

ÅRSBUDGET 2020

for Grindsted Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8942

CVR-nr. 66676919

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2020 - bemærkninger

Vision:

I menighedsrådet vil vi arbejde for at skabe de bedst mulige rammer for det kirkelige liv i sognet og for dets ansatte/medarbejdere.

Arbejdsmiljø
Vigtigt at blive set
Blive lyttet til
Vide, hvad de ansatte kan nå
Friheden til at sige nej
Ambassadører for arrangementer og den positive fortælling

I menighedsrådet vil vi arbejde for et godt samarbejds-klima, hvor åbenhed og redelighed gøres gældende, uanset de forskellige syn, der måtte være.

Rammer giver frihed
Åbenhed over for forskellighed
Ærlige om tingene og ærlig over for hinanden
Respekt - mød andre med respekt
Respekt - retten til at være uenige
Bakke op om bredden og alsidigheden
Afsætte tid til dybere drøftelser - ikke kun drift

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2019 samt regnskab for 2018. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet sammen med beslutninger fra møde med budget- og økonomi-udvalget den. 1. maj 2019.

Løn:

Budgetterede lønudgifter er baseret på lønudbetalinger i marts 2019 samt udmeldinger fra udvalgene. Der er tillagt 1,5% til lønstigning i henhold til gældende overenskomster.

Organistsamarbejde med Østerby Kirke

I lønbudgettet er indregnet udgifter til organist og kirkesanger ved Østerby Kirke. Udgifterne refunderes fuldt ud af Sdr. Omme Statsfængsel. Refusion svarende til den budgetterede lønudgift er optaget under formål 3090 Samarbejde med Østerby Kirke.

Samarbejde med Nollund-Urup menighedsråd

I lønbudgettet er indregnet løn til samarbejde med Nollund-Urup. Dette er optaget under formål 3095 Samarbejde Nollund-Urup, samt formål 4081 Kirkegårdsdrift Nollund-Urup.

Samarbejde med Grene menighedsråd

Grindsted kirkekontor løser opgaver for Grene menighedsråd og udgifterne til kordegn dels med 50% til hvert sogn. Dette er optaget under formål 6090 Samarbejde Grene.

Samarbejde med Hejnsvig og Vesterhede Menighedsråd

Grindsted kirkekontor står for den kirkelige og den civile registrering i kirkebogen. Dette er optaget under formål 6500 Personregistrering – civil og formål 6600 Personregistrering – kirkelig.

Ligningsbeløb:

Ligning for 2020 er beregnet som følger:

Drift

Samlet ramme for ordinær drift	7.891.610
Renteudgifter	369.014
Renteindtægter	-280
<u>Tillægges de frie midler (overskud)</u>	<u>63.202</u>
Samlet ligning til drift	8.323.546

Anlæg:

<u>Ligningsmidler til afdrag</u>	<u>1.036.541</u>
Samlet ligning til anlæg	1.036.541

Samlet ligning til drift og anlæg 9.360.087

Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 8. marts 2019.

Formål 6400 Økonomi

Der er budgetteret med indtægt på 347.250 for regnskabsføring for andre menighedsråd.

Formål 6800 Menighedsrådsvalg

130.000 kr. er afsat til menighedsrådsvalg.

Formål 6900 Folkekirkens selvforsikring

Budgetteret 109.141 kr. under henvisning til Kirkeministeriets skrivelse af 19. marts 2019.

Særlige udgifter i 2020 (engangsudgifter):

Skiltning ved kirkehuset	kr. 25.000
Vedligehold kirken, dåbsdør	kr. 67.500
Anskaffelser nye maskiner kirkegården	kr. 280.000
I alt	kr. 372.500

