

# ÅRSBUDGET 2023

for Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7967

CVR-nr. 67446712

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætninger for budget 2023.

Menighedsrådet i Tyrsted - Uth vurderer, at vi i sognet har et meget højt aktivitetsniveau, hvilket vi har haft med i forbindelse med drøftelse af vores visioner.

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke dette aktivitetsniveau ved efteruddannelse, tid til møder og samarbejde om udvikling af de igangværende tiltag, samtidig med, at vi ønsker at afsætte flere ressourcer til området.

Vi ønsker som menighedsråd også at styrke samarbejdet med de frivillige, vi har omkring os.

Menighedsrådet har i 2021-22 taget initiativ til et arbejde for, at vi registreres som Grøn kirke og Grøn kirkegård. Vi har i den forbindelse nedsat et udvalg med inddragelse af medarbejderrepræsentanter, der skal stå for dette arbejde og følge op i årene fremover.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 4.770.200      | 4.407.000      | 4.602.606,08     | 4.522.100,04     |
| Driftsudgifter i alt                              | -4.770.201     | -4.557.000     | -4.623.662,03    | -4.253.825,97    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -1.010.080     | -976.458       | -1.188.612,50    | -674.276,93      |
| 2 Indtægter                                       | 1.000          | 2.800          | 1.000,00         | 2.800,00         |
| 2 Udgifter, løn                                   | -381.780       | -369.958       | -352.292,80      | -195.112,54      |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -629.300       | -609.300       | -837.319,70      | -481.964,39      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -2.293.175     | -2.126.183     | -1.570.095,12    | -2.025.901,51    |
| 3 Indtægter                                       | 20.000         | 23.800         | 19.817,20        | 25.294,80        |
| 3 Udgifter, løn                                   | -1.883.882     | -1.630.603     | -1.314.448,86    | -1.564.824,20    |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -429.293       | -519.380       | -275.463,46      | -486.372,11      |
| 4 Kirkegård                                       | -677.453       | -619.518       | -1.031.537,38    | -899.719,83      |
| 4 Indtægter                                       | 959.400        | 936.678        | 865.308,00       | 796.721,42       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -1.256.153     | -1.175.496     | -1.164.102,39    | -1.203.917,30    |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -380.700       | -380.700       | -732.742,99      | -492.523,95      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | -45.100        | -48.500        | -65.519,28       | -13.938,57       |
| 5 Indtægter                                       | 135.300        | 132.400        | 133.230,00       | 131.850,00       |
| 5 Udgifter, løn                                   | -15.000        | -25.500        | -22.576,52       | -24.508,85       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | -165.400       | -155.400       | -176.172,76      | -121.279,72      |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -747.990       | -778.139       | -678.286,79      | -624.876,04      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -238.240       | -255.761       | -246.978,71      | -220.553,80      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -509.750       | -522.378       | -431.308,08      | -404.322,24      |
| 7 Finansielle poster                              | 3.597          | -8.202         | -89.610,96       | -15.113,09       |
| A Resultat af drift                               | -1             | -150.000       | -21.055,95       | 268.274,07       |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 150.000        |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -1             | 0              |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |    |          |               |              |
|------------------------------------------------|----|----------|---------------|--------------|
| 8 Anlægsramme                                  |    |          |               |              |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0  | 0        | -2.869.958,03 | -224.409,00  |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0  | 0        | 0,00          | 0,00         |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0  | 0        | 0,00          | 1.500.000,00 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0  | 0        | 0,00          | -155.003,75  |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90)         | 0  | 0        | 0,00          | 0,00         |
| Salg af anlæg (91)                             | 0  | 0        | 0,00          | 0,00         |
| B Resultat af anlæg                            | 0  | 0        | -2.869.958,03 | 1.120.587,25 |
| C Årets resultat                               | -1 | -150.000 | -2.891.013,98 | 1.388.861    |
| 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 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 4.770.200      | 4.407.000      | 4.536.000,00     | 4.522.100,04     | 4.770.200               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 66.606,08        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 4.770.200      | 4.407.000      | 4.602.606,08     | 4.522.100,04     | 4.770.200               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -25.000        | -25.000        | -2.893,41        | -26.814,12       | 0                       | 0                | -25.000                  |
| -452.129       | -427.830       | -469.254,90      | -258.996,90      | 0                       | -138.829         | -313.300                 |
| -65.000        | -65.000        | -13.255,08       | -53.009,81       | 0                       | 0                | -65.000                  |
| -467.951       | -458.628       | -703.209,11      | -335.456,10      | 1.000                   | -242.951         | -226.000                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -1.010.080     | -976.458       | -1.188.612,50    | -674.276,93      | 1.000                   | -381.780         | -629.300                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -302.808       | -292.024       | -113.063,95      | -75.147,58       | 14.000                  | -241.515         | -75.293                  |
| -1.235.917     | -1.268.778     | -995.605,02      | -1.264.513,28    | 6.000                   | -1.073.917       | -168.000                 |
| -349.000       | -213.947       | -175.853,61      | -149.584,38      | 0                       | -289.000         | -60.000                  |
| 0              | 0              | -486,39          | -2.803,94        | 0                       | 0                | 0                        |
| -165.900       | -142.384       | -136.789,44      | -238.116,69      | 0                       | -86.700          | -79.200                  |
| -98.950        | -98.950        | -42.930,20       | -83.250,92       | 0                       | -92.750          | -6.200                   |
| -53.500        | -38.500        | -16.197,17       | -52.946,46       | 0                       | -50.000          | -3.500                   |
| -84.900        | -69.400        | -86.969,34       | -157.338,26      | 0                       | -50.000          | -34.900                  |
| -2.200         | -2.200         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.200                   |
| -2.293.175     | -2.126.183     | -1.570.095,12    | -2.025.901,51    | 20.000                  | -1.883.882       | -429.293                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -694.453       | -631.818       | -1.067.844,10    | -919.627,50      | 922.400                 | -1.256.153       | -360.700                 |
| 17.000         | 12.300         | 36.306,72        | 19.907,67        | 37.000                  | 0                | -20.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -677.453       | -619.518       | -1.031.537,38    | -899.719,83      | 959.400                 | -1.256.153       | -380.700                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -2.900         | -9.100         | -3.958,42        | 31.073,96        | 66.000                  | 0                | -68.900                  |
| -29.900        | -27.200        | -50.188,82       | -33.657,33       | 57.000                  | -15.000          | -71.900                  |
| 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                        |
| -12.300        | -12.200        | -11.372,04       | -11.355,20       | 12.300                  | 0                | -24.600                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.100        | -48.500        | -65.519,28       | -13.938,57       | 135.300                 | -15.000          | -165.400                 |

