

ÅRSBUDGET 2024

for Tamdrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8054

CVR-nr. 68234212

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Vision

Tamdrup Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser, samt skabe rammerne for en levende kirke, der styrker fællesskabet i lokalområdet.

Målsætning

Gudstjenester og kirkelige handlinger:

Det kirkelige liv søges styrket dels ved fastholdelse af den traditionelle højmesse og dels ved alternative gudstjenester, f.eks. gudstjenester over temaer. Vi fastholder Skt. Hans gudstjenesten afsluttende med grillpølser og Skærtorsdags måltidsgudstjeneste.

Endvidere vil vi afholde pædagogisk forklaringsgudstjeneste, stille gudstjenester samt andagter på Tamdrup Plejecenter.

Vi vil fortsætte med pizzagudstjenesterne for børnefamilierne og med at fejre fem års dåbsjubilæum i forbindelse med en gudstjeneste.

I samarbejde med sognets spejdere fejres kyndelmisse med lysgudstjeneste og BUSK-gudstjeneste (Børn, Unge, Sogn og Kirke).

Sognets borgere:

Vores mål er, at sognets borgere mærker venlighed, imødekommenhed og engagerede menighedsrådsmedlemmer og personale.

Vi vil styrke frivillighedskulturen (inddragelse af sognets borgere) ved fortsat at opretholde "strikkegruppe", der strikker dåbsklude til dåbsbørnene.

Vi ønsker at have et hold af "frivillige hjælpere", som kan være behjælpelige ved kirkekaffe, kagebagning mm. samt servering til koncerter og andre kulturelle arrangementer.

Derudover ønsker vi at inddrage sognets borgere i kirkelige handlinger, f.eks. 7/9 læsninger.

Information:

På det lovpligtige årlige menighedsmøde orienteres sognets borgere om menighedsrådsarbejdet - hvad er der sket siden sidst, hvad skal der fortsat arbejdes med, kommende tiltag og ønsker. På mødet kan sognets borgere også fremkomme med deres synspunkter, kritik og forslag til nye tiltag. Mødet afholdes som kirkefrokost, hvor der serveres en let anretning med efterfølgende kaffe.

Vi vil styrke informationen om kirkens arrangementer ved at være synlige i dagligdagen og være på diverse platforme.

Kirkens hjemmeside skal være informativ og løbende opdateres med aktuelle gudstjenester, arrangementer og nyt fra menighedsråd, f.eks. referater fra møder.

Der annonceres i den lokale ugeavis, Østbirk Avis, og via opslag på Facebook om kommende arrangementer. Ved særlige arrangementer vil vi omdele flyers.

Vi vil fortsætte med at udgive det årlige informationshæfte for Tamdrup Pastorat, hvor årets arrangementer beskrives nærmere. Hæftet uddeles til sognets borgere.

Børn og unge:

Vi vil have fokus på børn og unge og have et tæt skole-kirkesamarbejde.

Vi vil fortsat tilbyde babysalmesang.

Minikonfirmandundervisning i 3. eller 4. klasse skal være et naturligt tilbud som optakt til den senere konfirmandundervisning. Undervisningen foretages af kirke-kulturmedarbejderen i tæt samarbejde med præsten.

Konfirmandundervisning foregår i 8. klasse med konfirmation i maj. I nogle af undervisningsforløbene inddrages sogneborgere (kirkebedsteforældre).

Børnekoret skal fortsætte og udvikles, så det på sigt naturligt kan indgå i flere af kirkens aktiviteter og gudstjenester, f.eks. pizzagudstjenesterne og Skt. Hans gudstjenesten.

Vi støtter op om de aktiviteter, provstiudvalget arrangerer i samarbejde med skolerne, f.eks. "Jesus på fængslet".

Diakoni:

Vi fortsætter et tæt og konstruktivt samarbejde med Pensionistforeningen, der bl.a. afholder foredrag i konfirmandstuen for sognets pensionister.

Vi arbejder på at etablere besøgstjeneste, hvor sognets/kirkens frivillige kan indgå.

Kultur:

Der tilstræbes at afholde 3-4 arrangementer om året - herunder koncerter som kan være med kirkens egne musikere – organist og kirkesangere - eller med udefrakommende optrædende. Arrangementerne kan afholdes alene af Tamdrup Sogn, i fællesskab med de øvrige sogne i Tamdrup Pastorat eller i samarbejde med lokale foreninger.

Vi ønsker fortsat at afholde sangaften med det lokale kor "De sangglade", som i samarbejde med præsten tilrettelægger et program med nyere og ældre salmer og sange.

Det tilstræbes, at koncerter og foredrag henvender sig til så bredt et publikum fra Tamdrup Sogn som muligt.

Bygninger og kirkegård:

Vi fastholder en god vedligeholdelsesstandard på alle kirkens bygninger og præstegården.

Der arbejdes fortsat med helhedsplanen på kirkegården, som skal fremstå pæn og vedligeholdt.

Der skal være et tilstrækkelig og varieret udbud af kiste- og urnegravpladser.

Der skal fortsat arbejdes med "grøn kirke", så vi lever op til de standarder, der foreskrives og anbefales. På den årlige "kirkegårdsvandring" med kirkegårdspersonale og menighedsråd, vil bl.a. "grøn kirke" indgå som naturligt omdrejningspunkt.

I kommende år, skal lydanlægget i kirken optimeres, såfremt Horsens Provsti bevilger penge hertil.

