

ÅRSBUDGET 2026

for Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8042

CVR-nr. 43724916

Budget 2026 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 læsekrede. 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 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.)

Tolstrup kirke. Indvendig istandsættelse.

Korgulv. Hvis tilbud lyder på beløb, der kan arbejdes for i 2025, vil vi gerne fremskynde det af hensyn til præsternes arbejdsvilkår. Gulvet kan arbejde, hvilket betyder, at klunker ikke ligger stabilt med stor risiko for, at en præst kan falde, oplevet som næsten fald under altergang. Omlægning af gulvet er synsudsat til omlægning i 2026. Vores arkitekt har vurderet, at dette arbejde ikke vil være en hæmsko for den kommende indvendige istandsættelse af kirken.

Altertavle. Vores vision med hensyn til indvendig istandsættelse af kirken er en renovering af Niels Waldemar Fjeldskovs altertavle fra 1875, og fremstilling af et rammeværk til den gamle altertavle, der er magasineret på kirkens loft. Efter nødvendigt arbejde ønskes altertavlen opsat på sin gamle plads ved alterbordet. Den nuværende altertavle – katekismus altertavle – tænkes ophængt et passende sted i kirken.

Norddøren. Vi har et ønske om at nedbryde den tilmurede mur i den gamle norddør med henblik på at skaffe mere lys i kirken, fordi den fremtræder mørk, når man går ind fra våbenhuset. I åbningen vil vi gerne indsætte et glasparti med god kirkekunst. Til det arbejde vil vi anmode vores arkitekt om at etablere kontakt til en passende kunstner, event. med bistand fra Akademirådet.

Flytning og udbygning af orgel. Åbningen af døren vil naturligt medføre en flytning af orgelet fra den nuværende plads til tårnrummet, hvor det gamle orgel i øvrigt stod indtil 1960'erne. Orglet kan derfor kræve en udbygning for at spille kirkerummet optimalt op.

Skitseprojekt. Arkitekten er i gang med at lave et skitseprojekt for istandsættelsen af kirken, der også indebærer forbedret adgang for mobilhæmmede, flytning af døbefont til plads foran nyt nordvindue over for våbenhusindgang, indvendig kalkning og maling, mulighed for udbygning af bænke mhp bedre siddekomfort og mulighed for at flytte dem ved alternative arrangementer. Et nyt varmeanlæg skal nødvendigvis installeres, fordi vores nuværende oliefyur i følge loven skal udfases senest 2030.

Udenfor kirken.

Piksten. Der pågår p.t. et arbejde med at løse frisen med piksten omkring kirken. Vi har fået bevilliget midler til istandsættelse af denne, men i mellemtiden besluttede konsulentrunden, at stenene kunne og burde erstattes af en græsfrise. En landskabsarkitekt er ved at udarbejde et projekt, der indebærer finkotering m.m. Det er vist en kendt sag, at kirken havde rottebesøg hen over julen og nytår 2024-25.

Rottebekæmpelsens folk advarede mod en græsfriseløsning. Denne oplysning er gået videre til landskabsarkitekten, idet vi har krævet, at det skal sikres, at der ikke lettes for rotteadgang.

Fliseadgang fra ny P-plads.

Vi arbejder med tanke på anlæg af fliser frem til våbenhuset for at give lettere adgang for kørestole, da adgang er gennem grus på lettere skrånende sti.

P-plads. Vi er i forbindelse med problematik om ladestandere af Horsens kommune blevet gjort opmærksom på, at den p-plads, der blev anlagt i 2015 ikke er anlagt med landzonetilladelse. Der er igangsat et arbejde med at søge den lovliggjort. Dog skal fredningsmyndigheden også ind over sagen, og her kan vi få brug for bistand fra provsti og stift

Affaldsproblematik. Ved Tolstrup kirkegård mangler vi at få styr på affaldsproblematikken, hvilket blev påpeget ved provstesynet. Der mangler plads til deponering af grønt affald og til uforgængeligt materiale. Vi har aftale om affaldshentning, men den nuværende skrænt, der bruges til grønt affald indeholder også uforgængeligt materiale, idet ikke alle kirkegårdens brugere benytter affaldsbeholderne. Vi ønsker igangsat et arbejde snarest muligt, når vores p-plads problematik bliver løst med henblik på en lovlig løsning.

Kirkegårdskort. Der arbejdes på et kirkegårdskort, som forventes færdigt til provstiudvalgets godkendelse snarest.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kattrup kirke.

Indvendig kalkning. Der ønskes i de kommende år en indvendig kalkning af kirken. Den trænger meget. Vi har af Nationalmuseet få anvist mulighed for selv at aftale kalkningsprøver med en kirkevant murer/maler, og fik ved provstesynet anbefalet at lave en sådan aftale og få udført prøve snarest muligt.

Kirkens og våbenhusets støbejernsvinduer. For at undgå vandindtrængen vil vi gerne have vinduer taget ud og sandblæst og malet. De holdes pt. vedlige med kit, men dette tiltag viser sig ikke tilstrækkelig til at undgå vand indvendig.

Det tidligere kapel, nuværende maskinbygning, skal udsættes for reparation på tag. Fuger i mur skal fornys, og der skal behandles for angreb af borebiller.

