

ÅRSBUDGET 2025

for Tapdrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8616

CVR-nr. 44196417

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision:

- Tapdrup Kirke skal være det åbne samlingspunkt i sognet for borgere i alle aldersgrupper og give mulighed for engagement og initiativ i det kirkelige liv.
- Tapdrup Kirke skal medvirke til at samle eksisterende bebyggelser og fremtidigt nybyggeri i en 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 for børnefamilier.
- Spejdgudstjeneste.
- Fastelavns- og høstgudstjeneste.
- Sang- og musikgudstjeneste.
- Familiegudstjeneste.
- Seniorgudstjeneste og -andagter.
- Tema-/friluftsvandring/gudstjeneste.

b. Undervisning:

Mål:

- Undervisningstilbud til forskellige aldersgrupper.

Metode/aktivitet:

- Besøg af børnehaver 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.

Metode og aktivitet:

- Babysalmesang.
- Børnehavesbesøg i kirken.
- Konfirmandaften.
- Kirke og brunch.
- Kirkekaffe.
- Cafe` aftener - debat om kulturelle og eksistentielle emner.
- Åben aftenkirke.
- Sogneudflugt.
- Spisning/socialt samvær for enlige og ældre.
- 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 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.
- Borgerne i Tapdrup Sogn skal knyttes endnu mere til Tapdrup Kirke.

Metode og aktivitet.

- Løbende tilsyn med kirkens ejendom.
- God dialog mellem kirkeværge 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.
- Sognehuset åbnes op for borgerne.
- Graveren anvender tid til dialog med besøgende på kirkegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er bevilliget driftsligning 20.000 kr. til el-hækkeklipper og buskrydder samt anlægsligning 102.500 kr. til El-drevet multimaskine, Husqvarna - Rider.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.074.499	0	102.500	1.176.999
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.074.499	0	102.500	1.176.999
2 Kirkebygning og sognegård	-178.359	0	0	-178.359
Udgifter, løn	62.659	0		62.659
Udgifter, Øvrige	117.700	0	0	117.700
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-431.202	0	0	-431.202
Udgifter, løn	359.252	0		359.252
Udgifter, Øvrige	71.950	0	0	71.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-301.455	0	-102.500	-403.955
Udgifter, løn	299.695	0		299.695
Udgifter, Øvrige	152.500	0	102.500	255.000
Indtægter	150.740	0	0	150.740
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-161.934	0	0	-161.934
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	161.934	0	0	161.934
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.549	0	0	-1.549
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.700	0	0	1.700
Indtægter	151	0	0	151
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	721.606	0		721.606
Total udgifter, øvrige	505.784	0	102.500	608.284
Total indtægter	1.227.390	0	102.500	1.329.890

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 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.074.499	1.023.807	1.054.037,04	912.305,00	1.074.499	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
1.074.499	1.023.807	1.054.037,04	912.305,00	1.074.499	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
-102.373	-108.154	-213.459,82	-89.355,21	0	-42.373	-60.000
-10.000	-8.000	-31.867,41	-13.620,03	0	0	-10.000
-65.986	-75.273	-110.295,90	-51.618,53	2.000	-20.286	-47.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.359	-191.427	-355.623,13	-154.593,77	2.000	-62.659	-117.700

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
-319.902	-278.569	-252.401,18	-264.098,40	0	-270.902	-49.000
-3.000	-8.000	0,00	-575,99	0	-3.000	0
-51.850	-48.500	-33.586,77	-44.455,86	0	-49.350	-2.500
-10.450	-13.500	-9.026,28	-14.953,66	0	0	-10.450
-16.000	-11.000	-2.414,52	-1.236,98	0	-10.000	-6.000
-27.500	-16.500	-19.738,53	-6.377,98	0	-25.000	-2.500
-2.000	-2.000	-8.189,00	-5.930,11	0	-1.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-431.202	-378.569	-325.856,28	-338.128,98	0	-359.252	-71.950

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
-298.455	-295.145	-276.917,99	-362.786,57	150.740	-299.695	-149.500
-3.000	-5.000	-2.447,50	482,84	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.455	-300.145	-279.365,49	-362.303,73	150.740	-299.695	-152.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.600	-19.500	-14.831,91	-21.552,86	0	0	-22.600
-48.500	-45.200	-45.323,00	-43.115,94	0	0	-48.500
-9.600	-10.950	-7.015,91	-6.767,83	0	0	-9.600
-4.100	-3.950	-3.950,00	0,00	0	0	-4.100
-54.100	-53.950	-53.013,51	-53.150,00	0	0	-54.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-2.200	-11.759,98	4.961,20	0	0	-12.000
0	-5.000	-1.792,00	-2.040,00	0	0	0
-11.034	-11.171	-7.987,97	-8.651,75	0	0	-11.034
-161.934	-151.921	-145.674,28	-130.317,18	0	0	-161.934

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
-1.700	-1.778	-17,43	-1.232,47	0	0	-1.700
118	0	118,76	0,00	118	0	0
33	33	32,64	32,64	33	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.384,73	2.345,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.549	-1.745	1.518,70	1.145,17	151	0	-1.700

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

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

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
102.500	102.500		0
-102.500	0		-102.500
0	102.500		-102.500