

ÅRSBUDGET 2020

for Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8042

CVR-nr. 43724916

Budget 2020 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.)

MR arbejder forsat på en større renovering og tidsvarende indretning af Tolstrup kirke. Det forventes at koste ca. 5,1 mill. kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Boligbidrag er slettet pga. af præsten er fraflyttet præsteboligen.

MR har besluttet at udgifterne til præstebolig og konfirmandstuen i Gedved forsat er i egen kirkekasse.

Det fælles pastoratslige lønudgift til konfirmandundervisning er med i budgettet.

Den fælles pastoratslige udgift til kirke kultur medarbejder er med i budgettet.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.872.500	1.974.700	1.850.700,00	1.991.900,04
Driftsudgifter i alt	-1.872.500	-2.045.097	-2.141.203,48	-1.903.183,24
2 Kirkebygning og sognegård	-381.596	-374.409	-441.040,33	-330.950,36
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-134.538	-132.909	-107.775,00	-92.096,74
2 Udgifter, øvrige drift	-247.058	-241.500	-333.265,33	-238.853,62
3 Kirkelige aktiviteter	-738.838	-781.549	-748.890,95	-669.616,26
3 Indtægter	10.500	12.800	22.419,40	12.779,60
3 Udgifter, løn	-607.938	-561.649	-588.491,25	-519.322,62
3 Udgifter, øvrige drift	-141.400	-232.700	-182.819,10	-163.073,24
4 Kirkegård	-347.771	-564.752	-619.224,50	-556.690,76
4 Indtægter	564.100	403.600	386.514,98	447.059,83
4 Udgifter, løn	-628.371	-620.352	-652.428,60	-698.705,81
4 Udgifter, øvrige drift	-283.500	-348.000	-353.310,88	-305.044,78
5 Præstebolig mv.	-138.595	-132.833	-124.201,60	-137.467,10
5 Indtægter	6.000	6.000	61.524,00	61.086,00
5 Udgifter, løn	-60.195	-59.533	-102.142,40	-107.433,42
5 Udgifter, øvrige drift	-84.400	-79.300	-83.583,20	-91.119,68
6 Administration og fællesudgifter	-265.700	-191.554	-207.896,26	-216.927,37
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-112.800	-68.054	-67.135,70	-66.336,50
6 Udgifter, øvrige drift	-152.900	-123.500	-140.760,56	-150.590,87
7 Finansielle poster	0	0	50,16	8.468,61
A Resultat af drift	0	-70.397	-290.503,48	88.716,80
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	70.397		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-52.776,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-11.157,95	-43.355,15
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	78.000,00	294.399,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	66.842,05	198.268,81
C Årets resultat	0	-70.397	-223.661,43	286.986
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.872.500	1.974.700	1.850.700,00	1.991.900,04	1.872.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.872.500	1.974.700	1.850.700,00	1.991.900,04	1.872.500	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.496	-353.309	-383.427,51	-310.026,46	0	-134.538	-224.958
-22.100	-21.100	-55.558,22	-20.923,90	0	0	-22.100
0	0	-2.054,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-381.596	-374.409	-441.040,33	-330.950,36	0	-134.538	-247.058

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.250	-474.915	-490.715,71	-454.311,64	2.800	-420.750	-57.300
-43.300	-70.500	-43.703,15	-50.633,30	0	-40.800	-2.500
-118.088	-120.984	-141.619,91	-94.572,67	7.700	-101.388	-24.400
-46.300	-55.000	-45.795,83	-38.589,25	0	0	-46.300
-20.100	-22.300	-21.580,45	-3.068,00	0	-20.000	-100
-12.500	-13.925	-5.000,00	-6.301,85	0	-12.500	0
-23.300	-23.925	-475,90	-22.139,55	0	-12.500	-10.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.838	-781.549	-748.890,95	-669.616,26	10.500	-607.938	-141.400

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-289.192	-511.497	-551.639,42	-510.984,16	531.500	-545.292	-275.400
-58.579	-53.255	-56.936,76	-45.706,60	32.600	-83.079	-8.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.648,32	0,00	0	0	0
-347.771	-564.752	-619.224,50	-556.690,76	564.100	-628.371	-283.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.495	-115.633	-84.106,25	-78.387,58	0	-60.195	-47.300
-36.300	-21.700	-45.312,01	-63.605,73	0	0	-36.300
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
5.200	4.500	5.216,66	4.526,21	6.000	0	-800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-138.595	-132.833	-124.201,60	-137.467,10	6.000	-60.195	-84.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-103.700	-54.300	-57.259,85	-53.840,35	0	-55.600	-48.100
-55.500	-53.000	-54.915,02	-52.274,53	0	0	-55.500
-30.000	-37.800	-28.683,65	-37.536,43	0	-10.800	-19.200
-5.400	-5.454	-5.400,00	-6.817,50	0	-5.400	0
-41.000	-41.000	-40.009,50	-37.919,00	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
-30.100	0	-21.628,24	-28.539,56	0	0	-30.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.700	-191.554	-207.896,26	-216.927,37	0	-112.800	-152.900

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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	-1,52	0	0	0
0	0	50,16	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	8.470,13	0	0	0
0	0	50,16	8.468,61	0	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-52.776,00	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	0	-11.157,95	-43.355,15	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	0	78.000,00	294.399,96	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	66.842,05	198.268,81	0	0	0