

# ÅRSBUDGET 2023

for Tapdrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8616

CVR-nr. 44196417

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

### Vision:

- Tapdrup Kirke skal være det åbne samlingspunkt for borgere i alle aldersgrupper i sognet og give mulighed for engagement og initiativ i det kirkelige liv.
- Tapdrup Kirke skal medvirke til at samle eksisterende bebyggelser og fremtidigt nybyggeri i fælles identitet omkring Tapdrup Sogn.
- Tapdrup Kirke skal skabe dialog om det kristne budskab gennem kirkens forskellige aktiviteter og deltagelse i samarbejdet med frivillige foreninger i sognet.

### 1. Aktiviteter

#### a. Gudstjenesten

##### Mål:

- Gudstjenesten skal fremstå for menigheden som det bærende omdrejningspunkt og kunne bidrage til at samle borgere i sognet i et fællesskab.

##### Metode/aktivitet:

- Arrangere gudstjenester for forskellige alders og målgrupper.
- Traditionelle gudstjenester og højmesser.
- Gudstjeneste og spaghetti/pizza.
- Spejdergudstjeneste.
- Fastelavns- og høstgudstjeneste.
- Sang- og musikgudstjeneste.
- Familiegudstjeneste.
- Seniorgudstjeneste.
- Tema-/friluftsvandring/gudstjeneste.

#### b. Undervisning:

##### Mål:

- Undervisningstilbud til forskellige aldersgrupper.

##### Metode/aktivitet:

- Besøg af børnehave og dagplejere.
- Fortællehjørne.
- Minikonfirmander.
- Besøg af ungdomspræst.
- Inddrage konfirmander i gudstjenesten.

#### c. Engagere og inddrage forskellige aldersgrupper.

##### Mål:

- At give borgere mulighed for at vise initiativ og engagement i kirkelivet omkring Tapdrup kirke.
- At samle sognets borgere i en fælles identitet med Tapdrup Kirke som markør.
- At skabe aktiviteter med særlig fokus på børnefamilier.

##### Metode og aktivitet:

- Babysalmesang.
- Børnehavebesøg i kirken.
- Konfirmandaften.
- Kirke og brunch.
- Kirkekaffe.
- Cafe` aftener - debat om kulturelle og eksistentielle emner.
- Åben aftenkirke.
- Sogneudflugt.
- Spisning/socialt samvær for enlige.
- Litteraturkreds.
- Streaming af foredrag.
- Samarbejde med lokale foreninger om forskellige aktiviteter.
- Musik.
- Tapdrup sangkor.

### 2. Medarbejdere

**Mål:**

- Fremme kirken som den gode arbejdsplads.
- Tilfredse og engagerede medarbejdere.
- Udviklende - konstruktivt samarbejde.

**Metode og aktivitet:**

- Højt informationsniveau.
- Dialog.
- Tydelig arbejds- og ansvarsfordeling.
- Fleksibilitet.
- Langtidsplanlægning i forbindelse med større arbejder og aktiviteter.
- Udviklende miljø med relevante uddannelses tilbud.
- Fælles sociale oplevelser.

**3. Kirken, Sognehuset og kirkegården.****Mål.**

- Der værnes om kulturarven i og omkring Tapdrup Kirke.
- Kirkens bygninger og omgivelser holdes i forsvarlig stand.
- Omstilling til miljøvenlig drift søges løbende implementeret.
- Der skal arbejdes for at borgerne i Tapdrup Sogn knyttes endnu mere til Tapdrup Kirke.

**Metode og aktivitet.**

- Løbende tilsyn med kirkens ejendom.
- God dialog mellem kirkeværg og graver.
- Vedligehold og reparation sker inden for de givne økonomiske rammer.
- Miljøvenlig drift implementeres om muligt ved vedligeholdelsesarbejder og ombygning.
- Åbent Hus arrangementer, kirkegårdsvandring,
- Synlighed på de sociale medier.

**Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)****Supplerende forklaringer til budgettet**

Der er bevilget 20.323 kr. ekstra til energiudgifter samt 100.000 til forberedelse af projekt til indvendig renovering af Tapdrup kirke.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.054.037	912.305	1.019.394,00	970.205,00
Driftsudgifter i alt	-1.054.037	-912.305	-936.552,89	-1.004.002,19
2 Kirkebygning og sognegård	-298.390	-170.659	-187.628,77	-149.441,82
2 Indtægter	0	0	300,00	600,00
2 Udgifter, løn	-57.368	-52.350	-58.025,37	-53.985,67
2 Udgifter, øvrige drift	-241.022	-118.309	-129.903,40	-96.056,15
3 Kirkelige aktiviteter	-351.851	-360.675	-266.762,44	-303.421,04
3 Indtægter	0	0	6.223,80	240,00
3 Udgifter, løn	-308.451	-308.775	-248.793,49	-272.317,34
3 Udgifter, øvrige drift	-43.400	-51.900	-24.192,75	-31.343,70
4 Kirkegård	-256.864	-234.152	-294.558,64	-408.599,28
4 Indtægter	96.778	97.123	68.665,75	98.428,01
4 Udgifter, løn	-271.032	-249.275	-284.754,15	-259.716,13
4 Udgifter, øvrige drift	-82.610	-82.000	-78.470,24	-247.311,16
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	-145.188	-146.852	-136.826,64	-128.847,24
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	4.614,04	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-145.188	-146.852	-141.440,68	-128.847,24
7 Finansielle poster	-1.744	33	-50.776,40	-13.692,81
A Resultat af drift	0	0	82.841,11	-33.797,19
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	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))	0	-39.300	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-21.570	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	60.870	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	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	82.841,11	-33.797
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
1.054.037	912.305	1.019.394,00	970.205,00	1.054.037	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.054.037	912.305	1.019.394,00	970.205,00	1.054.037	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
-217.628	-101.809	-94.510,10	-90.011,67	0	-38.845	-178.783
-10.000	-10.000	-13.670,19	-12.159,33	0	0	-10.000
-70.762	-58.850	-79.448,48	-47.270,82	0	-18.523	-52.239
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.390	-170.659	-187.628,77	-149.441,82	0	-57.368	-241.022

#### 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
-250.751	-252.575	-187.331,10	-226.164,28	0	-233.451	-17.300
-8.000	-8.000	-214,00	-1.624,76	0	-3.000	-5.000
-48.500	-48.500	-45.378,80	-44.203,39	0	-46.000	-2.500
-10.600	-15.600	-8.880,22	-10.330,49	0	0	-10.600
-5.000	-5.000	-5.401,15	-5.521,49	0	0	-5.000
-26.500	-26.500	-19.057,17	-14.187,86	0	-25.000	-1.500
-2.000	-4.000	0,00	-888,77	0	-1.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-351.851	-360.675	-266.762,44	-303.421,04	0	-308.451	-43.400

#### 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
-251.864	-229.152	-289.158,64	-407.049,28	96.778	-271.032	-77.610
-5.000	-5.000	-5.400,00	-1.550,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.864	-234.152	-294.558,64	-408.599,28	96.778	-271.032	-82.610

## 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
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 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
-19.500	-15.500	-24.220,03	-11.911,10	0	0	-19.500
-47.450	-50.450	-45.209,80	-49.482,09	0	0	-47.450
-15.350	-17.350	-6.991,45	-6.793,14	0	0	-15.350
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.850,00	0	0	-3.850
-43.850	-43.850	-51.850,00	-39.850,00	0	0	-43.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	3.732,04	0,00	0	0	-2.200
-5.000	-5.000	0,00	-8.518,55	0	0	-5.000
-7.988	-8.652	-8.437,40	-8.442,36	0	0	-7.988
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-145.188	-146.852	-136.826,64	-128.847,24	0	0	-145.188

### 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
-1.777	0	-1.082,50	0,00	0	0	-1.777
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	33	32,64	81,56	33	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.727,01	-13.774,37	0	0	0
0	0	-35.999,53	0,00	0	0	0
-1.744	33	-50.776,40	-13.692,81	33	0	-1.777

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	-39.300	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	-21.570	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	60.870	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

