

ÅRSBUDGET 2024

for Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8042

CVR-nr. 43724916

Budget 2024 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 graverhuset 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. Vi har i 2023 med støtte fra projektpuljen etableret legestue i sognegården med vores K-K medarbejder som leder. Ligeledes er der igangsat børnesalmesang med K-K medarbejderen og vores præst som primusmotorer. Vi håber at kunne holde liv i disse tiltag i de kommende år. Vi kan se et behov for dem.

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 måske ombygning af orgelet på sig, idet vi forsøger at indpasse behov og ønsker. I Gedved er der et større musikliv, som vi kunne give nogle muligheder for udvidelse af genrer og arrangementer.

I den kommende tid vil vi forsøge at udarbejde projekt med budget oversigt.

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 har nu projektet klart og forventer arbejdet udført i efteråret 2023.

På Gedved Sognegård forventes en tilbygning af et fleksibelt lokale. En arkitekt har foretaget detailtegninger, projektet er klart og godkendt til udførelse i efteråret 2023. 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.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.162.000	0	0	2.162.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.162.000	0	0	2.162.000
2 Kirkebygning og sognegård	-496.121	0	0	-496.121
Udgifter, løn	236.723	0	0	236.723
Udgifter, Øvrige	259.398	0	0	259.398
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-914.408	0	0	-914.408
Udgifter, løn	780.508	0	0	780.508
Udgifter, Øvrige	143.400	0	0	143.400
Indtægter	9.500	0	0	9.500
4 Kirkegård	-532.471	0	0	-532.471
Udgifter, løn	687.441	0	0	687.441
Udgifter, Øvrige	286.030	0	0	286.030
Indtægter	441.000	0	0	441.000
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-219.000	0	0	-219.000
Udgifter, løn	61.500	0	0	61.500
Udgifter, Øvrige	157.500	0	0	157.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.766.172	0	0	1.766.172
Total udgifter, øvrige	846.328	0	0	846.328
Total indtægter	2.612.500	0	0	2.612.500

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.162.000	2.082.200	1.958.200,04	1.952.799,96	2.162.000	0	0
0	0	0,00	106.441,61	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
2.162.000	2.082.200	1.958.200,04	2.059.241,57	2.162.000	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-331.761	-353.898	-406.602,00	-316.860,73	0	-96.863	-234.898
-23.700	-24.400	-23.659,46	-22.398,25	0	0	-23.700
-140.660	-140.108	-310.822,88	-184.196,70	0	-139.860	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-496.121	-518.406	-741.084,34	-523.455,68	0	-236.723	-259.398

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.988	-538.466	-531.553,59	-445.384,70	3.500	-503.288	-53.200
-29.604	-28.200	-9.748,60	-14.381,10	0	-13.104	-16.500
-226.646	-264.080	-181.186,44	-97.862,27	6.000	-195.846	-36.800
-48.270	-35.400	-21.375,83	-15.760,00	0	-18.270	-30.000
-26.200	-26.200	-8.773,00	-15.676,27	0	-25.000	-1.200
-14.900	-14.900	-14.000,00	-4.987,78	0	-12.500	-2.400
-15.800	-15.800	-5.750,35	-3.290,75	0	-12.500	-3.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-914.408	-923.046	-772.387,81	-597.342,87	9.500	-780.508	-143.400

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-418.952	-348.220	-378.536,22	-572.234,21	423.000	-568.922	-273.030
-113.335	-104.492	-107.178,51	-48.909,03	18.000	-118.335	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184	-236	0,00	0,00	0	-184	0
-532.471	-452.948	-485.714,73	-621.143,24	441.000	-687.441	-286.030

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.646,20	-5.602,54	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	148.052,05	4.326,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	149.698,25	-1.276,01	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.600	-28.200	-91.499,67	-23.783,01	0	0	-38.600
-24.800	-47.400	-24.828,86	-22.355,84	0	0	-24.800
-62.400	-40.600	-72.548,38	-44.866,82	0	-16.000	-46.400
0	-3.900	0,00	-3.850,00	0	0	0
-45.500	-38.000	-45.500,00	-45.280,50	0	-45.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	0	-4.000,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.700	-26.100	-28.943,07	-28.269,72	0	0	-37.700
-219.000	-184.200	-267.319,98	-168.405,89	0	-61.500	-157.500

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
0	-3.400	-6.257,39	-3.410,46	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	2.296,04	3.906,95	0	0	0
0	0	0,00	-107.639,08	0	0	0
0	-3.400	-3.961,35	-107.142,59	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift