

ÅRSBUDGET 2019

for Givskud-Gadbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7975

CVR-nr. 38250027

Budget 2019 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 og www.gadbjerg.dk
- Måske oprette en ny hjemmeside for Givskud-Gadbjerg Pastorat

Forklaringer til budgettet

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2017 samt budget 2018. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 3,0% i forhold til lønsatser 1/12 2017 jfr. aftale med provstisekretæren.

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

Vedrørende Gadbjerg er der afsat 1542 gravermedhjælpstimer til brug på kirkegården, rengøring i sognehus, værtindetimer i sognehus samt korleder for kirkekoret. Desuden afsat løn til to ansatte på særlige vilkår med i alt 1564 gravermedhjælpstimer.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2018	3.003.100
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2018	219.100
Pristalsregulering 1,0% af kr. 3.222.200	32.200
Engangsbeløb til tag Givskud kirke 2018	-50.000
Renter stiftslån 2018	-51.803
Renter stiftslån 2019	73.981
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2019	-230.394
Ligningsbeløb til drift 2019	2.996.184

Menighedsrådet har besluttet at nedsætte den kirkelige ligning til driften med 50.000 i forhold til overstående beregning.

Der er anført 750.000 til kirkedige ved Gadbjerg kirke under ønsker. Arbejdet er sat på i 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.

Efter 2. budgetsamråd:

Stiftsmiddellån til renovering af Givskud kirke indfries i 2019 med almindeligt afdrag på 150.000 og ekstraordinær afdrag på 375.000.

Der omsættes diger ved Gadbjerg kirkegård for 750.000. Beløbet finansieres ved anlægsbevillig på 600.000, hævning på opsparing med 28.000 og forbrug af likviditet stillet til rådighed af provstiet med 122.000. Der kan ikke i budgetmodellen bruges af likviditet stillet til rådighed af provstiet, derfor er beløbet anført under brug af frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.946.184	3.021.721	3.003.100,00	0,00			
Driftsudgifter i alt	-2.946.184	-3.139.603	-2.749.404,46	0,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-540.480	-572.600	-494.901,60	0,00			
2 Indtægter	10.000	10.000	10.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-155.980	-154.100	-158.361,08	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-394.500	-428.500	-346.540,52	0,00			
3 Kirkelige aktiviteter	-902.820	-965.400	-881.290,92	0,00			
3 Indtægter	18.000	26.500	21.224,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-656.820	-715.400	-696.666,34	0,00			
3 Udgifter, øvrige drift	-264.000	-276.500	-205.848,58	0,00			
4 Kirkegård	-1.136.210	-1.183.300	-1.063.893,92	0,00			
4 Indtægter	391.700	382.600	397.728,62	0,00			
4 Udgifter, løn	-1.069.660	-1.058.400	-1.042.427,58	0,00			
4 Udgifter, øvrige drift	-458.250	-507.500	-419.194,96	0,00			
5 Præstebolig mv.	-17.040	-16.900	-12.997,64	0,00			
5 Indtægter	65.000	63.000	65.479,23	0,00			
5 Udgifter, løn	-21.040	-20.400	-20.445,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-59.500	-58.031,87	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-278.053	-322.100	-224.752,53	0,00			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-126.000	-124.000	-107.026,70	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-152.053	-198.100	-117.725,83	0,00			
7 Finansielle poster	-71.581	-79.303	-71.567,85	0,00			
A Resultat af drift	0	-117.882	253.695,54	0,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-117.882					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.364.846	1.707.346	1.030.254,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-1.518.750	-858.019,61	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-722.000	-1.900.000	-42.015,25	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	642.846	-1.711.404	130.219,14	0,00	0	0	0
C Årets resultat	642.846	-1.829.286	383.914,68	0	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	642.846	-1.711.404			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	420.303			0	0	0
+ Nye lån	0	1.368.000			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	122.000	300.447			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	764.846	377.346			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	-642.846	1.711.404			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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.946.184	3.021.721	3.003.100,00		2.946.184	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
2.946.184	3.021.721	3.003.100,00		2.946.184	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-306.740	-346.900	-266.192,58		0	-77.740	-229.000
-80.000	-80.000	-82.294,14		0	0	-80.000
-84.810	-79.600	-87.844,49		10.000	-49.310	-45.500
0	0	0,00		0	0	0
-68.930	-66.100	-58.570,39		0	-28.930	-40.000
-540.480	-572.600	-494.901,60		10.000	-155.980	-394.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00		0	0	0
-539.920	-562.600	-517.718,67		2.000	-489.920	-52.000
-65.000	-65.200	-77.094,56		0	0	-65.000
-121.500	-118.000	-85.328,41		11.000	-86.000	-46.500
-66.000	-79.000	-53.328,51		0	0	-66.000
-40.900	-42.100	-32.823,01		0	-30.400	-10.500
-42.000	-63.500	-98.597,79		5.000	-35.500	-11.500
-26.000	-33.500	-15.199,97		0	-15.000	-11.000
-1.500	-1.500	-1.200,00		0	0	-1.500
-902.820	-965.400	-881.290,92		18.000	-656.820	-264.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.065.760	-1.103.100	-994.961,83		391.700	-1.024.210	-433.250
-70.450	-80.200	-68.932,09		0	-45.450	-25.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-1.136.210	-1.183.300	-1.063.893,92		391.700	-1.069.660	-458.250

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00		0	0	0
-17.040	-16.900	-12.997,64		65.000	-21.040	-61.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-17.040	-16.900	-12.997,64		65.000	-21.040	-61.000

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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.553	-24.000	-21.322,53		0	0	-20.553
-90.000	-101.000	-32.785,96		0	-30.000	-60.000
-79.580	-81.100	-46.395,59		0	-30.080	-49.500
-10.000	-10.000	-7.291,69		0	-10.000	0
-55.920	-55.900	-88.171,42		0	-55.920	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-22.000	-22.000	-1.106,34		0	0	-22.000
0	-6.000	0,00		0	0	0
0	-22.100	-27.679,00		0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.053	-322.100	-224.752,53	0,00	0	-126.000	-152.053

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-73.981	-81.803	-72.116,62		0	0	-73.981
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	500	-6,84		0	0	0
2.400	2.000	1.990,70		2.400	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	-1.435,09		0	0	0
-71.581	-79.303	-71.567,85		2.400	0	-73.981

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-1.518.750	-858.019,61		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
-722.000	-1.900.000	-42.015,25		0	0	-722.000
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
0	0	0,00		0	0	0
1.364.846	1.707.346	1.030.254,00		1.364.846	0	0
0	0	0,00		0	0	0
642.846	-1.711.404	130.219,14		1.364.846	0	-722.000