-866.449,08	-978.548,48			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.500,00			
6 Udgifter, løn	-349.545	-337.400	-340.599,12	-446.098,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-524.603	-603.500	-525.849,96	-534.949,56			
7 Finansielle poster	-75.295	-80.850	-69.461,75	-85.610,04			
A Resultat af drift	0	-471.449	-92.734,19	567.252,05			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-471.449					

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)	168.000	168.000	168.000,00	168.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	168.000	168.000	168.000,00	168.000,00	0	0	0
C Årets resultat	168.000	-303.449	75.265,81	735.252	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	168.000	168.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	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	168.000	168.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	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)	-168.000	-168.000			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.851.801	4.278.301	4.698.900,00	4.719.776,00	4.851.801	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.851.801	4.278.301	4.698.900,00	4.719.776,00	4.851.801	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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.006,21	-73.183,30	0	0	0
-706.780	-812.300	-690.182,32	-766.932,94	0	-249.780	-457.000
-314.000	-110.000	-112.170,42	-67.207,97	0	0	-314.000
0	0	0,00	-1.265,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.020.780	-922.300	-807.358,95	-908.589,92	0	-249.780	-771.000

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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	30.000,00	30.000,00	0	0	0
-857.318	-818.600	-867.910,16	-767.028,29	0	-784.228	-73.090
-113.700	-98.600	-79.177,29	-80.068,53	0	-30.200	-83.500
-75.000	-91.000	-41.787,20	-55.172,05	0	-10.500	-64.500
-237.944	-185.600	-129.393,75	-119.218,49	0	-88.744	-149.200
-343.278	-337.400	-322.656,25	-269.101,28	160.000	-308.278	-195.000
-246.563	-240.300	-211.779,73	-272.597,66	0	-239.063	-7.500
-50.549	-50.300	189,57	-39.340,23	0	-50.549	0
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.925.552	-1.823.000	-1.623.714,81	-1.573.726,53	160.000	-1.511.562	-573.990

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-803.978	-859.600	-920.253,79	-580.459,88	638.700	-1.078.668	-364.010
-213.048	-153.600	-77.539,05	-67.916,13	0	-117.748	-95.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.017.026	-1.013.200	-997.792,84	-648.376,01	638.700	-1.196.416	-459.310

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.400	-60.000	-70.673,91	-39.786,29	50.000	-14.000	-44.400
69.400	90.500	-356.182,85	82.113,32	116.400	0	-47.000
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
61.000	30.500	-426.856,76	42.327,03	166.400	-14.000	-91.400

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, øvrig drift
-223.500	-219.500	-186.358,49	-191.433,02	0	0	-223.500
-219.822	-296.800	-230.425,16	-266.661,32	0	-105.719	-114.103
-86.000	-68.000	-52.096,85	-41.565,93	0	-17.000	-69.000
-17.000	0	0,00	0,00	0	-17.000	0
-65.000	-65.000	-46.416,71	-133.991,85	0	-5.000	-60.000
-90.379	-86.200	-98.887,99	-89.422,48	0	-90.379	0
-114.447	-110.400	-113.782,57	-124.489,75	0	-114.447	0
-58.000	-40.000	-64.201,75	-41.068,00	0	0	-58.000
0	0	0,00	-4.587,85	0	0	0
0	-55.000	-74.279,56	-85.328,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-874.148	-940.900	-866.449,08	-978.548,48	0	-349.545	-524.603

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, øvrig drift
-75.995	-80.850	-85.050,00	-89.250,00	0	0	-75.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-58,26	0,00	0	0	0
0	0	61,68	887,44	0	0	0
700	0	545,86	873,38	700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.038,97	1.879,14	0	0	0
-75.295	-80.850	-69.461,75	-85.610,04	700	0	-75.995

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
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
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
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
168.000	168.000	168.000,00	168.000,00	168.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
168.000	168.000	168.000,00	168.000,00	168.000	0	0