

ÅRSBUDGET 2024

for Givskud-Gadbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7975

CVR-nr. 38250027

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Givskud-Gadbjerg Menighedsråd Budget 2024

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 Fripølehus

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 seniorklubber ved f.eks. at få dem til at strikke dåbskude 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 / pindvinekasser / 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](#)
- [Foramtale arrangementer i Give Avis \(gratis portal\)](#)

Drift:

Driftsbudgetter er opstillet ift. udmeldningen fra provstiet.

Budgettet er tilpasset tidligere års forbrug og forventninger til 2024.

Ligningsbeløb til drift i budget 2023	2.756.242
+ Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2023	338.552
- Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2024	-333.191
+ Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2023	26.071
- Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2024	-25.849
- Renter på stiftslån i 2022	-17.251
+ Renter på stiftslån i 2024	15.190
- Engangsudgifter i 2023	0
+ Engangsudgifter i 2024	40.000
+ Pristalsregulering 2%	55.124
= Beregnet ligningsbeløb til drift i 2024	2.854.888
+/- Evt. ønsket ændring i ligning i 2024*	0
=Ligningsbeløb til drift i budget 2024	2.854.888

* Ønsket ændring i ligningsbeløb skal begrundes.

Engangsudgifter i budget 2024:	
XXXXXX (kirkebygninger)	0
XXXXXX (kirkegård)	0
XXXXXX (præstebolig)	0
XXXXXX (kirkelige aktiviteter)	0
Administration, Kopimaskine/printer	40.000
I alt engangsudgifter i budget 2023	40.000

Det endelige budget blev godkendt på det 2. budgetsamråd.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.854.888	0	785.237	3.640.125
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.854.888	0	785.237	3.640.125
2 Kirkebygning og sognegård	-606.520	0	0	-606.520
Udgifter, løn	113.020	0		113.020
Udgifter, Øvrige	503.500	0	0	503.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-779.940	0	0	-779.940
Udgifter, løn	600.440	0		600.440
Udgifter, Øvrige	191.000	0	0	191.000
Indtægter	11.500	0	0	11.500
4 Kirkegård	-1.147.360	0	0	-1.147.360
Udgifter, løn	1.150.980	0		1.150.980
Udgifter, Øvrige	430.500	0	0	430.500
Indtægter	434.120	0	0	434.120
5 Præstebolig mv.	-13.060	0	0	-13.060
Udgifter, løn	23.560	0		23.560
Udgifter, Øvrige	64.500	0	0	64.500
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-293.000	0	0	-293.000
Udgifter, løn	63.000	0		63.000
Udgifter, Øvrige	230.000	0	0	230.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-15.008	0	0	-15.008
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	15.190	0	0	15.190
Indtægter	182	0	0	182
Resultat	0	0	785.237	785.237
Total udgifter, løn	1.951.000	0		1.951.000
Total udgifter, øvrige	1.434.690	0	0	1.434.690
Total indtægter	3.385.690	0	785.237	4.170.927

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			785.237
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-785.237

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.854.888	2.756.242	2.637.235,00	2.674.742,00	2.854.888	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
2.854.888	2.756.242	2.637.235,00	2.674.742,00	2.854.888	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.040	-371.024	-438.370,87	-283.706,62	0	-70.540	-341.500
-20.000	-56.000	-38.433,63	-95.160,41	0	0	-20.000
-66.460	-67.720	-66.260,99	-70.097,01	10.000	-9.960	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.020	-67.800	-180.437,69	-49.674,32	0	-32.520	-75.500
-606.520	-562.544	-723.503,18	-498.638,36	10.000	-113.020	-503.500

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-531.490	-471.640	-434.714,93	-447.039,95	1.000	-496.990	-35.500
-39.000	-28.000	-46.228,56	-16.265,68	0	0	-39.000
-52.000	-62.500	-54.340,51	-20.628,12	10.500	-19.000	-43.500
-68.930	-78.000	-65.562,01	-62.240,46	0	-13.930	-55.000
-49.020	-50.970	-22.449,71	-40.884,00	0	-36.520	-12.500
-33.000	-50.000	-31.207,69	-6.476,40	0	-30.000	-3.000
-5.000	-11.000	-499,70	-9.739,06	0	-4.000	-1.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-779.940	-753.610	-656.503,11	-604.773,67	11.500	-600.440	-191.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.104.460	-1.075.707	-1.048.146,99	-1.089.262,96	434.120	-1.129.080	-409.500
-42.900	-63.430	-44.318,76	-55.141,68	0	-21.900	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.147.360	-1.139.137	-1.092.465,75	-1.144.404,64	434.120	-1.150.980	-430.500

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.060	-34.400	-16.294,68	-4.825,52	75.000	-23.560	-64.500
0	0	0,10	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.060	-34.400	-16.294,58	-4.825,52	75.000	-23.560	-64.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-67.000	-16.000	-39.219,59	-12.533,88	0	0	-67.000
-65.500	-65.500	-64.204,34	-61.186,41	0	-28.000	-37.500
-49.000	-48.500	-51.659,07	-57.588,24	0	-20.000	-29.000
-5.000	-5.000	-4.583,26	-5.416,88	0	-5.000	0
-82.500	-82.500	-92.831,67	-68.752,19	0	-10.000	-72.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.000	-3.000	1.075,80	-3.751,56	0	0	-2.000
-6.000	0	-5.613,70	0,00	0	0	-6.000
-16.000	-29.000	-30.156,75	-27.404,44	0	0	-16.000
-293.000	-249.500	-287.192,58	-236.633,60	0	-63.000	-230.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.190	-17.251	-22.523,35	-27.320,27	0	0	-15.190
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.373,76	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
182	200	364,10	364,10	182	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.034,93	-2.964,27	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.008	-17.051	-27.498,08	-29.920,44	182	0	-15.190

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
785.237	785.237		0
785.237	785.237		0