

# ÅRSBUDGET 2021

for Grindsted Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8942

CVR-nr. 66676919

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2021 - bemærkninger

### Visjoner for Grindsted Menighedsråd 2021

Da menighedsrådet tiltrådte efter Fredsvalget i 2016 blev det besluttet, at man ville arbejde med visioner for hele valgperioden. Derfor har menighedsrådet løbende prioriteret visioner, og gennemført flere af de ønskede visioner i perioden 2016-2020.

Pga. valget kan det være svært at beskrive visioner for 2021, da valget formodentlig medfører et nyt menighedsråd bestående af tidligere og nye medlemmer, og hvis disse medlemmer skal have "ejerskab" til visioner, så skal de selvfølgelig inddrages.

Budgettet for 2021 afspejler dog, at medarbejdernes trivsel, herunder det fysiske- og psykiske arbejdsmiljø vil være i fokus, og dette sikres bl.a. ved, at der er nedsat en arbejdsmiljøgruppe bestående af medarbejdere, kirkegårdsleder og administrationsleder. Arbejdsmiljøgruppen har fx arrangeret et længere varende kursusforløb for medarbejderne, der omhandler samarbejde og trivsel.

Der er blevet udarbejdet strategiplaner for kirkegårdene, og der er i gang sat flere initiativer, som kan gennemføres inden for det nuværende budget. Ved at gennemføre de nye tiltag, forventes det, at driften på kirkegårdsdriften kan optimeres.

Tilbygningen til kirkehuset blev færdig til tiden, men indretningen er ikke helt færdigt, og når dette er sket, kan det endelig byggeregnskab færdiggøres.

Præsterne og de forskellige udvalg arbejder fortsat på at udbyde spændende tilbud inden for forskellige områder, der spænder fra fx gudstjenester, koncerter og foredrag. Ligeledes arbejder organisterne videre med de forskellige kor, i håb om at flere unge vil deltage, og dermed skabe nogle forhåbentlige gode musikoplevelser for kirkegængerne.

Grindsted Menighedsråd sætter stor pris på alle de frivillige, der hjælper. Menighedsrådet er dog også bevidst om, at der er plads til at have endnu mere fokus på frivillighed. Såvel præster som menighedsråd vil gerne i gang sætte flere tiltag inden for diakoni, og i den forbindelse vil der være behov for endnu flere frivillige. Seneste tiltag inden for diakoni er et tiltag for bedsteforældre og børnehavebørn.

Pga. Covid19 er flere aktiviteter sat på pause i 2020 eller direkte aflyst, men forhåbentlig kan disse gennemføres i 2021.

Endelig er der afsat kursusmidler til de nye menighedsrådsmedlemmer, således at de kan "klædes godt på" til de opgaver, der skal løses og det ansvar, som de påtager sig.

Grindsted kirke tilbyder Babysamlesang på flere hold om året. Dette er et tilbud som mange deltager i. Der er ingen direkte udgifter forbundet med dette, da organisterne varetager aktiviteten.

Grindsted kirke kan fejre 100 års jubilæum i 2023 og i den forbindelse skal kirken kalkes indvendigt og udvendigt. Dette projekt forventes at strække sig over en længere periode og i 2021 gennemføres en prøvekalkning indvendigt, som et for-projekt. Udgiften i 2021 forventes at blive kr. 30.000.

Beløbet indregnes som en del af et større anlægsprojekt i 2022 på i alt. kr. 850.000 (formål 8100).

Det endelige beløb er ikke kendt endnu.

### **Generelt:**

Udgangspunktet for budgettet er det godkendte budget for 2020 samt regnskab for 2019. Ændringer og ønsker fra menighedsrådet er indarbejdet sammen med beslutninger fra møde med budget- og økonomiudvalget den. 19. maj 2020.