Personale:

Målet er at sikre, at Tamdrup Kirke er en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. En arbejdsplads, hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocessen, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i relevante kurser og andre faglige møder og gennem samarbejde med kolleger fra Pastoratets kirker.

Medarbejdernes trivsel og sikkerhed skal have fokus bl.a. via APV, MU-samtaler og det årlige personalemøde med menighedsrådet.

Samarbejde med sognene i Pastoratet og med Horsens Provsti:

Vi vil have et konstruktivt samarbejde med pastoratets sogne – Tamdrup, Nim, Underup og Føvling, herunder samarbejde om afløsning ved gudstjenester mv. samt ved afholdelse af fælles koncerter og foredrag.

Endvidere samarbejder vi om konfirmandforberedelsen og sekretærarbejdet.

Vi forventer et godt og konstruktivt samarbejde med provstiet og stiftet.

Menighedsråd:

Der afholdes ca. 9 ordinære menighedsrådsmøder om året, som foregår i en positiv og åben dialog med plads til forskellige synspunkter.

Medlemmerne forventes at være engagerede og arbejde for kirkens liv og vækst. Nye medlemmer skal føle sig velkommen og hurtigt klædt på til opgaverne og tilbydes løbende kurser.

Økonomi:

Det er målet, at Tamdrup Menighedsråd sikrer, at der er likvid kapital, så mindre uforudsete udgifter og relevante aktiviteter kan håndteres.

Revidering af målsætning:

Målsætningen for Tamdrup Menighedsråd skal revideres primo hvert år af menighedsrådet.

Udarbejdet og revideret af Tamdrup Menighedsråd den 22. juni 2023

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.926.200	0	0	1.926.200
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.926.200	0	0	1.926.200
2 Kirkebygning og sognegård	-347.000	0	0	-347.000
Udgifter, løn	15.000	0	0	15.000
Udgifter, Øvrige	332.000	0	0	332.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-865.977	0	0	-865.977
Udgifter, løn	742.477	0	0	742.477
Udgifter, Øvrige	128.500	0	0	128.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
4 Kirkegård	-343.993	0	0	-343.993
Udgifter, løn	724.452	0	0	724.452
Udgifter, Øvrige	219.150	0	0	219.150
Indtægter	599.609	0	0	599.609
5 Præstebolig mv.	-6.973	0	0	-6.973
Udgifter, løn	16.373	0	0	16.373
Udgifter, Øvrige	69.000	0	0	69.000
Indtægter	78.400	0	0	78.400
6 Administration og fællesudgifter	-362.856	0	0	-362.856
Udgifter, løn	119.200	0	0	119.200
Udgifter, Øvrige	243.656	0	0	243.656
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	599	0	0	599
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	599	0	0	599
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.617.502	0	0	1.617.502
Total udgifter, øvrige	992.306	0	0	992.306
Total indtægter	2.609.808	0	0	2.609.808

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 anlægssopsparing			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
1.926.200	1.954.700	1.612.299,96	1.589.400,00	1.926.200	0	0
0	0	147.914,99	38.496,72	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
1.926.200	1.954.700	1.760.214,95	1.627.896,72	1.926.200	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 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
-255.000	-285.200	-198.246,22	-256.854,18	0	0	-255.000
-18.000	-29.299	-24.238,24	-37.420,13	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-74.000	-55.715	-34.505,92	-43.098,18	0	-15.000	-59.000
-347.000	-370.214	-256.990,38	-337.372,49	0	-15.000	-332.000

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
-2.000	-24.200	-1.500,39	-35.174,85	0	0	-2.000
-750.320	-774.573	-580.673,26	-570.121,08	5.000	-707.320	-48.000
-24.000	-31.100	-17.229,65	-6.357,95	0	0	-24.000
-6.000	-1.500	-260,00	-135,00	0	0	-6.000
-28.000	0	-30.523,45	0,00	0	0	-28.000
-2.000	-1.500	-1.479,75	0,00	0	0	-2.000
-27.500	-30.000	-23.974,69	-19.250,37	0	-10.000	-17.500
-26.157	-28.527	-21.634,48	-15.912,14	0	-25.157	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-865.977	-891.400	-677.275,67	-646.951,39	5.000	-742.477	-128.500

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
-355.993	-464.204	-574.630,75	-508.246,43	587.609	-724.452	-219.150
12.000	8.300	-6.968,83	8.277,31	12.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-343.993	-455.904	-581.599,58	-499.969,12	599.609	-724.452	-219.150

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
-6.973	-2.591	-36.866,26	19.396,56	78.400	-16.373	-69.000
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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.973	-2.591	-36.866,26	19.396,56	78.400	-16.373	-69.000

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
-126.319	-36.500	-39.044,22	-45.076,72	0	0	-126.319
-62.500	-67.500	-60.862,92	-61.598,57	0	-28.000	-34.500
-27.600	-21.600	-15.908,57	-17.072,41	0	0	-27.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.200	-72.502	-64.299,28	-53.997,87	0	-91.200	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.519,68	0,00	0	0	0
0	0	-4.088,00	0,00	0	0	0
-55.237	-37.088	-37.974,96	-32.772,04	0	0	-55.237
-362.856	-235.190	-225.697,63	-210.517,61	0	-119.200	-243.656

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	0	-10.175,31	-10.388,80	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
599	599	299,52	149,76	599	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.290,08	-7.158,45	0	0	0
0	0	-27.269,99	-38.496,72	0	0	0
599	599	-43.435,86	-55.894,21	599	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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