

# ÅRSBUDGET 2021

for Tamdrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8054

CVR-nr. 68234212

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

"Kirken som møde med budskab/fællesskab" - Tamdrup Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser.

Gudstjenester og andagter

Det kirkelige liv søges styrket dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer og gudstjenestetider.

F.eks. "Kim Larsen" gudstjeneste eller lignende, samt Skt. Hans gudstjeneste afsluttende med grillpølser.

Vi vil arbejde med forskellige slags gudstjenester og andagter, herunder pædagogisk forklaringsgudstjeneste, stille gudstjeneste og andagter på Tamdrup Plejecenter.

Vi vil fortsætte med babysalmesang og pizzagudstjeneste for børnefamilien. Endvidere vil vi fejre fem års dåbsjubilæum.

Vi vil opretholde "strikke-gruppen", som strikker dåbsklude og dåbshjerter.

Kulturelle arrangementer

Der tilstræbes to-tre koncerter om året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med kirkens egen organist og kirkesanger. Den ene koncert må gerne være med et "stort navn".

Koncerter kan arrangeres i samarbejde med foreninger i Tamdrup sogn og gerne sammen med unge sogne børn. Endvidere arrangeres der koncerter i fællesskab i pastoratet.

Det tilstræbes, at der holdes en række foredrag i løbet af året, eventuelt i samarbejde med foreninger i pastoratet.

Der ønskes afholdt en-to sangaftener om året i samarbejde med præst, kirkesanger, organist eller/og "De sangglade" ved Henning Jensen.

Vi ønsker at fremme skole-kirkesamarbejdet

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

Vi ønsker, at kirken er synlig i dagligdagen - information

Tamdrup Kirkes hjemmeside skal være informativ og opdateres løbende, det samme gælder Facebook og den lokale Landpost.

Vi vil holde et "status"-møde for alle indbygger i sognet i konfirmandstuen i august/september 2020, hvor vi informerer om aktiviteterne i og omkring Tamdrup Menighedsråd.

Kirken og andre bygninger

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard i og omkring kirken og andre bygninger på kirkegården.

Under forudsætning af at der gives midler fra Horsens Provsti, er nedenstående målsætningen for 2020/2021:

- Optimering af varmesystemet i Tamdrup Kirke.

Præstegården og konfirmandstuen

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard i og omkring præstegården og konfirmandstuen.

Kirkegården

Der arbejdes konstruktivt med helhedsplanen for Tamdrup Kirkegård.

Personale

Målet er at sikre Tamdrup Kirke som 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.

Samarbejde med sognene i pastoratet i Tamdrup, Nim, Underup og Føvling

Vi vil have et konstruktivt samarbejde i pastoratets sogne, herunder samarbejde om afløsning ved gudstjenester m.v., samt afholdelse af koncerter og foredrag.

Økonomi

Efter nogle år med stor fokus på økonomien, vil menighedsrådet nu have mere fokus på kirkelige aktiviteter.  
Det er fortsat målet, at Tamdrup Menighedsråd skal sikre, at der er likvid kapital til at håndtere uforudsete udgifter og nye relevante aktiviteter.

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

Vedttaget på menighedsrådsmøde den 21. januar 2020

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

Der er søgt nedenstående anlægsbevillinger i 2021:

- Automatisk varmestyring
- Installation af nyt fyr i præstegården
- Automatisk klokkringningssystem

