

ÅRSBUDGET 2023

for Tjørring Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8805

CVR-nr. 13730415

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

- 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 fortsat at udvide de aktiviteter, der er i gang. Vi har mærket et øget ønske fra områdets institutioner, herunder Bytoften, Rosenholm og Fuglsang Sø Centret med flere, om udbygning af samarbejdet med Baunekirken. På medarbejdersiden, er vores deltidspræst blevet opnormeret i tid, hvilket skal være med til at løse vores udfordringer og skabe stabilitet, så vi kan leve op til vores værdigrundlag - et rart sted at være.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

- Der er i 2023 budgetteret med et underskud på 50.000 efter udmelding fra Provstiet. Beløbet er modtaget for meget i ligning i 2022, og underskuddet i 2023 skal derfor dækkes ind med overskud fra 2022.
- Der er i 2022 ændret på personalesammensætningen, så kordegne-stillingen er ændret, regnskabet varetages hos samarbejdende menighedsråd, og der er ansat ekstra kirke- og kulturmedarbejder. Ændringen er vedvarende, og har indflydelse på tildelt ligning i 2023, samt fordeling af lønningerne i budgettet.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.087.058	4.828.938	5.006.109,00	4.662.106,00
Driftsudgifter i alt	-5.137.056	-4.868.939	-5.154.585,25	-4.449.187,16
2 Kirkebygning og sognegård	-1.039.603	-969.079	-1.002.292,73	-953.652,99
2 Indtægter	5.000	5.000	4.650,00	3.380,00
2 Udgifter, løn	-396.657	-386.037	-397.674,60	-380.188,19
2 Udgifter, øvrige drift	-647.946	-588.042	-609.268,13	-576.844,80
3 Kirkelige aktiviteter	-2.319.075	-2.084.459	-1.933.104,64	-1.593.429,36
3 Indtægter	39.100	14.600	14.142,40	14.021,22
3 Udgifter, løn	-1.805.361	-1.648.159	-1.646.009,13	-1.313.738,86
3 Udgifter, øvrige drift	-552.814	-450.900	-301.237,91	-293.711,72
4 Kirkegård	-960.665	-812.104	-1.030.200,81	-747.096,83
4 Indtægter	405.503	503.843	426.343,13	524.186,39
4 Udgifter, løn	-1.041.570	-1.058.647	-978.922,45	-944.083,17
4 Udgifter, øvrige drift	-324.598	-257.300	-477.621,49	-327.200,05
5 Præstebolig mv.	5.600	15.900	16.408,56	-17.742,75
5 Indtægter	48.700	46.000	49.445,21	39.807,74
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-43.100	-30.100	-33.036,65	-57.550,49
6 Administration og fællesudgifter	-580.026	-752.210	-719.608,74	-720.326,66
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-260.090	-436.783	-367.179,98	-430.513,31
6 Udgifter, øvrige drift	-319.936	-315.427	-352.428,76	-289.813,35
7 Finansielle poster	-243.287	-266.987	-485.786,89	-416.938,57
A Resultat af drift	-49.998	-40.001	-148.476,25	212.918,84
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	50.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	2	-40.001		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-87.328,75	-1.353.851,37
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.320.000	1.380.000	1.320.000,00	4.702.116,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-60.000	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	1.320.000	1.320.000	1.232.671,25	3.348.264,63
C Årets resultat	1.270.002	1.279.999	1.084.195,00	3.561.183
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.320.000	1.320.000		
+ 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	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.320.000	1.320.000		
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)	-1.320.000	-1.320.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.087.058	4.828.938	4.828.269,00	4.662.106,00	5.087.058	0	0
0	0	177.840,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.087.058	4.828.938	5.006.109,00	4.662.106,00	5.087.058	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-924.103	-873.579	-860.320,53	-753.403,33	5.000	-396.657	-532.446
-115.500	-95.500	-141.972,20	-200.249,66	0	0	-115.500
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
-1.039.603	-969.079	-1.002.292,73	-953.652,99	5.000	-396.657	-647.946

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.600	-7.600	-38.290,54	-8.317,68	0	0	-12.600
-878.333	-847.826	-841.371,43	-732.695,53	7.000	-763.144	-122.189
-708.897	-617.652	-535.528,85	-400.778,14	0	-521.917	-186.980
-203.380	-160.500	-108.988,01	-65.589,20	23.500	-141.380	-85.500
-95.000	-84.000	-78.446,00	-85.288,25	0	0	-95.000
-217.981	-213.432	-237.740,92	-199.536,73	0	-204.481	-13.500
-87.936	-85.789	-64.483,58	-51.304,69	5.000	-82.516	-10.420
-113.448	-67.660	-28.255,31	-49.919,14	3.600	-91.923	-25.125
-1.500	0	0,00	0,00	0	0	-1.500
-2.319.075	-2.084.459	-1.933.104,64	-1.593.429,36	39.100	-1.805.361	-552.814

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-902.361	-756.046	-975.344,32	-712.442,90	403.503	-999.386	-306.478
-58.304	-56.058	-54.856,49	-34.653,93	2.000	-42.184	-18.120
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-960.665	-812.104	-1.030.200,81	-747.096,83	405.503	-1.041.570	-324.598

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.600	15.900	16.408,56	-17.742,75	48.700	0	-43.100
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
5.600	15.900	16.408,56	-17.742,75	48.700	0	-43.100

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.622	-170.352	-170.241,66	-138.572,71	0	-78.027	-90.595
-85.409	-76.539	-85.381,22	-85.216,01	0	-26.009	-59.400
-137.927	-144.957	-133.039,49	-161.439,58	0	-78.027	-59.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.309	-227.892	-193.515,57	-205.845,67	0	-26.009	-13.300
-26.309	-22.739	-23.463,46	-36.657,70	0	-26.009	-300
-26.309	-22.739	-23.463,46	-11.119,06	0	-26.009	-300
-31.500	-17.000	-22.574,00	-17.628,73	0	0	-31.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.641	-69.992	-67.929,88	-63.847,20	0	0	-64.641
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-580.026	-752.210	-719.608,74	-720.326,66	0	-260.090	-319.936

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-233.760	-257.460	-274.291,34	-422.370,66	0	0	-233.760
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-17.639,44	-13.383,11	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
473	473	473,44	5.251,59	473	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.831,38	13.563,61	0	0	0
0	0	-185.498,17	0,00	0	0	0
-243.287	-266.987	-485.786,89	-416.938,57	473	0	-243.760

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	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	-87.328,75	-1.353.851,37	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-60.000	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	1.320.000	1.380.000	1.320.000,00	4.702.116,00	1.320.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.320.000	1.320.000	1.232.671,25	3.348.264,63	1.320.000	0	0

