

ÅRSBUDGET 2015

for _____ 04 Tjørring _____
under _____ Tjørring Sogns Menighedsråd _____
i _____ Herning Nordre Provsti _____
i _____ Herning Kommune _____
Myndighedskode: _____ 8805 _____ CVR nummer: _____ 13730415 _____

Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt:

_____ Tjørring, Herning den 03 / 06 2014 _____

_____ Tove Lund Saka _____
menighedsrådsformand

_____ Svend Aage Jakobsen _____
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

Menighedsrådet forventer at 2015 vil være et normalt år, hvor sognets byggeprojekter er afsluttede. Målsætningen er at fortsætte de aktiviteter der er i gang, skabe stabilitet, leve op til vores værdigrundlag, - et rart sted at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I såvel 2013 som det meste af 2014, har vi været ramt af realativt mange sygdommeldinger. Det har på mange måder påvirket arbejdspladsen- såvel positivt som negativt. Målsætningen for 2015 er at fortsætte en stabil og rolig udvikling med fokus på og ro på medarbejdersiden. Generalt: budgettet for 2015 er meget stramt. Med baggrund i en meget høj aktivitet, er lønomkostningerne øget hen over de seneste år.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården: Der er budgetteret med relativt store indtægter. Samtidig er der reduceret i øvrige udgifter, i det der forventes at den reparationstunge traktor udskiftes i 2016. Der er fortsat høje lønomkostninger på kirkegården. I perioden 1-8-2008 til 31-12-2011, er der optjent en væsentlig overarbejdssaldo med baggrund i byggeri og funktion som daglig leder. Afspadsering af overarbejde på kirkegården betyder (A) et merforbrug af timer på 215,16 timer/ år fra og med 2013-2015, og (B) en forhøjet lønsum på ca. 40.000,00 kr. pr. år. Såvel merforbrug af timer som forhøjer lønsum, forventes at bortfalde fra 1.1.2016

	Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budgetoverslag --		
					2016	2017	2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.680.700	4.813.900	4.693.000,00	1.342.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.680.700	-4.813.900	-5.022.514,97	-5.210.440,19			
2 Kirkebygning og sognegård	-843.329	-996.400	-1.027.950,77	-1.051.405,52			
2 Indtægter	9.370	19.000	10.410,00	56.203,07			
2 Udgifter, løn	-325.100	-308.000	-363.828,13	-360.388,75			
2 Udgifter, øvrige drift	-527.599	-707.400	-674.532,64	-747.219,84			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.563.042	-1.485.800	-1.467.036,58	-1.525.852,55			
3 Indtægter	43.692	22.000	63.180,41	44.657,39			
3 Udgifter, løn	-1.193.800	-1.164.700	-1.114.957,87	-1.189.011,23			
3 Udgifter, øvrige drift	-412.934	-343.100	-415.259,12	-381.498,71			
4 Kirkegård	-637.743	-609.700	-561.480,13	-472.555,83			
4 Indtægter	487.312	487.500	479.787,85	509.920,25			
4 Udgifter, løn	-898.400	-892.200	-813.549,57	-756.875,10			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.655	-205.000	-227.718,41	-225.600,98			
5 Præstebolig mv.	1.213	-6.000	-32.729,46	-83.769,62			
5 Indtægter	43.800	42.000	59.257,27	39.931,00			
5 Udgifter, løn	0	-8.000	0,00	-7.020,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-42.587	-40.000	-91.986,73	-116.680,62			
6 Administration og fællesudgifter	-679.099	-711.200	-876.063,69	-921.712,97			
6 Indtægter	2.056	0	32.562,14	10.752,17			
6 Udgifter, løn	-309.000	-298.000	-488.767,36	-503.957,92			
6 Udgifter, øvrige drift	-372.155	-413.200	-419.858,47	-428.507,22			
7 Finansielle poster	-958.700	-1.004.800	-1.057.254,34	-1.155.143,70			
A Resultat af drift	0	0	-329.514,97	-3.868.440,19			
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)	1.320.000	2.320.000	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-211.763,89	-5.120.185,41	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-1.000.000	379.991,18	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.320.000	1.320.000	1.488.227,29	-3.800.185,41	1.320.000	1.320.000	1.320.000
C Årets resultat	1.320.000	1.320.000	1.158.712,32	-7.668.626	1.320.000	1.320.000	1.320.000
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.320.000	1.320.000			1.320.000	1.320.000	1.320.000
+ 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	1.320.000	1.320.000			1.320.000	1.320.000	1.320.000
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)	-1.320.000	-1.320.000			-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
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, øvrige drift
4.680.700	4.813.900	4.693.000,00	1.342.000,00	4.680.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.680.700	4.813.900	4.693.000,00	1.342.000,00	4.680.700	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, øvrige drift
-4.190	0	-4.189,70	-31.848,70	0	0	-4.190
-597.409	-711.000	-750.080,53	-716.296,73	9.370	-138.300	-468.479
-25.600	-127.400	-44.969,36	-66.155,40	0	0	-25.600
-216.130	-158.000	-228.711,18	-236.735,09	0	-186.800	-29.330
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-369,60	0	0	0
-843.329	-996.400	-1.027.950,77	-1.051.405,52	9.370	-325.100	-527.599

