

# ÅRSBUDGET 2020

for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune

Myndighedskode 8005

CVR-nr. 34759030

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Budgetforudsætninger og forklaringer:

Budgettet er udarbejdet ud fra regnskabet for 2018 samt budget 2019.

Lønninger er reguleret med 2,0% i forhold til lønsatser 1/4 2019.

Der er afsat 900 medhjælpstimer på Klovborg kirkegård, 100 medhjælpstimer på Tyrsting kirkegård samt 100 medhjælpstimer som puljetimer til begge kirkegårde.

Der er afsat 40 timer til rengøring konfirmandstue og 47 timer til rengøring præstekontor. Desuden afsat 60 timer til værtinde.

Der er afsat 50 timer til sekretærarbejde for kontaktperson m.v.

Der er afsat 572 timer til sognemedhjælper. Dette svarer til 11 timer pr. uge, heraf bruges gennemsnitlig 1 time om ugen som medhjælp ved minikonfirmander.

Der er afsat penge til undervisning konfirmander og minikonfirmander. Desuden afsat til ekstern hjælp til baby- og småbørnssalmesang. Der er afsat til 4 – 5 koncerter i begge kirker. Ligeledes budgetterer vi med at kunne afholde 4 foredragsaftner samt påskefrokost og udflugt.

Kirkegårdene forventer vi samme forbrug som hidtil dog med lidt stigende udgifter til edb, som følge af elektronisk kirkegårdsregistrering.

Menighedsrådet har til budgettet som fremtidsønske indsendt ønske om 350.000 til en renovering af resten af konfirmandbygningen. Dette beløb er tilsyneladende ikke bevilget. Ønsket fremgår også af synsprotokollen fra 2018, hvor det er sat på som budgetønske for 2020.

Baggrunden er, at den nordre halvdel af bygningen ikke blev renoveret i forbindelse med konfirmandstuen i 2003 og der har ikke været foretaget reelt vedligehold på bygningen i mindst 35 år. Rummene står med rå vægge og døre slidte. Samtidig ønsker menighedsrådet indrettet et mindre depotlokale, der isoleres og opvarmes, da pladsen i konfirmandstuen er meget trang. Resten af bygningen tænkes ikke isoleret men istandsat og gjort up to date.

Provstiudvalget har ved endelig behandling af vores budget bevilliget 270.000 hertil, hvilket er indarbejdet i budgettet som vedligeholdelse tjenstlige lokaler i præstegården.

Vi ønsker en gennemgående plan for fremtiden af Klovborg kirkegård. Der sker - i lighed med andre landsby-kirkegårde - en udvikling hen imod færre gravsteder samt efterspørgsel af flere gravstedstyper. Samtidig er der en stor spredning af gravsteder over hele kirkegården, hvilket giver store områder med tomme pladser.

Sammen med en kirkegårdsarkitekt har vi udarbejdet en fremtidsplan for kirkegården med oprettelse af nye gravstedsformer, plan for nedlagte grave, oprydning af gamle gravsten og placering af bevaringsværdige, renovering af hække samt evt. renovering af østlig kirkedige.

