

ÅRSBUDGET 2022

for Tapdrup Sogns Menighedsråd

i Viborg Domprovsti

i Viborg Kommune

Myndighedskode 8616

CVR-nr. 44196417

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision:

- Tapdrup Kirke skal være det åbne samlingspunkt for borgere i alle aldersgrupper i sognet og give mulighed for engagement og initiativ i det kirkelige liv.
- Tapdrup Kirke skal medvirke til at samle eksisterende bebyggelser og fremtidigt nybyggeri i fælles identitet omkring Tapdrup Sogn.
- Tapdrup Kirke skal skabe dialog om det kristne budskab gennem kirkens forskellige aktiviteter og deltagelse i samarbejdet med frivillige foreninger i sognet.

1. Aktiviteter

a. Gudstjenesten:

Mål:

- Gudstjenesten skal fremstå for menigheden som det bærende omdrejningspunkt og kunne bidrage til at samle borgere i sognet i et fællesskab.

Metode/aktivitet:

Arrangere gudstjenester for forskellige alders og målgrupper.

- Traditionelle gudstjenester og højmesser.
- Gudstjeneste og spagetti.
- Spejdgudstjeneste.
- Fastelavns og høstgudstjeneste.
- Sang og musikgudstjeneste.
- Familiegudstjeneste.
- Seniorgudstjeneste.
- Tema/frilufts/vandringsgudstjeneste.

b. Undervisning:

Mål:

- Undervisningstilbud til forskellige aldersgrupper.

Metode/aktivitet:

- Fortællehjørne.
- Minikonfirmander.
- Besøg af ungdomspræst.
- Inddrage konfirmander i gudstjenesten.

c. Engagere og inddrage forskellige aldersgrupper.

Mål:

- At give borgere mulighed for at vise initiativ og engagement i kirkelivet omkring Tapdrup kirke.
- At samle sognets borgere i en fælles identitet med Tapdrup Kirke som markør.

Metode og aktivitet:

- Babysalmesang.
- Konfirmandaften.
- Kirke og brunch.
- Kirkekaffe.
- Cafe`aftner - debat om kulturelle og eksistentielle emner.
- Åben aftenkirke.
- Sogneudflugt.
- Spisning/socialt samvær for enlige.
- Litteraturkreds.
- Streaming af foredrag.
- Samarbejde med lokale foreninger om forskellige aktiviteter.
- Musik.
- Tapdrup sangkor.

2. Medarbejdere

Mål:

- Fremme kirken som den gode arbejdsplads.
- Tilfredse og engagerede medarbejdere.

- Udviklende - konstruktivt samarbejde.

Metode og aktivitet:

- Højt informationsniveau.
- Dialog.
- Tydelig arbejds- og ansvarsfordeling.
- Flexibilitet.
- Langtidsplanlægning i forbindelse med større arbejder og aktiviteter.
- Udviklende miljø med relevante uddannelsestilbud.
- Fælles sociale oplevelser.

3. Kirken, Sognehuset og kirkegården.

Mål.

- Der værnes om kulturarven i og omkring Tapdrup Kirke.
- Kirkens bygninger og omgivelser holdes i forsvarlig stand.
- Omstilling til miljøvenlig drift søges løbende implementeret.

Metode og aktivitet.

- Løbende tilsyn med kirkens ejendom.
- God dialog mellem kirkeværgen og graver.
- Vedligehold og reparation sker inden for de givne økonomiske rammer.
- Miljøvenlig drift implementeres om muligt ved vedligeholdelsesarbejder og ombygning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ifølge aftale med provstiet er vi i gang med at indhente tilbud på solcelleanlæg, omlægning til grøn energi, det opsættes på sognehuset og forsynder sognehus og kirke.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2022 er der bevilling anlægsligning på 39.300 kr. til forbedret rørføring samt udskiftning af vandhaner i sognehuset samt 21.570 kr. til maling af træbeklædning på redskabsskur og partiel udskiftning af brædder.

Projektet med forbedring af rørføring forventes udført allerede i 2021, hvilket er bevilget af provstiet.

