

ÅRSBUDGET 2020

for Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8796

CVR-nr. 14920714

Budget 2020 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.)

Vi ønsker at have mere fokus på sognets børn og unge samt deres familier.

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	1.481.080	2.009.400	1.706.400,00	1.780.000,00
Driftsudgifter i alt	-1.768.513	-2.069.308	-1.823.198,17	-1.848.479,78
2 Kirkebygning og sognegård	-201.504	-298.110	-135.431,93	-169.697,07
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-61.604	-49.810	-26.077,97	-25.266,69
2 Udgifter, øvrige drift	-139.900	-248.300	-109.353,96	-144.430,38
3 Kirkelige aktiviteter	-672.802	-681.817	-667.228,13	-622.517,49
3 Indtægter	7.000	0	7.340,00	6.875,00
3 Udgifter, løn	-554.702	-560.617	-532.777,38	-508.617,51
3 Udgifter, øvrige drift	-125.100	-121.200	-141.790,75	-120.774,98
4 Kirkegård	-598.454	-739.531	-693.352,56	-800.171,85
4 Indtægter	376.968	234.600	280.341,59	307.070,68
4 Udgifter, løn	-774.519	-778.331	-762.927,47	-735.489,50
4 Udgifter, øvrige drift	-200.903	-195.800	-210.766,68	-371.753,03
5 Præstebolig mv.	-21.000	-89.000	-129.792,14	-9.251,61
5 Indtægter	35.000	35.000	34.376,52	34.476,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-124.000	-164.168,66	-43.727,61
6 Administration og fællesudgifter	-215.467	-199.050	-126.495,03	-174.162,69
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.000	-75.000	4.053,15	-58.295,35
6 Udgifter, øvrige drift	-130.467	-124.050	-130.548,18	-115.867,34
7 Finansielle poster	-59.286	-61.800	-70.898,38	-72.679,07
A Resultat af drift	-287.433	-59.908	-116.798,17	-68.479,78
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-287.433	-59.908		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-20	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-202.566,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.788.180	294.700	597.300,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.788.180	294.680	394.733,75	0,00
C Årets resultat	2.500.747	234.772	277.935,58	-68.480
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.788.180	294.680		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	20		
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.788.180	294.700		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-2.788.180	-294.680		
G Sum (=E+F)	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
12	Generelt tilskud fra fællesfonden
I alt	

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.481.080	2.009.400	1.706.400,00	1.780.000,00	1.481.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.481.080	2.009.400	1.706.400,00	1.780.000,00	1.481.080	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-147.920	-241.471	-93.942,38	-89.452,12	0	-33.520	-114.400
-24.000	-25.000	-15.313,18	-54.480,36	0	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.584	-31.639	-26.176,37	-25.764,59	0	-28.084	-1.500
-201.504	-298.110	-135.431,93	-169.697,07	0	-61.604	-139.900

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.503	-413.505	-433.737,84	-419.020,49	7.000	-332.503	-44.000
-112.589	-68.166	-36.396,36	-35.539,37	0	-85.589	-27.000
-56.988	-57.104	-58.764,78	-56.338,17	0	-53.438	-3.550
-37.700	-42.860	-41.925,43	-48.418,15	0	0	-37.700
-41.971	-43.593	-37.969,51	-27.753,42	0	-40.471	-1.500
-45.351	-50.389	-47.720,62	-33.176,99	0	-39.701	-5.650
-7.500	-5.000	-9.513,59	-1.070,90	0	-3.000	-4.500
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-672.802	-681.817	-667.228,13	-622.517,49	7.000	-554.702	-125.100

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-588.454	-732.531	-679.822,56	-794.271,85	376.968	-774.519	-190.903
-10.000	-7.000	-13.530,00	-5.900,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-598.454	-739.531	-693.352,56	-800.171,85	376.968	-774.519	-200.903

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.000	-89.000	-129.792,14	-393,61	35.000	0	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-8.858,00	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
-21.000	-89.000	-129.792,14	-9.251,61	35.000	0	-56.000

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-25.300	-21.500	-24.203,41	-13.449,44	0	0	-25.300
-70.250	-70.750	-57.773,89	-55.730,51	0	0	-70.250
-17.000	-20.400	-14.602,50	-16.959,40	0	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-85.400	-81.400	-78.567,58	-87.115,22	0	-85.000	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	59.606,11	13.486,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.517	0	-10.953,76	-14.394,12	0	0	-12.517
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-215.467	-199.050	-126.495,03	-174.162,69	0	-85.000	-130.467

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-54.513	-60.400	-66.300,00	-72.193,33	0	0	-54.513
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-1.000	-458,57	0,00	0	0	-5.000
0	1.400	0,00	1.433,21	0	0	0
227	200	90,67	90,66	227	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-4.230,48	-2.009,61	0	0	0
-59.286	-61.800	-70.898,38	-72.679,07	227	0	-59.513

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	-20	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	-202.566,25	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	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	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.788.180	294.700	597.300,00	0,00	2.788.180	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.788.180	294.680	394.733,75	0,00	2.788.180	0	0