

ÅRSBUDGET 2018

for Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8796

CVR-nr. 14920714

Budget 2018 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

Vision for Timring-Tiphede menighedsråd i denne valgperiode.

Vi ønsker at være en inkluderende kirke, som kan rumme alle. Vi ønsker at kirken skal være åben for alle og alle skal føle sig velkommen.

Uanset aktivitet skal målet være at forkynde evangeliet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

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

For at aflevere budget 2018 til provsti kan vi ikke bogføre afdrag på bilag 3.

Afdrag for 2018 udgør: 294.337,- kr.

Restbeløb på lån ultimo 2018 udgør: 3.094.330,- kr.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.706.400	1.780.000	1.614.000,00	1.669.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.888.748	-1.907.000	-1.638.723,11	-1.833.037,07			
2 Kirkebygning og sognegård	-212.600	-198.400	-208.772,23	-239.963,38			
2 Indtægter	0	0	0,00	-2.000,00			
2 Udgifter, løn	-28.800	-25.400	-26.291,56	-24.925,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-183.800	-173.000	-182.480,67	-213.037,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-733.700	-731.100	-634.959,78	-668.223,18			
3 Indtægter	0	15.000	16.184,00	5.510,00			
3 Udgifter, løn	-579.200	-607.900	-486.928,65	-544.058,34			
3 Udgifter, øvrige drift	-154.500	-138.200	-164.215,13	-129.674,84			
4 Kirkegård	-598.577	-604.250	-445.693,09	-599.604,64			
4 Indtægter	273.023	334.550	403.901,46	418.954,60			
4 Udgifter, løn	-715.900	-712.800	-718.755,65	-692.119,22			
4 Udgifter, øvrige drift	-155.700	-226.000	-130.838,90	-326.440,02			
5 Præstebolig mv.	-17.800	-26.000	-37.972,83	149,60			
5 Indtægter	34.000	26.000	25.506,00	25.830,10			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-51.800	-52.000	-63.478,83	-25.680,50			
6 Administration og fællesudgifter	-210.046	-220.250	-174.867,26	-177.728,22			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	0	-55.000	-38.230,72	-40.353,57			
6 Udgifter, øvrige drift	-210.046	-165.250	-136.636,54	-137.374,65			
7 Finansielle poster	-116.025	-127.000	-136.457,92	-147.667,25			
A Resultat af drift	-182.348	-127.000	-24.723,11	-164.037,07			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-182.348	-127.000					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	10.200	11.968,88	17.375,59	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	597.300	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-294.357	0	0,00	53.466,72	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-450.000	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-1.127.204,14	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-147.057	10.200	-115.235,26	70.842,31	0	0	0
C Årets resultat	-329.405	-116.800	-139.958,37	-93.195	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-147.057	10.200			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	20	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	147.037	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	0	10.200			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)	147.057	-10.200			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.706.400	1.780.000	1.614.000,00	1.669.000,00	1.706.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.706.400	1.780.000	1.614.000,00	1.669.000,00	1.706.400	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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.100	-128.500	-147.308,00	-183.209,72	0	0	-152.100
-10.000	-15.000	-13.510,13	-7.481,25	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.400	-24.500	-21.404,54	-24.194,71	0	0	-21.400
-29.100	-30.400	-26.549,56	-25.077,70	0	-28.800	-300
-212.600	-198.400	-208.772,23	-239.963,38	0	-28.800	-183.800

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 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-1.000	0,00	-1.443,25	0	0	0
-437.200	-472.800	-419.487,46	-459.247,66	0	-389.600	-47.600
-95.000	-66.100	-70.104,79	-86.409,46	0	-58.100	-36.900
-54.100	-57.300	-52.217,60	-15.838,44	0	-50.700	-3.400
-33.400	-26.000	7.482,45	-7.158,05	0	0	-33.400
-46.400	-65.700	-29.196,92	-48.288,56	0	-46.400	0
-40.400	-41.000	-32.738,76	-46.387,23	0	-34.400	-6.000
-26.000	0	-37.496,70	-2.250,53	0	0	-26.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-733.700	-731.100	-634.959,78	-668.223,18	0	-579.200	-154.500

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-598.577	-604.250	-446.396,42	-599.604,64	273.023	-715.900	-155.700
0	0	703,33	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.577	-604.250	-445.693,09	-599.604,64	273.023	-715.900	-155.700

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.800	-26.000	-37.972,83	149,60	34.000	0	-51.800
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
-17.800	-26.000	-37.972,83	149,60	34.000	0	-51.800

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/provstiudvalgvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.100	-27.750	-35.146,81	-38.823,25	0	0	-35.100
-66.150	-70.500	-58.294,64	-54.908,48	0	0	-66.150
-17.000	-19.000	-16.927,37	-21.976,79	0	0	-17.000
0	-3.000	0,00	0,00	0	0	0
-76.700	-57.000	-52.096,37	-52.399,75	0	0	-76.700
-600	0	-618,75	0,00	0	0	-600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-30.000	8.740,00	-3.318,47	0	0	-5.000
0	0	-3.625,00	0,00	0	0	0
-9.496	-13.000	-16.898,32	-6.301,48	0	0	-9.496
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-210.046	-220.250	-174.867,26	-177.728,22	0	0	-210.046

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-116.025	-127.000	-136.651,67	-147.455,00	0	0	-116.025
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7,30	0	0	0
0	0	1.078,01	170,42	0	0	0
0	0	0,00	272,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-884,26	-647,39	0	0	0
-116.025	-127.000	-136.457,92	-147.667,25	0	0	-116.025

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-294.357	0	0,00	53.466,72	0	0	-294.357
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	-450.000	0	0,00	0,00	0	0	-450.000
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-1.127.204,14	0,00	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	10.200	11.968,88	17.375,59	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	597.300	0	0,00	0,00	597.300	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	1.000.000,00	0,00	0	0	0
I alt	-147.057	10.200	-115.235,26	70.842,31	597.300	0	-744.357