

# ÅRSBUDGET 2017

for Tjørring Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8805

CVR-nr. 13730415

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

### Værdigrundlag

- Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder med.
- Vi vil på den baggrund formidle kristendom på en nutidsrelevant måde gennem dialog, undervisning, kreativitet, udsyn og fællesskab båret af rummelighed, ærlighed, nærvær - et rart sted at være.
- Målsætningen er at udvide de aktiviteter, der er i gang. Vi har mærket et øget ønske fra områdets institutioner, herunder, Bytoften, Rosenholm, Tjørring Hus og Fuglsang Sø Centret med flere, om udbygning af samarbejdet med Baunekirken. Det sætter vore ressourcer under pres og vi mangler ressourcer. Det er en stor udfordring, samtidig med at vi skal skabe stabilitet, leve op til vores værdigrundlag - et rart sted at være.
- I de seneste par år, har vi været ramt af relative mange sygemeldinger. Det har på mange måder påvirket arbejdspladsen, såvel positivt som negativt. Målet for 2017 er en stabil og rolig udvikling med fokus på og ro på medarbejdersiden. Budgettet for 2017 er fortsat meget stramt, og der er ikke plads til afvigelse eller konsolidering.

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

- Menighedsrådet forventer og budgettere efter, at 2017 vil være et normalt driftsår.
- I 2015 har vi realiseret et acceptabelt overskud, efter en del turbulente år. Alle byggerierne er afsluttet, og der er igen ro på økonomisiden.
- Menighedsrådet har fokus på, at Baunekirken ligger i et attraktivt område i Herning Kommune, og at området vil vokse i de kommende år. Der arbejdes med planer om udvidelse af mandskabsbygningerne ved Tjørring Kirke, og der arbejdes med planer om etablering af en Skovkirkegård.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I Budget 2017 er der bevilget og afsat penge til følgende synsudsatte arbejder ved:

#### Tjørring Kirke:

- DKK 30.000 - Ekstra kalkning, afrensning, algefjerne, repartition af murværk MM
- DKK 40.000 - Kalkning af Tjørring Kirke (fra frie midler)
- DKK 30.000 - Fire nye bænke på Kirkegården (fra frie midler)
- Samt ny flagstang, opretning af kirkediget.

#### Baunekirken:

- DKK 25.000 - Klokketårn afrensning og tjæring.
- DKK 20.000 - Kalkning af Baunekirken (frie midler - er ikke afsat i budget)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	4.326.900	4.822.500	4.826.000,00	5.080.744,04			
Driftsudgifter i alt	-4.326.900	-4.722.500	-4.431.431,99	-5.253.672,74			
2 Kirkebygning og sognegård	-916.200	-830.800	-822.745,08	-1.366.849,29			
2 Indtægter	2.500	5.000	17.716,00	119.541,61			
2 Udgifter, løn	-360.300	-365.400	-313.730,70	-293.909,36			
2 Udgifter, øvrige drift	-558.400	-470.400	-526.730,38	-1.192.481,54			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.475.460	-1.592.200	-1.353.901,66	-1.515.367,31			
3 Indtægter	25.200	30.000	30.626,30	51.519,40			
3 Udgifter, løn	-1.151.200	-1.228.900	-1.103.646,19	-1.260.636,07			
3 Udgifter, øvrige drift	-349.460	-393.300	-280.881,77	-306.250,64			
4 Kirkegård	-799.100	-755.300	-628.893,20	-673.796,43			
4 Indtægter	372.000	560.000	480.019,35	528.794,56			
4 Udgifter, løn	-886.500	-981.700	-897.893,43	-939.799,36			
4 Udgifter, øvrige drift	-284.600	-333.600	-211.019,12	-262.791,63			
5 Præstebolig mv.	23.100	9.800	17.375,63	-11.257,12			
5 Indtægter	43.200	43.200	54.413,05	56.925,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-20.100	-33.400	-37.037,42	-68.182,12			
6 Administration og fællesudgifter	-670.140	-667.500	-720.303,47	-681.857,19			
6 Indtægter	0	0	396,00	4.987,42			
6 Udgifter, løn	-345.200	-273.000	-400.250,48	-347.506,38			
6 Udgifter, øvrige drift	-324.940	-394.500	-320.448,99	-339.338,23			
7 Finansielle poster	-489.100	-886.500	-922.964,21	-1.004.545,40			
A Resultat af drift	0	100.000	394.568,01	-172.928,70			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	100.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	70,58	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	831.714,81	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.320.000	1.320.000	1.320.000,00	2.319.999,63	1.320.000	1.320.000	1.320.000
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00	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	-1.842.008,49	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.320.000	1.320.000	1.320.000,00	1.609.776,53	1.320.000	1.320.000	1.320.000
C Årets resultat	1.320.000	1.420.000	1.714.568,01	1.436.848	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

## 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, øvrig drift
4.326.900	4.822.500	4.681.000,00	4.814.000,04	4.326.900	0	0
0	0	145.000,00	266.744,00	0	0	0
4.326.900	4.822.500	4.826.000,00	5.080.744,04	4.326.900	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, øvrig drift
-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.500,00	0	0	-4.000
-838.200	-759.700	-652.008,49	-893.017,97	2.500	-360.300	-480.400
-74.000	-67.100	-166.736,59	-293.781,44	0	0	-74.000
0	0	0,00	-175.875,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	326,00	0	0	0
-916.200	-830.800	-822.745,08	-1.366.849,29	2.500	-360.300	-558.400

#### 3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-14.800	-50.400	-29.477,12	-38.158,41	0	0	-14.800
-534.860	-569.500	-494.938,40	-470.457,78	3.200	-460.300	-77.760
-377.450	-340.300	-313.759,26	-419.755,23	0	-283.300	-94.150
-147.100	-128.500	-95.537,74	-139.940,42	0	-120.800	-26.300
-77.500	-164.500	-141.941,16	-164.835,33	0	0	-77.500
-174.800	-165.600	-158.717,36	-120.338,01	0	-156.700	-18.100
-62.300	-76.600	-56.847,94	-103.410,25	10.000	-63.100	-9.200
-86.650	-95.600	-61.482,68	-57.471,88	12.000	-67.000	-31.650
0	-1.200	-1.200,00	-1.000,00	0	0	0
-1.475.460	-1.592.200	-1.353.901,66	-1.515.367,31	25.200	-1.151.200	-349.460

#### 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, øvrig drift
-781.100	-742.800	-621.722,23	-683.523,16	372.000	-886.500	-266.600
-18.000	-12.500	-7.170,97	9.726,73	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-799.100	-755.300	-628.893,20	-673.796,43	372.000	-886.500	-284.600

## 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 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
23.100	9.800	17.375,63	-11.257,12	43.200	0	-20.100
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
23.100	9.800	17.375,63	-11.257,12	43.200	0	-20.100

### 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
-174.100	-190.500	-113.531,42	-97.494,11	0	-59.600	-114.500
-81.700	-58.000	-44.935,49	-47.397,52	0	-19.900	-61.800
-117.550	-50.700	-82.134,59	-132.508,79	0	-79.400	-38.150
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.390	-215.500	-351.654,25	-229.224,08	0	-146.500	-15.890
-20.400	-19.500	-40.514,38	-83.890,76	0	-19.900	-500
-20.400	-19.500	0,00	-30.195,90	0	-19.900	-500
-29.000	-34.000	-20.782,70	-61.146,03	0	0	-29.000
-1.000	-6.000	0,00	0,00	0	0	-1.000
-63.600	-73.800	-66.750,64	0,00	0	0	-63.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.140	-667.500	-720.303,47	-681.857,19	0	-345.200	-324.940

### 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
-491.400	-906.500	-954.835,00	-1.004.850,00	0	0	-491.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	41,93	0	0	0
2.300	20.000	21.777,87	0,00	2.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.092,92	262,67	0	0	0
-489.100	-886.500	-922.964,21	-1.004.545,40	2.300	0	-491.400

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-1.842.008,49	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	70,58	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	831.714,81	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.320.000	1.320.000	1.320.000,00	2.319.999,63	1.320.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	300.000,00	0	0	0
I alt	1.320.000	1.320.000	1.320.000,00	1.609.776,53	1.320.000	0	0