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	8.323.546	8.117.686	8.338.235,00	8.218.123,00
Driftsudgifter i alt	-8.323.551	-8.117.686	-8.632.965,41	-7.953.542,64
2 Kirkebygning og sognegård	-1.167.959	-978.087	-1.052.140,82	-1.488.706,22
2 Indtægter	46.000	30.000	141.830,36	77.865,72
2 Udgifter, løn	-612.331	-593.087	-657.802,03	-644.990,64
2 Udgifter, øvrige drift	-601.628	-415.000	-536.169,15	-921.581,30
3 Kirkelige aktiviteter	-2.025.038	-1.875.775	-1.839.382,80	-1.721.989,83
3 Indtægter	50.000	280.228	91.834,30	346.620,50
3 Udgifter, løn	-1.559.174	-1.695.500	-1.429.215,67	-1.575.412,34
3 Udgifter, øvrige drift	-515.864	-460.503	-502.001,43	-493.197,99
4 Kirkegård	-2.948.946	-3.255.777	-2.972.492,63	-3.073.216,97
4 Indtægter	2.162.081	2.286.000	1.793.601,47	2.043.445,09
4 Udgifter, løn	-3.339.027	-3.827.777	-3.212.874,69	-3.541.954,05
4 Udgifter, øvrige drift	-1.772.000	-1.714.000	-1.553.219,41	-1.574.708,01
5 Præstebolig mv.	98.775	46.300	-69.229,14	11.912,85
5 Indtægter	236.775	300.400	198.762,84	161.730,92
5 Udgifter, løn	0	0	-15.988,57	-48.994,13
5 Udgifter, øvrige drift	-138.000	-254.100	-252.003,41	-100.823,94
6 Administration og fællesudgifter	-1.911.649	-1.738.562	-2.493.750,78	-1.508.614,32
6 Indtægter	215.000	632.000	623.772,60	587.734,10
6 Udgifter, løn	-1.087.795	-1.598.462	-1.885.419,27	-1.118.107,03
6 Udgifter, øvrige drift	-1.038.854	-772.100	-1.232.104,11	-978.241,39
7 Finansielle poster	-368.734	-315.785	-205.969,24	-172.928,15
A Resultat af drift	-5	0	-294.730,41	264.580,36
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-5	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-9.000.000	-640.193,25	-361.762,81
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.036.541	467.202	1.649.006,00	1.271.884,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-450.000	-2.113.375,26	-14.625,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.036.541	-8.982.798	-1.104.562,51	895.496,19
C Årets resultat	1.036.536	-8.982.798	-1.399.292,92	1.160.077
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.036.541	-8.982.798		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.036.541	467.202		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	9.450.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-1.036.541	8.982.798		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.323.546	8.117.686	8.338.235,00	8.218.123,00	8.323.546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.323.546	8.117.686	8.338.235,00	8.218.123,00	8.323.546	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-132.480	-169.389	-170.993,67	-161.677,61	0	-132.480	0
-382.412	-365.195	-397.184,93	-767.988,93	0	-95.784	-286.628
-50.000	-30.000	-67.143,13	-85.983,92	0	0	-50.000
-531.611	-413.503	-401.026,82	-451.001,35	46.000	-372.611	-205.000
0	0	-15.442,42	-3.743,12	0	0	0
-71.456	0	-349,85	-18.311,29	0	-11.456	-60.000
-1.167.959	-978.087	-1.052.140,82	-1.488.706,22	46.000	-612.331	-601.628

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1	0	0,00	-8.053,22	0	15.663	-15.664
-1.064.530	-1.054.330	-1.022.107,72	-911.004,26	2.000	-969.530	-97.000
-188.456	-164.869	-152.056,39	-165.599,50	16.000	-77.456	-127.000
-85.000	-65.000	-23.441,78	-11.345,83	10.000	0	-95.000
-215.827	-201.951	-216.320,00	-241.691,15	17.000	-87.827	-145.000
-336.330	-295.579	-319.048,12	-290.827,32	0	-316.330	-20.000
-88.482	-70.646	-87.563,65	-76.798,94	5.000	-88.482	-5.000
-45.212	-22.200	-18.845,14	-16.669,61	0	-35.212	-10.000
-1.200	-1.200	0,00	0,00	0	0	-1.200
-2.025.038	-1.875.775	-1.839.382,80	-1.721.989,83	50.000	-1.559.174	-515.864

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.737.984	-3.043.398	-2.729.418,74	-2.862.960,66	2.162.081	-3.208.065	-1.692.000
-210.962	-212.379	-243.073,89	-210.256,31	0	-130.962	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.948.946	-3.255.777	-2.972.492,63	-3.073.216,97	2.162.081	-3.339.027	-1.772.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.700	-9.200	-48.951,70	-76.933,40	50.700	0	-36.000
13.500	2.500	7.880,04	24.736,90	68.000	0	-54.500
19.000	-6.500	-73.178,66	19.063,75	44.000	0	-25.000
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
45.575	45.500	45.021,18	45.045,60	50.075	0	-4.500
6.000	14.000	0,00	0,00	24.000	0	-18.000
98.775	46.300	-69.229,14	11.912,85	236.775	0	-138.000

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-821.900	-881.054	-936.457,27	-359.125,65	215.000	-562.900	-474.000
-215.489	-170.240	-264.261,01	-401.991,86	0	-71.776	-143.713
-154.000	-146.000	-150.738,84	-155.260,92	0	-12.000	-142.000
-6.000	-6.000	-8.150,32	0,00	0	-6.000	0
-355.181	-411.590	-838.169,11	-351.964,69	0	-350.181	-5.000
-42.469	-44.339	-94.702,04	-5.725,27	0	-42.469	0
-42.469	-44.339	-88.126,71	-98.174,08	0	-42.469	0
-35.000	-35.000	-28.341,00	-23.754,17	0	0	-35.000
-130.000	0	0,00	0,00	0	0	-130.000
-109.141	0	-84.804,48	-112.617,68	0	0	-109.141
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.911.649	-1.738.562	-2.493.750,78	-1.508.614,32	215.000	-1.087.795	-1.038.854

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-369.014	-324.685	-164.907,25	-146.222,88	0	0	-369.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.000,07	-5.900,70	0	0	0
0	2.000	0,00	0,00	0	0	0
280	6.900	0,00	5.770,18	280	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-36.061,92	-26.574,75	0	0	0
-368.734	-315.785	-205.969,24	-172.928,15	280	0	-369.014

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-322.012,81	0	0	0
81 Sognegård	0	-9.000.000	-640.193,25	-39.750,00	0	0	0
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	0	-450.000	-2.113.375,26	-14.625,00	0	0	0
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	1.036.541	467.202	1.649.006,00	1.271.884,00	1.036.541	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.036.541	-8.982.798	-1.104.562,51	895.496,19	1.036.541	0	0