

ÅRSBUDGET 2020

for Grene Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8943

CVR-nr. 66699218

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2020 – bemærkninger

Vision:

I Grene Sogn vil vi med rod i vores folkekirkelige tradition og kultur række ud mod alle aldersgrupper i alle samfundslag.

Menighedsrådet prioriterer formidling af det kristne budskab med relevans for alle. På denne måde ønsker vi at styrke fællesskabet i sognet på tværs af anskuelser, præferencer og interesser.

Fokusområder vil være:

- forsat udvikling af det musikalske arbejde (kor, kirkesang, fællessang)
- minikonfirmandundervisning
- diakoni (herreværelset/damesalon)
- ressourcer – både de menneskelige og økonomiske

Generelt:

Udgangspunktet for budgettet, er oplysninger fra de enkelte udvalg og medarbejdergrupper der er indarbejdet sammen med beslutninger fra møde i økonomiudvalget den 26. april 2019. Samt efter besparelser fra økonomiudvalget i oktober 2019.

Budgettet udviser herefter et nulresultat for 2020.

Ligning:

Ligning for 2020 er beregnet som følger:

Drift

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Samlet ramme for ordinær drift | 4.631.687 |
| Renteudgifter | 72.450 |
| <u>Renteindtægter</u> | <u>-700</u> |
| Samlet ligning til drift | 4.703.437 |

Anlæg:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| <u>Ligningsmidler til afdrag</u> | <u>168.000</u> |
| Samlet ligning til anlæg | 168.000 |

Samlet ligning til drift og anlæg 4.871.437

Lønninger:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2019. Lønudgifter er tillagt 1% lønstigning i henhold til gældende overenskomster.

Samarbejde med Grindsted menighedsråd

Delt kordegn/pr. medarbejder. Grene Menighedsråd betaler 50% af de samlede udgifter til Grindsted kirkekasse.

Formål 4000 - Kirkegården

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 7. marts 2019.

Formål 6203 Personalepleje

15.000 kr. er afsat til personalepleje.

Formål 6800 Menighedsrådsvalg

25.000 kr. er afsat til menighedsrådsvalg.

Formål 6900 forsikring

Budgetteret 72.783 kr. under henvisning til Kirkeministeriets skrivelse af 19. marts 2019.

Særlige udgifter i 2020 (engangsudgifter):

| | | |
|---------------------------|------------|---------------|
| Køleanlæg til kapel | kr. | 43.000 |
| Kirkehus 1. sal nyt tæppe | kr. | 10.000 |
| I alt | kr. | 53.000 |

| | Budget 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 4.703.437 | 4.851.801 | 4.278.301,00 | 4.698.900,00 |
| Driftsudgifter i alt | -4.703.437 | -4.851.801 | -4.578.234,56 | -4.791.634,19 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -875.428 | -1.020.780 | -956.225,38 | -807.358,95 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2 Udgifter, løn | -263.428 | -249.780 | -255.876,23 | -242.376,80 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -612.000 | -771.000 | -700.349,15 | -564.982,15 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.816.094 | -1.925.552 | -1.789.348,63 | -1.623.714,81 |
| 3 Indtægter | 54.500 | 160.000 | 123.960,00 | 84.461,20 |
| 3 Udgifter, løn | -1.395.403 | -1.511.562 | -1.546.755,08 | -1.408.858,58 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -475.191 | -573.990 | -366.553,55 | -299.317,43 |
| 4 Kirkegård | -894.186 | -1.017.026 | -1.000.539,40 | -997.792,84 |
| 4 Indtægter | 752.546 | 638.700 | 552.871,89 | 537.433,74 |
| 4 Udgifter, løn | -1.261.712 | -1.196.416 | -1.216.255,05 | -1.194.195,11 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -385.020 | -459.310 | -337.156,24 | -341.031,47 |
| 5 Præstebolig mv. | 63.500 | 61.000 | 69.668,18 | -426.856,76 |
| 5 Indtægter | 174.000 | 166.400 | 173.261,92 | 93.091,05 |
| 5 Udgifter, løn | -14.000 | -14.000 | -7.020,00 | -13.095,00 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -96.500 | -91.400 | -96.573,74 | -506.852,81 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -1.109.479 | -874.148 | -810.852,85 | -866.449,08 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 83.024,64 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -444.196 | -349.545 | -350.026,30 | -340.599,12 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -665.283 | -524.603 | -543.851,19 | -525.849,96 |
| 7 Finansielle poster | -71.750 | -75.295 | -90.936,48 | -69.461,75 |
| A Resultat af drift | 0 | 0 | -299.933,56 | -92.734,19 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 0 | 0 | | |

