

# ÅRSBUDGET 2016

for Givskud Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7975

CVR-nr. 38645315

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vision og strategi for Givskud Sogn

Der er 3 hovedområder, som vi primært vil arbejde indenfor:

Kirke og kultur

Forkyndelse

Sognets menighedsliv

Kirke og kultur:

Vision: Mere kirkeliv

- o Forskellige former for gudstjenester
- o Varierende gudstjenester
- o Skabe rum for alle

Strategi for gudstjenester: Vi afholder gudstjeneste i Givskud/Gadbjerg pastoratet  
tjenester hver søndag

Vi tilstræber at afholde:

- o Børnegudstjenester
- o Familiegudstjenester
- o Friluftsgudstjeneste
- o De ni læsninger
- o Allerhelgens gudstjeneste
- o Gudstjeneste for konfirmander
- o Musikgudstjeneste

Aktiviteter: Som kirke vil vi imødekomme sognets behov gennem forskellige aktiviteter og arrangementer.

Strategi for aktiviteter og arrangementer:

Vi vil tilstræbe at afholde/fremme:

- o Minikonfirmandundervisningen
- o Lejlighedsvis voksenkor (og børnekor)
- o Sangaften
- o Foredrag for alle aldre
- o Koncerter af varierende genrer
- o Institution - skole - kirke samarbejde
- o Samarbejde med ældre- og seniorklubber

Forkyndelse:

Vision: Vi er positive omkring de tiltag, der er i folkekirkens regi i vort sogn

Strategi: At invitere til gudstjeneste og andre arrangementer, der fremmer evangeliet

Sognets menighedsliv:

Vision:

Vi vil arbejde på:

- o at alle skal føle tilknytning til kirken
- o at alle kan nyde godt af kirken på tværs af alder, forskelligheder, holdninger og overbevisninger

Strategi: Vi vil være åbne overfor, hvad der rører sig i vort sogn og deraf se, om vi kan bidrage med et kristent fællesskab.

#### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

#### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2014 samt budget 2015. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 1,1% i forhold til lønsatser 1/4 2015 jfr. udmelding fra Kirkeministeriet.

Der er afsat løn til en uddannet P.O.-organist med 10 timer pr. uge.

Der er afsat 1230 timer til brug på kirkegården, rengøring konfirmandstue, præstegårdshave samt værtindetimer.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb 2015	1.365.800
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2015	112.300
Pristalsregulering 1,1% af 1.478.100	16.300
Renter stiftsmiddellån 2015	-32.600
Renter stiftsmiddellån 2016	23.500
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2016	-68.000
Ligningsbeløb til drift 2016	1.417.300

Der er et fald i renteindtægter af gravstedskapitaler fra 2015 til 2016 med kr. 28.000, som følge af at stiftet nedsætter renter fra 3% til 2%. Der er ikke anmodet om yderligere ligning til dette fald i indtægter.

