

ÅRSBUDGET 2018

for Tapdrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8616

CVR-nr. 44196417

Budget 2018 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

Vision:

At Tapdrup Kirke er kirke for alle aldersgrupper, og giver mulighed for rummelighed og plads til forskellige holdninger og meninger.

At skabe dialog om det kristne budskab gennem kirkens forskellige aktiviteter.

1. Gudstjenesten:

Mål:

Gudstjenesten - højmesse skal fremstå for menigheden som det bærende omdrejningspunkt.

Metode/aktivitet:

Arrangere gudstjenester for forskellige alders- og målgrupper.

Traditionelle gudstjenester og højmesser.

Spagettigudstjeneste, Spejdergudstjeneste, Fastelavns- og høstgudstjeneste

Sang og musikgudstjeneste, hvor Tapdrup sangkor medvirker.

Familiegudstjeneste, Seniorgudstjeneste, Tema/friluftsvandring/gudstjeneste.

2. Undervisning:

Mål:

Undervisningstilbud til forskellige aldersgrupper.

Metode/aktivitet:

Fortællehjørne, Minikonfirmander, Besøg af ungdomspræst.

Inddrage konfirmander i gudstjenesten.

3. Engagere og inddrage forskellige aldersgrupper.

Mål:

Tapdrup kirke er for alle i sognet, Engagere et korps af frivillige.

Metode og aktivitet:

Babysalmesang, Konfirmandaften, Kirkebrunch, Kirkekaffe,

Café -aftener - debat om kulturelle og eksistentielle emner.

Åben aftenkirke, Sogneudflugt

Spisning / socialt samvær for enlige

Samarbejde med lokale foreninger om forskellige aktiviteter

Kirkekoncert - forår og jul. Tapdrup sangkor.

4 Medarbejdere og menighedsråd

Mål:

Fremme kirken som den gode arbejdsplads med tilfredse og engagerede medarbejdere, udviklende - konstruktivt samarbejde.

Metode og aktivitet:

Højt informationsniveau, dialog, tydeligt arbejds- og ansvarsfordeling.

Fleksibilitet

Langtidsplanlægning i forbindelse med større arbejder og aktiviteter.

Udviklende miljø med relevante uddannelsesstilbud.

Fælles sociale oplevelser.

5. Kirken, sognehuset og kirkegården

Mål:

Der værnes om kulturarven i og omkring den gamle kirke.

Kirkens bygninger og omgivelser fremstår som velholdte

Metode og aktivitet:

Omhyggelig opsyn/tilsyn med kirkens ejendom

Udøve økonomisk ansvarlighed inden for de givne rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af udvendige anlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	875.922	885.567	852.097,00	887.508,00			
Driftsudgifter i alt	-875.922	-885.567	-834.026,76	-766.774,77			
2 Kirkebygning og sognegård	-140.350	-169.500	-159.030,10	-109.693,08			
2 Indtægter	3.000	3.000	2.480,00	2.160,00			
2 Udgifter, løn	-44.900	-48.300	-48.093,95	-48.848,44			
2 Udgifter, øvrige drift	-98.450	-124.200	-113.416,15	-63.004,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-405.275	-398.100	-341.948,76	-318.240,29			
3 Indtægter	0	0	2.980,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-318.300	-315.600	-284.628,19	-272.639,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-86.975	-82.500	-60.300,57	-45.601,06			
4 Kirkegård	-205.789	-201.604	-210.960,11	-231.196,98			
4 Indtægter	94.986	112.396	121.392,86	113.125,50			
4 Udgifter, løn	-211.300	-234.000	-236.528,70	-243.347,84			
4 Udgifter, øvrige drift	-89.475	-80.000	-95.824,27	-100.974,64			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-125.293	-116.802	-117.811,27	-105.534,21			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.293	-116.802	-117.811,27	-105.534,21			
7 Finansielle poster	785	439	-4.276,52	-2.110,21			
A Resultat af drift	0	0	18.070,24	120.733,23			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
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	60.000	734.000,00	15.626,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-60.000	-444.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-500.000,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-210.000,00	15.626,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-191.929,76	136.359	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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
875.922	885.567	852.097,00	887.508,00	875.922	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
875.922	885.567	852.097,00	887.508,00	875.922	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.500	-112.500	-58.924,68	-66.301,11	0	-30.500	-57.000
-7.000	-9.000	-6.022,19	-5.949,79	0	0	-7.000
-45.850	-48.000	-94.083,23	-37.442,18	3.000	-14.400	-34.450
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-140.350	-169.500	-159.030,10	-109.693,08	3.000	-44.900	-98.450

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-277.275	-276.100	-251.784,22	-224.109,69	0	-243.300	-33.975
-16.600	-14.600	-8.642,92	-7.322,94	0	-3.000	-13.600
-56.000	-55.000	-48.994,68	-53.210,81	0	-48.000	-8.000
-21.900	-20.900	-15.892,12	-9.552,76	0	0	-21.900
-5.500	-5.500	-3.454,50	-4.060,55	0	0	-5.500
-21.500	-18.500	-11.364,00	-19.483,54	0	-20.000	-1.500
-6.000	-7.000	-1.316,32	0,00	0	-4.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-405.275	-398.100	-341.948,76	-318.240,29	0	-318.300	-86.975

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.789	-196.604	-207.760,11	-228.396,98	94.986	-211.300	-84.475
-5.000	-5.000	-3.200,00	-2.800,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-205.789	-201.604	-210.960,11	-231.196,98	94.986	-211.300	-89.475

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	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
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 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.000	-16.000	-13.472,77	-14.595,53	0	0	-19.000
-43.750	-42.300	-42.197,46	-35.960,26	0	0	-43.750
-14.250	-10.500	-12.185,48	-10.066,34	0	0	-14.250
-3.750	-3.700	-8.009,87	-5.637,50	0	0	-3.750
-36.000	-32.000	-23.798,00	-27.745,50	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-100,00	0,00	0	0	0
-2.500	-4.500	-475,00	-2.810,00	0	0	-2.500
0	0	-8.411,65	0,00	0	0	0
-6.043	-7.802	-9.161,04	-8.719,08	0	0	-6.043
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.293	-116.802	-117.811,27	-105.534,21	0	0	-125.293

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-273,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
720	409	1.066,92	742,02	720	0	0
65	30	195,76	195,76	65	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.539,20	-2.774,55	0	0	0
785	439	-4.276,52	-2.110,21	785	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-60.000	-60.000,00	0,00	0	0	0
0	0	-384.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-500.000,00	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
0	60.000	734.000,00	15.626,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-210.000,00	15.626,00	0	0	0