### **Løn:**

Budgetterede lønudgifter er baseret på lønudbetalinger i marts 2020 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 6092 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 2021 er berget som følger:

**Drift**

Samlet ramme for ordinær drift	7.420.506
Renteudgifter	277.673
<u>Renteindtægter</u>	<u>-187</u>
Samlet ligning til drift	7.697.992

**Anlæg**

<u>Ligningsmidler til afdrag</u>	<u>689.170</u>
Samlet ligning til anlæg	689.170

**Samlet ligning til drift og anlæg 8.387.162**

**Formål 4000 - Kirkegården**

Afkast i kapital hensat i stiftsmidlerne er medregnet i overensstemmelse med Stiftets udmelding af 17. marts 2020.

**Formål 6400 Økonomi**

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

**Formål 6701 Kurser, menighedsrådet**

Der er budgetteret med 30.000 kr. til kurser nyt menighedsråd.

**Formål 6900 Folkekirkens selvforsikring**

Budgetteret 102.414 kr. under henvisning til Kirkeministeriets skrivelse fra marts 2020.

**Særlige udgifter i 2021 (engangsudgifter):**

Algebehandling kirken	kr.	20.000
<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>20.000</b>

Udgiften er indarbejdet i budgettet .

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	7.697.992	8.323.546	8.320.447,81	8.338.235,00
Driftsudgifter i alt	-7.697.993	-8.323.551	-7.417.878,72	-8.632.965,41
2 Kirkebygning og sognegård	-1.024.150	-1.167.959	-1.020.064,58	-1.052.140,82
2 Indtægter	60.000	46.000	57.540,78	141.830,36
2 Udgifter, løn	-647.150	-612.331	-645.999,73	-657.802,03
2 Udgifter, øvrige drift	-437.000	-601.628	-431.605,63	-536.169,15
3 Kirkelige aktiviteter	-1.874.591	-2.025.038	-1.893.436,82	-1.839.382,80
3 Indtægter	21.000	50.000	403.886,52	91.834,30
3 Udgifter, løn	-1.462.380	-1.559.174	-1.783.094,72	-1.429.215,67
3 Udgifter, øvrige drift	-433.211	-515.864	-514.228,62	-502.001,43
4 Kirkegård	-2.688.838	-2.948.946	-2.776.980,69	-2.972.492,63
4 Indtægter	1.932.488	2.162.081	2.274.797,61	1.793.601,47
4 Udgifter, løn	-3.240.826	-3.339.027	-3.726.533,35	-3.212.874,69
4 Udgifter, øvrige drift	-1.380.500	-1.772.000	-1.325.244,95	-1.553.219,41
5 Præstebolig mv.	-125.330	98.775	32.449,65	-69.229,14
5 Indtægter	260.690	236.775	256.609,29	198.762,84
5 Udgifter, løn	-61.120	0	-10.674,74	-15.988,57
5 Udgifter, øvrige drift	-324.900	-138.000	-213.484,90	-252.003,41
6 Administration og fællesudgifter	-1.707.598	-1.911.649	-1.529.390,54	-2.493.750,78
6 Indtægter	0	215.000	567.970,69	623.772,60
6 Udgifter, løn	-1.087.171	-1.087.795	-1.453.540,62	-1.885.419,27
6 Udgifter, øvrige drift	-620.427	-1.038.854	-643.820,61	-1.232.104,11
7 Finansielle poster	-277.486	-368.734	-230.455,74	-205.969,24
A Resultat af drift	-1	-5	902.569,09	-294.730,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	-5		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	689.170	1.036.541	467.202,00	1.649.006,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-7.797.400,55	-640.193,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-741.589,26	-2.113.375,26
B Resultat af anlæg	689.170	1.036.541	-8.071.787,81	-1.104.562,51
C Årets resultat	689.169	1.036.536	-7.169.218,72	-1.399.293
E Heraf til balanceposter (=C-A)	689.170	1.036.541		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	689.170	1.036.541		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-689.170	-1.036.541		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.697.992	8.323.546	8.117.686,00	8.338.235,00	7.697.992	0	0
0	0	202.761,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.697.992	8.323.546	8.320.447,81	8.338.235,00	7.697.992	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-134.305	-132.480	-169.335,34	-170.993,67	0	-134.305	0
-301.581	-382.412	-280.179,15	-397.184,93	0	-96.581	-205.000
-50.000	-50.000	-100.298,50	-67.143,13	0	0	-50.000
-526.723	-531.611	-470.251,59	-401.026,82	60.000	-404.723	-182.000
0	0	0,00	-15.442,42	0	0	0
-11.541	-71.456	0,00	-349,85	0	-11.541	0
-1.024.150	-1.167.959	-1.020.064,58	-1.052.140,82	60.000	-647.150	-437.000

