

# ÅRSBUDGET 2022

for Grene Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Billund Kommune

Myndighedskode 8943

CVR-nr. 66699218

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Menighedsrådets bemærkninger til budget 2022 for Grene kirkekasse

## Visioner

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

## Engangsudgifter i budget 2022

Formål		Kr.
	<b>Kirkebygning og Sognegård</b>	
	• Etablering af permanent adgang til klokketårnet i Billund Kirke	100.000
	• Nyt lydanlæg Billund Kirke	100.000
	<b>Kirkekontor</b>	
	• Nyt Local Area Network Billund Kirke og Å-fløjen	25.000
	<b>I alt</b>	<b>225.000</b>

Beløbene er indarbejdet i budget.

## 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.

## Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb:

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	5.018.720
Renteudgifter	55.803
- brug af fri likviditet stillet til rådighed	-180.000
<b>Samlet ligning til drift</b>	<b>4.894.523</b>
<b>Anlæg:</b>	
Ligningsmidler til anlæg	0

Ligningsmidler til afdrag på lån	168.000
- brug af frie midler /opsparing	0
<b>Samlet ligning til anlæg</b>	<b>168.000</b>
<b>Samlet ligning til drift og anlæg</b>	<b>5.062.523</b>

## Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Engangsudgifter til

Etablering af permanent adgang til klokketårnet i Billund Kirke kr. 100.000

Nyt lyd anlæg til Billund Kirke kr. 100.000

## Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Kommunikation stiger med kr. 86.000, hvilket skyldes at alt annoncering er samlet under formål 3400

Annoncering kr. 66.000 + Div. tjenesteydelser kr. 20.000

## Formål 4 Kirkegård

Der er et fald i forbruget på kirkegården, hvilket skyldes at indtægten for gravstedskapitaler er højere end i budgettet for 2021.

## Formål 5 Præsteboliger

Indtægten for præsteboliger stiger, da huslejen for Præstevang 1A er sat op.

## Formål 6 Administration og fællesudgifter

Der er budgetteret med en engangsudgift til nyt Local Area Netværk i Billund Kirke og Å-fløjen.

## Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

## Anlæg

Ingen ønsker til anlægsprojekter.

## Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder
Delt kordegn. Grene Menighedsråd betaler 50%	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder

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

Udarbejdet 19.10 2021 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.894.523	4.811.372	4.703.436,96	4.851.801,00
Driftsudgifter i alt	-5.074.523	-4.811.373	-4.370.499,68	-4.878.784,81
2 Kirkebygning og sognegård	-1.052.586	-805.642	-994.908,90	-1.083.250,76
2 Indtægter	0	0	0,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-247.969	-244.515	-264.167,30	-210.383,93
2 Udgifter, øvrige drift	-804.617	-561.127	-730.741,60	-875.866,83
3 Kirkelige aktiviteter	-1.896.484	-1.877.423	-1.680.736,78	-1.849.832,12
3 Indtægter	86.000	130.700	114.058,39	112.271,10
3 Udgifter, løn	-1.466.896	-1.485.752	-1.481.854,99	-1.480.977,25
3 Udgifter, øvrige drift	-515.588	-522.371	-312.940,18	-481.125,97
4 Kirkegård	-958.007	-1.057.693	-777.012,42	-1.065.845,32
4 Indtægter	710.809	634.318	759.706,01	631.892,01
4 Udgifter, løn	-1.319.810	-1.305.389	-1.199.823,48	-1.267.475,45
4 Udgifter, øvrige drift	-349.006	-386.622	-336.894,95	-430.261,88
5 Præstebolig mv.	89.000	79.000	106.648,29	107.817,18
5 Indtægter	193.000	174.000	169.968,00	169.464,00
5 Udgifter, løn	-14.000	-14.000	-7.020,00	-7.020,00
5 Udgifter, øvrige drift	-90.000	-81.000	-56.299,71	-54.626,82
6 Administration og fællesudgifter	-1.200.643	-1.095.452	-953.159,35	-912.126,55
6 Indtægter	0	0	0,00	682,60
6 Udgifter, løn	-473.777	-458.017	-453.264,08	-384.105,12
6 Udgifter, øvrige drift	-726.866	-637.435	-499.895,27	-528.704,03
7 Finansielle poster	-55.803	-54.163	-71.330,52	-75.547,24
A Resultat af drift	-180.000	-1	332.937,28	-26.983,81
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	180.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-1		

#### 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	-12.000	167.999	500.937,28	141.016
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.894.523	4.811.372	4.703.436,96	4.851.801,00	4.894.523	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.894.523	4.811.372	4.703.436,96	4.851.801,00	4.894.523	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-987.586	-700.642	-912.474,07	-930.791,84	0	-247.969	-739.617
-65.000	-105.000	-82.434,83	-152.458,92	0	0	-65.000
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
-1.052.586	-805.642	-994.908,90	-1.083.250,76	0	-247.969	-804.617

#### 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, øvrige drift
0	0	56.743,59	0,00	0	0	0
-709.029	-803.947	-773.067,26	-808.251,37	1.000	-631.985	-78.044
-100.402	-106.504	-89.139,87	-105.519,12	0	-52.158	-48.244
-72.000	-69.000	-17.100,62	-41.711,81	79.000	-15.000	-136.000
-311.142	-224.884	-216.120,62	-303.796,55	0	-120.142	-191.000
-373.295	-373.949	-343.123,57	-352.191,89	0	-326.795	-46.500
-254.891	-256.846	-235.739,10	-239.784,47	0	-244.891	-10.000
-73.925	-40.493	-61.389,33	3.223,09	6.000	-75.925	-4.000
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-1.896.484	-1.877.423	-1.680.736,78	-1.849.832,12	86.000	-1.466.896	-515.588

#### 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, øvrige drift
-714.210	-814.664	-644.008,51	-857.425,59	710.809	-1.104.269	-320.750
-243.797	-243.029	-133.003,91	-208.419,73	0	-215.541	-28.256
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.007	-1.057.693	-777.012,42	-1.065.845,32	710.809	-1.319.810	-349.006

## 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
-13.000	-4.000	23.264,32	16.997,32	55.000	-14.000	-54.000
102.000	83.000	83.383,97	90.819,86	138.000	0	-36.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
89.000	79.000	106.648,29	107.817,18	193.000	-14.000	-90.000

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-320.000	-256.000	-217.040,40	-219.539,86	0	0	-320.000
-240.788	-246.153	-211.787,20	-220.949,39	0	-127.288	-113.500
-68.500	-74.500	-60.003,62	-91.591,68	0	-18.000	-50.500
-17.000	-17.000	-17.000,04	-17.461,04	0	-17.000	0
-112.000	-65.000	-65.583,37	-65.000,04	0	-12.000	-100.000
-99.222	-98.778	-95.098,16	-80.851,01	0	-99.222	0
-200.267	-199.400	-195.889,56	-163.520,43	0	-200.267	0
-75.000	-70.000	-11.804,00	-53.213,10	0	0	-75.000
0	0	-6.170,08	0,00	0	0	0
-67.866	-68.621	-72.782,92	0,00	0	0	-67.866
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.643	-1.095.452	-953.159,35	-912.126,55	0	-473.777	-726.866

### 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
-51.240	-54.600	-72.450,00	-76.650,00	0	0	-51.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-4.347,52	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
437	437	655,04	655,04	437	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.811,96	447,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.803	-54.163	-71.330,52	-75.547,24	437	0	-56.240

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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