ANLÆGSBEVILLINGER

| | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------|
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 168.000 | 168.000 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 168.000 | 168.000 | 168.000,00 | 168.000,00 |
| C Årets resultat | 168.000 | 168.000 | -131.933,56 | 75.266 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 168.000 | 168.000 | | |
| + 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 | 168.000 | 168.000 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| 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) | -168.000 | -168.000 | | |
| 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 |
| 4.703.437 | 4.851.801 | 4.278.301,00 | 4.698.900,00 | 4.703.437 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.703.437 | 4.851.801 | 4.278.301,00 | 4.698.900,00 | 4.703.437 | 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | -5.006,21 | 0 | 0 | 0 |
| -775.428 | -706.780 | -856.464,09 | -690.182,32 | 0 | -263.428 | -512.000 |
| -100.000 | -314.000 | -99.761,29 | -112.170,42 | 0 | 0 | -100.000 |
| 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 |
| -875.428 | -1.020.780 | -956.225,38 | -807.358,95 | 0 | -263.428 | -612.000 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 30.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| -711.285 | -857.318 | -858.820,15 | -867.910,16 | 1.200 | -619.305 | -93.180 |
| -116.561 | -113.700 | -83.111,06 | -79.177,29 | 0 | -62.561 | -54.000 |
| -97.900 | -75.000 | -58.541,26 | -41.787,20 | 49.800 | -14.000 | -133.700 |
| -221.946 | -237.944 | -181.723,85 | -129.393,75 | 0 | -116.935 | -105.011 |
| -379.294 | -343.278 | -338.520,42 | -322.656,25 | 0 | -316.794 | -62.500 |
| -246.496 | -246.563 | -257.156,27 | -211.779,73 | 0 | -221.496 | -25.000 |
| -40.812 | -50.549 | -9.675,62 | 189,57 | 3.500 | -44.312 | 0 |
| -1.800 | -1.200 | -1.800,00 | -1.200,00 | 0 | 0 | -1.800 |
| -1.816.094 | -1.925.552 | -1.789.348,63 | -1.623.714,81 | 54.500 | -1.395.403 | -475.191 |

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 |
| -745.184 | -803.978 | -862.092,63 | -920.253,79 | 752.546 | -1.143.160 | -354.570 |
| -149.002 | -213.048 | -138.446,77 | -77.539,05 | 0 | -118.552 | -30.450 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -894.186 | -1.017.026 | -1.000.539,40 | -997.792,84 | 752.546 | -1.261.712 | -385.020 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -8.000 | -8.400 | -8.272,21 | -70.673,91 | 57.000 | -14.000 | -51.000 |
| 71.500 | 69.400 | 77.940,39 | -356.182,85 | 117.000 | 0 | -45.500 |
| 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 |
| 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 |
| 63.500 | 61.000 | 69.668,18 | -426.856,76 | 174.000 | -14.000 | -96.500 |

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 2020 | Budget 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -249.000 | -223.500 | -106.329,48 | -186.358,49 | 0 | 0 | -249.000 |
| -233.743 | -219.822 | -228.553,54 | -230.425,16 | 0 | -112.243 | -121.500 |
| -81.000 | -86.000 | -65.041,49 | -52.096,85 | 0 | -17.000 | -64.000 |
| -17.000 | -17.000 | -39.723,26 | 0,00 | 0 | -17.000 | 0 |
| -65.000 | -65.000 | -86.000,04 | -46.416,71 | 0 | -5.000 | -60.000 |
| -97.029 | -90.379 | -80.723,11 | -98.887,99 | 0 | -97.029 | 0 |
| -195.924 | -114.447 | -104.504,87 | -113.782,57 | 0 | -195.924 | 0 |
| -73.000 | -58.000 | -44.634,38 | -64.201,75 | 0 | 0 | -73.000 |
| -25.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -25.000 |
| -72.783 | 0 | -55.342,68 | -74.279,56 | 0 | 0 | -72.783 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.109.479 | -874.148 | -810.852,85 | -866.449,08 | 0 | -444.196 | -665.283 |

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 2019 | Regnskab 2018 | Regnskab 2017 | -- Budget 2020 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -72.450 | -75.995 | -80.850,00 | -85.050,00 | 0 | 0 | -72.450 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -58,26 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 61,68 | 0 | 0 | 0 |
| 700 | 700 | 545,86 | 545,86 | 700 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -10.632,34 | 15.038,97 | 0 | 0 | 0 |
| -71.750 | -75.295 | -90.936,48 | -69.461,75 | 700 | 0 | -72.450 |

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 81 Sognegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 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 | 168.000 | 168.000 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000 | 0 | 0 |
| 93 5% tillægsbevilling anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 168.000 | 168.000 | 168.000,00 | 168.000,00 | 168.000 | 0 | 0 |