

ÅRSBUDGET 2024

for Tulstrup Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8034

CVR-nr. 38651617

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Visioner 2024:

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 2024
- 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

Menighedsrådet får udbetalt mere i hjemfaldende gravstedskapitaler i 2024, derfor budgetteres med et overskud på 43.000 kr. de skal tillægges de frie midler til brug i 2026 hvor der udbetales meget mindre i hjemfaldene gravstedskapitaler.

Der er bevilliget anlægsligning til:

Plæneklipper, robot	38.000 kr.
Plæneklipper, rider	26.999 kr.
Plæneklipper (købt i 2022)	3.500 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.076.461	0	68.499	1.144.960
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.076.461	0	68.499	1.144.960
2 Kirkebygning og sognegård	-537.939	0	0	-537.939
Udgifter, løn	78.030	0	0	78.030
Udgifter, Øvrige	461.559	0	0	461.559
Indtægter	1.650	0	0	1.650
3 Kirkelige aktiviteter	-133.226	0	0	-133.226
Udgifter, løn	88.850	0	0	88.850
Udgifter, Øvrige	44.376	0	0	44.376
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-189.863	0	-68.499	-258.362
Udgifter, løn	243.270	0	0	243.270
Udgifter, Øvrige	94.000	0	68.499	162.499
Indtægter	147.407	0	0	147.407
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	183.850	0	0	183.850
Udgifter, Øvrige	237.045	0	0	237.045
Indtægter	420.895	0	0	420.895
6 Administration og fællesudgifter	-169.796	0	0	-169.796
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	159.796	0	0	159.796
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-2.637	0	0	-2.637
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.400	0	0	3.400
Indtægter	763	0	0	763
Resultat	43.000	0	0	43.000
Total udgifter, løn	604.000	0	0	604.000
Total udgifter, øvrige	1.000.176	0	68.499	1.068.675
Total indtægter	1.647.176	0	68.499	1.715.675

Forbrug af frie midler	-43.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-43.000	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.076.461	1.016.329	1.002.984,00	989.904,00	1.076.461	0	0
0	0	0,00	3.125,04	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
1.076.461	1.016.329	1.002.984,00	993.029,04	1.076.461	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-512.939	-493.939	-195.838,82	-115.887,98	1.650	-78.030	-436.559
-25.000	-25.000	-12.278,83	-27.581,78	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
-537.939	-518.939	-208.117,65	-143.469,76	1.650	-78.030	-461.559

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.300	-94.300	-73.688,14	-69.643,39	0	-73.800	-20.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.000,00	0,00	0	0	0
-18.150	-18.150	-23.594,64	-33.697,57	0	0	-18.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.276	-13.276	-19.078,20	-4.662,75	0	-10.050	-3.226
-7.000	-7.000	-4.450,00	0,00	0	-5.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-133.226	-133.226	-123.310,98	-108.503,71	0	-88.850	-44.376

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-152.913	-202.486	-236.332,86	-148.853,77	147.407	-220.320	-80.000
-36.950	-36.950	-28.726,10	-31.791,00	0	-22.950	-14.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.863	-239.436	-265.058,96	-180.644,77	147.407	-243.270	-94.000

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
68.499	68.499		0
-68.499	0		-68.499
0	68.499		-68.499