

# ÅRSBUDGET 2019

for Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8042

CVR-nr. 43724916

Budget 2019 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.

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.

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

I 2021 ønsker mr at påbegynde en større renovering og tidsvarende indretning af Tolstrup kirke. Det forventes at koste ca. 5 mill kr.

I 2020 skal vinduerne i Kattrup kirke istandsættelse for cirka 150.000,- kr.

Indvendig kalkning i Kattrup kirke bør udføres i 2020, samt udskiftning af hynderne pris ca. 350.000,-kr.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkekassen indtægter er nedsat med 71.000 kr i forhold til foreløbig bevilling, fordi vedligeholdelse af gravsteder i 2017 blev udfaktureret for både 2016 og 2017 i Kattrup.

Boligbidrag er slettet pga af præstens forventes fraflyttet præsteboligen.

Der er forventes at anvende 42.000,- kr til renovering af 6 fredet marmorsten på Tolstrup kirkegård af de frie midler. Er ikke budgetsat.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	1.974.700	1.850.700	1.991.900,04	1.874.100,00			
Driftsudgifter i alt	-2.045.097	-1.914.400	-1.903.183,24	-1.900.884,67			
2 Kirkebygning og sognegård	-374.409	-354.200	-330.950,36	-278.225,59			
2 Indtægter	0	0	0,00	36.875,00			
2 Udgifter, løn	-132.909	-133.000	-92.096,74	-67.101,64			
2 Udgifter, øvrige drift	-241.500	-221.200	-238.853,62	-247.998,95			
3 Kirkelige aktiviteter	-781.549	-781.300	-669.616,26	-524.551,38			
3 Indtægter	12.800	15.000	12.779,60	37.325,00			
3 Udgifter, løn	-561.649	-618.300	-519.322,62	-397.010,36			
3 Udgifter, øvrige drift	-232.700	-178.000	-163.073,24	-164.866,02			
4 Kirkegård	-564.752	-507.400	-556.690,76	-790.068,97			
4 Indtægter	403.600	403.600	447.059,83	438.548,41			
4 Udgifter, løn	-620.352	-618.600	-698.705,81	-821.366,28			
4 Udgifter, øvrige drift	-348.000	-292.400	-305.044,78	-407.251,10			
5 Præstebolig mv.	-132.833	-70.300	-137.467,10	-120.059,31			
5 Indtægter	6.000	55.900	61.086,00	55.872,00			
5 Udgifter, løn	-59.533	-61.200	-107.433,42	-97.033,88			
5 Udgifter, øvrige drift	-79.300	-65.000	-91.119,68	-78.897,43			
6 Administration og fællesudgifter	-191.554	-201.200	-216.927,37	-207.620,45			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-68.054	-68.100	-66.336,50	-63.741,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-123.500	-133.100	-150.590,87	-143.879,41			
7 Finansielle poster	0	0	8.468,61	19.641,03			
A Resultat af drift	-70.397	-63.700	88.716,80	-26.784,67			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	70.397	63.700					
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)	0	78.000	294.399,96	215.749,92	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-52.776,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-78.000	-43.355,15	-331.102,02	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	198.268,81	-115.352,10	0	0	0
C Årets resultat	-70.397	-63.700	286.985,61	-142.137	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.974.700	1.850.700	1.991.900,04	1.874.100,00	1.974.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.974.700	1.850.700	1.991.900,04	1.874.100,00	1.974.700	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-353.309	-335.100	-310.026,46	-255.298,61	0	-132.909	-220.400
-21.100	-19.100	-20.923,90	-19.104,48	0	0	-21.100
0	0	0,00	-3.822,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-374.409	-354.200	-330.950,36	-278.225,59	0	-132.909	-241.500

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-474.915	-454.600	-454.311,64	-404.241,06	4.200	-416.315	-62.800
-70.500	-93.700	-50.633,30	-54.904,48	0	0	-70.500
-120.984	-128.900	-94.572,67	-6.469,09	8.600	-100.084	-29.500
-55.000	-44.000	-38.589,25	-43.953,00	0	0	-55.000
-22.300	-20.000	-3.068,00	0,00	0	-20.000	-2.300
-13.925	-21.900	-6.301,85	-9.337,90	0	-12.625	-1.300
-23.925	-18.200	-22.139,55	-5.645,85	0	-12.625	-11.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-781.549	-781.300	-669.616,26	-524.551,38	12.800	-561.649	-232.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-511.497	-447.600	-510.984,16	-762.122,35	374.700	-538.397	-347.800
-53.255	-59.800	-45.706,60	-27.946,62	28.900	-81.955	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-564.752	-507.400	-556.690,76	-790.068,97	403.600	-620.352	-348.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.633	-49.600	-78.387,58	-57.168,24	0	-59.533	-56.100
-21.700	-25.200	-63.605,73	-67.417,28	0	0	-21.700
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	4.500	4.526,21	4.526,21	6.000	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-132.833	-70.300	-137.467,10	-120.059,31	6.000	-59.533	-79.300

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.300	-43.000	-53.840,35	-53.690,72	0	-10.800	-43.500
-53.000	-50.700	-52.274,53	-50.733,23	0	0	-53.000
-37.800	-27.700	-37.536,43	-27.789,74	0	-10.800	-27.000
-5.454	-5.500	-6.817,50	-5.400,00	0	-5.454	0
-41.000	-41.000	-37.919,00	-36.741,00	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
0	-33.300	-28.539,56	-33.265,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.554	-201.200	-216.927,37	-207.620,45	0	-68.054	-123.500

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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	-1,52	-0,61	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	8.470,13	19.641,64	0	0	0
0	0	8.468,61	19.641,03	0	0	0

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-52.776,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-78.000	-43.355,15	-331.102,02	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	78.000	294.399,96	215.749,92	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	198.268,81	-115.352,10	0	0	0