

ÅRSBUDGET 2017

for Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8796

CVR-nr. 14920714

Budget 2017 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

Nemmere opgørelse af løn for kirke og kulturmedarbejder og kirkemusiker mellem de forskellige menighedsråd og for medarbejdere i storpastoratet.

Dette er rettet i budget 2017.

Vi vil prøve at udfylde de gode rammer vi har skabt i de sidste år i kirkerne og være en del af byens puls.

Få de mange aktiviteter der i i sognene tilpasset, så Christoffer kan få sat sit præg på dem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Få vores nye præst, Christoffer, hjulpet godt i gang med arbejdet.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

For at aflevere budget 2017 til provsti kan vi ikke bogføre afdrag på bilag 3.

Afdrag for 2017 udgør: 294.337 kr.

Restbeløb på lån ultimo 2017 udgør 3.388.666,69 kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	1.780.000	1.614.000	1.669.000,00	1.724.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.907.000	-1.762.000	-1.833.037,07	-1.615.563,38			
2 Kirkebygning og sognegård	-198.400	-198.500	-239.963,38	-192.060,21			
2 Indtægter	0	0	-2.000,00	0,00			
2 Udgifter, løn	-25.400	-27.000	-24.925,55	-24.571,83			
2 Udgifter, øvrige drift	-173.000	-171.500	-213.037,83	-167.488,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-731.100	-648.000	-668.223,18	-612.940,07			
3 Indtægter	15.000	15.000	5.510,00	89.745,50			
3 Udgifter, løn	-607.900	-518.000	-544.058,34	-523.271,85			
3 Udgifter, øvrige drift	-138.200	-145.000	-129.674,84	-179.413,72			
4 Kirkegård	-604.250	-563.000	-599.604,64	-459.033,24			
4 Indtægter	334.550	343.000	418.954,60	380.705,29			
4 Udgifter, løn	-712.800	-727.000	-692.119,22	-694.275,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-226.000	-179.000	-326.440,02	-145.463,31			
5 Præstebolig mv.	-26.000	-27.000	149,60	-128.637,77			
5 Indtægter	26.000	33.000	25.830,10	32.540,13			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.000	-60.000	-25.680,50	-161.177,90			
6 Administration og fællesudgifter	-220.250	-177.500	-177.728,22	-185.958,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-55.000	-52.000	-40.353,57	-36.535,39			
6 Udgifter, øvrige drift	-165.250	-125.500	-137.374,65	-149.422,95			
7 Finansielle poster	-127.000	-148.000	-147.667,25	-36.933,75			
A Resultat af drift	-127.000	-148.000	-164.037,07	108.436,62			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-127.000	-148.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	10.200	8.000	17.375,59	22.047,74	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	53.466,72	-4.503.111,35	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	10.200	8.000	70.842,31	-4.481.063,61	0	0	0
C Årets resultat	-116.800	-140.000	-93.194,76	-4.372.627	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	10.200	8.000			0	0	0
+ 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	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	10.200	8.000			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)	-10.200	-8.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.780.000	1.614.000	1.669.000,00	1.614.000,00	1.780.000	0	0
0	0	0,00	110.000,00	0	0	0
1.780.000	1.614.000	1.669.000,00	1.724.000,00	1.780.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.500	-122.500	-183.209,72	-153.133,86	0	0	-128.500
-15.000	-15.000	-7.481,25	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.500	-29.000	-24.194,71	-14.297,52	0	0	-24.500
-30.400	-32.000	-25.077,70	-24.628,83	0	-25.400	-5.000
-198.400	-198.500	-239.963,38	-192.060,21	0	-25.400	-173.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.000	-1.000	-1.443,25	-543,76	0	0	-1.000
-472.800	-401.100	-459.247,66	-388.776,56	0	-422.300	-50.500
-66.100	-92.200	-86.409,46	-59.406,47	0	-35.100	-31.000
-57.300	-61.000	-15.838,44	-53.419,97	0	-50.300	-7.000
-26.000	-26.000	-7.158,05	-39.733,72	0	0	-26.000
-65.700	-40.000	-48.288,56	-21.519,73	0	-62.700	-3.000
-41.000	-25.700	-46.387,23	-43.158,45	5.000	-37.500	-8.500
0	0	-2.250,53	-5.381,41	10.000	0	-10.000
-1.200	-1.000	-1.200,00	-1.000,00	0	0	-1.200
-731.100	-648.000	-668.223,18	-612.940,07	15.000	-607.900	-138.200

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-604.250	-563.000	-599.604,64	-459.033,24	334.550	-712.800	-226.000
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
-604.250	-563.000	-599.604,64	-459.033,24	334.550	-712.800	-226.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-27.000	149,60	-128.637,77	26.000	0	-52.000
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
-26.000	-27.000	149,60	-128.637,77	26.000	0	-52.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-27.750	-14.500	-38.823,25	-30.594,59	0	0	-27.750
-70.500	-65.000	-54.908,48	-55.267,33	0	-4.000	-66.500
-19.000	-13.000	-21.976,79	-16.258,92	0	0	-19.000
-3.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-3.000
-57.000	-52.000	-52.399,75	-59.197,65	0	-51.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.027,97	0	0	0
-30.000	-20.000	-3.318,47	-16.611,88	0	0	-30.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-5.000	-6.301,48	0,00	0	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.250	-177.500	-177.728,22	-185.958,34	0	-55.000	-165.250

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-127.000	-148.000	-147.455,00	-34.825,00	0	0	-127.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7,30	-68,91	0	0	0
0	0	170,42	0,00	0	0	0
0	0	272,02	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-647,39	-2.039,84	0	0	0
-127.000	-148.000	-147.667,25	-36.933,75	0	0	-127.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	53.466,72	-4.503.111,35	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
10.200	8.000	17.375,59	22.047,74	10.200	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
10.200	8.000	70.842,31	-4.481.063,61	10.200	0	0