I 2021 modtages der anlægsligning til færdiggørelse af dige 100.000 kr., projektet bliver først udført i 2022 hvilket er godkendt af provstiet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	912.305	1.019.394	970.205,00	935.022,06
Driftsudgifter i alt	-912.305	-1.004.371	-1.004.002,19	-885.037,59
2 Kirkebygning og sognegård	-170.659	-168.100	-149.441,82	-163.539,49
2 Indtægter	0	0	600,00	2.500,00
2 Udgifter, løn	-52.350	-50.100	-53.985,67	-53.609,88
2 Udgifter, øvrige drift	-118.309	-118.000	-96.056,15	-112.429,61
3 Kirkelige aktiviteter	-360.675	-359.475	-303.421,04	-346.624,90
3 Indtægter	0	0	240,00	4.898,50
3 Udgifter, løn	-308.775	-307.575	-272.317,34	-304.596,25
3 Udgifter, øvrige drift	-51.900	-51.900	-31.343,70	-46.927,15
4 Kirkegård	-234.152	-335.192	-408.599,28	-229.159,27
4 Indtægter	97.123	84.533	98.428,01	120.908,65
4 Udgifter, løn	-249.275	-237.725	-259.716,13	-254.445,70
4 Udgifter, øvrige drift	-82.000	-182.000	-247.311,16	-95.622,22
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	-146.852	-141.637	-128.847,24	-136.600,53
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	0	0	0,00	-1.500,00
6 Udgifter, øvrige drift	-146.852	-141.637	-128.847,24	-135.100,53
7 Finansielle poster	33	33	-13.692,81	-9.113,40
A Resultat af drift	0	15.023	-33.797,19	49.984,47
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	15.023		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-39.300	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-21.570	0	0,00	-30.745,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	60.870	0	0,00	47.745,00
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	0,00	17.000,00
C Årets resultat	0	15.023	-33.797,19	66.984
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	Ligning til samarbejder
I alt	

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
912.305	1.019.394	970.205,00	890.478,00	912.305	0	0
0	0	0,00	44.544,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
912.305	1.019.394	970.205,00	935.022,06	912.305	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-101.809	-100.500	-90.011,67	-65.578,20	0	-35.500	-66.309
-10.000	-10.000	-12.159,33	-11.974,69	0	0	-10.000
-58.850	-57.600	-47.270,82	-85.986,60	0	-16.850	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-170.659	-168.100	-149.441,82	-163.539,49	0	-52.350	-118.309

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-252.575	-251.375	-226.164,28	-252.922,70	0	-232.775	-19.800
-8.000	-8.000	-1.624,76	-4.811,18	0	-3.000	-5.000
-48.500	-48.500	-44.203,39	-46.349,11	0	-46.000	-2.500
-15.600	-15.600	-10.330,49	-13.858,42	0	0	-15.600
-5.000	-5.000	-5.521,49	-5.124,66	0	0	-5.000
-26.500	-26.500	-14.187,86	-21.449,50	0	-25.000	-1.500
-4.000	-4.000	-888,77	-1.609,33	0	-2.000	-2.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-360.675	-359.475	-303.421,04	-346.624,90	0	-308.775	-51.900

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-229.152	-330.192	-407.049,28	-224.249,27	97.123	-249.275	-77.000
-5.000	-5.000	-1.550,00	-4.910,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-234.152	-335.192	-408.599,28	-229.159,27	97.123	-249.275	-82.000

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.500	-15.500	-11.911,10	-17.231,99	0	0	-15.500
-50.450	-50.450	-49.482,09	-65.646,39	0	0	-50.450
-17.350	-17.350	-6.793,14	-10.097,15	0	0	-17.350
-3.850	-3.850	-3.850,00	-3.750,00	0	0	-3.850
-43.850	-43.850	-39.850,00	-39.750,00	0	0	-43.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	0,00	-125,00	0	0	-2.200
-5.000	0	-8.518,55	0,00	0	0	-5.000
-8.652	-8.437	-8.442,36	0,00	0	0	-8.652
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.852	-141.637	-128.847,24	-136.600,53	0	0	-146.852

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
33	33	81,56	81,56	33	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.774,37	-9.194,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33	33	-13.692,81	-9.113,40	33	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.300	0	0,00	0,00	0	0	-39.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.570	0	0,00	-30.745,00	0	0	-21.570
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
60.870	0	0,00	47.745,00	60.870	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	17.000,00	60.870	0	-60.870

