

ÅRSBUDGET 2023

for Givskud-Gadbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7975

CVR-nr. 38250027

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2023 for Givskud Gadbjerg kirkekasse

Visioner

Vision for forkyndelse i Givskud og Gadbjerg sogne:

- Flere kirkegængere
- Kirkegængere i forskellige aldersgrupper

Strategi for forkyndelse i Givskud og Gadbjerg sogne:

- Gudstjenester på andre tidspunkter/ og andre ugedage
- Særgudstjenester, f.eks. musikgudstjenester og lignende.
- Målrette enkelte gudstjenester til bestemte aldersgrupper, ved eksempelvis at afholde familiegudstjenester, pastagudstjenester, almindelige søndagsgudstjenester
- Holde gudstjenester med deltagelse af børnekoret
- Afholde gudstjenester på Meta Mariehjemmet og Riis Fripleshjem

Vision for kirke og kultur i Givskud og Gadbjerg sogne:

- Nedbryde tabuer omkring kirken og kirkens rum
- Skabe mulighed for at så mange som muligt får mulighed/ lyst til at deltage i kirkelige aktiviteter

Strategi for kirke og kultur i Givskud og Gadbjerg sogne:

- Styrke Børnekoret, som synger i både Givskud og Gadbjerg
- Kirkekoncerter, f.eks. med lokale kræfter
- Samarbejde om arrangementer af kulturel art i sognene
- Foredragsaftener
- Sangaftener
- RAMS-tilbud til begge skole (Stiftets skole-kirke-tjeneste for børn og unge)
- Samarbejde med FDF i Gadbjerg og Spejdere i Givskud
- Tilbyde skolerne arrangementer specielt rettet mod dem, f.eks. gospel-workshop, teater-workshop, teaterforestillinger og lignende
- Babysalmesang eller musikalsk legestue for dagpleje/vuggestue og børnehaver
- Kirkekaffe i våbenhuset
- Inddrage ældre-og senior klubber ved f.eks. at få dem til at strikke dåbsklude til kirkerne
- Afholde gospelworkshop for voksne

Vision for udenomsarealer:

- Kirkegårdsvandring / vise arbejdspladsen
- Historisk folder på kirke/kirkegårde
- Vilde blomster – pluk selv områder på kirkegårdene

- Frugt/bær på kirkegården til fri benyttelse
- Sommerfugle område / insekthoteller
- Fuglekasser / pindsvinekasser / bikasser

Vision for synliggørelse af menighedsrådets arbejde i kirkerne og sognene:

- Styrke PR-området udover kirkebladet

Strategi for synliggørelse af menighedsrådets arbejde i kirkerne og sognene:

- Bruge Facebook til at reklamere for arrangementer
- Bruge sognenes hjemmesider: www.givskud.dk og www.gadbjerg.dk
- Kirkeblad i velkomstmappe
- Foromtale arrangementer i Give Avis (gratis portal)

Engangsudgifter i budget 2023

Ingen engangsudgifter i 2023

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 1,84 % med udgangspunkt i lønsatser for marts 2022.

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 2023.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb

	kr.
Samlet ramme for ordinær drift	2.739.191
Renteudgifter	17.051
Samlet ligning til drift	2.756.242
Anlæg:	
Ligningsmidler til anlæg	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	103.046
Samlet ligning til anlæg	103.046
Samlet ligning til drift og anlæg	2.859.288

På det endelige budgetsamråd fik menighedsrådet tildelt yderligere 131.250 kr. til drift.

Der anvendes 60.000 kr. til øgede energiudgifter. Det resterende beløb tilføres udvendig vedligehold af kirker og præstebolig.

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Der er afsat ekstra til udgifter til el og varme i 2023.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Ingen bemærkninger.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

