

ÅRSBUDGET 2022

for Kattrup-Tolstrup Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8042

CVR-nr. 43724916

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Katstrup 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 Katstrup. 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. 5,5 mill. kr.

I Katstrup kirke arbejdes med indvendig kalkning og renovering af vinduerne samlet pris ca. 600.000 kr.

På Katstrup kirkes blytag er det konstateret skader, som reparerer nødtørftigt hurtigst muligt, der må påregnes store omkostninger til reparation.

Supplerende forklaringer til budgettet

MR har besluttet at udgifterne til præsteboligen på Stakken 17 i Gedved i 2022 medtages i egen budget, fordi det formodes kun at være ejendomskat og grundejerforenings gebyr, da byggeriet af præsteboligen endnu ikke er påbegyndt.

Konfirmandstuen på Skovvej 13 i Gedved er forsat i egen kirkekasse.

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

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.958.200	1.952.800	1.872.500,04	1.974.699,96
Driftsudgifter i alt	-1.958.200	-1.952.800	-1.870.024,29	-1.904.999,27
2 Kirkebygning og sognegård	-528.851	-415.136	-375.082,05	-301.130,90
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-164.373	-125.358	-91.376,94	-104.611,84
2 Udgifter, øvrige drift	-364.478	-289.778	-283.705,11	-196.519,06
3 Kirkelige aktiviteter	-784.268	-769.208	-649.393,94	-767.081,15
3 Indtægter	11.100	13.500	4.760,00	21.979,47
3 Udgifter, løn	-589.568	-583.708	-558.596,11	-624.135,54
3 Udgifter, øvrige drift	-205.800	-199.000	-95.557,83	-164.925,08
4 Kirkegård	-391.491	-427.891	-459.096,10	-544.577,66
4 Indtægter	457.200	488.000	537.643,81	405.334,24
4 Udgifter, løn	-573.291	-573.291	-667.952,78	-679.821,65
4 Udgifter, øvrige drift	-275.400	-342.600	-328.787,13	-270.090,25
5 Præstebolig mv.	-9.200	-102.015	-137.711,69	-142.662,08
5 Indtægter	6.000	6.000	6.000,00	24.508,00
5 Udgifter, løn	0	-39.015	-72.237,51	-85.696,12
5 Udgifter, øvrige drift	-15.200	-69.000	-71.474,18	-81.473,96
6 Administration og fællesudgifter	-247.390	-238.550	-263.964,31	-155.751,04
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-98.390	-97.250	-101.006,85	-56.620,45
6 Udgifter, øvrige drift	-149.000	-141.300	-162.957,46	-99.130,59
7 Finansielle poster	3.000	0	15.223,80	6.203,56
A Resultat af drift	0	0	2.475,75	69.700,69
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))	-1.325.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-2.726,00	-94.433,83
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.225.000	0	0,00	0,00
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	-100.000	0	-2.726,00	-94.433,83
C Årets resultat	-100.000	0	-250,25	-24.733
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-100.000	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	100.000	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)	100.000	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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.958.200	1.952.800	1.872.500,04	1.974.699,96	1.958.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.958.200	1.952.800	1.872.500,04	1.974.699,96	1.958.200	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.736	-389.336	-350.596,94	-275.598,96	0	-125.358	-275.378
-25.800	-25.800	-24.485,11	-25.531,94	0	0	-25.800
-102.315	0	0,00	0,00	0	-39.015	-63.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-528.851	-415.136	-375.082,05	-301.130,90	0	-164.373	-364.478

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-465.650	-455.750	-453.702,64	-492.641,55	2.500	-409.950	-58.200
-51.070	-48.750	-28.974,85	-79.644,90	0	-9.570	-41.500
-107.908	-110.808	-104.488,18	-123.970,91	8.600	-92.208	-24.300
-70.840	-70.200	-38.773,67	-42.597,76	0	-27.840	-43.000
-25.800	-20.200	-19.013,20	-16.608,90	0	-25.000	-800
-33.500	-34.500	-4.152,60	-5.041,98	0	-12.500	-21.000
-29.500	-29.000	-288,80	-6.575,15	0	-12.500	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-784.268	-769.208	-649.393,94	-767.081,15	11.100	-589.568	-205.800

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-322.092	-355.792	-391.418,26	-460.592,42	442.200	-499.392	-264.900
-69.399	-72.099	-67.677,84	-83.985,24	15.000	-73.899	-10.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-391.491	-427.891	-459.096,10	-544.577,66	457.200	-573.291	-275.400

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-93.715	-125.390,17	-127.665,10	0	0	-13.500
0	-12.600	-16.661,25	-19.346,79	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
4.300	4.300	4.339,73	4.349,81	6.000	0	-1.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.200	-102.015	-137.711,69	-142.662,08	6.000	0	-15.200

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-79.290	-79.750	-84.099,82	-26.011,12	0	-49.590	-29.700
-56.200	-51.000	-28.579,29	-50.615,45	0	0	-56.200
-37.400	-34.600	-68.597,16	-34.338,12	0	-10.800	-26.600
-3.900	-3.900	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.900
-41.600	-41.000	-41.522,50	-40.936,35	0	-38.000	-3.600
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	-7.281,78	0,00	0	0	0
-29.000	-28.300	-30.033,76	0,00	0	0	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.390	-238.550	-263.964,31	-155.751,04	0	-98.390	-149.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-16,80	0	0	0
-3.000	0	-755,56	0,00	0	0	-3.000
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
6.000	0	15.979,36	6.220,36	6.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.000	0	15.223,80	6.203,56	6.000	0	-3.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-1.325.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.325.000
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	-2.726,00	-94.433,83	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	1.225.000	0	0,00	0,00	1.225.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-100.000	0	-2.726,00	-94.433,83	1.225.000	0	-1.325.000

