

ÅRSBUDGET 2026

for Tapdrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8616

CVR-nr. 44196417

Budget 2026 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-/frilufts-/vandringsgudstjeneste.

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.

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 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.
- 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.
- 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 tildelt midlertidig drifts bevilling på 58.000 kr. til elektronisk løvsuger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.215.005	0	0	1.215.005
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.215.005	0	0	1.215.005
2 Kirkebygning og sognegård	-179.414	0	0	-179.414
Udgifter, løn	67.914	0	0	67.914
Udgifter, Øvrige	113.500	0	0	113.500
Indtægter	2.000	0	0	2.000
3 Kirkelige aktiviteter	-458.865	0	0	-458.865
Udgifter, løn	383.415	0	0	383.415
Udgifter, Øvrige	75.450	0	0	75.450
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-395.730	0	0	-395.730
Udgifter, løn	326.670	0	0	326.670
Udgifter, Øvrige	170.500	0	0	170.500
Indtægter	101.440	0	0	101.440
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	-179.447	0	0	-179.447
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	179.447	0	0	179.447
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.549	0	0	-1.549
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.700	0	0	1.700
Indtægter	151	0	0	151
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	777.999	0	0	777.999
Total udgifter, øvrige	540.597	0	0	540.597
Total indtægter	1.318.596	0	0	1.318.596

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.215.005	1.074.499	1.023.807,04	1.054.037,04	1.215.005	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
1.215.005	1.074.499	1.023.807,04	1.054.037,04	1.215.005	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-115.876	-102.373	-88.333,49	-213.459,82	0	-45.876	-70.000
-10.000	-10.000	-12.545,96	-31.867,41	0	0	-10.000
-53.538	-65.986	-54.437,18	-110.295,90	2.000	-22.038	-33.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.414	-178.359	-155.316,63	-355.623,13	2.000	-67.914	-113.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-355.662	-319.902	-319.816,76	-252.401,18	0	-306.662	-49.000
-2.000	-3.000	-730,50	0,00	0	0	-2.000
-54.753	-51.850	-49.755,01	-33.586,77	0	-50.753	-4.000
-10.450	-10.450	0,00	-9.026,28	0	0	-10.450
-6.000	-16.000	-3.956,64	-2.414,52	0	0	-6.000
-27.500	-27.500	-14.734,50	-19.738,53	0	-25.000	-2.500
-2.000	-2.000	-3.595,09	-8.189,00	0	-1.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-458.865	-431.202	-393.088,50	-325.856,28	0	-383.415	-75.450

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-392.730	-298.455	-358.033,51	-276.917,99	101.440	-326.670	-167.500
-3.000	-3.000	-2.006,25	-2.447,50	0	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-395.730	-301.455	-360.039,76	-279.365,49	101.440	-326.670	-170.500

Formål

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

[illegible]

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
I alt	

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-31.700	-22.600	-33.878,20	-14.831,91	0	0	-31.700
-42.897	-48.500	-26.330,61	-45.323,00	0	0	-42.897
-19.600	-9.600	-15.355,01	-7.015,91	0	0	-19.600
-4.100	-4.100	-3.950,00	-3.950,00	0	0	-4.100
-54.100	-54.100	-57.666,65	-53.013,51	0	0	-54.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-244,50	-11.759,98	0	0	-12.000
-2.600	0	-2.583,64	-1.792,00	0	0	-2.600
-12.450	-11.034	-11.170,82	-7.987,97	0	0	-12.450
-179.447	-161.934	-151.179,43	-145.674,28	0	0	-179.447

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	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	-1.700	0,00	-17,43	0	0	-1.700
118	118	1.086,74	118,76	118	0	0
33	33	32,64	32,64	33	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.058,75	1.384,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.549	-1.549	-939,37	1.518,70	151	0	-1.700

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift