

# ÅRSBUDGET 2022

for Grindsted Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8942

CVR-nr. 66676919

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Grindsted kirkekasse

## Visioner

Grindsted Menighedsråd har holdt visionsmøde med Nollund/Urups menighedsråd, hvor vi har drøftet visioner for de områder, hvor der er et samarbejde. Der er blevet drøftet Diakoni, Kirkernes musiske liv, herunder organisternes arbejde samt Skole-/kirkesamarbejde med fokus på minikonfirmandundervisningen.

Pga. Corona-situationen er der endnu ikke truffet endelige beslutninger, men der er udarbejdet en oversigt med forslag og ideer, som der skal arbejdes videre med, således at endelige beslutninger vedr. de fælles visioner kan besluttes.

I forbindelse med fredsvalget i Grindsted blev der indgået aftale om en Hensigtserklæring for de kommende fire år. Alle tre lister deltog i udarbejdelsen af Hensigtserklæringen, som blev underskrevet og godkendt i menighedsrådet. Hensigtserklæringen og dennes visioner vil indtil videre være rammen for visionsarbejdet i Grindsted.

Så snart det er muligt at mødes fysisk, så vil menighedsrådet blive samlet til endnu en visionsaften, hvor mere detaljerede aftaler vedr. visionerne kan vedtages.

## Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Lønudgifter er reguleret med 1,6 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2021.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2022.

I forbindelse med budgetlægning for 2021 var menighedsrådet igennem en større sparerunde og budgettet for 2021 blev derfor nedbragt væsentligt. Dette kunne lade sig gøre pga. et stort mindreforbrug i 2020 og en godkendelse fra Grene provsti om overførsel af hele beløbet til dækning af driftsomkostninger i 2021.

## Formål 1 fælles indtægter

Beregning af ligning

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	7.290.914
+ Renteudgifter	272.812
- brug af fri likviditet stillet til rådighed	0
<b>Samlet ligning til drift</b>	<b>7.563.726</b>
Anlæg:	
Ligningsmidler til anlæg	1.340.000
Ligningsmidler til afdrag på lån, Inkl. Indfrielse af lån	774.725
- Brug af fire midler / opsparing	-600.000
<b>Samlet ligning til anlæg</b>	<b>1.514.725</b>
<b>= Samlet ligning til drift og anlæg</b>	<b>9.078.450</b>

På det besluttende budgetsamråd i september blev det besluttet at likviditet stillet til rådighed af provstiet kan nedbringes til et niveau svarende til 1. mdr.'s løn. Menighedsrådets frie midler reduceres med kr. 600.000.

## Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

## Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen Bemærkninger.

## Formål 4 Kirkegård

Forhøjet budget på kirkegården dækker:

- Vedligeholdelse kirkegård kr. 75.000 (kr. 60.000 højere end i 2021), forsættelse af strategiplan for kirkegården.
- Planter til videresalg kr. 420.000 (kr. 10.000 højere end i 2021)

## Formål 5 Præsteboliger

Ingen Bemærkninger.

## Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

## Formål 7 Finansielle poster

Renteudgifter til bank er budgetteret med kr. 15.000. (kr. 7.500 højere end i 2021).

## Anlæg

Tidligere projekter, der er inkluderet i provstiets liste over fremtidige anlægsprojekter:

2022 Udvendig og indvendig kalkning af kirken. Anslået udgift: kr. 850.000 finansieres ved en anlægsbevilling. Den endelige pris afventer rapport fra Kalkningstjenesten og efterfølgende projektering og indhenting af tilbud.

2022 Åhavevej 2 udskiftning af tag på ejendommen, samt ny udestue, anlægsbevilling kr. 490.000.

