

# ÅRSBUDGET 2023

for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune

Myndighedskode 8005

CVR-nr. 34759030

Budget 2023 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 2020 og 2021 samt budget 2022.

Lønninger er reguleret med 3% i forhold til lønsatser 1/4 2022.

Der er afsat 1238 medhjælpstimer på kirkegårdene. Desuden afsat 150.000 til indkøb af medhjælp udefra.

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. Vi har afsat 50.000 til ekstra indkøb til Klovsborg kirkegård ifm. fremtidsplan. Beløbet er ekstra bevilliget fra provstiet.

Vi har ikke indarbejdet ønsker, som provstiet har videresendt til Horsens provsti, da vi ikke har modtaget svar herpå. Det er ekstra til Tyrsting kirkegård med 100.000, udskiftning af tag på maskinhuset ved Tyrsting kirkegård med 70.000 samt reparation af kirkedige til 500.000.

Modtaget endelig budgetbevilling godkendt af Provstiudvalget den 17. august 2022.

Vi har modtaget 70.000 til udskiftning af tag på maskinhuset ved Tyrsting kirke. Denne bevilling er indarbejdet i det endelige budget.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	2.228.090	2.385.315	2.158.920,00	2.507.842,04
Driftsudgifter i alt	-2.228.090	-2.385.315	-2.225.406,40	-2.262.319,35
2 Kirkebygning og sognegård	-382.880	-516.988	-718.507,17	-529.848,95
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-76.880	-82.460	-80.028,88	-49.626,27
2 Udgifter, øvrige drift	-306.000	-434.528	-638.478,29	-480.222,68
3 Kirkelige aktiviteter	-890.140	-869.020	-728.669,59	-749.475,12
3 Indtægter	4.000	5.000	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-636.840	-625.520	-539.260,47	-578.878,14
3 Udgifter, øvrige drift	-257.300	-248.500	-189.409,12	-170.596,98
4 Kirkegård	-715.079	-778.803	-609.572,35	-785.958,23
4 Indtægter	320.511	287.757	338.684,27	241.452,99
4 Udgifter, løn	-536.990	-495.060	-551.120,65	-583.728,75
4 Udgifter, øvrige drift	-498.600	-571.500	-397.135,97	-443.682,47
5 Præstebolig mv.	-10.940	-11.610	-11.385,11	4.070,37
5 Indtægter	47.350	46.850	47.564,60	49.333,26
5 Udgifter, løn	-13.290	-16.960	-10.500,00	-10.850,00
5 Udgifter, øvrige drift	-45.000	-41.500	-48.449,71	-34.412,89
6 Administration og fællesudgifter	-230.857	-210.700	-161.243,51	-199.360,96
6 Indtægter	0	0	401,00	360,00
6 Udgifter, løn	-97.000	-72.000	-63.833,06	-67.808,18
6 Udgifter, øvrige drift	-133.857	-138.700	-97.811,45	-131.912,78
7 Finansielle poster	1.806	1.806	3.971,33	-1.746,46
A Resultat af drift	0	0	-66.486,40	245.522,69
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-796,92	2,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-796,92	2,18
C Årets resultat	0	0	-67.283,32	245.525
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.228.090	2.385.315	2.158.920,00	2.400.717,04	2.228.090	0	0
0	0	0,00	107.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.228.090	2.385.315	2.158.920,00	2.507.842,04	2.228.090	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-254.200	-342.745	-300.626,25	-162.159,78	0	-50.200	-204.000
-63.000	-109.403	-86.858,12	-319.297,89	0	0	-63.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.680	-64.840	-331.022,80	-48.391,28	0	-26.680	-39.000
-382.880	-516.988	-718.507,17	-529.848,95	0	-76.880	-306.000

#### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-418.240	-423.820	-351.873,64	-375.390,17	0	-363.740	-54.500
-106.840	-96.070	-107.212,05	-79.358,94	0	-43.040	-63.800
-141.400	-127.750	-145.080,86	-129.394,23	0	-127.400	-14.000
-91.500	-91.500	-75.928,22	-84.326,26	0	-8.000	-83.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.140	-59.420	-36.026,03	-54.554,70	0	-55.640	-4.500
-72.020	-70.460	-12.548,79	-26.450,82	4.000	-39.020	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-890.140	-869.020	-728.669,59	-749.475,12	4.000	-636.840	-257.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-683.259	-744.583	-584.023,60	-763.174,21	320.511	-521.670	-482.100
-31.820	-34.220	-25.548,75	-22.784,02	0	-15.320	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-715.079	-778.803	-609.572,35	-785.958,23	320.511	-536.990	-498.600

## 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.290	-12.960	-14.058,87	4.255,76	42.000	-13.290	-41.000
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
1.350	1.350	2.673,76	-185,39	5.350	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.940	-11.610	-11.385,11	4.070,37	47.350	-13.290	-45.000

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

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-21.457	-25.500	-18.322,35	-21.101,91	0	0	-21.457
-70.400	-37.500	-36.252,01	-36.060,16	0	-24.000	-46.400
-56.000	-56.000	-33.765,88	-57.338,90	0	-15.000	-41.000
-4.000	-4.000	-2.350,00	-3.391,74	0	-4.000	0
-56.500	-55.500	-54.934,72	-54.766,44	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	-3.583,75	-6.437,50	0	0	-12.000
0	-8.200	0,00	-7.403,63	0	0	0
-10.500	-12.000	-12.034,80	-12.860,68	0	0	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-230.857	-210.700	-161.243,51	-199.360,96	0	-97.000	-133.857

### 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
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	-7.892,19	0,00	0	0	0
1.806	1.806	1.823,84	4.603,26	1.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.341,02	-6.349,72	0	0	0
0	0	-301,34	0,00	112.000	-112.000	0
1.806	1.806	3.971,33	-1.746,46	113.806	-112.000	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	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	-796,92	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	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-796,92	2,18	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	112.000	0	0	0	0	112.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet