

ÅRSBUDGET 2022

for Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7967

CVR-nr. 67446712

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget 2022:

Tyrsted-Uth har efter MRs mening et rigtigt højt aktivitetsniveau, hvilket er kommet til udtryk ved vores visionsdag i 2016. Menighedsrådets indsatspunkter er i højere grad at kunne give de nuværende aktiviteter et højere niveau ved efteruddannelse, tid til møder om udvikling og ved at sætte flere ressourcer af til den enkelte aktivitet. Det er MRs ønske at kunne gøre mere for alle de frivillige vi har omkring os.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.407.000	4.536.000	4.522.100,04	4.439.199,96
Driftsudgifter i alt	-4.557.000	-4.536.000	-4.253.825,97	-3.997.404,82
2 Kirkebygning og sognegård	-976.458	-1.029.060	-674.276,93	-816.053,64
2 Indtægter	2.800	15.800	2.800,00	4.200,00
2 Udgifter, løn	-369.958	-358.760	-195.112,54	-266.070,47
2 Udgifter, øvrige drift	-609.300	-686.100	-481.964,39	-554.183,17
3 Kirkelige aktiviteter	-2.126.183	-2.075.046	-2.025.901,51	-1.879.330,99
3 Indtægter	23.800	67.400	25.294,80	80.179,56
3 Udgifter, løn	-1.630.603	-1.503.844	-1.564.824,20	-1.438.026,52
3 Udgifter, øvrige drift	-519.380	-638.602	-486.372,11	-521.484,03
4 Kirkegård	-619.518	-670.087	-899.719,83	-700.816,47
4 Indtægter	936.678	825.883	796.721,42	790.399,44
4 Udgifter, løn	-1.175.496	-1.099.070	-1.203.917,30	-1.153.671,89
4 Udgifter, øvrige drift	-380.700	-396.900	-492.523,95	-337.544,02
5 Præstebolig mv.	-48.500	-27.300	-13.938,57	-38.776,17
5 Indtægter	132.400	123.300	131.850,00	130.722,00
5 Udgifter, løn	-25.500	-25.500	-24.508,85	-19.517,97
5 Udgifter, øvrige drift	-155.400	-125.100	-121.279,72	-149.980,20
6 Administration og fællesudgifter	-778.139	-736.307	-624.876,04	-554.641,89
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-255.761	-231.607	-220.553,80	-236.065,21
6 Udgifter, øvrige drift	-522.378	-504.700	-404.322,24	-318.576,68
7 Finansielle poster	-8.202	1.800	-15.113,09	-7.785,66
A Resultat af drift	-150.000	0	268.274,07	441.795,14
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	150.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-224.409,00	-181.332,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	1.500.000,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-155.003,75	-58.201,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.454.205,00
B Resultat af anlæg	0	0	1.120.587,25	1.214.672,00
C Årets resultat	-150.000	0	1.388.861,32	1.656.467
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.407.000	4.536.000	4.522.100,04	4.439.199,96	4.407.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.407.000	4.536.000	4.522.100,04	4.439.199,96	4.407.000	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.000	-36.800	-26.814,12	-25.944,24	0	0	-25.000
-427.830	-465.358	-258.996,90	-301.836,97	0	-134.530	-293.300
-65.000	-81.600	-53.009,81	-68.048,79	0	0	-65.000
-458.628	-445.302	-335.456,10	-420.223,64	2.800	-235.428	-226.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.458	-1.029.060	-674.276,93	-816.053,64	2.800	-369.958	-609.300

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-292.024	-362.754	-75.147,58	-202.773,99	20.200	-181.344	-130.880
-1.268.778	-1.113.223	-1.264.513,28	-1.087.823,92	3.600	-1.104.378	-168.000
-213.947	-230.794	-149.584,38	-210.898,37	0	-143.947	-70.000
0	0	-2.803,94	-6.908,00	0	0	0
-142.384	-148.508	-238.116,69	-128.877,09	0	-43.184	-99.200
-98.950	-84.167	-83.250,92	-81.675,47	0	-92.750	-6.200
-38.500	-38.900	-52.946,46	-68.874,20	0	-35.000	-3.500
-69.400	-94.900	-157.338,26	-89.699,95	0	-30.000	-39.400
-2.200	-1.800	-2.200,00	-1.800,00	0	0	-2.200
-2.126.183	-2.075.046	-2.025.901,51	-1.879.330,99	23.800	-1.630.603	-519.380

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-631.818	-675.687	-919.627,50	-719.056,38	904.378	-1.175.496	-360.700
12.300	5.600	19.907,67	18.239,91	32.300	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-619.518	-670.087	-899.719,83	-700.816,47	936.678	-1.175.496	-380.700

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.100	6.400	31.073,96	-19.229,81	65.000	-10.200	-63.900
-27.200	-21.400	-33.657,33	-26.312,66	55.000	-15.300	-66.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	18.121,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.200	-12.300	-11.355,20	-11.355,20	12.400	0	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.500	-27.300	-13.938,57	-38.776,17	132.400	-25.500	-155.400

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-176.100	-180.800	-148.429,65	-156.240,08	0	0	-176.100
-190.000	-152.600	-125.213,87	-134.422,08	0	-74.500	-115.500
-61.500	-54.500	-63.735,90	-77.734,84	0	0	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.715	-44.777	0,00	0,00	0	-42.815	-3.900
-138.746	-132.930	-171.250,94	-167.280,94	0	-138.446	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-51.000	9.950,59	-18.963,95	0	0	-45.000
0	0	-2.848,75	0,00	0	0	0
-120.078	-119.700	-123.347,52	0,00	0	0	-120.078
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-778.139	-736.307	-624.876,04	-554.641,89	0	-255.761	-522.378

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-10.000	0	-24.629,29	-14.298,87	-10.000	0	0
0	0	2,18	6,00	0	0	0
1.798	1.800	8.991,96	4.495,98	1.798	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	522,06	2.011,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.202	1.800	-15.113,09	-7.785,66	-8.202	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-224.409,00	-107.582,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-73.750,00	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	-155.003,75	-58.201,00	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	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	1.454.205,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	1.500.000,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	1.120.587,25	1.214.672,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet