

ÅRSBUDGET 2021

for Tulstrup Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8034

CVR-nr. 38651617

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tulstrup Menighedsråd vil i det kommende år arbejde for følgende:

Fortsat arbejde for oprettelse af minikonfirmandhold og støtte andre tiltag til samarbejde med skolen

I samarbejde med Sognepræsten, Alling og Dover Menighedsråd: arrangere foredragsaftener med et teologisk indhold

Deltage i Folkekirkens Nødhjælpsindsamling 2021

Fortsat arbejde med "forskønnelse" af altertavlen

Initiativ til renovering af kirkens indre

Afholde kirkekoncerter i samarbejde med de øvrige menighedsråd og indarbejde musik i gudstjenester

Deltage i afholdelse af friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget

Fortsat støtte op om, at der afholdes sognemøder (eftermiddag) i et samarbejde mellem frivillige og sognepræsten

Fortsat udgive sognebladet og kirkebladet i samarbejde med Dover og Alling Menighedsråd

Arbejde for et fælles medieudvalg for de tre sogne

Afholde adventsfest i samarbejde med Dover og Alling Sogne

Fortsat vedligeholde Tulstrup Kirkes hjemmeside "tulstrupkirke.dk" og på sigt udvikle kirkens Facebook-side

Udvikle tiltag om kristendom målrettet interesserede - ad hoc om aktuelle emner

Arbejde for et fortsat tæt samarbejde mellem Dover, Alling og Tulstrup Sogne

I fællesskab med Dover og Alling Menighedsråd yde støtte til præstens nye/udviklende tiltag vedrørende Kildebjergområdet i et tæt fællesskab med Ry Kirke

Påbegynde drøftelser om fornyelser af liturgien

Drøfte muligheden for "Grøn Kirke"

I samarbejde med præsten lave plan for udvikling af det kirkelige arbejde i tilknytning til gudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	989.905	980.875	988.232,00	951.840,00
Driftsudgifter i alt	-989.905	-980.875	-979.781,73	-1.068.521,77
2 Kirkebygning og sognegård	-133.347	-127.471	-115.130,07	-168.698,66
2 Indtægter	1.650	1.650	1.650,00	1.650,00
2 Udgifter, løn	-75.650	-75.140	-75.109,40	-73.593,00
2 Udgifter, øvrige drift	-59.347	-53.981	-41.670,67	-96.755,66
3 Kirkelige aktiviteter	-161.000	-172.150	-126.198,83	-176.251,25
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-86.750	-86.300	-68.773,00	-78.435,00
3 Udgifter, øvrige drift	-74.250	-85.850	-57.425,83	-97.816,25
4 Kirkegård	-218.500	-201.435	-247.280,40	-211.189,75
4 Indtægter	104.350	99.225	86.379,24	84.927,02
4 Udgifter, løn	-235.850	-234.260	-234.670,85	-229.437,00
4 Udgifter, øvrige drift	-87.000	-66.400	-98.988,79	-66.679,77
5 Præstebolig mv.	-339.895	-339.895	-395.708,38	-393.702,69
5 Indtægter	60.484	75.000	0,00	71.542,00
5 Udgifter, løn	-196.750	-206.300	-193.977,53	-224.492,75
5 Udgifter, øvrige drift	-203.629	-208.595	-201.730,85	-240.751,94
6 Administration og fællesudgifter	-135.044	-141.830	-98.752,51	-119.641,58
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-30.846,32	-33.813,14
6 Udgifter, øvrige drift	-105.044	-111.830	-67.906,19	-85.828,44
7 Finansielle poster	-2.119	1.906	3.288,46	962,16
A Resultat af drift	0	0	8.450,27	-116.681,77
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	353.125	6.314,15	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-100.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-253.125	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-6.314,15	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	8.450,27	-116.682
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
989.905	980.875	968.232,00	951.840,00	989.905	0	0
0	0	20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
989.905	980.875	988.232,00	951.840,00	989.905	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
-117.347	-113.471	-103.654,76	-110.743,54	1.650	-75.650	-43.347
-16.000	-14.000	-11.475,31	-57.955,12	0	0	-16.000
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
-133.347	-127.471	-115.130,07	-168.698,66	1.650	-75.650	-59.347

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.900	-87.350	-73.920,48	-90.188,69	0	-71.700	-16.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.300	-62.000	-45.758,41	-63.871,17	0	0	-52.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.300	-15.300	-4.547,29	-14.196,34	0	-10.050	-3.250
-7.000	-7.000	-1.472,65	-7.495,05	0	-5.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-161.000	-172.150	-126.198,83	-176.251,25	0	-86.750	-74.250

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
-186.250	-174.335	-212.394,40	-181.094,75	104.350	-213.600	-77.000
-32.250	-27.100	-34.886,00	-30.095,00	0	-22.250	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-218.500	-201.435	-247.280,40	-211.189,75	104.350	-235.850	-87.000

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
-339.895	-339.895	-395.708,38	-393.702,69	60.484	-196.750	-203.629
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
-339.895	-339.895	-395.708,38	-393.702,69	60.484	-196.750	-203.629

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
-6.000	-6.000	-2.941,85	-5.593,75	0	0	-6.000
-65.600	-70.000	-61.369,18	-70.735,61	0	-10.000	-55.600
-6.350	-4.950	-5.831,00	-5.287,00	0	0	-6.350
-3.850	-3.750	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-25.300	-25.000	-24.760,48	-27.526,18	0	-20.000	-5.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-7.944	-9.130	0,00	-6.749,04	0	0	-7.944
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-135.044	-141.830	-98.752,51	-119.641,58	0	-30.000	-105.044

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
-2.500	0	0,00	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
381	1.906	1.906,44	1.143,86	381	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.382,02	-181,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	4.000	-4.000	0
-2.119	1.906	3.288,46	962,16	4.381	-4.000	-2.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-100.000	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	-253.125	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.314,15	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	353.125	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.314,15	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	4.000					4.000