

# ÅRSBUDGET 2016

for Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8796

CVR-nr. 14920714

Budget 2016 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

Renovering af Timring kirke er hovedmålsætningen for valgperioden.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Få er kirkeband i gang, der kan bruges i alle storpastoratets kirker

### Supplerende forklaringer til budgettet

Ekstra lønkroner til brug i kirkeband og gospelkor 20.000 kr.

Penge til ny printer/kopimaskine til præsten 10.000 kr.

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

For at aflevere budget 2016 til provsti må jeg slette afdrag på bilag 3

Afdrag for 2016 udgør 294.337 kr.

Restbeløb på lån ultimo 2016 udgør 3.638.333 kr.

Har snakket med både Brandsoft og regnskabskyndig fra Landsforeningen, de kan ikke finde en løsning på problemet.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.614.000	1.669.000	1.724.000,00	1.624.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.762.000	-1.823.676	-1.615.563,38	-1.509.328,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.500	-251.200	-192.060,21	-173.461,20			
2 Indtægter	0	0	0,00	2.752,00			
2 Udgifter, løn	-27.000	-26.000	-24.571,83	-24.741,22			
2 Udgifter, øvrige drift	-171.500	-225.200	-167.488,38	-151.471,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-648.000	-653.600	-612.940,07	-624.320,53			
3 Indtægter	15.000	15.000	89.745,50	17.216,90			
3 Udgifter, løn	-518.000	-497.600	-523.271,85	-509.466,49			
3 Udgifter, øvrige drift	-145.000	-171.000	-179.413,72	-132.070,94			
4 Kirkegård	-563.000	-560.976	-459.033,24	-533.325,53			
4 Indtægter	343.000	376.124	380.705,29	315.680,12			
4 Udgifter, løn	-727.000	-716.100	-694.275,22	-712.210,08			
4 Udgifter, øvrige drift	-179.000	-221.000	-145.463,31	-136.795,57			
5 Præstebolig mv.	-27.000	-25.000	-128.637,77	-16.969,91			
5 Indtægter	33.000	33.000	32.540,13	27.147,60			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-60.000	-58.000	-161.177,90	-44.117,51			
6 Administration og fællesudgifter	-177.500	-178.200	-185.958,34	-151.196,19			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-52.000	-50.200	-36.535,39	-29.139,04			
6 Udgifter, øvrige drift	-125.500	-128.000	-149.422,95	-122.057,15			
7 Finansielle poster	-148.000	-154.700	-36.933,75	-10.055,61			
A Resultat af drift	-148.000	-154.676	108.436,62	114.671,03			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	154.700					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-148.000	24					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	8.000	15.000	22.047,74	8.581,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	295.000	0,00	1.800.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-4.420.000	-4.503.111,35	-39.809,28	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	8.000	-4.110.000	-4.481.063,61	1.768.772,57	0	0	0
C Årets resultat	-140.000	-4.264.676	-4.372.626,99	1.883.444	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	8.000	-4.110.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	4.420.000			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	0	295.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	8.000	15.000			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)	-8.000	4.110.000			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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.614.000	1.669.000	1.614.000,00	1.624.000,00	1.614.000	0	0
0	0	110.000,00	0,00	0	0	0
1.614.000	1.669.000	1.724.000,00	1.624.000,00	1.614.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-122.500	-173.200	-153.133,86	-125.252,47	0	0	-122.500
-15.000	-15.000	0,00	-12.558,75	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-32.000	-14.297,52	-10.731,06	0	0	-29.000
-32.000	-31.000	-24.628,83	-24.918,92	0	-27.000	-5.000
-198.500	-251.200	-192.060,21	-173.461,20	0	-27.000	-171.500

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	0	-543,76	-3.179,90	0	0	-1.000
-401.100	-407.700	-388.776,56	-404.885,69	0	-350.600	-50.500
-92.200	-86.000	-59.406,47	-73.434,92	0	-57.200	-35.000
-61.000	-65.800	-53.419,97	-52.568,42	0	-51.000	-10.000
-26.000	-26.000	-39.733,72	-29.502,16	0	0	-26.000
-40.000	-41.600	-21.519,73	-11.069,17	0	-37.000	-3.000
-25.700	-25.500	-43.158,45	-29.804,25	5.000	-22.200	-8.500
0	0	-5.381,41	-18.876,02	10.000	0	-10.000
-1.000	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.000
-648.000	-653.600	-612.940,07	-624.320,53	15.000	-518.000	-145.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-563.000	-495.976	-459.033,24	-527.402,03	343.000	-727.000	-179.000
0	-65.000	0,00	-5.923,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-563.000	-560.976	-459.033,24	-533.325,53	343.000	-727.000	-179.000

## 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-25.000	-128.637,77	-16.969,91	33.000	0	-60.000
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
-27.000	-25.000	-128.637,77	-16.969,91	33.000	0	-60.000

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-14.500	-15.000	-30.594,59	-12.605,02	0	0	-14.500
-65.000	-65.700	-55.267,33	-41.194,86	0	-4.000	-61.000
-13.000	-13.000	-16.258,92	-13.996,22	0	0	-13.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-52.000	-46.500	-59.197,65	-51.557,97	0	-48.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.027,97	-11.427,15	0	0	0
-20.000	-20.000	-16.611,88	-20.075,72	0	0	-20.000
-5.000	0	0,00	-339,25	0	0	-5.000
-5.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.500	-178.200	-185.958,34	-151.196,19	0	-52.000	-125.500

### 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-148.000	-154.700	-34.825,00	0,00	0	0	-148.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-68,91	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	-2.039,84	-10.055,61	0	0	0
-148.000	-154.700	-36.933,75	-10.055,61	0	0	-148.000

## 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 2016	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2016 heraf --		
	2015	2014	2013	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.420.000	-4.503.111,35	-39.809,28	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
8.000	15.000	22.047,74	8.581,85	8.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	295.000	0,00	1.800.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	-4.110.000	-4.481.063,61	1.768.772,57	8.000	0	0