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

Udarbejdet 28.09 2022 af Lars E. Holm, Regnskabsfører.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.756.242	2.637.235	2.674.742,00	2.580.490,00
Driftsudgifter i alt	-2.756.242	-2.637.235	-2.519.196,23	-2.692.712,30
2 Kirkebygning og sognegård	-562.544	-431.490	-498.638,36	-507.982,43
2 Indtægter	10.000	10.000	9.900,00	8.300,00
2 Udgifter, løn	-74.230	-86.990	-79.661,00	-53.169,72
2 Udgifter, øvrige drift	-498.314	-354.500	-428.877,36	-463.112,71
3 Kirkelige aktiviteter	-753.610	-838.430	-604.773,67	-672.932,56
3 Indtægter	13.000	11.500	8.240,00	2.055,32
3 Udgifter, løn	-564.110	-604.930	-472.487,57	-495.450,38
3 Udgifter, øvrige drift	-202.500	-245.000	-140.526,10	-179.537,50
4 Kirkegård	-1.139.137	-1.091.926	-1.144.404,64	-1.159.282,51
4 Indtægter	449.623	484.151	429.725,38	553.128,93
4 Udgifter, løn	-1.118.760	-1.050.140	-1.100.309,33	-1.106.817,38
4 Udgifter, øvrige drift	-470.000	-525.937	-473.820,69	-605.594,06
5 Præstebolig mv.	-34.400	-1.240	-4.825,52	-111.902,74
5 Indtægter	65.000	62.000	64.609,92	64.250,37
5 Udgifter, løn	-15.400	-17.440	-19.561,00	-35.700,00
5 Udgifter, øvrige drift	-84.000	-45.800	-49.874,44	-140.453,11
6 Administration og fællesudgifter	-249.500	-251.926	-236.633,60	-224.253,56
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-65.000	-136.000	-138.491,87	-110.869,78
6 Udgifter, øvrige drift	-184.500	-115.926	-98.141,73	-113.383,78
7 Finansielle poster	-17.051	-22.223	-29.920,44	-16.358,50
A Resultat af drift	0	0	155.545,77	-112.222,30
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.450.000	-42.625,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-579.620,91
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	103.046	1.557.846	203.046,00	203.046,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-356,67
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	103.046	107.846	160.421,00	-376.931,58
C Årets resultat	103.046	107.846	315.966,77	-489.154
E Heraf til balanceposter (=C-A)	103.046	107.846		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	190.000		
+ 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	103.046	297.846		
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)	-103.046	-107.846		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.756.242	2.637.235	2.674.742,00	2.580.490,00	2.756.242	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.756.242	2.637.235	2.674.742,00	2.580.490,00	2.756.242	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.024	-238.850	-283.706,62	-187.063,54	0	-55.710	-315.314
-56.000	-96.000	-95.160,41	-199.017,17	0	0	-56.000
-67.720	-51.120	-70.097,01	-62.869,00	10.000	-10.220	-67.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.800	-45.520	-49.674,32	-59.032,72	0	-8.300	-59.500
-562.544	-431.490	-498.638,36	-507.982,43	10.000	-74.230	-498.314

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.640	-515.240	-447.039,95	-473.004,98	5.000	-428.640	-48.000
-28.000	-54.000	-16.265,68	-56.653,60	0	0	-28.000
-62.500	-60.500	-20.628,12	-3.727,46	8.000	-31.500	-39.000
-78.000	-83.000	-62.240,46	-71.343,60	0	-13.000	-65.000
-50.970	-58.690	-40.884,00	-41.927,25	0	-35.970	-15.000
-50.000	-56.000	-6.476,40	-13.603,36	0	-45.000	-5.000
-11.000	-9.500	-9.739,06	-11.172,31	0	-10.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-753.610	-838.430	-604.773,67	-672.932,56	13.000	-564.110	-202.500

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.075.707	-1.032.356	-1.089.262,96	-1.083.892,95	444.623	-1.078.330	-442.000
-63.430	-59.570	-55.141,68	-75.389,56	5.000	-40.430	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.139.137	-1.091.926	-1.144.404,64	-1.159.282,51	449.623	-1.118.760	-470.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.400	-1.240	-4.825,52	-111.902,74	65.000	-15.400	-84.000
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
-34.400	-1.240	-4.825,52	-111.902,74	65.000	-15.400	-84.000

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-16.000	-15.826	-12.533,88	-20.021,04	0	0	-16.000
-65.500	-68.500	-61.186,41	-35.128,83	0	-30.000	-35.500
-48.500	-58.280	-57.588,24	-53.254,45	0	-20.000	-28.500
-5.000	-5.000	-5.416,88	-4.583,37	0	-5.000	0
-82.500	-68.220	-68.752,19	-75.871,53	0	-10.000	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-3.751,56	-309,76	0	0	-3.000
0	-6.000	0,00	-6.115,90	0	0	0
-29.000	-27.100	-27.404,44	-28.968,68	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-249.500	-251.926	-236.633,60	-224.253,56	0	-65.000	-184.500

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.251	-22.523	-27.320,27	-30.708,15	0	0	-17.251
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-298,73	0	0	0
200	300	364,10	546,14	200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.964,27	14.102,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.051	-22.223	-29.920,44	-16.358,50	200	0	-17.251

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-1.450.000	-42.625,00	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	-579.620,91	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	-356,67	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	103.046	1.557.846	203.046,00	203.046,00	103.046	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	103.046	107.846	160.421,00	-376.931,58	103.046	0	0

