

# ÅRSBUDGET 2021

for Grene Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8943

CVR-nr. 66699218

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budget 2021 – 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 12. maj 2020. Samt efter besparelser fra økonomiudvalget i oktober 2020.

Budgettet udviser herefter et nulresultat for 2021.

### Ligning:

Ligning for 2021 er beregnet som følger:

#### Drift

Samlet ramme for ordinær drift	4.757.209
Renteudgifter	54.600
<u>Renteindtægter</u>	<u>-437</u>
Samlet ligning til drift	4.811.372

#### Anlæg:

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

**Samlet ligning til drift og anlæg 4.979.372**

### Lønninger:

Lønninger er beregnet på grundlag af udbetalt løn til månedslønnede i marts 2020. Lønudgifter er tillagt 1,5% 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 17. marts 2020.

### Formål 6900 forsikring

Budgetteret 68.621 kr. under henvisning til Kirkeministeriets skrivelse fra marts 2020.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.811.372	4.703.437	4.851.801,00	4.278.301,00
Driftsudgifter i alt	-4.811.373	-4.703.437	-4.878.784,81	-4.578.234,56
2 Kirkebygning og sognegård	-805.642	-875.428	-1.083.250,76	-956.225,38
2 Indtægter	0	0	3.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-244.515	-263.428	-210.383,93	-255.876,23
2 Udgifter, øvrige drift	-561.127	-612.000	-875.866,83	-700.349,15
3 Kirkelige aktiviteter	-1.877.423	-1.816.094	-1.849.832,12	-1.789.348,63
3 Indtægter	130.700	54.500	112.271,10	123.960,00
3 Udgifter, løn	-1.485.752	-1.395.403	-1.480.977,25	-1.546.755,08
3 Udgifter, øvrige drift	-522.371	-475.191	-481.125,97	-366.553,55
4 Kirkegård	-1.057.693	-894.186	-1.065.845,32	-1.000.539,40
4 Indtægter	634.318	752.546	631.892,01	552.871,89
4 Udgifter, løn	-1.305.389	-1.261.712	-1.267.475,45	-1.216.255,05
4 Udgifter, øvrige drift	-386.622	-385.020	-430.261,88	-337.156,24
5 Præstebolig mv.	79.000	63.500	107.817,18	69.668,18
5 Indtægter	174.000	174.000	169.464,00	173.261,92
5 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-7.020,00	-7.020,00
5 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-96.500	-54.626,82	-96.573,74
6 Administration og fællesudgifter	-1.095.452	-1.109.479	-912.126,55	-810.852,85
6 Indtægter	0	0	682,60	83.024,64
6 Udgifter, løn	-458.017	-444.196	-384.105,12	-350.026,30
6 Udgifter, øvrige drift	-637.435	-665.283	-528.704,03	-543.851,19
7 Finansielle poster	-54.163	-71.750	-75.547,24	-90.936,48
A Resultat af drift	-1	0	-26.983,81	-299.933,56
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-1	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	167.999	168.000	141.016,19	-131.934
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.811.372	4.703.437	4.851.801,00	4.278.301,00	4.811.372	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.811.372	4.703.437	4.851.801,00	4.278.301,00	4.811.372	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-700.642	-775.428	-930.791,84	-856.464,09	0	-244.515	-456.127
-105.000	-100.000	-152.458,92	-99.761,29	0	0	-105.000
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
-805.642	-875.428	-1.083.250,76	-956.225,38	0	-244.515	-561.127

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-803.947	-711.285	-808.251,37	-858.820,15	1.200	-678.894	-126.253
-106.504	-116.561	-105.519,12	-83.111,06	0	-51.263	-55.241
-69.000	-97.900	-41.711,81	-58.541,26	83.500	-15.000	-137.500
-224.884	-221.946	-303.796,55	-181.723,85	0	-118.084	-106.800
-373.949	-379.294	-352.191,89	-338.520,42	0	-316.646	-57.303
-256.846	-246.496	-239.784,47	-257.156,27	0	-230.383	-26.463
-40.493	-40.812	3.223,09	-9.675,62	46.000	-75.482	-11.011
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.877.423	-1.816.094	-1.849.832,12	-1.789.348,63	130.700	-1.485.752	-522.371

#### 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
-814.664	-745.184	-857.425,59	-862.092,63	634.318	-1.091.631	-357.351
-243.029	-149.002	-208.419,73	-138.446,77	0	-213.758	-29.271
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.057.693	-894.186	-1.065.845,32	-1.000.539,40	634.318	-1.305.389	-386.622

## 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-8.000	16.997,32	-8.272,21	57.000	-14.000	-47.000
83.000	71.500	90.819,86	77.940,39	117.000	0	-34.000
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
79.000	63.500	107.817,18	69.668,18	174.000	-14.000	-81.000

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-256.000	-249.000	-219.539,86	-106.329,48	0	0	-256.000
-246.153	-233.743	-220.949,39	-228.553,54	0	-122.285	-123.868
-74.500	-81.000	-91.591,68	-65.041,49	0	-17.000	-57.500
-17.000	-17.000	-17.461,04	-39.723,26	0	-17.000	0
-65.000	-65.000	-65.000,04	-86.000,04	0	-5.000	-60.000
-98.778	-97.029	-80.851,01	-80.723,11	0	-98.264	-514
-199.400	-195.924	-163.520,43	-104.504,87	0	-198.468	-932
-70.000	-73.000	-53.213,10	-44.634,38	0	0	-70.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-68.621	-72.783	0,00	-55.342,68	0	0	-68.621
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.095.452	-1.109.479	-912.126,55	-810.852,85	0	-458.017	-637.435

### 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, øvrige drift
-54.600	-72.450	-76.650,00	-80.850,00	0	0	-54.600
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
437	700	655,04	545,86	437	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	447,72	-10.632,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-54.163	-71.750	-75.547,24	-90.936,48	437	0	-54.600

## 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	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