### 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -172.100       | -176.100       | -148.182,50      | -148.429,65      | 0                       | 0                | -172.100                 |
| -177.000       | -190.000       | -161.075,02      | -125.213,87      | 0                       | -61.500          | -115.500                 |
| -61.500        | -61.500        | -72.846,52       | -63.735,90       | 0                       | 0                | -61.500                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -48.085        | -46.715        | 0,00             | 0,00             | 0                       | -44.185          | -3.900                   |
| -132.855       | -138.746       | -171.688,14      | -171.250,94      | 0                       | -132.555         | -300                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -45.000        | -45.000        | -4.745,17        | 9.950,59         | 0                       | 0                | -45.000                  |
| 0              | 0              | 0,00             | -2.848,75        | 0                       | 0                | 0                        |
| -111.450       | -120.078       | -119.749,44      | -123.347,52      | 0                       | 0                | -111.450                 |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -747.990       | -778.139       | -678.286,79      | -624.876,04      | 0                       | -238.240         | -509.750                 |

### 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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -10.000        | -25.202,38       | -24.629,29       | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 2,18             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.597          | 1.798          | 899,19           | 8.991,96         | 3.597                   | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 1.298,31         | 522,06           | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -66.606,08       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.597          | -8.202         | -89.610,96       | -15.113,09       | 3.597                   | 0                | 0                        |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | -2.869.958,03    | -224.409,00      | 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             | -155.003,75      | 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             | 1.500.000,00     | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -2.869.958,03    | 1.120.587,25     | 0                       | 0                | 0                        |

| <u>Formål</u> | <u>2022 og<br/>tidligere</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027 og<br/>senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|
| 79            | 309.826                      | 0           |             |             |             |                           | 309.826      |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet