

ÅRSBUDGET 2020

for Givskud-Gadbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7975

CVR-nr. 38250027

Budget 2020 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 2018 samt budget 2019. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 2,5% i forhold til lønsatser 1/4 2019.

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 1518 gravermedhjælpstimer.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2019	2.946.184
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2019	230.394
Renter stiftslån 2019	-73.981
Renter stiftslån 2020	56.471
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2020	-356.502
Ligningsbeløb til drift 2020	2.802.566

Der er under ønsker anført nyt tegltag på Givskud kirke i 2022 til 1.500.000 jfr. den prioriterede liste. Beløbet er opjusteret med 500.000, da vi tror, at det bliver dyrere end det tidligere skøn.

Efter 2. budgetsamråd:

Ligningsbeløb til drift 2020	2.802.566
Reduktion renter	-6.554
Besparelser ved 2. budgetsamråd	-80.522
Engangsposter som tages af likvide midler	-135.000
Ligningsbeløb til drift 2020	2.580.490

Menighedsrådet fik desuden lov til at bruge 135.000 af likvide midler til engangsudgifter. Menighedsrådet har valgt kun at bruge 99.500.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.580.490	2.946.184	3.021.721,00	3.003.100,00
Driftsudgifter i alt	-2.679.990	-2.946.184	-2.862.460,40	-2.749.404,46
2 Kirkebygning og sognegård	-482.640	-540.480	-521.786,53	-494.901,60
2 Indtægter	10.000	10.000	10.800,00	10.000,00
2 Udgifter, løn	-128.640	-155.980	-121.500,00	-158.361,08
2 Udgifter, øvrige drift	-364.000	-394.500	-411.086,53	-346.540,52
3 Kirkelige aktiviteter	-837.070	-902.820	-759.761,14	-881.290,92
3 Indtægter	17.000	18.000	22.034,58	21.224,00
3 Udgifter, løn	-600.070	-656.820	-552.924,24	-696.666,34
3 Udgifter, øvrige drift	-254.000	-264.000	-228.871,48	-205.848,58
4 Kirkegård	-1.035.878	-1.136.210	-1.236.260,22	-1.063.893,92
4 Indtægter	513.392	391.700	431.571,40	397.728,62
4 Udgifter, løn	-1.088.670	-1.069.660	-1.142.341,76	-1.042.427,58
4 Udgifter, øvrige drift	-460.600	-458.250	-525.489,86	-419.194,96
5 Præstebolig mv.	-14.120	-17.040	-19.646,63	-12.997,64
5 Indtægter	66.000	65.000	64.811,93	65.479,23
5 Udgifter, løn	-19.120	-21.040	-17.953,00	-20.445,00
5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-61.000	-66.505,56	-58.031,87
6 Administration og fællesudgifter	-262.765	-278.053	-259.727,05	-224.752,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-125.000	-126.000	-126.069,24	-107.026,70
6 Udgifter, øvrige drift	-137.765	-152.053	-133.657,81	-117.725,83
7 Finansielle poster	-47.517	-71.581	-65.278,83	-71.567,85
A Resultat af drift	-99.500	0	159.260,60	253.695,54
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-99.500	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-263.404,23	-858.019,61
Kirkegård ((83)+(84))	0	-722.000	-1.141.049,80	-42.015,25
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	203.046	1.364.846	1.707.346,00	1.030.254,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.702,39	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	203.046	642.846	301.189,58	130.219,14
C Årets resultat	103.546	642.846	460.450,18	383.915
E Heraf til balanceposter (=C-A)	203.046	642.846		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	122.000		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	203.046	764.846		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-203.046	-642.846		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.580.490	2.946.184	3.021.721,00	3.003.100,00	2.580.490	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.580.490	2.946.184	3.021.721,00	3.003.100,00	2.580.490	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.560	-306.740	-260.748,35	-266.192,58	0	-62.560	-215.000
-56.000	-80.000	-91.423,62	-82.294,14	0	0	-56.000
-79.290	-84.810	-97.308,89	-87.844,49	10.000	-39.790	-49.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-69.790	-68.930	-72.305,67	-58.570,39	0	-26.290	-43.500
-482.640	-540.480	-521.786,53	-494.901,60	10.000	-128.640	-364.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-513.680	-539.920	-491.365,50	-517.718,67	4.000	-460.180	-57.500
-60.000	-65.000	-52.527,17	-77.094,56	0	0	-60.000
-84.000	-121.500	-46.142,77	-85.328,41	13.000	-48.000	-49.000
-59.000	-66.000	-52.675,57	-53.328,51	0	0	-59.000
-51.430	-40.900	-53.554,22	-32.823,01	0	-40.430	-11.000
-54.960	-42.000	-53.553,59	-98.597,79	0	-46.460	-8.500
-12.500	-26.000	-8.742,32	-15.199,97	0	-5.000	-7.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-837.070	-902.820	-759.761,14	-881.290,92	17.000	-600.070	-254.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-953.568	-1.065.760	-1.148.225,47	-994.961,83	513.392	-1.031.360	-435.600
-82.310	-70.450	-88.034,75	-68.932,09	0	-57.310	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.878	-1.136.210	-1.236.260,22	-1.063.893,92	513.392	-1.088.670	-460.600

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.120	-17.040	-19.646,63	-12.997,64	66.000	-19.120	-61.000
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
-14.120	-17.040	-19.646,63	-12.997,64	66.000	-19.120	-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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.265	-20.553	-10.735,27	-21.322,53	0	0	-14.265
-76.000	-90.000	-53.660,02	-32.785,96	0	-30.000	-46.000
-66.300	-79.580	-72.744,20	-46.395,59	0	-30.800	-35.500
-5.000	-10.000	-6.458,32	-7.291,69	0	-5.000	0
-59.200	-55.920	-82.916,46	-88.171,42	0	-59.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-22.000	-7.034,42	-1.106,34	0	0	-8.000
-5.000	0	-4.123,28	0,00	0	0	-5.000
-29.000	0	-22.055,08	-27.679,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.765	-278.053	-259.727,05	-224.752,53	0	-125.000	-137.765

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-49.917	-73.981	-50.076,00	-72.116,62	0	0	-49.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-149,09	-6,84	0	0	0
2.400	2.400	1.990,70	1.990,70	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.044,44	-1.435,09	0	0	0
-47.517	-71.581	-65.278,83	-71.567,85	2.400	0	-49.917

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-263.404,23	-858.019,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-722.000	-1.141.049,80	-42.015,25	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	-1.702,39	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
203.046	1.364.846	1.707.346,00	1.030.254,00	203.046	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
203.046	642.846	301.189,58	130.219,14	203.046	0	0