#### Supplerende forklaringer til budgettet

Ved beregning af indtægter ligger indtægterne i 2019 17.000 kr. over indtægterne i 2018. Dog er indtægten på fornyelser usædvanligt høj i 2019. Vi forventer, at indtægten vil være på 20.000 kr. i 2021.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.589.400	1.410.600	1.528.899,96	1.479.399,96
Driftsudgifter i alt	-1.589.400	-1.410.600	-1.539.932,81	-1.480.290,69
2 Kirkebygning og sognegård	-277.804	-316.202	-255.714,34	-293.271,28
2 Indtægter	300	1.498	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.604	-20.200	-32.169,38	-14.753,36
2 Udgifter, øvrige drift	-257.500	-297.500	-223.544,96	-278.517,92
3 Kirkelige aktiviteter	-621.094	-603.142	-590.566,50	-577.113,74
3 Indtægter	5.400	0	1.653,77	1.104,09
3 Udgifter, løn	-467.786	-436.780	-485.511,22	-490.177,55
3 Udgifter, øvrige drift	-158.708	-166.362	-106.709,05	-88.040,28
4 Kirkegård	-464.743	-260.108	-585.267,85	-449.975,99
4 Indtægter	462.261	599.279	537.529,63	446.993,27
4 Udgifter, løn	-673.404	-641.387	-785.596,70	-661.369,92
4 Udgifter, øvrige drift	-253.600	-218.000	-337.200,78	-235.599,34
5 Præstebolig mv.	1.004	-5.703	19.617,91	10.803,99
5 Indtægter	76.000	84.200	75.465,94	72.720,82
5 Udgifter, løn	-15.504	-14.298	-16.045,07	-14.763,92
5 Udgifter, øvrige drift	-59.492	-75.605	-39.802,96	-47.152,91
6 Administration og fællesudgifter	-205.100	-213.945	-141.462,07	-164.490,05
6 Indtægter	0	0	0,00	1.262,80
6 Udgifter, løn	-56.000	-56.000	-86.840,37	-47.175,12
6 Udgifter, øvrige drift	-149.100	-157.945	-54.621,70	-118.577,73
7 Finansielle poster	-21.663	-11.500	13.460,04	-6.243,62
A Resultat af drift	0	0	-11.032,85	-890,73
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-187.500	-250.000	-49.122,50	-185.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-211.900,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	187.500	0	50.000,04	437.000,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-74.793,75
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	-250.000	877,54	-34.693,71
C Årets resultat	0	-250.000	-10.155,31	-35.584
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	-250.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	250.000		
+ 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	250.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.589.400	1.410.600	1.528.899,96	1.479.399,96	1.589.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.589.400	1.410.600	1.528.899,96	1.479.399,96	1.589.400	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-204.900	-223.702	-169.451,48	-203.919,07	300	0	-205.200
-25.100	-45.100	-22.931,88	-22.231,22	0	0	-25.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.804	-47.400	-63.330,98	-67.120,99	0	-20.604	-27.200
-277.804	-316.202	-255.714,34	-293.271,28	300	-20.604	-257.500

#### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-22.200	-22.200	-23.543,64	-22.538,38	0	0	-22.200
-496.811	-492.945	-492.631,09	-507.268,66	5.400	-425.403	-76.808
-32.700	-32.700	-15.560,99	-19.079,56	0	0	-32.700
-1.500	-1.500	-408,78	-1.268,81	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.500	-42.500	-35.790,51	-15.217,97	0	-15.000	-22.500
-30.383	-11.297	-22.631,49	-11.740,36	0	-27.383	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-621.094	-603.142	-590.566,50	-577.113,74	5.400	-467.786	-158.708

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-470.643	-266.352	-571.524,19	-456.219,69	456.361	-673.404	-253.600
5.900	6.244	-13.743,66	6.243,70	5.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-464.743	-260.108	-585.267,85	-449.975,99	462.261	-673.404	-253.600

## 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.004	-5.703	19.617,91	10.803,99	76.000	-15.504	-59.492
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
1.004	-5.703	19.617,91	10.803,99	76.000	-15.504	-59.492

### 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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-58.600	-66.898	-46.065,20	-61.142,46	0	0	-58.600
-48.500	-48.500	-26.670,75	-36.451,95	0	-8.000	-40.500
-12.100	-12.100	-17.689,38	-4.253,92	0	0	-12.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	-47.200,42	-44.425,49	0	-48.000	0
0	0	-389,95	-1.031,36	0	0	0
-5.100	-5.100	-3.446,37	0,00	0	0	-5.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.800	-33.347	0,00	-17.184,87	0	0	-32.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.100	-213.945	-141.462,07	-164.490,05	0	-56.000	-149.100

### 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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-21.663	-11.500	-3,10	0,00	0	0	-21.663
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	26.263,45	449,31	0	0	0
0	0	-2.585,01	822,91	0	0	0
0	0	-10.215,30	-7.515,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.663	-11.500	13.460,04	-6.243,62	0	0	-21.663

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-187.500	-250.000	-49.122,50	-185.000,00	0	0	-187.500
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	0,00	-211.900,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-74.793,75	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	187.500	0	50.000,04	437.000,04	187.500	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	-250.000	877,54	-34.693,71	187.500	0	-187.500

