

# ÅRSBUDGET 2015

for \_\_\_\_\_ Timring-Tiphede \_\_\_\_\_  
under \_\_\_\_\_ Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Herning Nordre Provsti \_\_\_\_\_  
i \_\_\_\_\_ Herning Kommune \_\_\_\_\_  
Myndighedskode: \_\_\_\_\_ 8796 \_\_\_\_\_ CVR nummer: \_\_\_\_\_ 14920714 \_\_\_\_\_

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

Menighedsrådsmøde den 14 / 05 2015

\_\_\_\_\_  
Jens Mølgaard  
menighedsrådsformand

\_\_\_\_\_  
Bodil Hagelskjær  
menighedsrådets valgte kasserer

Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt:

den /

\_\_\_\_\_  
provstiudvalgsformand

Budget 2015 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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Synsudsat Timring kirke Herskabsdør udskiftes	223020	10.000 kr.
Synsudsat Kapel, mandskabsbygning		
Facade behandles	223010	30.000 kr.
Taget	223010	15.000 kr.

Renter på stiftslån vil altid stå som en udgift i drift, vi har pengene til at stå i anlæg, derfor budgetteret som overførte penge

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2015	2014	2013	2012	2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.669.000	1.614.000	1.624.000,00	1.580.500,00			
Driftsudgifter i alt	-1.823.676	-1.665.000	-1.509.328,97	-1.451.817,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-251.200	-248.000	-173.461,20	-208.913,11			
2 Indtægter	0	0	2.752,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-26.000	-25.000	-24.741,22	-24.660,02			
2 Udgifter, øvrige drift	-225.200	-223.000	-151.471,98	-184.253,09			
3 Kirkelige aktiviteter	-653.600	-651.600	-624.320,53	-626.994,32			
3 Indtægter	15.000	8.000	17.216,90	20.754,95			
3 Udgifter, løn	-497.600	-502.600	-509.466,49	-488.033,53			
3 Udgifter, øvrige drift	-171.000	-157.000	-132.070,94	-159.715,74			
4 Kirkegård	-560.976	-581.000	-533.325,53	-434.697,03			
4 Indtægter	376.124	301.000	315.680,12	404.299,54			
4 Udgifter, løn	-716.100	-716.000	-712.210,08	-701.475,39			
4 Udgifter, øvrige drift	-221.000	-166.000	-136.795,57	-137.521,18			
5 Præstebolig mv.	-25.000	-27.400	-16.969,91	-26.549,16			
5 Indtægter	33.000	31.000	27.147,60	29.834,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-58.000	-58.400	-44.117,51	-56.383,16			
6 Administration og fællesudgifter	-178.200	-157.000	-151.196,19	-152.615,87			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-50.200	-41.000	-29.139,04	-38.286,75			
6 Udgifter, øvrige drift	-128.000	-116.000	-122.057,15	-114.329,12			
7 Finansielle poster	-154.700	0	-10.055,61	-2.047,93			
A Resultat af drift	-154.676	-51.000	114.671,03	128.682,58			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	154.700	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	24	-51.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	15.000	10.500	8.581,85	647,15	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	295.000	0	1.800.000,00	25.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-4.420.000	0	-39.809,28	-242.589,28	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	-4.110.000	10.500	1.768.772,57	-65.942,13	0	0	0
C Årets resultat	-4.264.676	-40.500	1.883.443,60	62.740	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.110.000	10.500			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	4.420.000	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	295.000	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	15.000	10.500			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)	4.110.000	-10.500			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.669.000	1.614.000	1.624.000,00	1.580.500,00	1.669.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.669.000	1.614.000	1.624.000,00	1.580.500,00	1.669.000	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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-173.200	-173.000	-125.252,47	-155.539,69	0	0	-173.200
-15.000	-15.000	-12.558,75	-8.451,15	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-30.000	-10.731,06	-20.262,25	0	0	-32.000
-31.000	-30.000	-24.918,92	-24.660,02	0	-26.000	-5.000
-251.200	-248.000	-173.461,20	-208.913,11	0	-26.000	-225.200

#### 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-3.179,90	0,00	0	0	0
-407.700	-394.600	-404.885,69	-412.279,00	0	-356.200	-51.500
-86.000	-100.600	-73.434,92	-84.588,09	0	-33.000	-53.000
-65.800	-58.800	-52.568,42	-63.124,40	0	-49.800	-16.000
-26.000	-26.000	-29.502,16	-33.391,67	0	0	-26.000
-41.600	-43.000	-11.069,17	513,37	0	-36.600	-5.000
-25.500	-25.600	-29.804,25	-32.991,28	5.000	-22.000	-8.500
0	-2.000	-18.876,02	-133,25	10.000	0	-10.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-653.600	-651.600	-624.320,53	-626.994,32	15.000	-497.600	-171.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-495.976	-526.000	-527.402,03	-511.107,33	376.124	-716.100	-156.000
-65.000	-55.000	-5.923,50	76.410,30	0	0	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-560.976	-581.000	-533.325,53	-434.697,03	376.124	-716.100	-221.000

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-27.400	-16.969,91	-26.549,16	33.000	0	-58.000
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
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
-25.000	-27.400	-16.969,91	-26.549,16	33.000	0	-58.000

### 6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering
- 66 Efteruddannelse
- 67 Forsikringspræmie
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-15.000	-18.000	-12.605,02	-24.728,33	0	0	-15.000
-65.700	-44.000	-41.194,86	-49.494,25	0	-3.700	-62.000
-13.000	-9.500	-13.996,22	-8.523,13	0	0	-13.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-46.500	-51.000	-51.557,97	-40.207,55	0	-46.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-15.000	-11.427,15	-9.665,27	0	0	-20.000
-15.000	-16.500	-20.075,72	-15.492,32	0	0	-15.000
0	0	-339,25	-4.505,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.200	-157.000	-151.196,19	-152.615,87	0	-50.200	-128.000

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

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-154.700	0	0,00	-500,00	0	0	-154.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	621,75	0	0	0
0	0	0,00	408,03	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.055,61	-2.577,71	0	0	0
-154.700	0	-10.055,61	-2.047,93	0	0	-154.700

## 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 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.420.000	0	-39.809,28	-242.589,28	0	0	-4.420.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	10.500	8.581,85	647,15	15.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
295.000	0	1.800.000,00	25.000,00	295.000	0	0
0	0	0,00	151.000,00	0	0	0
-4.110.000	10.500	1.768.772,57	-65.942,13	310.000	0	-4.420.000