

ÅRSBUDGET 2020

for Tulstrup Sogns Menighedsråd

i Skanderborg Provsti

i Skanderborg Kommune

Myndighedskode 8034

CVR-nr. 38651617

Budget 2020 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 under hensyntagen til, at ny præst er indsat i embedet 1. december 2019:

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

I samarbejde med Sognepræsten, Alling og Dover Menighedsråd: arrangere foredragsaftener med et teologisk indhold

Deltage i Folkekirkens Nødhjælpsindsamling 2020

Fortsat arbejde med "forskønnelse" af altertavlen

Initiativ til renovering af kirkens indre

Afholde kirkekoncerter i samarbejde med de øvrige menighedsråd 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

Udvikle tiltag om kristendom målrettet interesserede - ad hoc om aktuelle emner

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

I fællesskab med Dover og Alling Menighedsråd yde støtte til præstens nye/udviklende tiltag vedrørende Kildebjergområdet

Påbegynde drøftelser om fornyelser af liturgien

Drøfte muligheden for "Grøn Kirke"

I samarbejde med præsten lave plan for udvikling af det kirkelige arbejde i tilknytning til gudstjenester

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	980.875	968.227	951.840,00	945.651,00
Driftsudgifter i alt	-980.875	-968.227	-1.068.521,77	-932.189,70
2 Kirkebygning og sognegård	-127.471	-133.262	-168.698,66	-124.738,34
2 Indtægter	1.650	1.650	1.650,00	1.650,00
2 Udgifter, løn	-75.140	-72.930	-73.593,00	-71.957,60
2 Udgifter, øvrige drift	-53.981	-61.982	-96.755,66	-54.430,74
3 Kirkelige aktiviteter	-172.150	-166.800	-176.251,25	-159.477,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-86.300	-90.350	-78.435,00	-89.892,00
3 Udgifter, øvrige drift	-85.850	-76.450	-97.816,25	-69.585,85
4 Kirkegård	-201.435	-219.170	-211.189,75	-194.367,58
4 Indtægter	99.225	88.000	84.927,02	102.861,90
4 Udgifter, løn	-234.260	-227.370	-229.437,00	-224.338,40
4 Udgifter, øvrige drift	-66.400	-79.800	-66.679,77	-72.891,08
5 Præstebolig mv.	-339.895	-339.895	-393.702,69	-350.227,95
5 Indtægter	75.000	76.000	71.542,00	75.558,00
5 Udgifter, løn	-206.300	-207.350	-224.492,75	-187.308,81
5 Udgifter, øvrige drift	-208.595	-208.545	-240.751,94	-238.477,14
6 Administration og fællesudgifter	-141.830	-111.000	-119.641,58	-103.176,30
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-30.000	-30.000	-33.813,14	-30.200,00
6 Udgifter, øvrige drift	-111.830	-81.000	-85.828,44	-72.976,30
7 Finansielle poster	1.906	1.900	962,16	-201,68
A Resultat af drift	0	0	-116.681,77	13.461,30
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
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	353.125	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-253.125	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	0	-116.681,77	13.461
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
980.875	968.227	951.840,00	945.651,00	980.875	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
980.875	968.227	951.840,00	945.651,00	980.875	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-113.471	-117.262	-110.743,54	-111.392,26	1.650	-75.140	-39.981
-14.000	-16.000	-57.955,12	-13.346,08	0	0	-14.000
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
-127.471	-133.262	-168.698,66	-124.738,34	1.650	-75.140	-53.981

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.350	-87.400	-90.188,69	-87.472,28	0	-71.250	-16.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-62.000	-63.750	-63.871,17	-61.123,60	0	0	-62.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.300	-9.150	-14.196,34	-9.482,82	0	-10.050	-5.250
-7.000	-6.000	-7.495,05	-899,15	0	-5.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-172.150	-166.800	-176.251,25	-159.477,85	0	-86.300	-85.850

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-174.335	-188.720	-181.094,75	-163.503,58	99.225	-212.160	-61.400
-27.100	-30.450	-30.095,00	-30.864,00	0	-22.100	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-201.435	-219.170	-211.189,75	-194.367,58	99.225	-234.260	-66.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-339.895	-339.895	-393.702,69	-350.227,95	75.000	-206.300	-208.595
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	-393.702,69	-350.227,95	75.000	-206.300	-208.595

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.000	-4.000	-5.593,75	-3.010,67	0	0	-6.000
-70.000	-59.000	-70.735,61	-58.122,17	0	-10.000	-60.000
-4.950	-5.250	-5.287,00	-5.230,00	0	0	-4.950
-3.750	-3.750	-3.750,00	-3.750,00	0	0	-3.750
-25.000	-25.000	-27.526,18	-24.014,46	0	-20.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-14.000	0,00	0,00	0	0	-20.000
-3.000	0	0,00	0,00	0	0	-3.000
-9.130	0	-6.749,04	-9.049,00	0	0	-9.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-141.830	-111.000	-119.641,58	-103.176,30	0	-30.000	-111.830

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
1.906	1.900	1.143,86	1.143,86	1.906	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-181,70	-1.345,54	0	0	0
1.906	1.900	962,16	-201,68	1.906	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.125	0	0,00	0,00	0	0	-253.125
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
353.125	0	0,00	0,00	353.125	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	353.125	0	-353.125