P-plads. Hvor mærkeligt det lyder, så har Kattrup kirke ikke en parkeringsplads. Vi har et muligt græsområde (præstegårdens tidligere køkkenhave) nord for kirken bag digerne, hvor vi gerne vil have provstiets opbakning til anlæg af P-plads, dels af trafikmæssige grunde, dels af sikkerhedsmæssige grunde. Der er ikke noget problem ved almindelige søndagsgudstjenester, men ved kirkelige handlinger, højtider og arrangementer mangler vi p-pladser. Indimellem er det et stort problem, når forsamlingshuset også har arrangementer. Når der peges på det sikkerhedsmæssige aspekt, er det fordi vejene i Kattrup er smalle, og ved sæsonbetonet arbejde på markerne er det oplevet, at landmændene ikke kan komme forbi med landbrugsredskaber.

Ved seneste provstesyn drøftede vi sagen, og håber på at vi kan få den løst. Provstiets nye arkitekt har meddelt sin interesse i at lave et skitseprojekt, som kan give Nationalmuseet mulighed for at tage stilling til sagen.

Formål 2300 - 5100 - 5700 er flyttet til Voerherreds pastoratskasse i Ørrildslev kirkekasse. Det er nu kun mindre drifts udgifter i Gedved sognegård som stadigvæk er i Kattrup Tolstrup kirkekasse.

Olieforbrug i Tolstrup kirke er forøget pga. øget aktivitets niveau. I 2025 er der allerede forbrugt for 82.000 kr pr 1/6 2025. muligvis også pga dårligt olie fyr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.220.300	0	62.500	2.282.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.220.300	0	62.500	2.282.800
2 Kirkebygning og sognegård	-554.955	0	-62.500	-617.455
Udgifter, løn	247.656	0	0	247.656
Udgifter, Øvrige	307.299	0	62.500	369.799
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-948.022	0	0	-948.022
Udgifter, løn	781.922	0	0	781.922
Udgifter, Øvrige	180.100	0	0	180.100
Indtægter	14.000	0	0	14.000
4 Kirkegård	-468.123	0	0	-468.123
Udgifter, løn	678.523	0	0	678.523
Udgifter, Øvrige	284.800	0	0	284.800
Indtægter	495.200	0	0	495.200
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	-249.200	0	0	-249.200
Udgifter, løn	88.900	0	0	88.900
Udgifter, Øvrige	160.300	0	0	160.300
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	1.797.001	0	0	1.797.001
Total udgifter, øvrige	932.499	0	62.500	994.999
Total indtægter	2.729.500	0	62.500	2.792.000

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.220.300	2.266.900	2.162.000,04	2.082.200,04	2.220.300	0	0
0	0	0,00	4.380,00	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
2.220.300	2.266.900	2.162.000,04	2.086.580,04	2.220.300	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-373.835	-317.807	-303.607,53	-254.344,34	0	-98.736	-275.099
-25.000	-25.000	-41.454,25	-24.422,29	0	0	-25.000
-156.120	-154.132	-226.572,51	-224.416,89	0	-148.920	-7.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-554.955	-496.939	-571.634,29	-503.183,52	0	-247.656	-307.299

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.168	-587.762	-620.424,23	-555.971,82	3.200	-515.768	-68.600
-32.900	-60.404	-24.963,69	9.018,61	0	0	-32.900
-250.654	-230.947	-257.821,23	-244.543,70	10.800	-216.154	-45.300
-26.500	-54.070	-43.881,07	-52.935,26	0	0	-26.500
-25.100	-25.000	-22.616,42	-21.750,00	0	-25.000	-100
-14.300	-12.800	-12.353,69	-345,00	0	-12.500	-1.800
-17.400	-27.100	-4.933,45	-5.090,60	0	-12.500	-4.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-948.022	-998.083	-986.993,78	-871.617,77	14.000	-781.922	-180.100

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-363.814	-435.796	-351.634,15	-338.737,53	464.500	-561.814	-266.500
-100.902	-117.731	-111.783,74	-117.929,30	30.700	-113.302	-18.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.407	-2.153	0,00	0,00	0	-3.407	0
-468.123	-555.680	-463.417,89	-456.666,83	495.200	-678.523	-284.800

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	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
0	0	0,00	0,00	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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.900	-31.300	-26.788,51	-30.482,21	0	0	-28.900
-31.300	-29.600	-29.572,05	-29.073,30	0	0	-31.300
-70.700	-62.100	-70.613,91	-53.878,03	0	-16.000	-54.700
-10.000	-10.000	-10.000,00	0,00	0	-10.000	0
-45.500	-45.500	-46.898,00	-45.689,35	0	-45.500	0
-17.400	0	0,00	0,00	0	-17.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.939,84	0,00	0	0	0
-45.400	-37.700	-37.686,48	-26.107,62	0	0	-45.400
-249.200	-216.200	-230.498,79	-185.230,51	0	-88.900	-160.300

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	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	10.165,97	7.808,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.165,97	7.808,06	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
62.500	62.500		0
-62.500	0		-62.500
0	62.500		-62.500