

ÅRSBUDGET 2021

for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune

Myndighedskode 8005

CVR-nr. 34759030

Budget 2021 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 2019 samt budget 2020.

Lønninger er reguleret med 2,0% i forhold til lønsatser 1/4 2020.

Der er afsat 1400 medhjælpstimer på kirkegårdene. Desuden afsat 115.000 til indkøb af medhjælp udefra.

Der er afsat 40 timer til rengøring konfirmandstue og 47 timer til rengøring præstekontor. Desuden afsat 60 timer til værtinde.

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 100.000 til automatisk dørlås til Tyrsting kirke under kirkebygning.

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 har afsat 50.000 til ekstra indkøb til Klovborg kirkegård ifm. fremtidsplan. Beløbet er ekstra bevilliget af provstiet. Ligeledes har vi afsat 75.000 til belysning af kirkesti fra byen og til Klovborg kirke. Beløbet er ekstra bevilliget af provstiet.

Vi har et ønske om yderligere 50.000 til ekstra indkøb m.v. til Klovborg kirkegård i 2022. Beløbet er anført under ønsker.

Ligeledes har vi et ønske om nyt albertæppe i Klovborg kirke. Vi har et ønske om 300.000 hertil i 2022.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	2.158.920	2.400.717	2.012.874,92	1.979.564,96
Driftsudgifter i alt	-2.158.920	-2.400.717	-1.955.078,52	-2.300.818,84
2 Kirkebygning og sognegård	-436.820	-676.730	-411.647,24	-459.812,92
2 Indtægter	0	0	1.135,00	4.000,00
2 Udgifter, løn	-103.320	-85.230	-100.310,18	-109.129,01
2 Udgifter, øvrige drift	-333.500	-591.500	-312.472,06	-354.683,91
3 Kirkelige aktiviteter	-867.230	-852.210	-804.284,65	-735.344,11
3 Indtægter	6.000	6.000	4.280,00	5.720,00
3 Udgifter, løn	-631.530	-629.010	-617.875,03	-552.179,27
3 Udgifter, øvrige drift	-241.700	-229.200	-190.689,62	-188.884,84
4 Kirkegård	-683.831	-705.077	-661.558,96	-952.973,64
4 Indtægter	322.679	244.800	282.774,52	280.052,31
4 Udgifter, løn	-515.510	-637.410	-642.052,03	-527.670,11
4 Udgifter, øvrige drift	-491.000	-312.467	-302.281,45	-705.355,84
5 Præstebolig mv.	7.410	8.700	74.309,49	24.028,96
5 Indtægter	52.350	49.350	223.016,85	49.989,62
5 Udgifter, løn	-16.440	-12.150	-14.650,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-28.500	-28.500	-134.057,36	-25.960,66
6 Administration og fællesudgifter	-180.255	-179.900	-158.421,20	-173.098,02
6 Indtægter	0	0	372,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.000	-80.000	-68.290,06	-82.401,58
6 Udgifter, øvrige drift	-110.255	-99.900	-90.503,14	-90.696,44
7 Finansielle poster	1.806	4.500	6.524,04	-3.619,11
A Resultat af drift	0	0	57.796,40	-321.253,88
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	2,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	92.431,99
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-444.049,30
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-224.296,09	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-224.293,91	-351.615,13
C Årets resultat	0	0	-166.497,51	-672.869
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.158.920	2.400.717	2.012.874,92	1.979.564,96	2.158.920	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.158.920	2.400.717	2.012.874,92	1.979.564,96	2.158.920	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-338.880	-263.080	-281.792,94	-347.276,09	0	-73.880	-265.000
-33.000	-80.000	-66.718,75	-40.779,30	0	0	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.940	-333.650	-63.135,55	-71.757,53	0	-29.440	-35.500
-436.820	-676.730	-411.647,24	-459.812,92	0	-103.320	-333.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-422.690	-400.670	-356.206,75	-364.745,84	1.000	-372.690	-51.000
-96.310	-96.150	-73.073,28	-45.701,46	0	-40.810	-55.500
-127.750	-125.930	-122.871,88	-115.972,17	0	-113.750	-14.000
-86.500	-81.000	-85.779,96	-86.310,78	0	-6.800	-79.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.640	-77.090	-102.315,62	-55.650,53	0	-58.140	-4.500
-71.340	-71.370	-64.037,16	-66.963,33	5.000	-39.340	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-867.230	-852.210	-804.284,65	-735.344,11	6.000	-631.530	-241.700

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-649.151	-681.477	-624.446,00	-918.427,36	321.679	-497.330	-473.500
-34.680	-23.600	-37.112,96	-34.546,28	1.000	-18.180	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-683.831	-705.077	-661.558,96	-952.973,64	322.679	-515.510	-491.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.060	10.350	17.949,92	24.958,90	48.000	-16.440	-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
350	-1.650	56.359,57	-929,94	4.350	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.410	8.700	74.309,49	24.028,96	52.350	-16.440	-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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.155	-19.000	-14.195,52	-12.351,53	0	0	-20.155
-28.500	-28.500	-23.577,80	-19.842,46	0	0	-28.500
-47.000	-44.000	-46.352,32	-54.335,80	0	-12.000	-35.000
-4.000	-4.000	-3.700,06	-4.997,94	0	-4.000	0
-56.500	-56.500	-54.940,00	-54.827,89	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	-15.655,50	-16.659,32	0	0	-12.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-12.100	-12.900	0,00	-10.083,08	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.255	-179.900	-158.421,20	-173.098,02	0	-70.000	-110.255

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.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-1.950,00	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
1.806	4.500	4.603,26	3.665,14	1.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.920,78	-5.334,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	112.000	-112.000	0
1.806	4.500	6.524,04	-3.619,11	113.806	-112.000	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-444.049,30	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	-224.296,09	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	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	130.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	-37.568,01	0	0	0
I alt	0	0	-224.293,91	-351.615,13	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	112.000	0	0	0	0	112.000