

ÅRSBUDGET 2023

for Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7967

CVR-nr. 67446712

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

Målsætninger

Målsætninger for budget 2023.

Menighedsrådet i Tyrsted - Uth vurderer, at vi i sognet har et meget højt aktivitetsniveau, hvilket vi har haft med i forbindelse med drøftelse af vores visioner.

Menighedsrådet ønsker fortsat at styrke dette aktivitetsniveau ved efteruddannelse, tid til møder og samarbejde om udvikling af de igangværende tiltag, samtidig med, at vi ønsker at afsætte flere ressourcer til området.

Vi ønsker som menighedsråd også at styrke samarbejdet med de frivillige, vi har omkring os.

Menighedsrådet har i 2021-22 taget initiativ til et arbejde for, at vi registreres som Grøn kirke og Grøn kirkegård. Vi har i den forbindelse nedsat et udvalg med inddragelse af medarbejderrepræsentanter, der skal stå for dette arbejde og følge op i årene fremover.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.622.100	4.407.000	4.602.606,08	4.522.100,04
Driftsudgifter i alt	-4.622.100	-4.557.000	-4.623.662,03	-4.253.825,97
2 Kirkebygning og sognegård	-986.745	-976.458	-1.188.612,50	-674.276,93
2 Indtægter	1.000	2.800	1.000,00	2.800,00
2 Udgifter, løn	-378.453	-369.958	-352.292,80	-195.112,54
2 Udgifter, øvrige drift	-609.292	-609.300	-837.319,70	-481.964,39
3 Kirkelige aktiviteter	-2.128.192	-2.126.183	-1.570.095,12	-2.025.901,51
3 Indtægter	20.000	23.800	19.817,20	25.294,80
3 Udgifter, løn	-1.628.812	-1.630.603	-1.314.448,86	-1.564.824,20
3 Udgifter, øvrige drift	-519.380	-519.380	-275.463,46	-486.372,11
4 Kirkegård	-666.213	-619.518	-1.031.537,38	-899.719,83
4 Indtægter	959.402	936.678	865.308,00	796.721,42
4 Udgifter, løn	-1.244.915	-1.175.496	-1.164.102,39	-1.203.917,30
4 Udgifter, øvrige drift	-380.700	-380.700	-732.742,99	-492.523,95
5 Præstebolig mv.	-45.100	-48.500	-65.519,28	-13.938,57
5 Indtægter	135.300	132.400	133.230,00	131.850,00
5 Udgifter, løn	-25.000	-25.500	-22.576,52	-24.508,85
5 Udgifter, øvrige drift	-155.400	-155.400	-176.172,76	-121.279,72
6 Administration og fællesudgifter	-773.447	-778.139	-678.286,79	-624.876,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-259.697	-255.761	-246.978,71	-220.553,80
6 Udgifter, øvrige drift	-513.750	-522.378	-431.308,08	-404.322,24
7 Finansielle poster	-22.403	-8.202	-89.610,96	-15.113,09
A Resultat af drift	0	-150.000	-21.055,95	268.274,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	150.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-2.869.958,03	-224.409,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	1.500.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-155.003,75
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-2.869.958,03	1.120.587,25
C Årets resultat	0	-150.000	-2.891.013,98	1.388.861
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.622.100	4.407.000	4.536.000,00	4.522.100,04	4.622.100	0	0
0	0	66.606,08	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.622.100	4.407.000	4.602.606,08	4.522.100,04	4.622.100	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.000	-25.000	-2.893,41	-26.814,12	0	0	-25.000
-430.911	-427.830	-469.254,90	-258.996,90	0	-137.619	-293.292
-65.000	-65.000	-13.255,08	-53.009,81	0	0	-65.000
-465.834	-458.628	-703.209,11	-335.456,10	1.000	-240.834	-226.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-986.745	-976.458	-1.188.612,50	-674.276,93	1.000	-378.453	-609.292

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300.053	-292.024	-113.063,95	-75.147,58	14.000	-183.173	-130.880
-1.226.832	-1.268.778	-995.605,02	-1.264.513,28	6.000	-1.064.832	-168.000
-214.659	-213.947	-175.853,61	-149.584,38	0	-144.659	-70.000
0	0	-486,39	-2.803,94	0	0	0
-142.598	-142.384	-136.789,44	-238.116,69	0	-43.398	-99.200
-98.950	-98.950	-42.930,20	-83.250,92	0	-92.750	-6.200
-53.500	-38.500	-16.197,17	-52.946,46	0	-50.000	-3.500
-89.400	-69.400	-86.969,34	-157.338,26	0	-50.000	-39.400
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.128.192	-2.126.183	-1.570.095,12	-2.025.901,51	20.000	-1.628.812	-519.380

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-683.213	-631.818	-1.067.844,10	-919.627,50	922.402	-1.244.915	-360.700
17.000	12.300	36.306,72	19.907,67	37.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-666.213	-619.518	-1.031.537,38	-899.719,83	959.402	-1.244.915	-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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.900	-9.100	-3.958,42	31.073,96	66.000	-10.000	-63.900
-24.900	-27.200	-50.188,82	-33.657,33	57.000	-15.000	-66.900
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
-12.300	-12.200	-11.372,04	-11.355,20	12.300	0	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.100	-48.500	-65.519,28	-13.938,57	135.300	-25.000	-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	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-176.100	-176.100	-148.182,50	-148.429,65	0	0	-176.100
-190.000	-190.000	-161.075,02	-125.213,87	0	-74.500	-115.500
-61.500	-61.500	-72.846,52	-63.735,90	0	0	-61.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.699	-46.715	0,00	0,00	0	-43.799	-3.900
-141.698	-138.746	-171.688,14	-171.250,94	0	-141.398	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-4.745,17	9.950,59	0	0	-45.000
0	0	0,00	-2.848,75	0	0	0
-111.450	-120.078	-119.749,44	-123.347,52	0	0	-111.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.447	-778.139	-678.286,79	-624.876,04	0	-259.697	-513.750

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-26.000	-10.000	-25.202,38	-24.629,29	-26.000	0	0
0	0	0,00	2,18	0	0	0
3.597	1.798	899,19	8.991,96	3.597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.298,31	522,06	0	0	0
0	0	-66.606,08	0,00	0	0	0
-22.403	-8.202	-89.610,96	-15.113,09	-22.403	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-2.869.958,03	-224.409,00	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	-155.003,75	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	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	1.500.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-2.869.958,03	1.120.587,25	0	0	0

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
		2022	2022*		2022
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
		2023	2023*		2023
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2023:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
		2022	2022*		2022
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
		2023	2023*		2023
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Anskaffelsesværdi (kan oplyses)	Salgsværdi (formål 91)	Oplagt i stiftet	I kirkekassen til anlægsfinansiering
1					0
2					0
3					0
4					0
5					0
6					0
7					0
8					0
9					0
10					0
11					0
12					0
13					0
14					0
15					0
	Salg i alt				0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2023	2024	-- Budgetoverslag --		2027 og senere
				2025	2026	
80 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogne)	0	0	0	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

92 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af stiftsmiddellån

I alt

Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023

70 overføres til renter af stiftsmiddellån

Spec. af realkredit- og andre lån

I alt

Resthovedsto primo 2023	Nye lån 2023	Renter 2023	Afdrag 2023	Saldo ultimo 2023

71 overføres til renter af realkreditlån

Specifikation af opsparing

I alt

Saldo primo 2023	Opsparing 2023	Renter 2023	Forbrug 2023	Saldo ultimo 2023

90 overføres til renteindt. af anlægsopsparing

Oversigt over ansatte i 2023

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
3	Organist	75	975	195.000	31
		15	195	39.000	35
		10	130	26.000	30
			1.300	260.000	
71296	Kirketjener	20	385	73.779	21
		35	673	129.114	23
		35	673	129.114	31
		10	192	36.890	30
		1.924	368.897		
5	Organist	15	195	45.750	35
		10	130	30.500	30
		75	975	228.750	31
			1.300	305.000	
71931	Kirkegårdsleder	100	1.924	444.553	40
			1.924	444.553	
21	Kordegnevikar	100	0	10.000	65
			0	10.000	
24758	Kordegnevikar	25	221	43.799	64
		75	664	131.398	65
			885	175.197	
17628	Gartner	0	0	0	41
		0	0	0	64
		100	1.924	375.161	40
		0	0	0	51
		0	0	0	52
			1.924	375.161	
6	Organistvikarer	100	0	30.000	31
			0	30.000	
7	Menighedsrådsmedlem	100	0	22.500	61
			0	22.500	
93793	Kirketjener	20	322	63.840	21
		35	564	111.720	23
		35	564	111.720	31
		10	161	31.920	30
		1.612	319.200		
60670	Kirkesanger	100	520	118.453	31
			520	118.453	
2237	Gartnerarbejder	100	300	59.181	40
			300	59.181	

Ikke angivet	Gartneriarbejder	100	1.924	366.020	40
			1.924	366.020	
8	Kirkekor	100	0	8.000	35
			0	8.000	
17550	Formand	100	0	26.000	61
			0	26.000	
124652	Kontaktperson	100	0	26.000	61
			0	26.000	
2027	Rengøring	100	0	10.000	51
			0	10.000	
2300	Rengøring	100	0	15.000	52
			0	15.000	
9	Solister	100	0	50.000	36
			0	50.000	
50601	Organist	100	441	65.944	31
			441	65.944	
24781	Kirkekultur medarbejder	50	494	144.659	32
		15	148	43.398	34
		15	148	43.398	31
		20	198	57.863	30
			988	289.318	
1	Foredragsholder	100	0	50.000	37
			0	50.000	
60651	Kirkesanger	100	520	118.453	31
			520	118.453	
2	Ingen	100	1.924	24.000	31
			1.924	24.000	
			17.486	3.536.877	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	137.619
23 Sognegård	240.834
I alt	378.453

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	183.173
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.064.832
32 Kirkelig undervisning	144.659
34 Kommunikation	43.398
35 Kirkekor	92.750
36 Kirkekoncerter	50.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	50.000
I alt	1.628.812

4 Kirkegård

40 Kirkegården	1.244.915
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0
I alt	1.244.915

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	10.000
52 Præstebolig 2	15.000
I alt	25.000

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	74.500
64 Økonomi	43.799
65 Personregistrering - civil	141.398
I alt	259.697
Total	3.536.877

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2023

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2023	2024	2025	2026
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasser

Formål

Årets anlægsudgifter

80 Kirkebygning
81 Sognegård
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83 Kirkegård
84 Krematorium
85 Præsteboliger
86 Funktionærboliger
87 Skov og landbrug
88 Øvrige ejendomme
Anlægsudgifter i alt

Budget 2023	-- Budgetoverslag --				2027 og senere
	2024	2025	2026		
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

