

ÅRSBUDGET 2022

for Tamdrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8054

CVR-nr. 68234212

Budget 2022 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

En ajourføring/revidering af vores Målsætning er under udarbejdelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder

Varmestyring i Kirken, ny tavle til varmestyring

Radonspærring i præstegård

Luft til Vand varme i graverhus og værksted

Anvendelse af frie midler:

Kalkning af kirken

Installation af fjernvarme i Præstegaard

Nye led pærer i kirkerum

Varmelampe med lys ved orgel

Supplerende forklaringer til budgettet

EL/Varmeforbrug i kirken.

Vi forventer, vi får behov for at søge om "5% midlerne" til EL/varmeudgifterne i kirken, da der fremover varsles store stigninger på EL prisen. Vi forventer et forbrug på 60.000 kWh.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.612.300	1.589.400	1.559.014,00	1.528.899,96
Driftsudgifter i alt	-1.612.300	-1.589.400	-1.566.376,20	-1.539.932,81
2 Kirkebygning og sognegård	-280.900	-277.804	-339.895,55	-255.714,34
2 Indtægter	300	300	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-20.000	-20.604	-13.325,29	-32.169,38
2 Udgifter, øvrige drift	-261.200	-257.500	-326.570,26	-223.544,96
3 Kirkelige aktiviteter	-687.686	-621.094	-514.244,51	-590.566,50
3 Indtægter	3.300	5.400	177,50	1.653,77
3 Udgifter, løn	-540.686	-467.786	-443.990,72	-485.511,22
3 Udgifter, øvrige drift	-150.300	-158.708	-70.431,29	-106.709,05
4 Kirkegård	-426.607	-464.743	-437.430,98	-585.267,85
4 Indtægter	500.369	462.261	623.004,80	537.529,63
4 Udgifter, løn	-685.376	-673.404	-828.273,80	-785.596,70
4 Udgifter, øvrige drift	-241.600	-253.600	-232.161,98	-337.200,78
5 Præstebolig mv.	-1.498	1.004	-69.334,82	19.617,91
5 Indtægter	77.200	76.000	76.654,50	75.465,94
5 Udgifter, løn	-15.698	-15.504	-20.056,38	-16.045,07
5 Udgifter, øvrige drift	-63.000	-59.492	-125.932,94	-39.802,96
6 Administration og fællesudgifter	-206.886	-205.100	-195.646,71	-141.462,07
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-70.811	-56.000	-53.892,98	-86.840,37
6 Udgifter, øvrige drift	-136.075	-149.100	-141.753,73	-54.621,70
7 Finansielle poster	-8.723	-21.663	-9.823,63	13.460,04
A Resultat af drift	0	0	-7.362,20	-11.032,85
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))	0	-187.500	-169.500,00	-49.122,50
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	187.500	169.500,00	50.000,04
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	0,00	877,54
C Årets resultat	0	0	-7.362,20	-10.155
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.612.300	1.589.400	1.410.600,00	1.528.899,96	1.612.300	0	0
0	0	148.414,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.612.300	1.589.400	1.559.014,00	1.528.899,96	1.612.300	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	-1.000,00	0,00	0	0	0
-209.800	-204.900	-218.157,04	-169.451,48	300	0	-210.100
-20.100	-25.100	-85.195,93	-22.931,88	0	0	-20.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.000	-47.804	-35.542,58	-63.330,98	0	-20.000	-31.000
-280.900	-277.804	-339.895,55	-255.714,34	300	-20.000	-261.200

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.200	-22.200	-13.707,53	-23.543,64	0	0	-22.200
-570.692	-496.811	-462.691,00	-492.631,09	3.300	-503.992	-70.000
-31.100	-32.700	-16.900,19	-15.560,99	0	0	-31.100
-1.500	-1.500	0,00	-408,78	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.500	-37.500	-2.707,43	-35.790,51	0	-10.000	-22.500
-29.694	-30.383	-18.238,36	-22.631,49	0	-26.694	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.686	-621.094	-514.244,51	-590.566,50	3.300	-540.686	-150.300

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
-437.007	-470.643	-447.793,07	-571.524,19	489.969	-685.376	-241.600
10.400	5.900	10.362,09	-13.743,66	10.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.607	-464.743	-437.430,98	-585.267,85	500.369	-685.376	-241.600

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 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
-1.498	1.004	-69.334,82	19.617,91	77.200	-15.698	-63.000
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
-1.498	1.004	-69.334,82	19.617,91	77.200	-15.698	-63.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.500	-58.600	-41.622,37	-46.065,20	0	0	-46.500
-64.500	-48.500	-52.479,54	-26.670,75	0	-24.000	-40.500
-11.100	-12.100	-20.417,14	-17.689,38	0	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-46.811	-48.000	-47.780,62	-47.200,42	0	-46.811	0
0	0	0,00	-389,95	0	0	0
0	-5.100	0,00	-3.446,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.975	-32.800	-33.347,04	0,00	0	0	-37.975
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-206.886	-205.100	-195.646,71	-141.462,07	0	-70.811	-136.075

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	0,00	0	0	0
-8.723	-21.663	-8.921,97	-3,10	0	0	-8.723
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.497,68	26.263,45	0	0	0
0	0	0,00	-2.585,01	0	0	0
0	0	-2.399,34	-10.215,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.723	-21.663	-9.823,63	13.460,04	0	0	-8.723

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-187.500	-169.500,00	-49.122,50	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	0,00	0,00	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	187.500	0,00	50.000,04	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	169.500,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	877,54	0	0	0

