

# ÅRSBUDGET 2025

for Tulstrup Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8034

CVR-nr. 38651617

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Visioner 2025:

Tulstrup Menighedsråd vil i det kommende år arbejde for følgende:

- Fortsat arbejde for oprettelse af minikonfirmandhold, og støtte andre tiltag i samarbejde med Knudsøskolen herunder kirkens børnekor.
- I samarbejde med sognepræsten, Alling og Dover menighedsråd: arrangerer foredragsaftener.
- Støtte op om Kirkehøjskoledage for de tre sogne, som afholdes i præstegården.
- Fortsat arbejde med reovering af kirkens indre.
- Afholde kirkekoncerter i samarbejde med de øvrige menighedsråd og organisten. Indarbejde musik i gudstjenester.
- 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 og udvikle en strategi for at komme ud på de sociale medier i tæt samarbejde med pastoratets KK-medarbejder.
- 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.
- Drøfte kirkens liturgien.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

Fra 2025 overgår kirkegårdsdriften til Landsbykirkegårdene.

Menighedsrådet ønskede anlægsligning i det foreløbige budget til, projekt-opstart reovering af kirken.

Det er ikke bevilliget.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>748.514</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>748.514</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	748.514	0	0	748.514
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-128.498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.498</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	130.148	0	0	130.148
Indtægter	1.650	0	0	1.650
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-121.876</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.876</b>
Udgifter, løn	70.000	0	0	70.000
Udgifter, Øvrige	51.876	0	0	51.876
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-305.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-305.391</b>
Udgifter, løn	118.200	0	0	118.200
Udgifter, Øvrige	235.191	0	0	235.191
Indtægter	48.000	0	0	48.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-193.512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-193.512</b>
Udgifter, løn	10.000	0	0	10.000
Udgifter, Øvrige	183.512	0	0	183.512
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	763	0	0	763
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	198.200	0	0	198.200
Total udgifter, øvrige	600.727	0	0	600.727
Total indtægter	798.927	0	0	798.927

Forbrug af frie midler	0	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
748.514	1.076.461	1.016.328,00	1.002.984,00	748.514	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
748.514	1.076.461	1.016.328,00	1.002.984,00	748.514	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.498	-512.939	-441.537,43	-195.838,82	1.650	0	-105.148
-25.000	-25.000	-13.164,29	-12.278,83	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
-128.498	-537.939	-454.701,72	-208.117,65	1.650	0	-130.148

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.100	-94.300	-74.851,01	-73.688,14	0	-41.600	-20.500
-15.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	0
0	0	0,00	-2.000,00	0	0	0
-25.650	-18.150	-18.821,08	-23.594,64	0	0	-25.650
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.626	-13.276	-5.807,87	-19.078,20	0	-13.400	-3.226
-2.000	-7.000	-669,00	-4.450,00	0	0	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-121.876	-133.226	-100.648,96	-123.310,98	0	-70.000	-51.876

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-152.913	-138.753,27	-236.332,86	0	0	0
0	-36.950	-19.673,24	-28.726,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-189.863	-158.426,51	-265.058,96	0	0	0



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift