

ÅRSBUDGET 2020

for Tapdrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8616

CVR-nr. 44196417

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

Vision:

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

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

1. Gudstjenesten:

Mål:

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

Metode/aktivitet:

Arrangere gudstjenester for forskellige alders- og målgrupper.

Traditionelle gudstjenester og højmesser.

Spagettigudstjeneste, Spejdergudstjeneste, Fastelavns- og høstgudstjeneste

Sang og musikgudstjeneste, hvor Tapdrup sangkor medvirker.

Familiegudstjeneste, Seniorgudstjeneste, Tema/friluftsvandring/gudstjeneste.

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:

Konfirmandaften, Kirkekaffe, Cafésaftener - debat om kulturelle og eksistentielle emner, Sogneudflugt

Samarbejde med lokale foreninger om forskellige aktiviteter

Kirkekoncert - forår og jul. Tapdrup sangkor.

4 Medarbejdere og menighedsråd

Mål:

Fremme kirken som den gode arbejdsplads med 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 fremstår som velholdte

Tilpasning/omlægning af kirkegården til tidens behov.

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.

2. fase vedrørende renovering dige til ca. 200.000 skal gerne laves snarest.

Der arbejdes på en snarlig renovering/restaurering indvendig i Tapdrup kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Overskud på budget 2020 udgør 25.000 kr., det er likviditet stillet til rådighed af provstiet til dækning af feriepengeforpligtigelse.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	970.205	890.478	887.869,81	885.567,00
Driftsudgifter i alt	-945.205	-890.478	-873.316,63	-951.903,49
2 Kirkebygning og sognegård	-175.100	-165.850	-157.111,13	-226.188,91
2 Indtægter	3.000	3.000	2.400,00	1.920,00
2 Udgifter, løn	-50.100	-47.850	-48.023,77	-44.586,66
2 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-121.000	-111.487,36	-183.522,25
3 Kirkelige aktiviteter	-363.475	-405.175	-365.287,28	-345.658,92
3 Indtægter	0	0	6.000,00	4.050,00
3 Udgifter, løn	-309.575	-324.875	-319.362,35	-287.423,40
3 Udgifter, øvrige drift	-53.900	-80.300	-51.924,93	-62.285,52
4 Kirkegård	-276.588	-195.713	-220.493,98	-243.754,03
4 Indtægter	96.937	121.762	93.730,90	121.925,12
4 Udgifter, løn	-237.725	-230.675	-234.766,71	-244.489,54
4 Udgifter, øvrige drift	-135.800	-86.800	-79.458,17	-121.189,61
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	-130.342	-124.400	-119.934,20	-127.711,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	-643,75	0,00
6 Udgifter, øvrige drift	-130.342	-124.400	-119.290,45	-127.711,66
7 Finansielle poster	300	660	-10.490,04	-8.589,97
A Resultat af drift	25.000	0	14.553,18	-66.336,49
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	25.000	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-47.745	-14.500,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	47.745	0,00	60.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-14.500,00	60.000,00
C Årets resultat	25.000	0	53,18	-6.336
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	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
970.205	890.478	875.922,00	885.567,00	970.205	0	0
0	0	11.947,81	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
970.205	890.478	887.869,81	885.567,00	970.205	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
-112.500	-100.500	-80.098,68	-140.456,43	0	-34.000	-78.500
-10.000	-7.000	-12.910,31	-27.699,17	0	0	-10.000
-52.600	-58.350	-64.102,14	-58.033,31	3.000	-16.100	-39.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-175.100	-165.850	-157.111,13	-226.188,91	3.000	-50.100	-128.000

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
-251.875	-282.275	-246.206,92	-236.275,12	0	-231.575	-20.300
-9.500	-13.500	-6.398,21	-7.554,66	0	-3.000	-6.500
-50.500	-56.000	-57.991,04	-49.241,78	0	-48.000	-2.500
-15.600	-17.900	-20.799,66	-14.848,93	0	0	-15.600
-5.000	-7.500	-3.873,67	-5.283,47	0	0	-5.000
-26.500	-21.500	-29.517,78	-31.954,96	0	-25.000	-1.500
-4.000	-6.000	0,00	0,00	0	-2.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-363.475	-405.175	-365.287,28	-345.658,92	0	-309.575	-53.900

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
-271.588	-190.713	-220.493,98	-242.254,03	96.937	-237.725	-130.800
-5.000	-5.000	0,00	-1.500,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-276.588	-195.713	-220.493,98	-243.754,03	96.937	-237.725	-135.800

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 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
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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.500	-19.000	-13.006,75	-14.932,95	0	0	-14.500
-44.150	-48.900	-34.915,94	-50.164,98	0	0	-44.150
-17.250	-14.250	-15.596,62	-18.211,38	0	0	-17.250
-3.750	-3.750	-4.905,91	-9.963,13	0	0	-3.750
-39.750	-36.000	-45.315,90	-24.000,00	0	0	-39.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-2.500	-150,00	-2.637,50	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.442	0	-6.043,08	-7.801,72	0	0	-8.442
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.342	-124.400	-119.934,20	-127.711,66	0	0	-130.342

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
218	578	104,01	581,21	218	0	0
82	82	65,26	32,64	82	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.659,31	-9.203,82	0	0	0
300	660	-10.490,04	-8.589,97	300	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	-47.745	-14.500,00	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	47.745	0,00	60.000,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-14.500,00	60.000,00	0	0	0