

ÅRSBUDGET 2024

for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune

Myndighedskode 8005

CVR-nr. 34759030

Budget 2024 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 2021 og 2022 samt budget 2023.

Lønninger er reguleret med 3% i forhold til lønsatser 1/4 2023.

Der er afsat 1238 medhjælpstimer på kirkegårdene. Desuden afsat 120.000 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 indarbejdet bygning af maskinhus med 60.000, svarende til bevillingen fra Horsens provsti. Ikast – Brande provsti har bevilliget det som en driftsbevilling.

Vi har indarbejdet ompolstring hynder m.v. i Tyrsting kirke med 58.000 svarende til bevillingen fra Horsens provsti. Vi havde ønsket 130.000, men Horsens provsti ønsker at vi skal bruge frie midler til projektet, så derfor er vi bevilliget 58.000. Ikast – Brande provsti har bevilliget det som en driftsbevilling.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.460.484	0	0	2.460.484
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.460.484	0	0	2.460.484
2 Kirkebygning og sognegård	-454.420	0	0	-454.420
Udgifter, løn	79.420	0	0	79.420
Udgifter, Øvrige	375.000	0	0	375.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-917.160	0	0	-917.160
Udgifter, løn	647.960	0	0	647.960
Udgifter, Øvrige	273.200	0	0	273.200
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	-829.701	0	0	-829.701
Udgifter, løn	554.060	0	0	554.060
Udgifter, Øvrige	476.000	0	0	476.000
Indtægter	200.359	0	0	200.359
5 Præstebolig mv.	-11.210	0	0	-11.210
Udgifter, løn	13.560	0	0	13.560
Udgifter, Øvrige	45.500	0	0	45.500
Indtægter	47.850	0	0	47.850
6 Administration og fællesudgifter	-249.799	0	0	-249.799
Udgifter, løn	97.000	0	0	97.000
Udgifter, Øvrige	152.799	0	0	152.799
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.806	0	0	1.806
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.806	0	0	1.806
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.392.000	0	0	1.392.000
Total udgifter, øvrige	1.322.499	0	0	1.322.499
Total indtægter	2.714.499	0	0	2.714.499

Forbrug af frie midler	0	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrig drift
2.460.484	2.228.090	2.385.314,00	2.158.920,00	2.460.484	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
2.460.484	2.228.090	2.385.314,00	2.158.920,00	2.460.484	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.700	-254.200	-326.416,29	-300.626,25	0	-51.700	-214.000
-121.000	-63.000	-66.089,50	-86.858,12	0	0	-121.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.720	-65.680	-65.028,22	-331.022,80	0	-27.720	-40.000
-454.420	-382.880	-457.534,01	-718.507,17	0	-79.420	-375.000

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 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
-423.700	-418.240	-349.027,99	-351.873,64	0	-371.000	-52.700
-124.890	-106.840	-141.926,73	-107.212,05	0	-43.390	-81.500
-144.130	-141.400	-174.450,90	-145.080,86	0	-130.130	-14.000
-91.500	-91.500	-86.135,48	-75.928,22	0	-8.000	-83.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.620	-60.140	-56.158,80	-36.026,03	0	-56.120	-4.500
-72.320	-72.020	-37.903,72	-12.548,79	4.000	-39.320	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-917.160	-890.140	-845.603,62	-728.669,59	4.000	-647.960	-273.200

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, øvrig drift
-797.571	-683.259	-539.891,50	-584.023,60	200.359	-538.430	-459.500
-32.130	-31.820	-28.015,95	-25.548,75	0	-15.630	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-829.701	-715.079	-567.907,45	-609.572,35	200.359	-554.060	-476.000

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.560	-12.290	10.108,78	-14.058,87	42.500	-13.560	-41.500
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
1.350	1.350	656,21	2.673,76	5.350	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.210	-10.940	10.764,99	-11.385,11	47.850	-13.560	-45.500

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.999	-21.457	-33.097,18	-18.322,35	0	0	-22.999
-70.000	-70.400	-51.332,65	-36.252,01	0	-24.000	-46.000
-52.000	-56.000	-56.592,32	-33.765,88	0	-15.000	-37.000
-4.000	-4.000	-3.812,50	-2.350,00	0	-4.000	0
-56.500	-56.500	-54.585,71	-54.934,72	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	-9.975,00	-3.583,75	0	0	-12.000
-18.400	0	-18.654,14	0,00	0	0	-18.400
-13.900	-10.500	-11.942,46	-12.034,80	0	0	-13.900
-249.799	-230.857	-239.991,96	-161.243,51	0	-97.000	-152.799

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2023	2022	2021	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	-9.416,51	-7.892,19	0	0	0
1.806	1.806	1.823,84	1.823,84	1.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.306,60	10.341,02	0	0	0
0	0	0,00	-301,34	0	0	0
1.806	1.806	-8.899,27	3.971,33	1.806	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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