

ÅRSBUDGET 2018

for Tamdrup Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 8054

CVR-nr. 68234212

Budget 2018 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

Tamdrup Menighedsråds målsætning for 2017/2018.

Lund, den 25.04.2017

"kirken som møde med budskab/fællesskab" - Tamdrup Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser.

Gudstjenester og andagter

Det kirkelige liv søges styrket dels ved at fastholde den traditionelle højmesse, men også ved at eksperimentere med alternative gudstjenesteformer og gudstjenestetider.

Vi vil arbejde med forskellige slags gudstjenester og andagter, herunder pædagogisk forklaringsgudstjeneste, stille gudstjeneste og andagter på Tamdrup Plejecenter. Der holdes udendørs gudstjeneste i forbindelse med sommerfesten i Lund.

Vi vil fortsætte med babysalmesang og pizzagudstjeneste for børnefamilien. Endvidere vil vi fejre fem års dåbsjubilæum.

Vi vil oprette en "strikke-gruppe", som skal strikke dåbsklude.

Kulturelle arrangementer

Der tilstræbes to-tre koncerter om året. Koncerterne kan være med kræfter udefra eller med kirkens egen organist og kirkesanger. Den ene koncert må gerne være med et "stort navn".

Koncerter kan arrangeres i samarbejde med foreninger i Tamdrup sogn, herunder og med unge sognebørn (15- 18 årige). Endvidere arrangeres der koncerter i fællesskab i pastoratet.

Der tilstræbes, at der afholdes en række foredrag i løbet af året, evt. i samarbejde med foreninger i pastoratet.

Der ønskes afholdt to-tre sangaftener om året i samarbejde med præst, kirkesanger og organist.

Det undersøges, om der er interesse for en læsegruppe.

Vi ønsker at fremme skole-kirkesamarbejdet

Vi støtter op om de aktiviteter, provstiudvalget arrangerer sammen med skolerne - f.eks. "Jesus på fængslet"

Vi ønsker, at kirken er synlig i dagligdagen - information

Tamdrup Kirkes hjemmeside skal være informativ og opdateres løbende, det samme gælder Facebook og den lokale Landpost.

Kirken og andre bygninger

Det er målet at fastholde en god vedligeholdelsesstandard i og omkring kirken og andre bygninger på kirkegården.

Under forudsætning af at der gives midler fra Horsens Provsti, er nedenstående målsætningen for 2018:

- Tamdrup Menighedsråd har besluttet, at der i 2017/2018 skal foretages en total facade "reparation/kalkning" af kirken, kapellet og graver-faciliteter.

Præstegården og konfirmandstuen

Efter en gennemgribende reovering af præstegården, konfirmandstuen og kontoret i 2017 vil vi fremover sikre en løbende vedligeholdelse.

Arealerne og haven omkring præstegården og konfirmandstuen skal omlægges, så vedligeholdelsen bliver nemmere.

Kirkegården

Der arbejdes konstruktivt med helhedsplanen for Tamdrup Kirkegård.

Under forudsætning af at der gives midler fra Horsens Provsti, er nedenstående målsætningen for 2018:

- Der er behov for at kapellet reoveres/ombygges (gammel toiletrum og depotrum fjernes).

Endvidere er der behov for nyt tag på kapellet.

- Der er behov for nye lampehoveder til kirkegårdsgangen (de gamle kan ikke repareres).

Personale

Målet er at sikre Tamdrup Kirke som en god og attraktiv arbejdsplads, der er præget af engagement, ansvarlighed og stadig udvikling. En arbejdsplads hvor medarbejderne inddrages i beslutningsprocessen, og hvor deres kvalifikationer styrkes og vedligeholdes gennem deltagelse i relevante kurser og andre faglige møder og gennem samarbejde med kolleger.

Samarbejde med sognene i pastoratet i Tamdrup, Nim, Underup og Føvling

Vi vil have et konstruktivt samarbejde i pastoratets sogne, herunder samarbejde om afløsning ved gudstjenester m.v., samt afholdelse af koncerter og foredrag.

Økonomi

Efter nogle år med stor fokus på økonomien, vil menighedsrådet nu have mere fokus på kirkelige aktiviteter.

Det er fortsat målet, at Tamdrup Menighedsråd skal sikre, at der er likvid kapital til at håndtere uforudsete udgifter og nye relevante aktiviteter.

Revidering af målsætningen for Tamdrup Menighedsråd

Målsætningen skal revideres primo hvert år af menighedsrådet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kalkning af Kirke, graverhus og kapel

Tamdrup Menighedsråd har konstateret, at kalkning af Tamdrup Kirke, ikke har været OK de sidste år, hvilket kommer til at kræve ekstra mange midler i 2017/2018.

Det forventes, at en total facade "reparation/kalkning" kommer til at koste kr. 308.750. Derfor har vi besluttet, at der maj 2018 skal foretages en total facade "reparation/kalkning".

Renovering af nordenden i Kapel

Der er d.d. tre døre i nordenden, der fører ind til et gammelt ubrugeligt toilet og to depotrum. Alle tre døre er meget defekte/rådne. Derudover skal der laves ét depotrum.

