

# ÅRSBUDGET 2018

for Givskud-Gadbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7975

CVR-nr. 38250027

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

# Visioner for Givskud og Gadbjerg sogne

## 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, ”Messy Church”
- 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 Friplejehjem

## 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, så de synger i både Givskud og Gadbjerg og invitere børn også fra Givskud Skole til at deltage i koret
- Bruge Børnekoret som ”opvarmningskor” før arrangementer
- Kirkekoncerter, f.eks. med lokale kræfter
- 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 eller teaterforestillinger o. lign.
- Babysalmesang eller musikalsk legestue for dagpleje/ vuggestue og børnehaver
- Forsøge med ”kirke-café” i våbenhuset
- Inddrage ældre-og seniorklubber ved f.eks. at få dem til at strikke dåbsklude til kirkerne
- Afholde gospelworkshop for voksne

### **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](http://www.givskud.dk) og [www.gadbjerg.dk](http://www.gadbjerg.dk)
- Måske oprette en ny hjemmeside for Givskud-Gadbjerg Pastorat

## **Forklaringer til budgettet**

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2016 samt budget 2017. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 1,0% i forhold til lønsatser 1/4 2017 jfr. udmelding fra Provstiudvalget.

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

Vedrørende Gadbjerg er der afsat 1664 timer til brug på kirkegården, rengøring sognehus samt værtindetimer i Gadbjerg sognehus. Desuden afsat løn til to ansatte på særlige vilkår med i alt 2208 timer.

Der er i budgettet indarbejdet indkøb af tyverisikret port til graverhuset i Gadbjerg. Ligeledes indarbejdet indkøb af plæneklipper til 140.000 til Givskud kirkegård.

### **Indvendig istandsættelse af Gadbjerg Kirke.**

Menighedsrådet har i forbindelse med budget 2017 fået provstiets godkendelse til udfærdigelse af projekt for indvendig istandsættelse af Gadbjerg Kirke.

Projektet er udarbejdet og sendt til Ribe Stift og omfatter:

Indvendig kalkning, sikring og restaurering af historisk inventar herunder fontehimmel fra 1643, gammelt altertavlemaleri, kalkmaleri i romansk vindue samt udbedring af kirkens belysning, oppudsning og reparation af orglet. Overslag for det udarbejde projekt er på 1.750.000 kr. som finansieres ved låneoptagelse samt opsparing.

Der er budgetteret med et stiftsmiddellån, som afdrages over 10 år med 160.000 pr. år.

Den kirkelige ligning til driften er tillagt renter i ½ år med 20.000. Kirkelig ligning til anlæg er medtaget afdrag i ½ år.

### **P-plads Givskud kirke.**

Vi har p.t. kun plads til at der parkere få biler ved vores kirke. så til højtiderne, ved konfirmation og arrangementer i kirken og konfirmandstuen holder bilerne rundt omkring og skaber "kaos" for andre trafikanter. Vi vil gerne lave P-plads på den stykke jord der ligger mellem kirken og præsteboligen så vi får bilerne væk fra vejene.

Jorden er indkøbt i 2016 efter aftale med provstiudvalget.

Der er budgetteret med et stiftsmiddellån, som afdrages over 10 år med 100.000 pr. år.

Den kirkelige ligning til driften er tillagt renter i ½ år med 12.500. Kirkelig ligning til anlæg er medtaget afdrag i ½ år.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2017	3.003.100
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2017	209.700
Pristalsregulering 1,0% af kr. 3.212.800	32.100
Engangsbeløb til tag Givskud kirke 2017	-50.000
Renter stiftslån 2017	-88.388
Renter gl. stiftslån 2018	50.382
Renter stiftslån 2018 P-plads	12.500
Renter stiftslån 2018 ren. Gadbjerg kirke	20.000
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2018	-219.100
Ligningsbeløb til drift 2018	2.970.294

Afrundet til 2.970.300.

Samlet budgetteret vi med et underskud på ca. 120.000, hvilket vi godt kan klare af kassebeholdningen. Underskuddet skyldes, at der i budgetteret er indarbejdet indkøb af ny plæneklipper til Givskud kirkegård.

Der er under ønsker anført driftsudgift med kr. 50.000 til vedligeholdelse af taget på Givskud kirke.

Ligeledes er der anført 928.000 til kirkedige ved Gadbjerg kirke under ønsker. Arbejdet er sat på til 2019. Projektet er fra den prioriterede liste.

Sluttelig er der under ønsker anført nyt tegltag på Givskud kirke i 2022 til 1.000.000 jfr. den prioriterede liste.

Beslutninger på 2. budgetsamråd:

Ligningsbeløb drift 2018 jfr. ovenstående	2.970.300
Vedligeholdelse tag	50.000
Yderligere renteudgifter stiftsmiddellån	1.421
Endelig ligningsbeløb til drift 2018	3.021.721

P-plads Givskud kirke:

Beløbet lånefinansieres ikke som budgettet i første indsendt budgetbidrag.

