

# ÅRSBUDGET 2022

for Givskud-Gadbjerg Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7975

CVR-nr. 38250027

Budget 2022 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”
- Målrrette 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 Fripleshjem

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

Lønninger er reguleret med 1,5% i forhold til lønsatser 1/2 2021.

Kirkelig ligning til driften fremkommer således:

Ligningsbeløb til drift 2021	2.674.742
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2021	269.785
Renter stiftsmidler 2021	55.710
Renter stiftslån 2021	-27.873
Renter stiftslån 2022	22.523
Hjemfaldne gravstedskapitaler 2022	-348.768
Renter stiftsmidler 2022	-53.884
Engangsudgifter 2021	0
Engangsudgifter 2022 jfr. nedenstående oversigt	<u>45.000</u>
Ligningsbeløb til drift 2022	<u>2.637.235</u>

Engangsudgifter:

4000 - Løvsuger Givskud (lille)	5.000
2200 - 2 nye bænke begge våbenhuse (opbevaring)	20.000
2200 - Orgelbænkevarmer Givskud	<u>20.000</u>

I alt engangsudgifter i 2022 45.000

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

Der er under ønsker anført nyt tegtag på Givskud kirke i 2023 til 1.500.000 jfr. den prioriterede liste.

Der er under ønsker anført et nyt maskinhus til Gadbjerg kirkegård i 2024 til 1.000.000.

Efter 2. budgetsamråd:

Taget skal udskiftes på Givskud kirke i 2022. Det budgetteres til at koste 1.450.000, som finansieres med ligningsmidler til anlæg med 1.260.000 samt brug af kassebeholdningen med 190.000.

Lånet til indvendig renovering af Gadbjerg kirke indfries ved at vi får 58.000 ekstra i ligningsmidler til anlæg.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.637.235	2.674.742	2.580.490,00	2.946.184,00
Driftsudgifter i alt	-2.637.235	-2.674.742	-2.692.712,30	-2.846.556,91
2 Kirkebygning og sognegård	-431.490	-400.860	-507.982,43	-408.055,52
2 Indtægter	10.000	10.000	8.300,00	9.600,00
2 Udgifter, løn	-86.990	-94.860	-53.169,72	-74.900,00
2 Udgifter, øvrige drift	-354.500	-316.000	-463.112,71	-342.755,52
3 Kirkelige aktiviteter	-838.430	-832.310	-672.932,56	-882.691,17
3 Indtægter	11.500	12.000	2.055,32	13.480,00
3 Udgifter, løn	-604.930	-611.310	-495.450,38	-618.330,53
3 Udgifter, øvrige drift	-245.000	-233.000	-179.537,50	-277.840,64
4 Kirkegård	-1.091.926	-1.180.075	-1.159.282,51	-1.334.473,21
4 Indtægter	484.151	400.995	553.128,93	399.193,27
4 Udgifter, løn	-1.050.140	-1.127.970	-1.106.817,38	-990.921,08
4 Udgifter, øvrige drift	-525.937	-453.100	-605.594,06	-742.745,40
5 Præstebolig mv.	-1.240	-1.860	-111.902,74	-1.829,54
5 Indtægter	62.000	66.000	64.250,37	65.153,48
5 Udgifter, løn	-17.440	-19.360	-35.700,00	-21.861,00
5 Udgifter, øvrige drift	-45.800	-48.500	-140.453,11	-45.122,02
6 Administration og fællesudgifter	-251.926	-233.264	-224.253,56	-170.102,69
6 Indtægter	0	0	0,00	5,00
6 Udgifter, løn	-136.000	-125.000	-110.869,78	-88.665,74
6 Udgifter, øvrige drift	-115.926	-108.264	-113.383,78	-81.441,95
7 Finansielle poster	-22.223	-26.373	-16.358,50	-49.404,78
A Resultat af drift	0	0	-112.222,30	99.627,09
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.450.000	0	0,00	-134.584,18
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-579.620,91	-1.286.770,93
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.557.846	203.046	203.046,00	1.782.760,69
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-356,67	-440,55
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	107.846	203.046	-376.931,58	360.965,03
C Årets resultat	107.846	203.046	-489.153,88	460.592
E Heraf til balanceposter (=C-A)	107.846	203.046		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	190.000	0		
+ 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	297.846	203.046		
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)	-107.846	-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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.637.235	2.674.742	2.580.490,00	2.946.184,00	2.637.235	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.637.235	2.674.742	2.580.490,00	2.946.184,00	2.637.235	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-238.850	-237.610	-187.063,54	-251.277,83	0	-55.850	-183.000
-96.000	-56.000	-199.017,17	-76.390,83	0	0	-96.000
-51.120	-54.890	-62.869,00	-49.998,19	10.000	-19.120	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.520	-52.360	-59.032,72	-30.388,67	0	-12.020	-33.500
-431.490	-400.860	-507.982,43	-408.055,52	10.000	-86.990	-354.500

#### 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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-515.240	-521.360	-473.004,98	-543.768,99	3.500	-466.740	-52.000
-54.000	-54.000	-56.653,60	-62.120,01	0	0	-54.000
-60.500	-63.000	-3.727,46	-42.442,17	8.000	-29.000	-39.500
-83.000	-69.000	-71.343,60	-98.457,18	0	-13.000	-70.000
-58.690	-57.950	-41.927,25	-41.402,03	0	-40.690	-18.000
-56.000	-56.000	-13.603,36	-77.422,53	0	-50.500	-5.500
-9.500	-9.500	-11.172,31	-15.878,26	0	-5.000	-4.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-838.430	-832.310	-672.932,56	-882.691,17	11.500	-604.930	-245.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.032.356	-1.113.565	-1.083.892,95	-1.257.877,96	484.151	-1.014.570	-501.937
-59.570	-66.510	-75.389,56	-76.595,25	0	-35.570	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.091.926	-1.180.075	-1.159.282,51	-1.334.473,21	484.151	-1.050.140	-525.937

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.240	-1.860	-111.902,74	-1.829,54	62.000	-17.440	-45.800
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
-1.240	-1.860	-111.902,74	-1.829,54	62.000	-17.440	-45.800

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.826	-10.764	-20.021,04	-9.842,64	0	0	-15.826
-68.500	-69.000	-35.128,83	-44.496,07	0	-30.000	-38.500
-58.280	-58.800	-53.254,45	-56.226,90	0	-32.780	-25.500
-5.000	-5.000	-4.583,37	-5.416,71	0	-5.000	0
-68.220	-59.200	-75.871,53	-51.925,13	0	-68.220	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.000	-3.000	-309,76	-2.195,24	0	0	-3.000
-6.000	0	-6.115,90	0,00	0	0	-6.000
-27.100	-27.500	-28.968,68	0,00	0	0	-27.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.926	-233.264	-224.253,56	-170.102,69	0	-136.000	-115.926

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.523	-27.873	-30.708,15	-42.523,89	0	0	-22.523
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-298,73	-368,96	0	0	0
300	1.500	546,14	2.388,84	300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	14.102,24	-8.900,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.223	-26.373	-16.358,50	-49.404,78	300	0	-22.523

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.450.000	0	0,00	-134.584,18	0	0	-1.450.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-579.620,91	-1.286.770,93	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	-356,67	-440,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.557.846	203.046	203.046,00	1.364.846,00	1.557.846	0	0
0	0	0,00	417.914,69	0	0	0
107.846	203.046	-376.931,58	360.965,03	1.557.846	0	-1.450.000

## BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet