

# ÅRSBUDGET 2017

for Givskud Sogns Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7975

CVR-nr. 38645315

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# 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**

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

### **Strategi for gudstjenester:**

#### **Vi afholder gudstjeneste i Givskud/Gadbjerg pastoratet hver søndag**

Vi tilstræber at afholde:

- Børnegudstjenester
- Familiegudstjenester
- Friluftsgudstjeneste
- De ni læsninger
- Allerhelgens gudstjeneste
- Gudstjeneste for konfirmander
- 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:**

- Minikonfirmandundervisningen
- Lejlighedsvis voksenkor (og børnekor)
- Sangaften
- Foredrag for alle aldre
- Koncerter af varierende genrer
- Institution – skole - kirke samarbejde
- 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:

- at alle skal føle tilknytning til kirken
- 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.

*Godkendt i Givskud Menighedsråd den 14. januar 2016*

# Forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2015 samt budget 2016. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 1,1% i forhold til lønsatser 1/4 2016 jfr. udmelding fra Provstiudvalget.

Der er afsat løn til en uddannet P.O.-organist med 8,5 timer pr. uge svarende til vores nuværende organist.

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

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2016	1.417.300
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2016	68.000
Pristalsregulering 1,1% af kr. 1.485.300	16.300
Renter stiftslån 2016	-23.500
Renter stiftslån 2017	19.700
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2017	-79.700
Ligningsbeløb til drift 2017	1.418.100

Der er et fald i renteindtægter af gravstedskapitaler og stiftskapitaler fra 2016 til 2017 med kr. 22.800, som følge af at stiftet nedsætter renter fra 2% til 1,25%. Der er ikke anmodet om yderligere ligning til dette fald i indtægter.

På 2. budgetsamråd blev der besluttet at hæve ligningen til driften med 50.000, svarende til udgiften til vedligeholdelse af taget på kirken.

På samme møde blev der besluttet at slette kr. 700.000 til udskiftning tag, kr. 200.000 til opsparing p-plads og kr. 15.000 til opsparing kirkegårdsmateriel. Alle disse poster var medtaget under ligning til anlæg.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.468.100	1.417.300	1.333.689,00	1.365.800,00			
Driftsudgifter i alt	-1.468.100	-1.417.300	-1.292.106,98	-1.255.725,80			
2 Kirkebygning og sognegård	-238.300	-243.400	-289.839,32	-242.293,82			
2 Indtægter	0	0	0,00	7.716,25			
2 Udgifter, løn	-45.800	-45.400	-32.295,06	-40.871,76			
2 Udgifter, øvrige drift	-192.500	-198.000	-257.544,26	-209.138,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-499.100	-490.600	-444.369,61	-359.829,12			
3 Indtægter	14.000	14.000	15.096,00	15.649,60			
3 Udgifter, løn	-487.100	-367.400	-348.928,52	-234.285,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-26.000	-137.200	-110.537,09	-141.193,38			
4 Kirkegård	-510.200	-471.000	-354.362,60	-373.908,65			
4 Indtægter	169.400	180.000	268.219,68	203.458,03			
4 Udgifter, løn	-477.700	-473.100	-489.369,08	-423.815,20			
4 Udgifter, øvrige drift	-201.900	-177.900	-133.213,20	-153.551,48			
5 Præstebolig mv.	-16.400	-17.200	-24.609,65	-76.653,11			
5 Indtægter	63.000	48.000	49.075,99	51.460,00			
5 Udgifter, løn	-19.900	-19.700	-22.400,00	-27.773,44			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.500	-45.500	-51.285,64	-100.339,67			
6 Administration og fællesudgifter	-185.800	-173.500	-151.381,06	-166.057,82			
6 Indtægter	0	0	109,48	0,00			
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-121.645,26	-68.224,84			
6 Udgifter, øvrige drift	-129.800	-117.500	-29.845,28	-97.832,98			
7 Finansielle poster	-18.300	-21.600	-27.544,74	-36.983,28			
A Resultat af drift	0	0	41.582,02	110.074,20			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	2.500	1.300	0,00	79,45	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	150.000	365.000	445.000,00	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	0	-122.375,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-146.375,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	152.500	366.300	176.250,00	265.079,45	0	0	0
C Årets resultat	152.500	366.300	217.832,02	375.154	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	152.500	366.300			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	0	215.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	2.500	1.300			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)	-152.500	-366.300			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.468.100	1.417.300	1.333.689,00	1.365.800,00	1.468.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.468.100	1.417.300	1.333.689,00	1.365.800,00	1.468.100	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.900	-142.800	-150.236,56	-118.630,00	0	-18.400	-117.500
-40.000	-20.000	-45.065,95	-21.301,79	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.400	-80.600	-94.536,81	-102.362,03	0	-27.400	-35.000
-238.300	-243.400	-289.839,32	-242.293,82	0	-45.800	-192.500

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-282.000	-280.500	-251.411,30	-217.969,77	0	-375.600	93.600
-16.000	-16.000	-14.644,93	-12.578,60	0	0	-16.000
-117.600	-119.100	-99.586,71	-63.863,15	12.000	-83.000	-46.600
-41.000	-33.000	-38.888,33	-31.832,31	0	0	-41.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.500	-27.000	-30.486,09	-22.175,50	0	-18.500	-9.000
-15.000	-15.000	-9.352,25	-11.409,79	2.000	-10.000	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-499.100	-490.600	-444.369,61	-359.829,12	14.000	-487.100	-26.000

#### 4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-472.900	-433.800	-325.517,52	-343.461,24	169.400	-459.300	-183.000
-37.300	-37.200	-28.845,08	-30.447,41	0	-18.400	-18.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510.200	-471.000	-354.362,60	-373.908,65	169.400	-477.700	-201.900

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.400	-17.200	-24.609,65	-76.653,11	63.000	-19.900	-59.500
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>-16.400</b>	<b>-17.200</b>	<b>-24.609,65</b>	<b>-76.653,11</b>	<b>63.000</b>	<b>-19.900</b>	<b>-59.500</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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-23.500	-23.000	-9.992,08	-20.435,91	0	0	-23.500
-53.200	-48.200	-49.037,41	-52.295,73	0	0	-53.200
-33.800	-33.800	-29.238,49	-28.668,24	0	-10.100	-23.700
-1.900	-1.900	-1.850,00	-3.666,64	0	0	-1.900
-45.900	-45.900	-44.819,66	-44.474,83	0	-45.900	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-331,00	0	0	0
-14.000	-4.000	-1.588,50	-15.678,32	0	0	-14.000
0	-1.000	0,00	-507,15	0	0	0
-13.500	-15.700	-14.854,92	0,00	0	0	-13.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-185.800</b>	<b>-173.500</b>	<b>-151.381,06</b>	<b>-166.057,82</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-129.800</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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.700	-23.500	-32.625,00	-39.375,00	0	0	-19.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	1.580,44	773,68	500	0	0
900	1.400	2.137,30	2.137,30	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.362,52	-519,26	0	0	0
<b>-18.300</b>	<b>-21.600</b>	<b>-27.544,74</b>	<b>-36.983,28</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>-19.700</b>

## Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
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	-122.375,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-146.375,00	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	2.500	1.300	0,00	79,45	2.500	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	150.000	365.000	445.000,00	265.000,00	150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	152.500	366.300	176.250,00	265.079,45	152.500	0	0