Det bevilliges via anlæg 1.330.000. Desuden bruges 270.000 af opsparinger og 300.000 af kassebeholdning.

Samlet forventet pris 1.900.000.

Renovering Gadbjerg kirke:

I første budgetbidrag var indarbejdet et lån på 1.600.000 og brug af opsparinger på 150.400. I alt 1.750.400.

Der var budgetteret med 20.000 i renter stiftsmiddellån og 80.000 i afdrag.

Lånet forventes nu at blive på 1.368.000. Desuden bruges 150.303 af opsparinger og 447 af kassebeholdning.

Samlet forventet pris 1.518.750.

Der budgetteres med 31.421 i renter stiftsmiddellån og 124.300 i afdrag.

Der budgetteres med 12.500 for lidt i afdrag. Fejlen er opdaget på provstikontoret efter 2. budgetsamråd.

Beløbet betales af kassebeholdningen, har vi aftalt.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.021.721	3.003.100	0,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-3.139.603	-3.003.100	0,00	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-572.600	-522.295	0,00	0,00			
2 Indtægter	10.000	12.600	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-154.100	-146.800	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-428.500	-388.095	0,00	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-965.400	-968.317	0,00	0,00			
3 Indtægter	26.500	26.300	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-715.400	-844.800	0,00	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-276.500	-149.817	0,00	0,00			
4 Kirkegård	-1.183.300	-1.005.500	0,00	0,00			
4 Indtægter	382.600	365.000	0,00	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.058.400	-1.037.700	0,00	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-507.500	-332.800	0,00	0,00			
5 Præstebolig mv.	-16.900	-16.400	0,00	0,00			
5 Indtægter	63.000	63.000	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	-20.400	-19.900	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-59.500	-59.500	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-322.100	-403.600	0,00	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-124.000	-165.600	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-198.100	-238.000	0,00	0,00			
7 Finansielle poster	-79.303	-86.988	0,00	0,00			
A Resultat af drift	-117.882	0	0,00	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-117.882	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	2.500	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.707.346	1.030.254	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.518.750	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-1.900.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.711.404	1.032.754	0,00	0,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.829.286	1.032.754	0,00	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.711.404	1.032.754			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	420.303	0			0	0	0
+ Nye lån	1.368.000	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	300.447	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	377.346	1.030.254			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	2.500			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)	1.711.404	-1.032.754			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.021.721	3.003.100			3.021.721	0	0
0	0			0	0	0
3.021.721	3.003.100			3.021.721	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-346.900	-323.897			0	-81.900	-265.000
-80.000	-65.000			0	0	-80.000
-79.600	-70.998			10.000	-44.100	-45.500
0	0			0	0	0
-66.100	-62.400			0	-28.100	-38.000
-572.600	-522.295			10.000	-154.100	-428.500

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-562.600	-576.017			2.000	-500.600	-64.000
-65.200	-74.800			0	-10.200	-55.000
-118.000	-117.600			12.000	-86.000	-44.000
-79.000	-72.300			0	0	-79.000
-42.100	-22.500			0	-31.600	-10.500
-63.500	-71.000			10.000	-62.000	-11.500
-33.500	-32.900			2.500	-25.000	-11.000
-1.500	-1.200			0	0	-1.500
-965.400	-968.317			26.500	-715.400	-276.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.103.100	-940.000			377.600	-998.200	-482.500
-80.200	-65.500			5.000	-60.200	-25.000
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-1.183.300	-1.005.500			382.600	-1.058.400	-507.500

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0			0	0	0
-16.900	-16.400			63.000	-20.400	-59.500
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-16.900	-16.400			63.000	-20.400	-59.500

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.000	-24.000			0	0	-24.000
-101.000	-110.200			0	-28.000	-73.000
-81.100	-64.900			0	-30.100	-51.000
-10.000	-11.800			0	-10.000	0
-55.900	-142.700			0	-55.900	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-22.000	-22.000			0	0	-22.000
-6.000	0			0	0	-6.000
-22.100	-28.000			0	0	-22.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-322.100	-403.600	0,00	0,00	0	-124.000	-198.100

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.803	-88.388			0	0	-81.803
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
500	500			500	0	0
2.000	900			2.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-79.303	-86.988			2.500	0	-81.803



## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.518.750	0			0	0	-1.518.750
81 Sognegård	0	0			0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0			0	0	0
83 Kirkegård	-1.900.000	0			0	0	-1.900.000
84 Krematorium	0	0			0	0	0
85 Præsteboliger	0	0			0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0			0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0			0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0			0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	2.500			0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0			0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.707.346	1.030.254			1.707.346	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0			0	0	0
I alt	-1.711.404	1.032.754			1.707.346	0	-3.418.750