

ÅRSBUDGET 2023

for Tulstrup Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8034

CVR-nr. 38651617

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner 2023:

Tulstrup Menighedsråd vil i det kommende år arbejde for følgende:

- Fortsat arbejde for oprettelse af minikonfirmandhold, og støtte andre tiltag i samarbejde med Knudsøskolen.
- I samarbejde med sognepræsten, Alling og Dover menighedsråd: arrangerer foredragsaftener.
- Deltage i Folkekirkens Nødhjælpsindsamling 2023
- 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 arbejde i et fælles kommunikationsudvalg for de tre sogne for en fælles kommunikationsstrategi for de tre sogne, herunder udgive sogne- og kirkebladet
- Afholde adventsfest i samarbejde med Dover og Alling sogne
- 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.
- Fortsætte drøftelser om fornyelser af liturgien.
- Arbejde for at vi får en bæredygtig kirke

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Efter megen debat vedtog menighedsrådet at indsende budget 2023 udvisende et underskud på 44.900 kr. for menighedsrådet og 16.100 kr. for præstegårdskassen i alt 61.000 kr. de er modregnet i de frie midler.

Især varmepriser er reguleret.

Der er bevilliget anlægsligning:

50.000 kr. til lydanlæg

100.000 kr. til projektopstart af reovering kirke.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.016.329	1.002.986	993.029,04	980.879,00
Driftsudgifter i alt	-1.077.329	-1.002.986	-877.568,81	-929.779,72
2 Kirkebygning og sognegård	-518.939	-150.693	-143.469,76	-137.069,44
2 Indtægter	1.650	1.650	0,00	1.650,00
2 Udgifter, løn	-78.030	-75.650	-75.109,40	-75.109,40
2 Udgifter, øvrige drift	-442.559	-76.693	-68.360,36	-63.610,04
3 Kirkelige aktiviteter	-133.226	-168.626	-108.503,71	-118.525,17
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-88.850	-86.750	-69.363,63	-67.116,75
3 Udgifter, øvrige drift	-44.376	-81.876	-39.140,08	-51.408,42
4 Kirkegård	-239.436	-200.388	-180.644,77	-214.340,75
4 Indtægter	97.834	129.462	111.143,33	100.968,56
4 Udgifter, løn	-243.270	-235.850	-234.164,60	-234.164,60
4 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-94.000	-57.623,50	-81.144,71
5 Præstebolig mv.	-16.100	-339.895	-307.903,68	-341.189,68
5 Indtægter	401.895	62.000	61.600,40	62.907,70
5 Udgifter, løn	-169.350	-186.750	-162.046,00	-164.057,47
5 Udgifter, øvrige drift	-248.645	-215.145	-207.458,08	-240.039,91
6 Administration og fællesudgifter	-166.991	-141.890	-129.692,38	-120.026,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-10.000	-30.000	-36.005,90	-30.354,86
6 Udgifter, øvrige drift	-156.991	-111.890	-93.686,48	-89.671,38
7 Finansielle poster	-2.637	-1.494	-7.354,51	1.371,56
A Resultat af drift	-61.000	0	115.460,23	51.099,28
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	61.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-194.973,75
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	150.000	0	0,00	353.125,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-11.298,75
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	0	0,00	146.852,50
C Årets resultat	-61.000	0	115.460,23	197.952
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.016.329	1.002.986	989.904,00	980.879,00	1.016.329	0	0
0	0	3.125,04	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.016.329	1.002.986	993.029,04	980.879,00	1.016.329	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-493.939	-125.693	-115.887,98	-114.319,62	1.650	-78.030	-417.559
-25.000	-25.000	-27.581,78	-22.749,82	0	0	-25.000
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
-518.939	-150.693	-143.469,76	-137.069,44	1.650	-78.030	-442.559

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.300	-92.200	-69.643,39	-78.662,08	0	-73.800	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.150	-55.650	-33.697,57	-31.902,41	0	0	-18.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.276	-13.276	-4.662,75	-1.225,68	0	-10.050	-3.226
-7.000	-7.000	0,00	-6.235,00	0	-5.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-133.226	-168.626	-108.503,71	-118.525,17	0	-88.850	-44.376

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-202.486	-164.138	-148.853,77	-179.237,25	97.834	-220.320	-80.000
-36.950	-36.250	-31.791,00	-35.103,50	0	-22.950	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-239.436	-200.388	-180.644,77	-214.340,75	97.834	-243.270	-94.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.100	-339.895	-307.903,68	-341.189,68	401.895	-169.350	-248.645
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
-16.100	-339.895	-307.903,68	-341.189,68	401.895	-169.350	-248.645

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.999	-5.999	-6.386,54	-4.057,99	0	0	-5.999
-76.000	-76.000	-56.882,41	-67.746,06	0	-10.000	-66.000
-5.980	-5.980	-422,11	-3.962,01	0	0	-5.980
-3.850	-3.850	0,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-52.850	-27.000	-56.924,28	-24.654,08	0	0	-52.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-1.133,00	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	-6.625,90	0	0	0
-7.312	-8.061	-7.944,04	-9.130,20	0	0	-7.312
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-166.991	-141.890	-129.692,38	-120.026,24	0	-10.000	-156.991

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-3.400	-3.400	-4.749,88	-0,75	0	0	-3.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
763	1.906	381,28	1.906,44	763	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	174,29	-534,13	0	0	0
0	0	-3.160,20	0,00	0	0	0
-2.637	-1.494	-7.354,51	1.371,56	763	0	-3.400

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-150.000	0	0,00	0,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-194.973,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-11.298,75	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
150.000	0	0,00	353.125,00	150.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	146.852,50	150.000	0	-150.000

