



Horsens Provsti

Rådhusstorvet 21, 2. sal • 8700 Horsens
horsensprovsti.dk • horsens.provsti@km.dk • 75 64 18 18

Tyrsted-Uth Kirkekasse

15. september 2021

Budget 2022

Provstiudvalget har besluttet at fastholde kirkeskatteprocenten på 0,81.

Provstiudvalget har investeret i et nyt analyseredskab til budgettering – ProvstiSkyen. Dette redskab giver mulighed for sammenligning på tværs af sogne og vil dermed give mulighed for en mere bevidst tildeling af driftsmidler. Redskabet giver en indikation af hvorvidt de enkelte kirkekasser er overbudgetterede eller underbudgetterede. For budget 2022 har Provstiudvalget benyttet det nye system til at vurdere om der er kirkekasser, der er overbudgetteret og dermed har kunnet akkumulere frie midler eller om der er kirkekasser, der er underbudgetterede.

Der benyttes en generel fremskrivningsprocent på 1,5 %. Dog benyttes til budget 2022 for visse sogne en fremskrivningsprocent på 0 og for andre en fremskrivningsprocent på 3. For en fremskrivningsprocent på 3 % har provstiet dels set om kirkekassen i henhold til det nye redskab er underbudgetteret. Desuden har det været en forudsætning, at kirkekassen ikke har frie midler. For en fremskrivning på 0% har Provstiudvalget set på om kirkekassen i henhold til det nye system er overbudgetteret og om der generelt har kunnet generere overskud i driften, der kunne akkumuleres til frie midler eller anvendes til anlægsprojekter.

Menighedsrådene opfordres til at gennemgå lønninger og sikre, at der i budgettet er afsat tilstrækkeligt til at dække alle lønudgifter. Der kan eventuelt afsættes mere til lønfremskrivning og mindre til driftsfremskrivning.

På baggrund af denne vurdering er fremskrivningen for jer på 1,5%. Provstiudvalget har med udgangspunkt i analysen ikke fundet anledning til at afvige i hverken op- eller nedadgående retning i jeres tilfælde.

Jeres frie midler var pr. 1. januar 2021 kr. 618.141.

Provstiudvalget har et ønske om at nedbringe de frie midler. Jeres kirkekasse har akkumuleret høje frie midler. **I skal derfor bruge 150.000 kr. af jeres frie midler til drift i 2022.** Det betyder at I kan aflevere et budget med et underskud på 150.000 kr. Dette underskud vil i 2022 blive finansieret af frie midler.

Ligning til drift:	4.407.000kr.
Heraf til drift af præstegårdskasse	0kr.
Ligning til anlæg	0kr.
Ligning i alt	4.407.000kr.

Afgørelser i forbindelse med budget:
Ingen

Understøttende forklaringer til ligningsbeløbet:

Driftsramme = Ligningsbeløb + Indtægter.

Ligningen udregnes således: Udgifter ÷ Indtægter = Ligning.

Provstiet har fastsat kirkekassens udgifter til løn og øvrig drift på baggrund af fremskrivningsprocenten til **5.654.230 kr.**

Provstiet har beregnet kirkekassens indtægter til i alt **1.247.195 kr.** Indtægterne er reguleret i henhold til menighedsrådets bemærkninger ved det indledende budget.

Budget 2022 skal være provstiudvalget i hænde senest 15. november 2021

Den udmeldte ramme for drift er bindende. Af hensyn til næste års budgetlægning skal budgettet for 2022 tilrettes i overensstemmelse med provstiudvalgets bevilling. Det er vigtigt at driftsudgifter, -indtægter og kirkelig ligning er korrekt. Det tilrettede budget 2022 skal være provstiudvalget i hænde senest den 15. november 2021. Budget 2022 indlæses uden underskrifter digitalt via økonomiportalen. Referatet med menighedsrådets godkendelse af budgettet indlæses på DAP ligeledes senest 15. november 2021.

5-års planer for anlægsønsker

Provstiudvalget opfordrer til, at menighedsrådet udarbejder 5-års planer for anlægsønsker. Ønskerne indsættes i budgettet under bilag 7 – ønsker til anlæg. Anlægsønskerne er udtryk for menighedsrådets hensigter. Projekterne skal drøftes med og godkendes af provstiudvalget før de kan indgå i prioritering af anlægsmidler.

Hvis I har spørgsmål til det fremsendte budget 2022, er I meget velkomne til at kontakte Horsens Provsti.

Med venlig hilsen

p.u.v.

Ilse Kyndesgaard

Formand

Kopi til forretningsfører