

ÅRSBUDGET 2016

for Tjørring Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8805

CVR-nr. 13730415

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

Menighedsrådet forventer og budgetterer efter, at 2016 vil være et normalt driftsår. 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, 2014 som 2015, har vi været ramt af relative mange sygdommeldinger. Det har på mange måder påvirket arbejdspladsen, såvel positivt som negativt. Målet for 2016 er en stabil og rolig udvikling med fokus på og ro på medarbejdersiden. Budgettet for 2016 er fortsat meget stramt, og der er ikke plads til afvigelse eller konsolidering.

Supplerende forklaringer til budgettet

I 2012, 2013 og 2014, har vi realiseret driftsmæssige underskud. Menighedsrådets frie midler var allerede ved udgangen af 2013 reduceret til 18.368,49 kr. Revisor anbefalede, at de frie midler bliver styrket. Efter at 2014 også ender ud med et driftsmæssigt underskud, har Kirkekassen ingen frie midler, ligesom det har været nødvendigt at trække på midler stillet til rådighed fra provstiet.

I 2015, hvor vi stadig har et meget stramt budget, forudser vi at vi igen kommer ud med et driftsunderskud.

Efter at provstiet har stillet yderligere likviditet på 100.000 kr. til rådighed, samt midlertidig forhøjet driftsrammen for 2016 med 60.000 kr., har vi nu et budget 2016, som vi tror på kan realiseres.

I 2016 er der budgetteret med et overskud på 100.000 kr. på driftmidlerne. I 2015 blev der ydet et lån fra provstiets 5% midler til forbedring af likviditeten. De 100.000 kr. skal anvendes til udbetaling af dette lån.

	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budgetoverslag --		
					2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	4.822.500	4.680.700	5.080.744,04	4.693.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.722.500	-4.680.700	-5.253.672,74	-5.022.514,97			
2 Kirkebygning og sognegård	-830.800	-843.329	-1.366.849,29	-1.027.950,77			
2 Indtægter	5.000	9.370	119.541,61	10.410,00			
2 Udgifter, løn	-365.400	-325.100	-293.909,36	-363.828,13			
2 Udgifter, øvrige drift	-470.400	-527.599	-1.192.481,54	-674.532,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.592.200	-1.563.042	-1.515.367,31	-1.467.036,58			
3 Indtægter	30.000	43.692	51.519,40	63.180,41			
3 Udgifter, løn	-1.228.900	-1.193.800	-1.260.636,07	-1.114.957,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-393.300	-412.934	-306.250,64	-415.259,12			
4 Kirkegård	-755.300	-637.743	-673.796,43	-561.480,13			
4 Indtægter	560.000	487.312	528.794,56	479.787,85			
4 Udgifter, løn	-981.700	-898.400	-939.799,36	-813.549,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-333.600	-226.655	-262.791,63	-227.718,41			
5 Præstebolig mv.	9.800	1.213	-11.257,12	-32.729,46			
5 Indtægter	43.200	43.800	56.925,00	59.257,27			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-33.400	-42.587	-68.182,12	-91.986,73			
6 Administration og fællesudgifter	-667.500	-679.099	-681.857,19	-876.063,69			
6 Indtægter	0	2.056	4.987,42	32.562,14			
6 Udgifter, løn	-273.000	-309.000	-347.506,38	-488.767,36			
6 Udgifter, øvrige drift	-394.500	-372.155	-339.338,23	-419.858,47			
7 Finansielle poster	-886.500	-958.700	-1.004.545,40	-1.057.254,34			
A Resultat af drift	100.000	0	-172.928,70	-329.514,97			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	100.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	70,58	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	831.714,81	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.320.000	1.320.000	2.319.999,63	1.320.000,00	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-211.763,89	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.842.008,49	379.991,18	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.320.000	1.320.000	1.609.776,53	1.488.227,29	1.320.000	1.320.000	1.320.000
C Årets resultat	1.420.000	1.320.000	1.436.847,83	1.158.712	1.420.000	1.420.000	1.420.000
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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.822.500	4.680.700	4.814.000,04	4.693.000,00	4.822.500	0	0
0	0	266.744,00	0,00	0	0	0
4.822.500	4.680.700	5.080.744,04	4.693.000,00	4.822.500	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
-4.000	-4.190	-4.500,00	-4.189,70	0	0	-4.000
-759.700	-597.409	-893.017,97	-750.080,53	5.000	-365.400	-399.300
-67.100	-25.600	-293.781,44	-44.969,36	0	0	-67.100
0	-216.130	-175.875,88	-228.711,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	326,00	0,00	0	0	0
-830.800	-843.329	-1.366.849,29	-1.027.950,77	5.000	-365.400	-470.400

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-50.400	-35.232	-38.158,41	-35.232,10	0	0	-50.400
-569.500	-578.679	-470.457,78	-517.577,73	5.000	-505.000	-69.500
-340.300	-340.266	-419.755,23	-331.875,91	5.000	-260.300	-85.000
-128.500	-141.682	-139.940,42	-139.048,91	0	-112.500	-16.000
-164.500	-197.310	-164.835,33	-216.826,45	0	-78.000	-86.500
-165.600	-120.109	-120.338,01	-118.492,74	0	-150.100	-15.500
-76.600	-79.472	-103.410,25	-44.548,18	10.000	-63.500	-23.100
-95.600	-69.292	-57.471,88	-62.434,56	10.000	-59.500	-46.100
-1.200	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-1.592.200	-1.563.042	-1.515.367,31	-1.467.036,58	30.000	-1.228.900	-393.300

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
-742.800	-643.274	-683.523,16	-567.011,17	560.000	-981.700	-321.100
-12.500	5.531	9.726,73	5.531,04	0	0	-12.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-755.300	-637.743	-673.796,43	-561.480,13	560.000	-981.700	-333.600

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.800	1.213	-11.257,12	-32.729,46	43.200	0	-33.400
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
9.800	1.213	-11.257,12	-32.729,46	43.200	0	-33.400

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-190.500	-175.528	-97.494,11	-174.140,72	0	-39.000	-151.500
-58.000	-45.009	-47.397,52	-45.965,05	0	0	-58.000
-50.700	-120.870	-132.508,79	-255.216,57	0	0	-50.700
0	0	0,00	-1.410,40	0	0	0
-215.500	-193.300	-229.224,08	-216.525,43	0	-195.000	-20.500
-19.500	-38.635	-83.890,76	-77.048,04	0	-19.500	0
-19.500	0	-30.195,90	-30.102,32	0	-19.500	0
-34.000	-30.102	-61.146,03	-75.655,16	0	0	-34.000
-6.000	0	0,00	0,00	0	0	-6.000
-73.800	-75.655	0,00	0,00	0	0	-73.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-667.500	-679.099	-681.857,19	-876.063,69	0	-273.000	-394.500

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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-906.500	-958.700	-1.004.850,00	-1.051.050,00	0	0	-906.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	41,93	0,00	0	0	0
20.000	0	0,00	0,00	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	262,67	-6.204,34	0	0	0
-886.500	-958.700	-1.004.545,40	-1.057.254,34	20.000	0	-906.500

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 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	-211.763,89	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	-1.842.008,49	379.991,18	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	70,58	0,00	0	0	0
0	0	831.714,81	0,00	0	0	0
1.320.000	1.320.000	2.319.999,63	1.320.000,00	1.320.000	0	0
0	0	300.000,00	0,00	0	0	0
1.320.000	1.320.000	1.609.776,53	1.488.227,29	1.320.000	0	0