Nyt tag på kapellet trænger til en udskiftning - der har været flere stormskader, som har resulteret i større og kostbare reparationer.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet er kr. 40.000 mindre i 2018 p.g.a at Tamdrup Menighedsråd ikke brugte dette beløb i 2016 til opretning af dige. (Vi fik kr. 50.000 men brugte kr. 10.000). Derfor viser driftsbudgettet et underskud på kr. 40.000.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.479.400	1.488.100	1.514.549,92	1.402.170,50			
Driftsudgifter i alt	-1.519.400	-1.488.100	-1.368.540,24	-1.183.407,88			
2 Kirkebygning og sognegård	-392.900	-468.900	-220.362,84	-217.752,62			
2 Indtægter	0	0	0,00	1.500,00			
2 Udgifter, løn	-30.000	-86.000	-12.653,74	-13.130,46			
2 Udgifter, øvrige drift	-362.900	-382.900	-207.709,10	-206.122,16			
3 Kirkelige aktiviteter	-556.700	-534.000	-690.384,57	-708.755,75			
3 Indtægter	0	0	4.275,80	509,00			
3 Udgifter, løn	-432.700	-428.500	-590.448,25	-616.397,58			
3 Udgifter, øvrige drift	-124.000	-105.500	-104.212,12	-92.867,17			
4 Kirkegård	-383.100	-335.200	-300.035,06	-152.460,14			
4 Indtægter	447.400	466.000	444.709,40	533.301,32			
4 Udgifter, løn	-635.000	-628.700	-555.856,39	-528.680,06			
4 Udgifter, øvrige drift	-195.500	-172.500	-188.888,07	-157.081,40			
5 Præstebolig mv.	-9.544	-11.300	44.944,29	29.821,06			
5 Indtægter	82.156	82.200	81.776,96	83.653,27			
5 Udgifter, løn	-14.200	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-77.500	-93.500	-36.832,67	-53.832,21			
6 Administration og fællesudgifter	-161.600	-131.300	-205.792,79	-132.699,79			
6 Indtægter	0	0	0,00	2.198,80			
6 Udgifter, løn	-45.000	0	-71.735,90	-3.376,17			
6 Udgifter, øvrige drift	-116.600	-131.300	-134.056,89	-131.522,42			
7 Finansielle poster	-15.556	-7.400	3.090,73	-1.560,64			
A Resultat af drift	-40.000	0	146.009,68	218.762,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-40.000	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)	437.000	756.700	177.000,00	702.999,96	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-75.000	-127.968,75	-75.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-212.000	-175.000	-9.882,50	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	-506.700	-27.481,63	-560.400,70	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	11.667,12	67.599,26	0	0	0
C Årets resultat	-40.000	0	157.676,80	286.362	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

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.479.400	1.488.100	1.485.799,92	1.386.000,00	1.479.400	0	0
0	0	28.750,00	16.170,50	0	0	0
1.479.400	1.488.100	1.514.549,92	1.402.170,50	1.479.400	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-1.368,75	0	0	0
-303.100	-316.900	-157.443,45	-155.868,40	0	0	-303.100
-25.000	-30.000	-27.175,34	-29.837,92	0	0	-25.000
0	0	-804,00	-1.317,00	0	0	0
0	-42.000	0,00	0,00	0	0	0
-64.800	-80.000	-34.940,05	-29.360,55	0	-30.000	-34.800
-392.900	-468.900	-220.362,84	-217.752,62	0	-30.000	-362.900

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-19.000	-21.200	-24.599,81	-51.641,02	0	0	-19.000
-467.200	-457.700	-623.445,20	-616.960,70	0	-410.700	-56.500
-23.500	-27.700	-25.657,05	-29.861,90	0	0	-23.500
-1.500	-1.000	-798,35	-500,80	0	0	-1.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.500	-3.500	-10.780,58	-1.209,33	0	0	-20.500
-25.000	-22.900	-5.103,58	-8.582,00	0	-22.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-556.700	-534.000	-690.384,57	-708.755,75	0	-432.700	-124.000

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-388.000	-341.300	-304.946,50	-158.538,08	442.500	-635.000	-195.500
4.900	6.100	4.911,44	6.077,94	4.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-383.100	-335.200	-300.035,06	-152.460,14	447.400	-635.000	-195.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.544	-11.300	44.944,29	29.821,06	82.156	-14.200	-77.500
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
-9.544	-11.300	44.944,29	29.821,06	82.156	-14.200	-77.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-28.700	-57.100	-47.368,56	-67.440,53	0	0	-28.700
-48.400	-30.200	-39.098,95	-26.388,13	0	0	-48.400
-11.500	-10.000	-12.433,89	-7.674,69	0	0	-11.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	0	-69.561,79	0,00	0	-45.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-2.000	-4.418,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-23.000	-32.000	-32.911,60	-31.196,44	0	0	-23.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.600	-131.300	-205.792,79	-132.699,79	0	-45.000	-116.600

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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-2.750,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.556	-7.100	0,00	0,00	0	0	-15.556
0	0	0,00	-1.779,65	0	0	0
0	0	2.396,28	1.797,22	0	0	0
0	-300	928,14	47,80	0	0	0
0	0	-233,69	1.123,99	0	0	0
-15.556	-7.400	3.090,73	-1.560,64	0	0	-15.556

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-75.000	-127.968,75	-75.000,00	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.000	-175.000	-9.882,50	0,00	0	0	-212.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-506.700	-27.481,63	-560.400,70	0	0	-75.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
437.000	756.700	177.000,00	702.999,96	437.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.667,12	67.599,26	437.000	0	-437.000