

ÅRSBUDGET 2025

for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune

Myndighedskode 8005

CVR-nr. 34759030

Budget 2025 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 2022 og 2023 samt budget 2024.

Lønninger er reguleret med 4% i forhold til lønsatser 1/4 2024.

Der er afsat 1238 medhjælpstimer på kirkegårdene. Desuden afsat 87.000 til indkøb af medhjælp udefra.

Der er afsat 728 timer til kirke- og kulturmedarbejderen. Dette svarer til 14 timer pr. uge.

Der er afsat 3 ekstra timer pr. uge til organisten, hvor han udfører PR-arbejder for Nørre Snede – Hampen menighedsråd og os. Nørre Snede – Hampen menighedsråd refunderer os 1,5 time pr. uge.

Der er afsat penge til undervisning konfirmander og minikonfirmander. Vi forventer at kirke- og kulturmedarbejderen afholder 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 100.000 til reparation af kirkdige ved Klovborg kirkegård. Beløbet er ekstra driftsbevilliget fra provstiet.

Vi har afsat 200.000 til pigsten omkring kirken i Klovborg. Beløbet er en ekstra driftsbevilling fra Ikast – Brande provsti.

Der er indarbejdet, at vi modtager 140.000 til tilbygning materielbygning fra Horsens provsti. Beløbet er indarbejdet som en driftsbevilling fra Ikast – Brande provsti.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.784.088	0	0	2.784.088
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.784.088	0	0	2.784.088
2 Kirkebygning og sognegård	-583.500	0	0	-583.500
Udgifter, løn	95.500	0	0	95.500
Udgifter, Øvrige	488.000	0	0	488.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-977.880	0	0	-977.880
Udgifter, løn	685.480	0	0	685.480
Udgifter, Øvrige	295.400	0	0	295.400
Indtægter	3.000	0	0	3.000
4 Kirkegård	-926.706	0	0	-926.706
Udgifter, løn	597.160	0	0	597.160
Udgifter, Øvrige	570.000	0	0	570.000
Indtægter	240.454	0	0	240.454
5 Præstebolig mv.	-14.010	0	0	-14.010
Udgifter, løn	17.360	0	0	17.360
Udgifter, Øvrige	45.500	0	0	45.500
Indtægter	48.850	0	0	48.850
6 Administration og fællesudgifter	-285.798	0	0	-285.798
Udgifter, løn	98.000	0	0	98.000
Udgifter, Øvrige	187.798	0	0	187.798
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.806	0	0	3.806
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.806	0	0	3.806
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.493.500	0	0	1.493.500
Total udgifter, øvrige	1.586.698	0	0	1.586.698
Total indtægter	3.080.198	0	0	3.080.198

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 anlægssopsparing			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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.784.088	2.460.484	2.298.072,00	2.385.314,00	2.784.088	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
2.784.088	2.460.484	2.298.072,00	2.385.314,00	2.784.088	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-459.720	-265.700	-285.750,93	-326.416,29	0	-59.720	-400.000
-52.000	-121.000	-103.311,10	-66.089,50	0	0	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-71.780	-67.720	-55.434,79	-65.028,22	0	-35.780	-36.000
-583.500	-454.420	-444.496,82	-457.534,01	0	-95.500	-488.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.380	-423.700	-381.501,61	-349.027,99	0	-386.480	-43.900
-85.560	-124.890	-73.851,91	-141.926,73	0	-19.060	-66.500
-202.560	-144.130	-130.473,28	-174.450,90	0	-151.060	-51.500
-123.540	-91.500	-100.509,54	-86.135,48	0	-27.040	-96.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.660	-60.620	-66.477,01	-56.158,80	0	-67.660	-3.000
-65.180	-72.320	-54.062,81	-37.903,72	3.000	-34.180	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-977.880	-917.160	-806.876,16	-845.603,62	3.000	-685.480	-295.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-894.706	-797.571	-423.367,42	-539.891,50	240.454	-580.660	-554.500
-32.000	-32.130	-23.218,00	-28.015,95	0	-16.500	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-926.706	-829.701	-446.585,42	-567.907,45	240.454	-597.160	-570.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.360	-12.560	-18.935,06	10.108,78	43.500	-17.360	-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	9.332,26	656,21	5.350	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.010	-11.210	-9.602,80	10.764,99	48.850	-17.360	-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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.898	-22.999	-28.745,94	-33.097,18	0	0	-28.898
-85.000	-70.000	-71.841,34	-51.332,65	0	-24.000	-61.000
-51.500	-52.000	-38.753,03	-56.592,32	0	-15.000	-36.500
-4.000	-4.000	-3.950,00	-3.812,50	0	-4.000	0
-57.500	-56.500	-54.590,81	-54.585,71	0	-55.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-12.000	-16.907,37	-9.975,00	0	0	-45.000
0	-18.400	0,00	-18.654,14	0	0	0
-13.900	-13.900	-10.219,53	-11.942,46	0	0	-13.900
-285.798	-249.799	-225.008,02	-239.991,96	0	-98.000	-187.798

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
2.000	0	261,21	-9.416,51	2.000	0	0
1.806	1.806	1.841,28	1.823,84	1.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.898,33	-1.306,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.806	1.806	7.000,82	-8.899,27	3.806	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift