

ÅRSBUDGET 2024

for Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7967

CVR-nr. 67446712

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for budget 2024.

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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.916.300	0	0	4.916.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.916.300	0	0	4.916.300
2 Kirkebygning og sognegård	-1.025.836	0	0	-1.025.836
Udgifter, løn	398.036	0	0	398.036
Udgifter, Øvrige	641.800	0	0	641.800
Indtægter	14.000	0	0	14.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.214.618	0	0	-2.214.618
Udgifter, løn	1.953.662	0	0	1.953.662
Udgifter, Øvrige	294.456	0	0	294.456
Indtægter	33.500	0	0	33.500
4 Kirkegård	-881.855	0	0	-881.855
Udgifter, løn	1.490.203	0	0	1.490.203
Udgifter, Øvrige	374.700	0	0	374.700
Indtægter	983.048	0	0	983.048
5 Præstebolig mv.	-60.502	0	0	-60.502
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	161.651	0	0	161.651
Indtægter	131.149	0	0	131.149
6 Administration og fællesudgifter	-840.561	0	0	-840.561
Udgifter, løn	273.828	0	0	273.828
Udgifter, Øvrige	566.733	0	0	566.733
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.597	0	0	3.597
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.597	0	0	3.597
Resultat	-103.475	0	0	-103.475
Total udgifter, løn	4.145.729	0	0	4.145.729
Total udgifter, øvrige	2.039.340	0	0	2.039.340
Total indtægter	6.081.594	0	0	6.081.594

Forbrug af frie midler	103.475	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	103.475	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.916.300	4.770.200	4.407.000,00	4.536.000,00	4.916.300	0	0
0	0	243.219,67	66.606,08	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
4.916.300	4.770.200	4.650.219,67	4.602.606,08	4.916.300	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-25.000	3.891,40	-2.893,41	0	0	-25.000
-505.540	-452.129	-577.347,57	-469.254,90	0	-144.740	-360.800
-65.000	-65.000	-236.786,67	-13.255,08	0	0	-65.000
-430.296	-467.951	-546.654,09	-703.209,11	14.000	-253.296	-191.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.025.836	-1.010.080	-1.356.896,93	-1.188.612,50	14.000	-398.036	-641.800

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-145.412	-302.808	-124.350,05	-113.063,95	0	-144.912	-500
-1.272.430	-1.235.917	-1.163.800,81	-995.605,02	1.500	-1.155.930	-118.000
-328.489	-349.000	-181.951,59	-175.853,61	0	-280.533	-47.956
5.500	0	-1.913,44	-486,39	5.500	0	0
-175.360	-165.900	-119.094,15	-136.789,44	0	-84.160	-91.200
-82.114	-98.950	-91.994,31	-42.930,20	0	-75.914	-6.200
-53.500	-53.500	-32.240,24	-16.197,17	0	-50.000	-3.500
-160.613	-84.900	-98.423,58	-86.969,34	26.500	-162.213	-24.900
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.214.618	-2.293.175	-1.815.968,17	-1.570.095,12	33.500	-1.953.662	-294.456

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-960.055	-694.453	-740.572,56	-1.067.844,10	884.848	-1.490.203	-354.700
78.200	17.000	44.451,44	36.306,72	98.200	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.855	-677.453	-696.121,12	-1.031.537,38	983.048	-1.490.203	-374.700

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-2.900	-2.250,81	-3.958,42	67.000	0	-71.000
-44.200	-29.900	-125.000,15	-50.188,82	58.000	-30.000	-72.200
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
-12.302	-12.300	-17.519,04	-11.372,04	6.149	0	-18.451
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.502	-45.100	-144.770,00	-65.519,28	131.149	-30.000	-161.651

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-172.000	-172.100	-204.665,83	-148.182,50	0	0	-172.000
-177.000	-177.000	-169.513,84	-161.075,02	0	-61.500	-115.500
-61.500	-61.500	-103.441,24	-72.846,52	0	0	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.982	-48.085	0,00	0,00	0	-53.082	-3.900
-159.546	-132.855	-185.664,08	-171.688,14	0	-159.246	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-14.030,00	-4.745,17	0	0	-45.000
-10.000	0	-9.278,00	0,00	0	0	-10.000
-158.533	-111.450	-120.078,06	-119.749,44	0	0	-158.533
-840.561	-747.990	-806.671,05	-678.286,79	0	-273.828	-566.733

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-15.731,24	-25.202,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.597	3.597	1.798,38	899,19	3.597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.795,19	1.298,31	0	0	0
0	0	-243.219,67	-66.606,08	0	0	0
3.597	3.597	-253.357,34	-89.610,96	3.597	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift