

# ÅRSBUDGET 2023

for Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8042

CVR-nr. 43724916

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Kattrup Tolstrup sogne er i vækst, med meget nybyggeri og et større område der snart er færdigudstykket i Gedved. Der forventes yderligere udstykningsområder til byggeri i det kommende årti.

Det har betydet mange nye tilflyttere, ikke mindst af børnefamilier, som giver en øget aktivitet af kirkelige handlinger. Der er en stor skole, som giver et voksende antal konfirmander og minikonfirmander.

Desuden er der plejehjem, hvor præsten er tilknyttet med månedlige gudstjenester og besøg.

Som målsætning fokuserer menighedsrådet især på kerneydelserne i kirken, men også med arrangementer for de ældre i sognet, som kan have stor glæde af et arrangement i konfirmandstuen i Gedved eller i kirkehuset i Kattrup. Evt. i samarbejde med pensionistforeningen. Der arrangeres gudstjeneste specielt for de ældre til jul.

Vi har tre områder, som vi ønsker at fokusere på.

Det ene er for de ældre i sognet, hvor ensomhed, f.eks. efter at have mistet en ægtefælle kan være vanskelig at håndtere. Et arrangement, hvor man møder andre ældre, kan derfor være af stor betydning.

Der afholdes fælles måltider med foredrag og sang, sangaftener, strikkeklub og læsekreds. Hver sommer arrangeres en senior udflugt med besøg i en kirke og en anden kulturel seværdighed.

Et andet område er børnefamilier, som der bliver stadig flere af. Det er vigtigt at gøre de unge familier og deres børn fortrolige med kirken. I den forbindelse har vi babysalmesang og pizzagudstjenester. I forlængelse af babysalmesang har unge familier fået en aftale med os om at arrangere selvstyrende legestue i sognegården hver mandag. Vi har i flere år haft et børnekor tilknyttet kirkerne. Vi har nu en mulighed for at intensivere dette korarbejde med lidt flere muligheder for deltagelse ved gudstjenester eller andre arrangementer. Dette arbejde er for os at se også en mulig indgang for børnefamilier.

Sammen med vores nye præst vil vi intensivere kontakt med de mange børnefamilier i sognene og gerne i samarbejde med byens institutioner og foreninger for dermed at gøre dørtrinnet lavere til kirken, hvor vi vil lave særlige tiltag. Disse tiltag kan både virke i og uden for kirken men i et samarbejde.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Særlige indsatsområder

MR arbejder forsat på en større renovering og tidssvarende indretning af Tolstrup kirke for dermed at kunne udføre forskellige arrangementer. Denne istandsættelse ville også omfatte en flytning og ombygning af orgelet. I Gedved er der et større musikliv, som vi kunne give nogle muligheder for udvidelse af genrer og arrangementer.

Det forventes at koste ca. 5,5 mill.kr.

I Kattrup kirke forventes om få år at kunne foretage indvendig kalkning og renovering af vinduerne. Samlet pris ca. 600.000 kr. Vinduerne er ved at nå en tilstand, hvor de ikke længere er tætte, og slagregn trænger ofte ind.

På Kattrup kirkes blytag er det konstateret skader, som er repareret nødtørftigt.

Her er vi blevet bevilget midler til udskiftning af kirkens sydvendte blytag, og vi afventer et igangsættelsestidspunkt, som er afhængigt af håndværkere.

På Gedved Sognegård forventes en tilbygning af et fleksibelt lokale. En arkitekt har foretaget detaljtegninger og han skal forestå valg af udbud og byggestyring. Midlerne er bevilget af provstiet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Formål 2300 - 5100 - 5700 er flyttet til Vorherred pastoratskasse i Ørrildslev kirkekaske. Det er nu kun mindre drifts udgifter i Gedved sognegård som stadigvæk er i Katstrup Tolstrup kirkekaske.

|                                                   | Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift                         | 2.082.200      | 1.958.200      | 2.059.241,57     | 1.872.500,04     |
| Driftsudgifter i alt                              | -2.082.000     | -1.958.200     | -2.018.766,28    | -1.870.024,29    |
| 2 Kirkebygning og sognegård                       | -518.406       | -528.851       | -523.455,68      | -375.082,05      |
| 2 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 2 Udgifter, løn                                   | -231.806       | -164.373       | -137.915,91      | -91.376,94       |
| 2 Udgifter, øvrige drift                          | -286.600       | -364.478       | -385.539,77      | -283.705,11      |
| 3 Kirkelige aktiviteter                           | -923.046       | -784.268       | -597.342,87      | -649.393,94      |
| 3 Indtægter                                       | 7.200          | 11.100         | 7.200,00         | 4.760,00         |
| 3 Udgifter, løn                                   | -769.066       | -589.568       | -488.979,43      | -558.596,11      |
| 3 Udgifter, øvrige drift                          | -161.180       | -205.800       | -115.563,44      | -95.557,83       |
| 4 Kirkegård                                       | -452.948       | -391.491       | -621.143,24      | -459.096,10      |
| 4 Indtægter                                       | 446.300        | 457.200        | 484.275,52       | 537.643,81       |
| 4 Udgifter, løn                                   | -661.748       | -573.291       | -824.778,09      | -667.952,78      |
| 4 Udgifter, øvrige drift                          | -237.500       | -275.400       | -280.640,67      | -328.787,13      |
| 5 Præstebolig mv.                                 | 0              | -9.200         | -1.276,01        | -137.711,69      |
| 5 Indtægter                                       | 0              | 6.000          | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 5 Udgifter, løn                                   | 0              | 0              | 0,00             | -72.237,51       |
| 5 Udgifter, øvrige drift                          | 0              | -15.200        | -7.276,01        | -71.474,18       |
| 6 Administration og fællesudgifter                | -184.200       | -247.390       | -168.405,89      | -263.964,31      |
| 6 Indtægter                                       | 0              | 0              | 0,00             | 0,00             |
| 6 Udgifter, løn                                   | -48.800        | -98.390        | -66.406,75       | -101.006,85      |
| 6 Udgifter, øvrige drift                          | -135.400       | -149.000       | -101.999,14      | -162.957,46      |
| 7 Finansielle poster                              | -3.400         | 3.000          | -107.142,59      | 15.223,80        |
| A Resultat af drift                               | 200            | 0              | 40.475,29        | 2.475,75         |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)              | 0              | 0              |                  |                  |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | 200            | 0              |                  |                  |

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

|                                                |     |            |           |           |
|------------------------------------------------|-----|------------|-----------|-----------|
| 8 Anlægsramme                                  |     |            |           |           |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))     | 0   | -1.325.000 | 0,00      | 0,00      |
| Kirkegård ((83)+(84))                          | 0   | 0          | 0,00      | -2.726,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))            | 0   | 1.225.000  | 0,00      | 0,00      |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))          | 0   | 0          | 0,00      | 0,00      |
| 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   | -100.000   | 0,00      | -2.726,00 |
| C Årets resultat                               | 200 | -100.000   | 40.475,29 | -250      |
| E Heraf til balanceposter (=C-A)               | 0   | -100.000   |           |           |
| + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg | 0   | 100.000    |           |           |
| + 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   | 100.000    |           |           |
| 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.082.200      | 1.958.200      | 1.952.799,96     | 1.872.500,04     | 2.082.200               | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 106.441,61       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 2.082.200      | 1.958.200      | 2.059.241,57     | 1.872.500,04     | 2.082.200               | 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -353.898       | -400.736       | -316.860,73      | -350.596,94      | 0                       | -94.198          | -259.700                 |
| -24.400        | -25.800        | -22.398,25       | -24.485,11       | 0                       | 0                | -24.400                  |
| -140.108       | -102.315       | -184.196,70      | 0,00             | 0                       | -137.608         | -2.500                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -518.406       | -528.851       | -523.455,68      | -375.082,05      | 0                       | -231.806         | -286.600                 |

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -538.466       | -465.650       | -445.384,70      | -453.702,64      | 4.200                   | -493.786         | -48.880                  |
| -28.200        | -51.070        | -14.381,10       | -28.974,85       | 0                       | -14.300          | -13.900                  |
| -264.080       | -107.908       | -97.862,27       | -104.488,18      | 3.000                   | -193.580         | -73.500                  |
| -35.400        | -70.840        | -15.760,00       | -38.773,67       | 0                       | -17.400          | -18.000                  |
| -26.200        | -25.800        | -15.676,27       | -19.013,20       | 0                       | -25.000          | -1.200                   |
| -14.900        | -33.500        | -4.987,78        | -4.152,60        | 0                       | -12.500          | -2.400                   |
| -15.800        | -29.500        | -3.290,75        | -288,80          | 0                       | -12.500          | -3.300                   |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -923.046       | -784.268       | -597.342,87      | -649.393,94      | 7.200                   | -769.066         | -161.180                 |

#### 4 Kirkegård

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

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -348.220       | -322.092       | -572.234,21      | -391.418,26      | 424.500                 | -546.920         | -225.800                 |
| -104.492       | -69.399        | -48.909,03       | -67.677,84       | 21.800                  | -114.592         | -11.700                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -236           | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | -236             | 0                        |
| -452.948       | -391.491       | -621.143,24      | -459.096,10      | 446.300                 | -661.748         | -237.500                 |

## 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -13.500        | -5.602,54        | -125.390,17      | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | -16.661,25       | 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                        |
| 0              | 4.300          | 4.326,53         | 4.339,73         | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -9.200         | -1.276,01        | -137.711,69      | 0                       | 0                | 0                        |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -28.200        | -79.290        | -23.783,01       | -84.099,82       | 0                       | 0                | -28.200                  |
| -47.400        | -56.200        | -22.355,84       | -28.579,29       | 0                       | 0                | -47.400                  |
| -40.600        | -37.400        | -44.866,82       | -68.597,16       | 0                       | -10.800          | -29.800                  |
| -3.900         | -3.900         | -3.850,00        | -3.850,00        | 0                       | 0                | -3.900                   |
| -38.000        | -41.600        | -45.280,50       | -41.522,50       | 0                       | -38.000          | 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             | -7.281,78        | 0                       | 0                | 0                        |
| -26.100        | -29.000        | -28.269,72       | -30.033,76       | 0                       | 0                | -26.100                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -184.200       | -247.390       | -168.405,89      | -263.964,31      | 0                       | -48.800          | -135.400                 |

### 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<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.400         | -3.000         | -3.410,46        | -755,56          | 0                       | 0                | -3.400                   |
| 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              | 6.000          | 3.906,95         | 15.979,36        | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | -107.639,08      | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -3.400         | 3.000          | -107.142,59      | 15.223,80        | 0                       | 0                | -3.400                   |

## Formål

### 8 Anlægsramme

|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| 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                         |
| 90 | Renteindtægt af anlægsopsparing          |
| 91 | Salg af anlæg m.v.                       |
| 92 | Ligningsbeløb anlæg                      |
| 93 | 5% tillægsbevilling anlæg                |

I alt

| Budget<br>2023 | Budget<br>2022 | Regnskab<br>2021 | Regnskab<br>2020 | -- Budget 2023 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | -1.325.000     | 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             | -2.726,00        | 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                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 1.225.000      | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | -100.000       | 0,00             | -2.726,00        | 0                       | 0                | 0                        |

