

ÅRSBUDGET 2021

for Givskud-Gadbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7975

CVR-nr. 38250027

Budget 2021 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 2019 samt budget 2020. Udsving i forhold til dette er nævnt nedenfor.

Lønninger er reguleret med 2% i forhold til lønsatser 1/4 2020.

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 2020	2.580.490
Hjemfaldne gravsteds kapitaler 2020	356.502
Renter stiftsmidler 2020	85.289
Renter stiftslån 2020	-49.917
Renter stiftslån 2021	35.873
Hjemfaldne gravsteds kapitaler 2021	-269.785
Renter stiftsmidler 2021	-55.710
Engangsudgifter 2020 (finansieret af frie midler)	0
Engangsudgifter 2021 jfr. nedenstående oversigt	69.000
Ligningsbeløb til drift 2021	2.751.742
Engangsudgifter:	
Alu afstivning til gravrammer på begge kirkegårde	7.000
Jordkasse med bund, Givskud	6.000
Løvsuge aggregat til mont. på truck, Givskud	13.000
Højtryksrensere, Givskud	5.000
Kantskærrer/-fræser, Givskud	20.000
Ventilation Gadbjerg sognehus	18.000
I alt engangsudgifter i 2021	69.000

Der er ikke anført beløb til indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler, da provstiet står for administrationen heraf.

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.

Engangsudgifter klares af egen kassebeholdning. Menighedsrådet har besluttet at slette dem i budgettet.

Renter stiftsmiddellån til renovering indvendig Gadbjerg kirke reduceret med 8.000.

Ligningsbeløb til drift	2.751.742
Engangsudgifter slettes	-69.000
Renteudgifter stiftsmiddellån reduceres	-8.000
Ligningsmiddel til drift	<u>2.674.742</u>

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.674.742	2.580.490	2.946.184,00	3.021.721,00
Driftsudgifter i alt	-2.674.742	-2.679.990	-2.846.556,91	-2.862.460,40
2 Kirkebygning og sognegård	-400.860	-482.640	-408.055,52	-521.786,53
2 Indtægter	10.000	10.000	9.600,00	10.800,00
2 Udgifter, løn	-94.860	-128.640	-74.900,00	-121.500,00
2 Udgifter, øvrige drift	-316.000	-364.000	-342.755,52	-411.086,53
3 Kirkelige aktiviteter	-832.310	-837.070	-882.691,17	-759.761,14
3 Indtægter	12.000	17.000	13.480,00	22.034,58
3 Udgifter, løn	-611.310	-600.070	-618.330,53	-552.924,24
3 Udgifter, øvrige drift	-233.000	-254.000	-277.840,64	-228.871,48
4 Kirkegård	-1.180.075	-1.035.878	-1.334.473,21	-1.236.260,22
4 Indtægter	400.995	513.392	399.193,27	431.571,40
4 Udgifter, løn	-1.127.970	-1.088.670	-990.921,08	-1.142.341,76
4 Udgifter, øvrige drift	-453.100	-460.600	-742.745,40	-525.489,86
5 Præstebolig mv.	-1.860	-14.120	-1.829,54	-19.646,63
5 Indtægter	66.000	66.000	65.153,48	64.811,93
5 Udgifter, løn	-19.360	-19.120	-21.861,00	-17.953,00
5 Udgifter, øvrige drift	-48.500	-61.000	-45.122,02	-66.505,56
6 Administration og fællesudgifter	-233.264	-262.765	-170.102,69	-259.727,05
6 Indtægter	0	0	5,00	0,00
6 Udgifter, løn	-125.000	-125.000	-88.665,74	-126.069,24
6 Udgifter, øvrige drift	-108.264	-137.765	-81.441,95	-133.657,81
7 Finansielle poster	-26.373	-47.517	-49.404,78	-65.278,83
A Resultat af drift	0	-99.500	99.627,09	159.260,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-99.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-440,55	-1.702,39
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	203.046	203.046	1.782.760,69	1.707.346,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-134.584,18	-263.404,23
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.286.770,93	-1.141.049,80
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	203.046	203.046	360.965,03	301.189,58
C Årets resultat	203.046	103.546	460.592,12	460.450
E Heraf til balanceposter (=C-A)	203.046	203.046		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	203.046	203.046		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-203.046	-203.046		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.674.742	2.580.490	2.946.184,00	3.021.721,00	2.674.742	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.674.742	2.580.490	2.946.184,00	3.021.721,00	2.674.742	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-237.610	-277.560	-251.277,83	-260.748,35	0	-52.110	-185.500
-56.000	-56.000	-76.390,83	-91.423,62	0	0	-56.000
-54.890	-79.290	-49.998,19	-97.308,89	10.000	-23.390	-41.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.360	-69.790	-30.388,67	-72.305,67	0	-19.360	-33.000
-400.860	-482.640	-408.055,52	-521.786,53	10.000	-94.860	-316.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.360	-513.680	-543.768,99	-491.365,50	4.000	-485.860	-39.500
-54.000	-60.000	-62.120,01	-52.527,17	0	0	-54.000
-63.000	-84.000	-42.442,17	-46.142,77	8.000	-29.000	-42.000
-69.000	-59.000	-98.457,18	-52.675,57	0	0	-69.000
-57.950	-51.430	-41.402,03	-53.554,22	0	-40.950	-17.000
-56.000	-54.960	-77.422,53	-53.553,59	0	-50.500	-5.500
-9.500	-12.500	-15.878,26	-8.742,32	0	-5.000	-4.500
-1.500	-1.500	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-832.310	-837.070	-882.691,17	-759.761,14	12.000	-611.310	-233.000

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.113.565	-953.568	-1.257.877,96	-1.148.225,47	400.995	-1.084.460	-430.100
-66.510	-82.310	-76.595,25	-88.034,75	0	-43.510	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.180.075	-1.035.878	-1.334.473,21	-1.236.260,22	400.995	-1.127.970	-453.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.860	-14.120	-1.829,54	-19.646,63	66.000	-19.360	-48.500
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
-1.860	-14.120	-1.829,54	-19.646,63	66.000	-19.360	-48.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.764	-14.265	-9.842,64	-10.735,27	0	0	-10.764
-69.000	-76.000	-44.496,07	-53.660,02	0	-30.000	-39.000
-58.800	-66.300	-56.226,90	-72.744,20	0	-30.800	-28.000
-5.000	-5.000	-5.416,71	-6.458,32	0	-5.000	0
-59.200	-59.200	-51.925,13	-82.916,46	0	-59.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-8.000	-2.195,24	-7.034,42	0	0	-3.000
0	-5.000	0,00	-4.123,28	0	0	0
-27.500	-29.000	0,00	-22.055,08	0	0	-27.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-233.264	-262.765	-170.102,69	-259.727,05	0	-125.000	-108.264

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-27.873	-49.917	-42.523,89	-50.076,00	0	0	-27.873
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-368,96	-149,09	0	0	0
1.500	2.400	2.388,84	1.990,70	1.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.900,77	-17.044,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.373	-47.517	-49.404,78	-65.278,83	1.500	0	-27.873

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-134.584,18	-263.404,23	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	-1.286.770,93	-1.141.049,80	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	0	-440,55	-1.702,39	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	203.046	203.046	1.364.846,00	1.707.346,00	203.046	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	417.914,69	0,00	0	0	0
I alt	203.046	203.046	360.965,03	301.189,58	203.046	0	0

