

# ÅRSBUDGET 2018

for Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8042

CVR-nr. 43724916

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Kattrup Tolstrup sogne er i vækst, med meget nybyggeri og et større område der er ved at blive udstykket i Gedved.

Det giver 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.

Som målsætning fokuserer menighedsrådet i sær 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, med gudtjeneste specielt for de ældre til jul.

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

Vi har to steder, 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, sangaftene, strikkeklub og læsekreds og en senior udflugt.

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 babysamlesang og pizzagudstjenester.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.850.700	1.991.900	1.874.100,00	1.758.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.914.400	-2.131.840	-1.900.884,67	-1.748.732,75			
2 Kirkebygning og sognegård	-354.200	-460.700	-278.225,59	-307.265,13			
2 Indtægter	0	0	36.875,00	17.812,50			
2 Udgifter, løn	-133.000	-133.000	-67.101,64	-102.438,18			
2 Udgifter, øvrige drift	-221.200	-327.700	-247.998,95	-222.639,45			
3 Kirkelige aktiviteter	-781.300	-687.996	-524.551,38	-552.379,25			
3 Indtægter	15.000	16.300	37.325,00	16.485,00			
3 Udgifter, løn	-618.300	-498.200	-397.010,36	-416.735,64			
3 Udgifter, øvrige drift	-178.000	-206.096	-164.866,02	-152.128,61			
4 Kirkegård	-507.400	-676.004	-790.068,97	-558.220,81			
4 Indtægter	403.600	358.696	438.548,41	514.494,72			
4 Udgifter, løn	-618.600	-718.700	-821.366,28	-733.296,72			
4 Udgifter, øvrige drift	-292.400	-316.000	-407.251,10	-339.418,81			
5 Præstebolig mv.	-70.300	-92.900	-120.059,31	-138.696,21			
5 Indtægter	55.900	57.800	55.872,00	59.183,00			
5 Udgifter, løn	-61.200	-61.200	-97.033,88	-74.439,69			
5 Udgifter, øvrige drift	-65.000	-89.500	-78.897,43	-123.439,52			
6 Administration og fællesudgifter	-201.200	-214.240	-207.620,45	-212.614,39			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.100	-66.700	-63.741,04	-62.670,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-133.100	-147.540	-143.879,41	-149.944,39			
7 Finansielle poster	0	0	19.641,03	20.443,04			
A Resultat af drift	-63.700	-139.940	-26.784,67	9.267,25			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	63.700	139.940					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	78.000	294.400	215.749,92	540.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-65.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-78.000	-229.400	-331.102,02	-592.514,24	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-115.352,10	-52.514,24	0	0	0
C Årets resultat	-63.700	-139.940	-142.136,77	-43.247	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	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
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.850.700	1.991.900	1.874.100,00	1.758.000,00	1.850.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.850.700	1.991.900	1.874.100,00	1.758.000,00	1.850.700	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-335.100	-440.100	-255.298,61	-286.689,27	0	-133.000	-202.100
-19.100	-20.600	-19.104,48	-20.575,86	0	0	-19.100
0	0	-3.822,50	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-354.200	-460.700	-278.225,59	-307.265,13	0	-133.000	-221.200

#### 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-300	0,00	-259,00	0	0	0
-454.600	-466.300	-404.241,06	-412.398,90	4.900	-416.500	-43.000
-93.700	-112.396	-54.904,48	-42.021,25	0	-56.500	-37.200
-128.900	-32.400	-6.469,09	-32.221,22	10.100	-100.100	-38.900
-44.000	-44.000	-43.953,00	-44.043,75	0	0	-44.000
-20.000	0	0,00	0,00	0	-20.000	0
-21.900	-18.000	-9.337,90	-10.502,95	0	-12.600	-9.300
-18.200	-14.600	-5.645,85	-10.932,18	0	-12.600	-5.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.300	-687.996	-524.551,38	-552.379,25	15.000	-618.300	-178.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-447.600	-607.904	-762.122,35	-504.540,92	381.300	-536.700	-292.200
-59.800	-68.100	-27.946,62	-53.679,89	22.300	-81.900	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-507.400	-676.004	-790.068,97	-558.220,81	403.600	-618.600	-292.400

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.600	-68.000	-57.168,24	-106.701,93	49.900	-49.100	-50.400
-25.200	-29.500	-67.417,28	-36.614,95	0	-12.100	-13.100
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
4.500	4.600	4.526,21	4.620,67	6.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.300	-92.900	-120.059,31	-138.696,21	55.900	-61.200	-65.000

### 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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.000	-66.600	-53.690,72	-66.459,76	0	-10.800	-32.200
-50.700	-36.100	-50.733,23	-36.072,41	0	0	-50.700
-27.700	-37.700	-27.789,74	-37.592,98	0	-10.800	-16.900
-5.500	-5.900	-5.400,00	-5.810,00	0	-5.500	0
-41.000	-39.400	-36.741,00	-35.670,00	0	-41.000	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	0,00	0	0	0
-33.300	-28.540	-33.265,76	-31.009,24	0	0	-33.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.200	-214.240	-207.620,45	-212.614,39	0	-68.100	-133.100

### 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.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-0,61	-0,77	0	0	0
0	0	0,00	110,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	19.641,64	20.333,06	0	0	0
0	0	19.641,03	20.443,04	0	0	0

## 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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-65.000	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
-78.000	-229.400	-331.102,02	-592.514,24	0	0	-78.000
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
78.000	294.400	215.749,92	540.000,00	78.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-115.352,10	-52.514,24	78.000	0	-78.000