### Nye ønsker til anlægsprojekter:

- 2023 Udbedring af vandproblemer på Sdr. Kirkegård jf. syns-protokol. Projektet er opdelt i fire faser, hvor de første tre faser er afsluttet:
  - Forundersøgelse (er gennemført)
  - Opmåling af areal (er gennemført)
  - Projektering (er gennemført)
  - Udførelse af projektet (anslået pris: kr. 500.000 ekskl. reetablering af områder)

### Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdsnavn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Menighedsrådene i følgende sogne: <ul style="list-style-type: none"><li>• Nollund-Urup</li><li>• Hejnsvig</li><li>• Vesterhede</li><li>• Grene</li><li>• Vorbasse-Skjoldbjerg</li><li>• Farre</li><li>• Filskov</li><li>• Stenderup</li><li>• Sdr. Omme</li><li>• Øster Nykirke</li></ul>	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Udlån af personale (kirkegård)	Stenderup sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder
Drift af kirkegårde	Nollund-Urup sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Kirkegårdsleder
Aktiviteter	Nollund-Urup sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Udvalg
Delt kordegn	Grene sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Udlån af personale (kirke)	Nollund-Urup sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Kirkebogsføring	Hejnsvig og Vesterhede sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

Reviderede takster for samarbejder er behandlet og godkendt på menighedsrådsmøde 2021.

Udarbejdet 07.10 2021 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	7.563.726	7.697.992	8.323.546,00	8.320.447,81
Driftsudgifter i alt	-7.563.726	-7.697.993	-7.690.716,06	-7.417.878,72
2 Kirkebygning og sognegård	-1.059.533	-1.024.150	-1.047.556,12	-1.020.064,58
2 Indtægter	60.000	60.000	54.080,44	57.540,78
2 Udgifter, løn	-659.533	-647.150	-597.058,17	-645.999,73
2 Udgifter, øvrige drift	-460.000	-437.000	-504.578,39	-431.605,63
3 Kirkelige aktiviteter	-1.880.267	-1.874.591	-1.925.806,09	-1.893.436,82
3 Indtægter	20.000	21.000	69.205,72	403.886,52
3 Udgifter, løn	-1.435.067	-1.462.380	-1.591.191,72	-1.783.094,72
3 Udgifter, øvrige drift	-465.200	-433.211	-403.820,09	-514.228,62
4 Kirkegård	-2.963.610	-2.688.838	-2.766.435,01	-2.776.980,69
4 Indtægter	1.977.188	1.932.488	2.312.443,61	2.274.797,61
4 Udgifter, løn	-3.509.298	-3.240.826	-3.162.723,40	-3.726.533,35
4 Udgifter, øvrige drift	-1.431.500	-1.380.500	-1.916.155,22	-1.325.244,95
5 Præstebolig mv.	10.952	-125.330	8.182,22	32.449,65
5 Indtægter	259.361	260.690	258.411,82	256.609,29
5 Udgifter, løn	-61.809	-61.120	-22.118,86	-10.674,74
5 Udgifter, øvrige drift	-186.600	-324.900	-228.110,74	-213.484,90
6 Administration og fællesudgifter	-1.398.456	-1.707.598	-1.591.012,69	-1.529.390,54
6 Indtægter	0	0	177.680,10	567.970,69
6 Udgifter, løn	-833.150	-1.087.171	-1.115.226,86	-1.453.540,62
6 Udgifter, øvrige drift	-565.306	-620.427	-653.465,93	-643.820,61
7 Finansielle poster	-272.812	-277.486	-368.088,37	-230.455,74
A Resultat af drift	0	-1	632.829,94	902.569,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-850.000	0	-287.736,78	-7.797.400,55
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.514.725	689.170	1.036.541,00	467.202,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-490.000	0	-151.291,37	-741.589,26
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	174.725	689.170	597.512,85	-8.071.787,81
C Årets resultat	174.725	689.169	1.230.342,79	-7.169.219
E Heraf til balanceposter (=C-A)	174.725	689.170		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	600.000	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	774.725	689.170		
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)	-174.725	-689.170		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.563.726	7.697.992	8.323.546,00	8.117.686,00	7.563.726	0	0
0	0	0,00	202.761,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.563.726	7.697.992	8.323.546,00	8.320.447,81	7.563.726	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-134.305	-126.092,74	-169.335,34	0	0	0
-436.699	-301.581	-279.203,73	-280.179,15	0	-226.699	-210.000
-50.000	-50.000	-49.623,63	-100.298,50	0	0	-50.000
-548.305	-526.723	-532.525,49	-470.251,59	60.000	-408.305	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.529	-11.541	-60.110,53	0,00	0	-24.529	0
-1.059.533	-1.024.150	-1.047.556,12	-1.020.064,58	60.000	-659.533	-460.000