Vi ønsker at få digital opmålt kirkegården. Vi kender ikke udgiften hertil.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.417.300	1.333.689	1.365.800,00	1.415.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.417.300	-1.333.100	-1.255.725,80	-1.257.184,58			
2 Kirkebygning og sognegård	-243.400	-218.300	-242.293,82	-196.815,78			
2 Indtægter	0	0	7.716,25	9.352,50			
2 Udgifter, løn	-45.400	-36.300	-40.871,76	-37.987,14			
2 Udgifter, øvrige drift	-198.000	-182.000	-209.138,31	-168.181,14			
3 Kirkelige aktiviteter	-490.600	-496.000	-359.829,12	-391.539,05			
3 Indtægter	14.000	7.000	15.649,60	11.264,00			
3 Udgifter, løn	-367.400	-375.000	-234.285,34	-314.634,17			
3 Udgifter, øvrige drift	-137.200	-128.000	-141.193,38	-88.168,88			
4 Kirkegård	-471.000	-390.600	-373.908,65	-453.145,22			
4 Indtægter	180.000	244.300	203.458,03	147.730,69			
4 Udgifter, løn	-473.100	-475.900	-423.815,20	-471.124,51			
4 Udgifter, øvrige drift	-177.900	-159.000	-153.551,48	-129.751,40			
5 Præstebolig mv.	-17.200	-20.500	-76.653,11	-10.275,74			
5 Indtægter	48.000	46.000	51.460,00	46.123,00			
5 Udgifter, løn	-19.700	-20.000	-27.773,44	-6.003,07			
5 Udgifter, øvrige drift	-45.500	-46.500	-100.339,67	-50.395,67			
6 Administration og fællesudgifter	-173.500	-177.600	-166.057,82	-155.486,08			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.000	-76.000	-68.224,84	-56.852,53			
6 Udgifter, øvrige drift	-117.500	-101.600	-97.832,98	-98.633,55			
7 Finansielle poster	-21.600	-30.100	-36.983,28	-49.922,71			
A Resultat af drift	0	589	110.074,20	158.615,42			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	589					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	1.300	300	79,45	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	365.000	445.000	265.000,00	265.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-180.000	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	366.300	165.300	265.079,45	265.000,00	0	0	0
C Årets resultat	366.300	165.889	375.153,65	423.615	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	366.300	165.300			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	150.000	150.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	215.000	15.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	1.300	300			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-366.300	-165.300			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.417.300	1.333.689	1.365.800,00	1.415.800,00	1.417.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.417.300	1.333.689	1.365.800,00	1.415.800,00	1.417.300	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-142.800	-125.800	-118.630,00	-128.449,97	0	-18.300	-124.500
-20.000	-20.000	-21.301,79	-22.291,12	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.600	-72.500	-102.362,03	-46.074,69	0	-27.100	-53.500
-243.400	-218.300	-242.293,82	-196.815,78	0	-45.400	-198.000

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.500	-287.000	-217.969,77	-284.316,09	0	-261.500	-19.000
-16.000	-16.000	-12.578,60	-7.976,15	0	0	-16.000
-119.100	-132.000	-63.863,15	-7.008,66	12.000	-77.900	-53.200
-33.000	-30.000	-31.832,31	-25.694,00	0	0	-33.000
0	0	0,00	-16.210,92	0	0	0
-27.000	-11.000	-22.175,50	-33.096,18	0	-18.000	-9.000
-15.000	-20.000	-11.409,79	-17.237,05	2.000	-10.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-490.600	-496.000	-359.829,12	-391.539,05	14.000	-367.400	-137.200

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-433.800	-352.300	-343.461,24	-425.831,82	180.000	-454.800	-159.000
-37.200	-38.300	-30.447,41	-27.313,40	0	-18.300	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-471.000	-390.600	-373.908,65	-453.145,22	180.000	-473.100	-177.900

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.200	-20.500	-76.653,11	-10.275,74	48.000	-19.700	-45.500
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
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
<b>-17.200</b>	<b>-20.500</b>	<b>-76.653,11</b>	<b>-10.275,74</b>	<b>48.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-45.500</b>

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.000	-22.600	-20.435,91	-14.399,63	0	0	-23.000
-48.200	-52.000	-52.295,73	-47.432,00	0	0	-48.200
-33.800	-32.100	-28.668,24	-22.085,11	0	-10.100	-23.700
-1.900	-4.000	-3.666,64	-3.999,96	0	0	-1.900
-45.900	-45.900	-44.474,83	-44.339,51	0	-45.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-331,00	-4.873,55	0	0	0
-4.000	-4.000	-15.678,32	-18.356,32	0	0	-4.000
-1.000	0	-507,15	0,00	0	0	-1.000
-15.700	-17.000	0,00	0,00	0	0	-15.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-173.500</b>	<b>-177.600</b>	<b>-166.057,82</b>	<b>-155.486,08</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-117.500</b>

### 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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-23.500	-32.600	-39.375,00	-54.687,50	0	0	-23.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	773,68	356,25	500	0	0
1.400	2.000	2.137,30	1.246,76	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-519,26	3.161,78	0	0	0
<b>-21.600</b>	<b>-30.100</b>	<b>-36.983,28</b>	<b>-49.922,71</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.500</b>

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-180.000	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
1.300	300	79,45	0,00	1.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
365.000	445.000	265.000,00	265.000,00	365.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
366.300	165.300	265.079,45	265.000,00	366.300	0	0