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2015	Budget 2014	Regnskab 2013	Regnskab 2012	-- Budget 2015 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-35.232	-35.000	-35.232,10	-29.440,66	900	0	-36.132
-578.679	-524.800	-517.577,73	-553.267,66	13.699	-518.200	-74.178
-340.266	-343.700	-331.875,91	-368.530,31	5.243	-271.300	-74.209
-141.682	-126.000	-139.048,91	-131.869,83	1.000	-112.500	-30.182
-197.310	-197.500	-216.826,45	-181.999,10	0	-76.000	-121.310
-120.109	-128.800	-118.492,74	-111.189,37	0	-106.300	-13.809
-79.472	-68.500	-44.548,18	-89.713,95	10.000	-62.500	-26.972
-69.292	-60.500	-62.434,56	-58.841,67	12.850	-47.000	-35.142
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-1.563.042	-1.485.800	-1.467.036,58	-1.525.852,55	43.692	-1.193.800	-412.934

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, øvrige drift
-643.274	-619.700	-567.011,17	-485.399,83	481.781	-898.400	-226.655
5.531	10.000	5.531,04	12.844,00	5.531	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-637.743	-609.700	-561.480,13	-472.555,83	487.312	-898.400	-226.655

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
1.213	-6.000	-32.729,46	-83.769,62	43.800	0	-42.587
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
1.213	-6.000	-32.729,46	-83.769,62	43.800	0	-42.587

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
-175.528	-190.000	-174.140,72	-180.433,49	796	0	-176.324
-45.009	-50.000	-45.965,05	-114.567,95	0	-2.500	-42.509
-120.870	-76.500	-255.216,57	-272.207,65	0	-78.500	-42.370
0	0	-1.410,40	0,00	0	0	0
-193.300	-205.000	-216.525,43	-181.598,34	0	-190.000	-3.300
-38.635	-74.700	-77.048,04	-73.225,45	0	-38.000	-635
-30.102	-50.000	-30.102,32	-37.558,40	1.260	0	-31.362
-75.655	-65.000	-75.655,16	-57.297,44	0	0	-75.655
0	0	0,00	-4.824,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-679.099	-711.200	-876.063,69	-921.712,97	2.056	-309.000	-372.155

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
-958.700	-1.004.800	-1.051.050,00	-1.149.463,97	0	0	-958.700
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	678,65	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.204,34	-6.358,38	0	0	0
-958.700	-1.004.800	-1.057.254,34	-1.155.143,70	0	0	-958.700

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
0	0	-211.763,89	-5.120.185,41	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	-1.000.000	379.991,18	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
1.320.000	2.320.000	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.320.000	1.320.000	1.488.227,29	-3.800.185,41	1.320.000	0	0