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	45.287	9.564,03	0,00	0	0	0
-902.854	-1.030.101	-1.173.962,78	-1.135.467,40	0	-791.854	-111.000
-173.143	-170.800	-107.121,42	-162.954,87	12.000	-60.643	-124.500
-73.000	-13.000	-14.903,55	-25.394,50	8.000	0	-81.000
-227.087	-216.563	-217.471,15	-189.365,83	0	-119.087	-108.000
-369.185	-349.418	-327.654,67	-282.847,06	0	-339.185	-30.000
-93.798	-93.796	-67.976,71	-64.379,70	0	-89.298	-4.500
-40.000	-45.000	-25.079,84	-31.827,46	0	-35.000	-5.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.880.267	-1.874.591	-1.925.806,09	-1.893.436,82	20.000	-1.435.067	-465.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.788.875	-2.516.677	-2.512.289,25	-2.587.948,55	1.977.187	-3.384.562	-1.381.500
-174.735	-172.161	-254.145,76	-189.032,14	1	-124.736	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.963.610	-2.688.838	-2.766.435,01	-2.776.980,69	1.977.188	-3.509.298	-1.431.500

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.051	-71.372	-12.032,49	-63.657,67	51.600	-27.151	-70.500
3.109	-49.227	37.369,11	272,76	87.260	-27.151	-57.000
6.793	-56.306	-80.010,60	31.829,42	44.800	-7.507	-30.500
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
47.201	45.575	46.303,18	46.636,58	51.701	0	-4.500
-100	6.000	16.553,02	17.368,56	24.000	0	-24.100
10.952	-125.330	8.182,22	32.449,65	259.361	-61.809	-186.600

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-234.100	-588.405	-801.735,46	-812.588,44	0	0	-234.100
-355.414	-181.741	-155.092,22	-151.954,10	0	-226.245	-129.169
-220.095	-129.000	-72.258,40	-124.103,95	0	-155.095	-65.000
-6.000	-6.000	-13.873,42	-8.022,04	0	-6.000	0
-229.794	-487.948	-335.820,03	-322.030,54	0	-229.794	0
-93.008	-78.545	-29.172,75	-38.970,67	0	-93.008	0
-123.008	-78.545	-59.172,76	-42.035,61	0	-123.008	0
-35.000	-55.000	-10.832,21	-29.685,19	0	0	-35.000
0	0	-3.914,00	0,00	0	0	0
-102.037	-102.414	-109.141,44	0,00	0	0	-102.037
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.398.456	-1.707.598	-1.591.012,69	-1.529.390,54	0	-833.150	-565.306

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-252.999	-266.173	-351.672,02	-239.739,76	0	0	-252.999
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-11.500	-19.232,92	-3.610,17	0	0	-20.000
0	0	0,00	-1.239,39	0	0	0
187	187	280,26	0,00	187	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.536,31	14.133,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.812	-277.486	-368.088,37	-230.455,74	187	0	-272.999



## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-850.000	0	-22.125,64	0,00	0	0	-850.000
0	0	-265.611,14	-7.797.400,55	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
-490.000	0	0,00	-368.100,00	0	0	-490.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-151.291,37	-373.489,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.514.725	689.170	1.036.541,00	467.202,00	1.514.725	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
174.725	689.170	597.512,85	-8.071.787,81	1.514.725	0	-1.340.000