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
45.287	-1	0,00	0,00	0	60.951	-15.664
-1.030.101	-1.064.530	-1.135.467,40	-1.022.107,72	0	-919.101	-111.000
-170.800	-188.456	-162.954,87	-152.056,39	8.000	-66.953	-111.847
-13.000	-85.000	-25.394,50	-23.441,78	8.000	0	-21.000
-216.563	-215.827	-189.365,83	-216.320,00	0	-88.563	-128.000
-349.418	-336.330	-282.847,06	-319.048,12	0	-319.418	-30.000
-93.796	-88.482	-64.379,70	-87.563,65	5.000	-89.296	-9.500
-45.000	-45.212	-31.827,46	-18.845,14	0	-40.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	0,00	0	0	-1.200
-1.874.591	-2.025.038	-1.893.436,82	-1.839.382,80	21.000	-1.462.380	-433.211

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.516.677	-2.737.984	-2.587.948,55	-2.729.418,74	1.932.488	-3.118.665	-1.330.500
-172.161	-210.962	-189.032,14	-243.073,89	0	-122.161	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.688.838	-2.948.946	-2.776.980,69	-2.972.492,63	1.932.488	-3.240.826	-1.380.500

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.372	14.700	-63.657,67	-48.951,70	56.560	-26.932	-101.000
-49.227	13.500	272,76	7.880,04	85.605	-26.932	-107.900
-56.306	19.000	31.829,42	-73.178,66	44.450	-7.256	-93.500
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
45.575	45.575	46.636,58	45.021,18	50.075	0	-4.500
6.000	6.000	17.368,56	0,00	24.000	0	-18.000
-125.330	98.775	32.449,65	-69.229,14	260.690	-61.120	-324.900

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-588.405	-821.900	-812.588,44	-936.457,27	0	-351.905	-236.500
-181.741	-215.489	-151.954,10	-264.261,01	0	-72.228	-109.513
-129.000	-154.000	-124.103,95	-150.738,84	0	-12.000	-117.000
-6.000	-6.000	-8.022,04	-8.150,32	0	-6.000	0
-487.948	-355.181	-322.030,54	-838.169,11	0	-487.948	0
-78.545	-42.469	-38.970,67	-94.702,04	0	-78.545	0
-78.545	-42.469	-42.035,61	-88.126,71	0	-78.545	0
-55.000	-35.000	-29.685,19	-28.341,00	0	0	-55.000
0	-130.000	0,00	0,00	0	0	0
-102.414	-109.141	0,00	-84.804,48	0	0	-102.414
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.707.598	-1.911.649	-1.529.390,54	-2.493.750,78	0	-1.087.171	-620.427

### 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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-266.173	-369.014	-239.739,76	-164.907,25	0	0	-266.173
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.500	0	-3.610,17	-5.000,07	0	0	-11.500
0	0	-1.239,39	0,00	0	0	0
187	280	0,00	0,00	187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.133,58	-36.061,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.486	-368.734	-230.455,74	-205.969,24	187	0	-277.673

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-7.797.400,55	-640.193,25	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	-368.100,00	-2.113.375,26	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	-373.489,26	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	689.170	1.036.541	467.202,00	1.649.006,00	689.170	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	689.170	1.036.541	-8.071.787,81	-1.104.562,51	689.170	0	0