Vi forventer udgifter på ca. 150.000 i 2019 til udviklingsplan og opmåling af Klovborg kirkegård, som vi vil ansøge provstiet om at måtte bruge af opsparing til. Vi har ansøgt og fået bevilliget 75.000 ekstra i 2020 i forbindelse med udførelse heraf.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	2.400.717	2.012.794	1.979.564,96	2.122.682,00
Driftsudgifter i alt	-2.400.717	-2.012.794	-2.300.818,84	-1.918.496,37
2 Kirkebygning og sognegård	-676.730	-462.644	-459.812,92	-434.886,21
2 Indtægter	0	0	4.000,00	0,00
2 Udgifter, løn	-85.230	-109.000	-109.129,01	-107.071,82
2 Udgifter, øvrige drift	-591.500	-353.644	-354.683,91	-327.814,39
3 Kirkelige aktiviteter	-852.210	-852.500	-735.344,11	-748.001,83
3 Indtægter	6.000	9.000	5.720,00	10.348,00
3 Udgifter, løn	-629.010	-636.000	-552.179,27	-570.254,68
3 Udgifter, øvrige drift	-229.200	-225.500	-188.884,84	-188.095,15
4 Kirkegård	-705.077	-557.500	-952.973,64	-515.477,27
4 Indtægter	244.800	270.500	280.052,31	387.491,61
4 Udgifter, løn	-637.410	-637.000	-527.670,11	-573.296,14
4 Udgifter, øvrige drift	-312.467	-191.000	-705.355,84	-329.672,74
5 Præstebolig mv.	8.700	19.350	24.028,96	-25.180,05
5 Indtægter	49.350	47.850	49.989,62	44.564,52
5 Udgifter, løn	-12.150	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-28.500	-25.960,66	-69.744,57
6 Administration og fællesudgifter	-179.900	-164.000	-173.098,02	-187.138,31
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-80.000	-78.000	-82.401,58	-73.133,21
6 Udgifter, øvrige drift	-99.900	-86.000	-90.696,44	-114.005,10
7 Finansielle poster	4.500	4.500	-3.619,11	-7.812,70
A Resultat af drift	0	0	-321.253,88	204.185,63
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))	0	0	-444.049,30	-901.062,40
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	92.431,99	130.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2,18	2,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-351.615,13	-771.060,22
C Årets resultat	0	0	-672.869,01	-566.875
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	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	0	0		
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)	0	0		
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, øvrig drift
2.400.717	2.012.794	1.979.564,96	2.122.682,00	2.400.717	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400.717	2.012.794	1.979.564,96	2.122.682,00	2.400.717	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-263.080	-310.500	-347.276,09	-335.975,22	0	-60.080	-203.000
-80.000	-103.644	-40.779,30	-55.664,15	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-333.650	-48.500	-71.757,53	-43.246,84	0	-25.150	-308.500
-676.730	-462.644	-459.812,92	-434.886,21	0	-85.230	-591.500

#### 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 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
-400.670	-406.320	-364.745,84	-382.144,67	1.000	-357.670	-44.000
-96.150	-88.470	-45.701,46	-44.027,43	0	-40.650	-55.500
-125.930	-125.020	-115.972,17	-131.885,13	0	-111.930	-14.000
-81.000	-81.000	-86.310,78	-75.262,54	0	-6.800	-74.200
0	-48.280	0,00	-15.282,45	0	0	0
-77.090	-53.430	-55.650,53	-52.721,94	0	-72.590	-4.500
-71.370	-49.980	-66.963,33	-46.677,67	5.000	-39.370	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.210	-852.500	-735.344,11	-748.001,83	6.000	-629.010	-229.200

#### 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, øvrig drift
-681.477	-513.600	-918.427,36	-480.936,60	243.800	-625.310	-299.967
-23.600	-43.900	-34.546,28	-34.540,67	1.000	-12.100	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-705.077	-557.500	-952.973,64	-515.477,27	244.800	-637.410	-312.467

## 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
10.350	21.000	24.958,90	-24.377,76	47.000	-12.150	-24.500
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
-1.650	-1.650	-929,94	-802,29	2.350	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.700	19.350	24.028,96	-25.180,05	49.350	-12.150	-28.500

### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.000	-20.000	-12.351,53	-12.644,11	0	0	-19.000
-28.500	-28.500	-19.842,46	-21.654,09	0	0	-28.500
-44.000	-43.000	-54.335,80	-57.704,12	0	-22.000	-22.000
-4.000	-4.000	-4.997,94	-3.724,92	0	-4.000	0
-56.500	-56.500	-54.827,89	-54.887,93	0	-54.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-16.659,32	-23.302,66	0	0	-12.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-12.900	0	-10.083,08	-13.220,48	0	0	-12.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.900	-164.000	-173.098,02	-187.138,31	0	-80.000	-99.900

### 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
0	0	-1.950,00	-4.550,00	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
4.500	4.500	3.665,14	1.858,74	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.334,25	-5.121,44	0	0	0
4.500	4.500	-3.619,11	-7.812,70	4.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-444.049,30	-901.062,40	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	0,00	0,00	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	2,18	2,18	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	130.000,00	130.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	-37.568,01	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-351.615,13	-771.060,22	0	0	0