

ÅRSBUDGET 2024

for Tapdrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8616

CVR-nr. 44196417

Budget 2024 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 børnehaven og dagplejere.
- Fortællehjørner.
- 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.
- Børnehavenbesøg 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.
- Flexibilitet.
- Langtidsplanlægning i forbindelse med større arbejder og aktiviteter.
- Udviklende miljø med relevante uddannelsestilbud.
- 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 kirkeværgen 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 bevilliget 500.000 kr. til afdrag på lån til kirkerenovering,

Midlertidig bevilling til driftsformål:

Højskolesangbøger	9.507 kr.
skærm til sognesal	18.750 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.023.807	0	500.000	1.523.807
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.023.807	0	500.000	1.523.807
2 Kirkebygning og sognegård	-191.427	0	-500.000	-691.427
Udgifter, løn	57.368	0	0	57.368
Udgifter, Øvrige	134.059	0	500.000	634.059
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-378.569	0	0	-378.569
Udgifter, løn	308.451	0	0	308.451
Udgifter, Øvrige	70.118	0	0	70.118
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-300.145	0	0	-300.145
Udgifter, løn	271.032	0	0	271.032
Udgifter, Øvrige	91.500	0	0	91.500
Indtægter	62.387	0	0	62.387
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-151.921	0	0	-151.921
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	151.921	0	0	151.921
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.745	0	0	-1.745
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.778	0	0	1.778
Indtægter	33	0	0	33
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	636.851	0	0	636.851
Total udgifter, øvrige	449.376	0	500.000	949.376
Total indtægter	1.086.227	0	500.000	1.586.227

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			500.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			500.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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, øvrig drift
1.023.807	1.054.037	912.305,00	1.019.394,00	1.023.807	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
1.023.807	1.054.037	912.305,00	1.019.394,00	1.023.807	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.154	-217.628	-89.355,21	-94.510,10	0	-38.845	-69.309
-8.000	-10.000	-13.620,03	-13.670,19	0	0	-8.000
-75.273	-70.762	-51.618,53	-79.448,48	0	-18.523	-56.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.427	-298.390	-154.593,77	-187.628,77	0	-57.368	-134.059

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-278.569	-250.751	-264.098,40	-187.331,10	0	-233.451	-45.118
-8.000	-8.000	-575,99	-214,00	0	-3.000	-5.000
-48.500	-48.500	-44.455,86	-45.378,80	0	-46.000	-2.500
-13.500	-10.600	-14.953,66	-8.880,22	0	0	-13.500
-11.000	-5.000	-1.236,98	-5.401,15	0	-10.000	-1.000
-16.500	-26.500	-6.377,98	-19.057,17	0	-15.000	-1.500
-2.000	-2.000	-5.930,11	0,00	0	-1.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-378.569	-351.851	-338.128,98	-266.762,44	0	-308.451	-70.118

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, øvrig drift
-295.145	-251.864	-362.786,57	-289.158,64	62.387	-271.032	-86.500
-5.000	-5.000	482,84	-5.400,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-300.145	-256.864	-362.303,73	-294.558,64	62.387	-271.032	-91.500

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-19.500	-19.500	-21.552,86	-24.220,03	0	0	-19.500
-45.200	-47.450	-43.115,94	-45.209,80	0	0	-45.200
-10.950	-15.350	-6.767,83	-6.991,45	0	0	-10.950
-3.950	-3.850	0,00	-3.850,00	0	0	-3.950
-53.950	-43.850	-53.150,00	-51.850,00	0	0	-53.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	4.961,20	3.732,04	0	0	-2.200
-5.000	-5.000	-2.040,00	0,00	0	0	-5.000
-11.171	-7.988	-8.651,75	-8.437,40	0	0	-11.171
-151.921	-145.188	-130.317,18	-136.826,64	0	0	-151.921

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-1.778	-1.777	-1.232,47	-1.082,50	0	0	-1.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	33	32,64	32,64	33	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.345,00	-13.727,01	0	0	0
0	0	0,00	-35.999,53	0	0	0
-1.745	-1.744	1.145,17	-50.776,40	33	0	-1.778

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
500.000	500.000		0
-500.000	0		-500.000
0	500.000		-500.000