

# ÅRSBUDGET 2019

for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune

Myndighedskode 8005

CVR-nr. 34759030

Budget 2019 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 2017 samt budget 2018.

Lønninger er reguleret med 2,0% i forhold til lønsatser 1/4 2018.

Der er afsat 1300 medhjælpstimer på kirkegårdene.

Der er afsat 52 timer til rengøring konfirmandstue og 47 timer til rengøring præstekontor.

Der er afsat 50 timer til sekretærarbejde for kontaktperson m.v.

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 almindelig vedligeholdelse af bygninger. Der er afsat lidt ekstra til elopvarmning i kirkerne, da vi ikke helt kender forbruget af el i Tyrsting kirke endnu.

Vi har ved kirkesyn konstateret, at gulvtæppet foran alteret i Klovborg kirke er meget slidt og har besluttet, at der skal iværksættes en udskiftning heraf. Derfor ønskes der i løbet af 2019 kontakt til evt. kunstnere for at få lavet et godt og smukt resultat. Der er afsat penge under kirkens inventar hertil.

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 dog med lidt stigende udgifter til edb, som følge af elektronisk kirkegårdsregistrering.

Vi havde ønsket en gennemgående renovering af Klovborg kirkegård. Sammen med en kirkegårdsrådgiver/-arkitekt havde vi ønsket en plan for kirkegården med oprydning af gamle gravsten og placering af bevaringsværdige, renovering af hække, plan for nedlagte grave og oprettelse af nye gravstedsformer samt renovering af østlig kirkedige. Overslag 600.000.

Dette beløb har provstiudvalget valgt ikke at bevillige os.

Vi ønsker stadig at arbejde på projektet evt. ved finansiering af frie midler og opsparing. Vi vil fremsende forslag herom, når vi har noget konkret.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	2.012.794	1.979.565	2.122.682,00	1.709.647,96			
Driftsudgifter i alt	-2.012.794	-1.979.565	-1.918.496,37	-1.721.208,54			
2 Kirkebygning og sognegård	-462.644	-402.500	-434.886,21	-460.743,72			
2 Indtægter	0	0	0,00	40.482,09			
2 Udgifter, løn	-109.000	-104.500	-107.071,82	-106.247,65			
2 Udgifter, øvrige drift	-353.644	-298.000	-327.814,39	-394.978,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-852.500	-893.715	-748.001,83	-764.607,87			
3 Indtægter	9.000	9.000	10.348,00	11.354,40			
3 Udgifter, løn	-636.000	-643.500	-570.254,68	-555.885,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-225.500	-259.215	-188.095,15	-220.077,09			
4 Kirkegård	-557.500	-524.700	-515.477,27	-354.122,87			
4 Indtægter	270.500	264.900	387.491,61	375.565,44			
4 Udgifter, løn	-637.000	-613.100	-573.296,14	-582.089,29			
4 Udgifter, øvrige drift	-191.000	-176.500	-329.672,74	-147.599,02			
5 Præstebolig mv.	19.350	16.350	-25.180,05	16.539,17			
5 Indtægter	47.850	47.850	44.564,52	62.563,50			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-31.500	-69.744,57	-46.024,33			
6 Administration og fællesudgifter	-164.000	-178.100	-187.138,31	-158.916,15			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,99			
6 Udgifter, løn	-78.000	-74.000	-73.133,21	-63.178,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-86.000	-104.100	-114.005,10	-95.739,10			
7 Finansielle poster	4.500	3.100	-7.812,70	642,90			
A Resultat af drift	0	0	204.185,63	-11.560,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2,18	559,69	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	130.000	130.000,00	530.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-901.062,40	-12.500,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	130.000	-771.060,22	518.059,69	0	0	0
C Årets resultat	0	130.000	-566.874,59	506.499	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	130.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	130.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	-130.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.012.794	1.979.565	2.122.682,00	1.709.647,96	2.012.794	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.012.794	1.979.565	2.122.682,00	1.709.647,96	2.012.794	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.500	-290.000	-335.975,22	-266.567,52	0	-98.000	-212.500
-103.644	-60.000	-55.664,15	-70.032,73	0	0	-103.644
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-52.500	-43.246,84	-124.143,47	0	-11.000	-37.500
-462.644	-402.500	-434.886,21	-460.743,72	0	-109.000	-353.644

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-406.320	-416.800	-382.144,67	-390.264,77	3.000	-365.320	-44.000
-88.470	-106.215	-44.027,43	-83.353,74	0	-42.970	-45.500
-125.020	-117.100	-131.885,13	-63.234,55	0	-111.020	-14.000
-81.000	-79.000	-75.262,54	-73.790,67	0	0	-81.000
-48.280	-66.600	-15.282,45	-37.351,76	0	-43.780	-4.500
-53.430	-54.900	-52.721,94	-68.776,14	0	-48.930	-4.500
-49.980	-53.100	-46.677,67	-47.836,24	6.000	-23.980	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-852.500	-893.715	-748.001,83	-764.607,87	9.000	-636.000	-225.500

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-513.600	-481.800	-480.936,60	-327.716,23	269.500	-606.600	-176.500
-43.900	-42.900	-34.540,67	-26.406,64	1.000	-30.400	-14.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-557.500	-524.700	-515.477,27	-354.122,87	270.500	-637.000	-191.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
21.000	18.000	-24.377,76	17.336,46	45.500	0	-24.500
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
-1.650	-1.650	-802,29	-797,29	2.350	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.350	16.350	-25.180,05	16.539,17	47.850	0	-28.500

### 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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.000	-25.500	-12.644,11	-19.979,26	0	0	-20.000
-28.500	-33.500	-21.654,09	-21.351,86	0	0	-28.500
-43.000	-37.500	-57.704,12	-39.773,33	0	-22.000	-21.000
-4.000	-4.000	-3.724,92	-3.724,92	0	-2.000	-2.000
-56.500	-55.500	-54.887,93	-54.932,76	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	-23.302,66	-1.828,12	0	0	-12.000
0	0	0,00	-1.644,38	0	0	0
0	-10.100	-13.220,48	-15.681,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-164.000	-178.100	-187.138,31	-158.916,15	0	-78.000	-86.000

### 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

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-2.000	-4.550,00	-12.512,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	1.500	0,00	1.809,27	0	0	0
4.500	3.600	1.858,74	10.978,02	4.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.121,44	368,11	0	0	0
4.500	3.100	-7.812,70	642,90	4.500	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-901.062,40	-12.500,00	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	2,18	559,69	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	130.000	130.000,00	130.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	400.000,00	0	0	0
I alt	0	130.000	-771.060,22	518.059,69	0	0	0