

ÅRSBUDGET 2017

for Tapdrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8616

CVR-nr. 44196417

Budget 2017 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Vision:

At Tapdrup Kirke er kirke for alle aldersgrupper, og giver mulighed for rummelighed og plads til forskellige holdninger og meniger.

At skabe dialog om det kristne budskab gennem kirkens forskellige aktiviteter.

1. Gudstjenesten:

Mål:

Gudstjenesten - højmesse skal fremstå for menigheden som det bærende omdrejningspunkt.

Metode/aktivitet:

Arrangere gudstjeneter for forskellige alders- og målgrupper.

Traditionelle gudstjenester og højmesser.

Gudstjeneste og spagetti, Spejdergudstjeneste, Fastelavns- og høstgudstjeneste

Sang og musikgudstjeneste, Tapdrup sangkor medvirker

Familiegudstjeneste, Seniorgudstjeneste, Tema/friluftsvandringsgudstjeneste.

2. Undervisning:

Mål:

Undervisningstilbud til forskellige aldersgrupper.

Metode/aktivitet:

Fortællehjørne, Minikonfirmander, Besøg af ungdomspræst

Inddrage konfirmander i gudstjenesten.

3. Engagere og inddrage forskellige aldersgrupper.

Mål:

Tapdrup kirke er for alle i sognet, Engagere et korps af frivillige

Metode og aktivitet:

Babysalmesang, Konfirmandaften, Kirkebrunch, Kirkekaffe,

Café -aftener - debat om kulturelle og eksistentielle emner.

Åben aftenkirke, Sogneudflugt

Spisning / socialt samvær for enlige

Samarbejde med lokale foreninger om forskellige aktiviteter

Kirkekoncert - forår og jul, Tapdrup sangkor medvirker.

4 Medarbejdere og menighedsråd

Mål:

Fremme kirken som den gode arbejdsplads, Tilfredse og engagerede medarbejdere

Udviklende - konstruktivt samarbejde

Metode og aktivitet:

Højt informationsniveau, Dialog, Tydeligt arbejds- og ansvarsfordeling

Fleksibilitet

Langtidsplanlægning i forbindelse med større arbejder og aktiviteter

Udviklende miljø med relevante uddannelsesstilbud

Fælles sociale oplevelser

5. Kirken, sognehuset og kirkegården

Mål:

Der værnes om kulturarven i og omkring den gamle kirke

Kirkens bygninger og omgivelser er / fremstår som velholdte

Metode og aktivitet:

Omhyggelig opsyn/tilsyn med kirkens ejendom

Udøve økonomisk ansvarlighed inden for de givne rammer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Renovering af udvendige anlæg.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	885.567	852.097	887.508,00	884.466,00			
Driftsudgifter i alt	-885.567	-852.097	-766.774,77	-821.822,37			
2 Kirkebygning og sognegård	-169.500	-139.800	-109.693,08	-173.283,21			
2 Indtægter	3.000	1.000	2.160,00	1.360,00			
2 Udgifter, løn	-48.300	-48.300	-48.848,44	-51.060,63			
2 Udgifter, øvrige drift	-124.200	-92.500	-63.004,64	-123.582,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-398.100	-400.236	-318.240,29	-348.369,32			
3 Indtægter	0	0	0,00	80,00			
3 Udgifter, løn	-315.600	-310.900	-272.639,23	-284.124,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-82.500	-89.336	-45.601,06	-64.324,98			
4 Kirkegård	-201.604	-196.835	-231.196,98	-199.566,45			
4 Indtægter	112.396	120.165	113.125,50	92.922,43			
4 Udgifter, løn	-234.000	-234.000	-243.347,84	-208.734,34			
4 Udgifter, øvrige drift	-80.000	-83.000	-100.974,64	-83.754,54			
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00			
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00			
6 Administration og fællesudgifter	-116.802	-115.961	-105.534,21	-99.376,56			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-6.595,54			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.802	-115.961	-105.534,21	-92.781,02			
7 Finansielle poster	439	735	-2.110,21	-1.226,83			
A Resultat af drift	0	0	120.733,23	62.643,63			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	60.000	450.000	15.626,00	147.447,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-60.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-350.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	15.626,00	147.447,96	0	0	0
C Årets resultat	0	0	136.359,23	210.092	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
885.567	852.097	887.508,00	884.466,00	885.567	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
885.567	852.097	887.508,00	884.466,00	885.567	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.500	-80.800	-66.301,11	-93.381,08	0	-32.800	-79.700
-9.000	-9.000	-5.949,79	-8.225,00	0	0	-9.000
-48.000	-50.000	-37.442,18	-71.677,13	3.000	-15.500	-35.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.500	-139.800	-109.693,08	-173.283,21	3.000	-48.300	-124.200

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.100	-280.919	-224.109,69	-257.716,13	0	-247.600	-28.500
-14.600	-18.117	-7.322,94	-7.910,01	0	-3.000	-11.600
-55.000	-50.300	-53.210,81	-49.168,77	0	-46.000	-9.000
-20.900	-20.900	-9.552,76	-14.423,81	0	0	-20.900
-5.500	-4.000	-4.060,55	0,00	0	0	-5.500
-18.500	-18.500	-19.483,54	-15.524,10	0	-14.000	-4.500
-7.000	-7.000	0,00	-3.126,50	0	-5.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-398.100	-400.236	-318.240,29	-348.369,32	0	-315.600	-82.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

42 Krematorium

43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-196.604	-191.835	-228.396,98	-196.766,45	112.396	-234.000	-75.000
-5.000	-5.000	-2.800,00	-2.800,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.604	-196.835	-231.196,98	-199.566,45	112.396	-234.000	-80.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.000	-19.000	-14.595,53	-9.693,86	0	0	-16.000
-42.300	-40.800	-35.960,26	-33.841,44	0	0	-42.300
-10.500	-13.500	-10.066,34	-5.762,92	0	0	-10.500
-3.700	-3.700	-5.637,50	-6.984,00	0	0	-3.700
-32.000	-25.300	-27.745,50	-32.582,18	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.220,00	0	0	0
-4.500	-4.500	-2.810,00	-9.292,16	0	0	-4.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.802	-9.161	-8.719,08	0,00	0	0	-7.802
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.802	-115.961	-105.534,21	-99.376,56	0	0	-116.802

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-273,44	-2.088,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
409	535	742,02	567,69	409	0	0
30	200	195,76	293,64	30	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.774,55	0,00	0	0	0
439	735	-2.110,21	-1.226,83	439	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
0	-100.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-350.000	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
60.000	450.000	15.626,00	147.447,96	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	15.626,00	147.447,96	60.000	0	-60.000