

ÅRSBUDGET 2022

for Klovborg-Tyrsting Sognes Menighedsråd

i Ikast-Brande Provsti

i Ikast-Brande Kommune, Horsens Kommune

Myndighedskode 8005

CVR-nr. 34759030

Budget 2022 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 og 2020 samt budget 2021.

Lønninger er reguleret med 1,5% i forhold til lønsatser 1/4 2021.

Der er afsat 1238 medhjælpstimer på kirkegårdene. Desuden afsat 150.000 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 60.000 til renovering af kapel ved Klovborg kirke. Beløbet er ekstrabevilling fra provstiet.

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 Klovborg kirkegård ifm. fremtidsplan. Beløbet er ekstra bevilliget fra provstiet. Ligeledes har vi afsat 100.000 til ny traktor. Beløbet er ekstra bevilliget fra provstiet.

Vi har ikke indarbejdet ønsker, som provstiet har videresendt til Horsens provsti, da vi ikke har modtaget svar herpå. Det er ekstra til Tyrsting kirkegård med 100.000 samt udskiftning af tag på maskinhuset ved Tyrsting kirkegård med 50.000. Desuden har provstiet videresendt andel af beløbet til traktoren til Horsens provsti.

Udskiftning af altertæpper i Klovborg kirke er anført under ønsker, da beløbet ikke er bevilliget af provstiet endnu.

Modtaget endelig budgetbevilling godkendt af Provstiudvalget den 18. august 2021.

Vi har ikke fået yderligere ønsker opfyldt hos Ikast – Brande provsti.

Vi har modtaget 20.000 til ny traktor og 47.625 til etablering af dørlås ved Tyrsting kirke fra Horsens provsti. Disse to bevillinger er indarbejdet i det endelige budget.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.385.315	2.158.920	2.507.842,04	2.012.874,92
Driftsudgifter i alt	-2.385.315	-2.158.920	-2.262.319,35	-1.955.078,52
2 Kirkebygning og sognegård	-516.988	-436.820	-529.848,95	-411.647,24
2 Indtægter	0	0	0,00	1.135,00
2 Udgifter, løn	-82.460	-103.320	-49.626,27	-100.310,18
2 Udgifter, øvrige drift	-434.528	-333.500	-480.222,68	-312.472,06
3 Kirkelige aktiviteter	-869.020	-867.230	-749.475,12	-804.284,65
3 Indtægter	5.000	6.000	0,00	4.280,00
3 Udgifter, løn	-625.520	-631.530	-578.878,14	-617.875,03
3 Udgifter, øvrige drift	-248.500	-241.700	-170.596,98	-190.689,62
4 Kirkegård	-778.803	-683.831	-785.958,23	-661.558,96
4 Indtægter	287.757	322.679	241.452,99	282.774,52
4 Udgifter, løn	-495.060	-515.510	-583.728,75	-642.052,03
4 Udgifter, øvrige drift	-571.500	-491.000	-443.682,47	-302.281,45
5 Præstebolig mv.	-11.610	7.410	4.070,37	74.309,49
5 Indtægter	46.850	52.350	49.333,26	223.016,85
5 Udgifter, løn	-16.960	-16.440	-10.850,00	-14.650,00
5 Udgifter, øvrige drift	-41.500	-28.500	-34.412,89	-134.057,36
6 Administration og fællesudgifter	-210.700	-180.255	-199.360,96	-158.421,20
6 Indtægter	0	0	360,00	372,00
6 Udgifter, løn	-72.000	-70.000	-67.808,18	-68.290,06
6 Udgifter, øvrige drift	-138.700	-110.255	-131.912,78	-90.503,14
7 Finansielle poster	1.806	1.806	-1.746,46	6.524,04
A Resultat af drift	0	0	245.522,69	57.796,40
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-224.296,09
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	2,18	2,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	2,18	-224.293,91
C Årets resultat	0	0	245.524,87	-166.498
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, øvrig drift
2.385.315	2.158.920	2.400.717,04	2.012.874,92	2.385.315	0	0
0	0	107.125,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.385.315	2.158.920	2.507.842,04	2.012.874,92	2.385.315	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.745	-338.880	-162.159,78	-281.792,94	0	-58.120	-284.625
-109.403	-33.000	-319.297,89	-66.718,75	0	0	-109.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.840	-64.940	-48.391,28	-63.135,55	0	-24.340	-40.500
-516.988	-436.820	-529.848,95	-411.647,24	0	-82.460	-434.528

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-423.820	-422.690	-375.390,17	-356.206,75	0	-369.820	-54.000
-96.070	-96.310	-79.358,94	-73.073,28	0	-40.570	-55.500
-127.750	-127.750	-129.394,23	-122.871,88	0	-113.750	-14.000
-91.500	-86.500	-84.326,26	-85.779,96	0	-8.000	-83.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-59.420	-62.640	-54.554,70	-102.315,62	0	-54.920	-4.500
-70.460	-71.340	-26.450,82	-64.037,16	5.000	-38.460	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-869.020	-867.230	-749.475,12	-804.284,65	5.000	-625.520	-248.500

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, øvrig drift
-744.583	-649.151	-763.174,21	-624.446,00	286.757	-477.340	-554.000
-34.220	-34.680	-22.784,02	-37.112,96	1.000	-17.720	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-778.803	-683.831	-785.958,23	-661.558,96	287.757	-495.060	-571.500

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.960	7.060	4.255,76	17.949,92	41.500	-16.960	-37.500
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	350	-185,39	56.359,57	5.350	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.610	7.410	4.070,37	74.309,49	46.850	-16.960	-41.500

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-25.500	-20.155	-21.101,91	-14.195,52	0	0	-25.500
-37.500	-28.500	-36.060,16	-23.577,80	0	0	-37.500
-56.000	-47.000	-57.338,90	-46.352,32	0	-15.000	-41.000
-4.000	-4.000	-3.391,74	-3.700,06	0	-4.000	0
-55.500	-56.500	-54.766,44	-54.940,00	0	-53.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-6.437,50	-15.655,50	0	0	-12.000
-8.200	0	-7.403,63	0,00	0	0	-8.200
-12.000	-12.100	-12.860,68	0,00	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.700	-180.255	-199.360,96	-158.421,20	0	-72.000	-138.700

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, øvrige 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	0,00	0,00	0	0	0
1.806	1.806	4.603,26	4.603,26	1.806	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.349,72	1.920,78	0	0	0
0	0	0,00	0,00	112.000	-112.000	0
1.806	1.806	-1.746,46	6.524,04	113.806	-112.000	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	0,00	0,00	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	-224.296,09	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	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	2,18	-224.293,91	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	112.000	0	0	0	0	112.000

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet