

ÅRSBUDGET 2024

for Tjørring Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8805

CVR-nr. 13730415

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets 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.):

Folkekirken står overfor overenskomstforhandlinger i det kommende budgetår, hvilket vil påvirke lønudgifterne i kirkekassen. Der er allerede i år gennemført overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked, og vi tror på at disse er retningsangivende for de lønstigninger, vi kommer til at se i Folkekirken fra næste år. Vi har derfor valgt at fremskrive lønudgiften med 4% i forhold til udgifterne i april 2023, hvilket dækkes af en generel opskrivning af ligningen.

Udover den generelle opskrivning af ligningen, har menighedsrådet fået bevilget midler til at kunne investere i infotavler til placering 3 centrale steder på den langstrakte kirkegård for 27.000 kr. Der er et ønske om at synliggøre ordensreglerne for kirkegården, som også findes i de nye vedtægter. Samtidig vil graverne gerne kunne fortælle om årets gang på kirkegården, og give forskellige informationer. Tavlerne er også relevante i lyset af den nye udviklingsplan for kirkegården, der kan give behov for info til besøgende.

Endeligt er der også bevilget midler til udskiftning af den ene hækkeklipper for 6.000 kr. samt til anskaffelse af 2 bænke og et bordbænkesæt til Tjørring Kirkegård.

Tjørring Menighedsråd har de seneste år arbejdet med en helhedsplan for Tjørring Kirkegård. Det har resulteret i at der er ønsket og bevilget midler til etablering af Æblelunden på kirkegården i 2024, samt Rønnelunden i 2025.

Supplerende forklaringer til budgettet:

[Ingen]



Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.229.352	0	1.948.457	7.177.809
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.229.352	0	1.948.457	7.177.809
2 Kirkebygning og sognegård	-952.388	0	0	-952.388
Udgifter, løn	424.388	0		424.388
Udgifter, Øvrige	533.000	0	0	533.000
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.453.737	0	0	-2.453.737
Udgifter, løn	1.939.817	0		1.939.817
Udgifter, Øvrige	550.920	0	0	550.920
Indtægter	37.000	0	0	37.000
4 Kirkegård	-1.009.418	0	-428.883	-1.438.301
Udgifter, løn	1.086.678	0		1.086.678
Udgifter, Øvrige	365.040	0	428.883	793.923
Indtægter	442.300	0	0	442.300
5 Præstebolig mv.	8.300	0	0	8.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	41.100	0	0	41.100
Indtægter	49.400	0	0	49.400
6 Administration og fællesudgifter	-606.015	0	0	-606.015
Udgifter, løn	271.592	0		271.592
Udgifter, Øvrige	334.423	0	0	334.423
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-216.094	0	0	-216.094
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	216.460	0	0	216.460
Indtægter	366	0	0	366
Resultat	0	0	1.519.574	1.519.574
Total udgifter, løn	3.722.475	0		3.722.475
Total udgifter, øvrige	2.040.943	0	428.883	2.469.826
Total indtægter	5.763.418	0	1.948.457	7.711.875

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.519.574
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.519.574

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.229.352	5.087.058	4.828.938,00	4.828.269,00	5.229.352	0	0
0	0	0,00	177.840,00	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
5.229.352	5.087.058	4.828.938,00	5.006.109,00	5.229.352	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-841.888	-924.103	-1.026.005,71	-860.320,53	5.000	-424.388	-422.500
-110.500	-115.500	-223.372,56	-141.972,20	0	0	-110.500
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
-952.388	-1.039.603	-1.249.378,27	-1.002.292,73	5.000	-424.388	-533.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-12.600	-12.600	-26.460,18	-38.290,54	0	0	-12.600
-885.793	-878.333	-764.271,04	-841.371,43	7.000	-782.493	-110.300
-777.733	-708.897	-617.907,55	-535.528,85	0	-582.933	-194.800
-226.542	-203.380	-121.283,75	-108.988,01	23.500	-167.292	-82.750
-95.570	-95.000	-101.284,45	-78.446,00	0	0	-95.570
-225.938	-217.981	-202.949,19	-237.740,92	0	-211.238	-14.700
-89.050	-87.936	-51.946,24	-64.483,58	5.000	-83.750	-10.300
-139.011	-113.448	-60.085,01	-28.255,31	1.500	-112.111	-28.400
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.453.737	-2.319.075	-1.947.687,41	-1.933.104,64	37.000	-1.939.817	-550.920

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-949.196	-902.361	-797.922,15	-975.344,32	440.300	-1.042.656	-346.840
-60.222	-58.304	-34.694,55	-54.856,49	2.000	-44.022	-18.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.009.418	-960.665	-832.616,70	-1.030.200,81	442.300	-1.086.678	-365.040

Driftsrammen

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.300	5.600	14.809,74	16.408,56	49.400	0	-41.100
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
8.300	5.600	14.809,74	16.408,56	49.400	0	-41.100

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-159.428	-168.622	-163.098,96	-170.241,66	0	-81.478	-77.950
-86.059	-85.409	-68.902,52	-85.381,22	0	-27.159	-58.900
-140.478	-137.927	-143.859,09	-133.039,49	0	-81.478	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.359	-39.309	-117.136,03	-193.515,57	0	-27.159	-13.200
-27.159	-26.309	-36.396,07	-23.463,46	0	-27.159	0
-27.159	-26.309	-36.396,07	-23.463,46	0	-27.159	0
-31.500	-31.500	-55.782,95	-22.574,00	0	0	-31.500
-4.000	0	-5.408,00	0,00	0	0	-4.000
-89.873	-64.641	-70.419,00	-67.929,88	0	0	-89.873
-606.015	-580.026	-697.398,69	-719.608,74	0	-271.592	-334.423

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-213.960	-233.760	-253.559,68	-274.291,34	0	0	-213.960
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.500	-10.000	-12.016,50	-17.639,44	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
366	473	454,25	473,44	366	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.204,27	-8.831,38	0	0	0
0	0	-25.034,76	-185.498,17	0	0	0
-216.094	-243.287	-282.952,42	-485.786,89	366	0	-216.460

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.948.457	1.948.457		0
-428.883	0		-428.883
1.519.574	1.948.457		-428.883