

ÅRSBUDGET 2019

for Tulstrup Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8034

CVR-nr. 38651617

Budget 2019 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

Tulstrup Menighedsråd vil i det kommende år arbejde for følgende:

Fortsat arbejde for oprettelse af minikonfirmandhold og støtte andre tiltag til samarbejde med skolen

Fortsat yde støtte til "Den teologiske aftenhøjskole"

Deltage i Folkekirkens Nødhjælpsindsamling 2019

Fortsat arbejde med "forskønnelse" af altertavlen

Afholde kirkekoncerter og indarbejde musik i gudstjenester

Deltage i afholdelse af friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget

Fortsat støtte op om, at der afholdes sognemøder (eftermiddag) i et samarbejde mellem frivillige og sognepræsten

Fortsat udgive sognebladet og kirkebladet i samarbejde med Dover og Alling Menighedsråd

Afholde adventsfest i samarbejde med Dover og Alling Sogne

Fortsat vedligeholde Tulstrup Kirkes hjemmeside "tulstrupkirke.dk" og på sigt udvikle kirkens Facebook-side

Undersøge muligheder for nye tiltag vedr. renovering af kor, kirkegrund og evt. klokkestabel

Udvikle tiltag om kirke- og kristendomsoplysning

Arbejde for et fortsat tæt samarbejde mellem Dover, Alling og Tulstrup Sogne

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	968.227	951.841	945.651,00	952.541,00			
Driftsudgifter i alt	-968.227	-951.841	-932.189,70	-981.348,98			
2 Kirkebygning og sognegård	-133.262	-122.347	-124.738,34	-149.849,91			
2 Indtægter	1.650	1.650	1.650,00	1.650,00			
2 Udgifter, løn	-72.930	-72.100	-71.957,60	-71.957,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-61.982	-51.897	-54.430,74	-79.542,31			
3 Kirkelige aktiviteter	-166.800	-161.150	-159.477,85	-149.726,06			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-90.350	-83.600	-89.892,00	-83.539,25			
3 Udgifter, øvrige drift	-76.450	-77.550	-69.585,85	-66.186,81			
4 Kirkegård	-219.170	-202.800	-194.367,58	-220.516,79			
4 Indtægter	88.000	90.000	102.861,90	92.199,72			
4 Udgifter, løn	-227.370	-224.700	-224.338,40	-224.338,40			
4 Udgifter, øvrige drift	-79.800	-68.100	-72.891,08	-88.378,11			
5 Præstebolig mv.	-339.895	-339.895	-350.227,95	-345.234,93			
5 Indtægter	76.000	75.000	75.558,00	74.919,11			
5 Udgifter, løn	-207.350	-205.600	-187.308,81	-206.926,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-208.545	-209.295	-238.477,14	-213.228,04			
6 Administration og fællesudgifter	-111.000	-126.749	-103.176,30	-105.044,43			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-30.200,00	-37.200,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-81.000	-96.749	-72.976,30	-67.844,43			
7 Finansielle poster	1.900	1.100	-201,68	-10.976,86			
A Resultat af drift	0	0	13.461,30	-28.807,98			
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)	0	0	0,00	750.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	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	0,00	750.000,00	0	0	0
C Årets resultat	0	0	13.461,30	721.192	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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
968.227	951.841	945.651,00	952.541,00	968.227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
968.227	951.841	945.651,00	952.541,00	968.227	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.262	-108.347	-111.392,26	-137.381,49	1.650	-72.930	-45.982
-16.000	-14.000	-13.346,08	-12.468,42	0	0	-16.000
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
-133.262	-122.347	-124.738,34	-149.849,91	1.650	-72.930	-61.982

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.400	-89.500	-87.472,28	-86.007,96	0	-74.400	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.750	-53.850	-61.123,60	-57.195,31	0	-6.000	-57.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.150	-10.300	-9.482,82	-6.022,79	0	-4.950	-4.200
-6.000	-7.000	-899,15	0,00	0	-5.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-166.800	-161.150	-159.477,85	-149.726,06	0	-90.350	-76.450

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-188.720	-176.600	-163.503,58	-185.852,79	88.000	-205.920	-70.800
-30.450	-26.200	-30.864,00	-34.664,00	0	-21.450	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-219.170	-202.800	-194.367,58	-220.516,79	88.000	-227.370	-79.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.895	-339.895	-350.227,95	-345.234,93	76.000	-207.350	-208.545
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
-339.895	-339.895	-350.227,95	-345.234,93	76.000	-207.350	-208.545

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.000	-6.000	-3.010,67	-2.864,98	0	0	-4.000
-59.000	-59.500	-58.122,17	-55.964,93	0	-10.000	-49.000
-5.250	-5.750	-5.230,00	-2.828,00	0	0	-5.250
-3.750	-3.750	-3.750,00	-7.000,00	0	0	-3.750
-25.000	-25.000	-24.014,46	-24.790,83	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-20.000	0,00	-225,00	0	0	-14.000
0	0	0,00	-1.240,85	0	0	0
0	-6.749	-9.049,00	-10.129,84	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-111.000	-126.749	-103.176,30	-105.044,43	0	-30.000	-81.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-15.468,75	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	439,21	0	0	0
1.900	1.100	1.143,86	3.050,30	1.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.345,54	1.002,38	0	0	0
1.900	1.100	-201,68	-10.976,86	1.900	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	750.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	750.000,00	0	0	0