

ÅRSBUDGET 2017

for Tarm Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9122

CVR-nr. 40890114

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Tarm Sogn er en del af et 5 sogns Pastorat. De faste fællesudgifter såsom administration (kirkekontor, regnskab, præsteseekretær, delvis personaleadministration), konfirmander, avisside (tidligere kirkeblad), tre præstegårde og kirkehus er alle dækket af Tarm Sogns kirkekasse.

Da disse udgifter bliver dækket af ligningsmidler direkte til Tarm Kirkekasse, fremstår økonomien højere end, hvad der for et sogn af Tarms størrelse normalt ville blive tildelt.

Der er lavet samarbejdsaftale med pasning af tre kirkegårde ud over Tarm Kirkegård. Ligeledes er der lavet samarbejdsaftale med 5 sogne udenfor pastoratet om regnskabsføring.

Dette påvirker indtægterne til kirkekassen, men giver samtidig et forholdsvis stort lønbudget.

Da en stor del af personaleadministrationen for pastoratet foregår i Tarm, har menighedsrådet valgt at have en daglig leder.

	Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budgetoverslag --		
					2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.575.000	3.333.000	3.000.000,00	2.786.054,23			
Driftsudgifter i alt	-3.575.122	-3.333.153	-2.939.312,44	-2.574.934,04			
2 Kirkebygning og sognegård	-530.400	-397.900	-351.238,23	-292.489,19			
2 Indtægter	0	0	923,54	31.427,75			
2 Udgifter, løn	-340.900	-188.500	-179.050,26	-160.508,11			
2 Udgifter, øvrige drift	-189.500	-209.400	-173.111,51	-163.408,83			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.351.000	-1.345.000	-1.147.876,95	-1.145.624,95			
3 Indtægter	30.000	25.500	21.004,10	17.180,00			
3 Udgifter, løn	-1.034.800	-984.300	-895.565,18	-867.843,88			
3 Udgifter, øvrige drift	-346.200	-386.200	-273.315,87	-294.961,07			
4 Kirkegård	-521.800	-412.400	-293.144,02	-283.429,97			
4 Indtægter	1.658.000	1.720.400	1.750.718,48	1.807.402,96			
4 Udgifter, løn	-1.705.700	-1.642.000	-1.591.501,61	-1.635.578,81			
4 Udgifter, øvrige drift	-474.100	-490.800	-452.360,89	-455.254,12			
5 Præstebolig mv.	-101.300	-99.900	-63.425,70	-65.492,05			
5 Indtægter	223.500	223.500	216.968,54	217.772,88			
5 Udgifter, løn	-79.200	-83.800	-113.591,91	-87.062,21			
5 Udgifter, øvrige drift	-245.600	-239.600	-166.802,33	-196.202,72			
6 Administration og fællesudgifter	-875.400	-841.500	-883.120,50	-744.269,40			
6 Indtægter	115.000	110.000	106.285,00	119.423,87			
6 Udgifter, løn	-683.800	-592.100	-641.332,58	-516.020,00			
6 Udgifter, øvrige drift	-306.600	-359.400	-348.072,92	-347.673,27			
7 Finansielle poster	-195.222	-236.453	-200.507,04	-43.628,48			
A Resultat af drift	-122	-153	60.687,56	211.120,19			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-122	-153					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	66,26	483,44	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	547.672,50	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.503.030	757.530	3.050.530,00	2.745.530,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-290.000	-11.559.231,25	-959.284,55	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-190.000	-60.000	-62.011,95	-71.671,55	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-475.000	-127.000	0,00	-715.247,50	0	0	0
B Resultat af anlæg	838.030	280.530	-8.022.974,44	1.024.809,84	0	0	0
C Årets resultat	837.908	280.377	-7.962.286,88	1.235.930	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	838.030	280.530			0	0	0
+ 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	838.030	280.530			0	0	0
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)	-838.030	-280.530			0	0	0
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, øvrige drift
3.575.000	3.333.000	3.000.000,00	2.771.956,00	3.575.000	0	0
0	0	0,00	14.098,23	0	0	0
3.575.000	3.333.000	3.000.000,00	2.786.054,23	3.575.000	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, øvrige drift
0	0	102,75	-450,00	0	0	0
-264.100	-300.400	-249.561,30	-229.051,46	0	-163.600	-100.500
-30.000	-30.000	-33.298,58	-30.502,37	0	0	-30.000
-236.300	-67.500	-68.481,10	-32.485,36	0	-177.300	-59.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.400	-397.900	-351.238,23	-292.489,19	0	-340.900	-189.500

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

32 Kirkelig undervisning

33 Diakonal virksomhed

34 Kommunikation

35 Kirkekor

36 Kirkekoncerter

37 Foretags- og mødevirksomhed

39 Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-54.000	-12.000	-13.068,95	-12.747,02	0	-40.000	-14.000
-750.300	-751.200	-650.273,04	-668.078,92	0	-689.800	-60.500
-186.000	-238.200	-125.868,36	-120.216,32	6.000	-78.400	-113.600
-7.500	-7.500	-195,62	-6.885,00	0	0	-7.500
-159.200	-131.600	-170.212,38	-164.080,47	0	-49.200	-110.000
-76.400	-76.400	-84.928,92	-68.454,91	0	-51.900	-24.500
-41.400	-45.600	-49.931,96	-53.086,43	20.000	-54.400	-7.000
-76.200	-82.500	-53.397,72	-52.075,88	4.000	-71.100	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.351.000	-1.345.000	-1.147.876,95	-1.145.624,95	30.000	-1.034.800	-346.200

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, øvrige drift
-1.291.300	-1.050.700	-986.024,15	-940.254,72	880.000	-1.705.700	-465.600
1.500	-83.700	-73.906,91	-75.551,76	10.000	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
768.000	722.000	766.787,04	732.376,51	768.000	0	0
-521.800	-412.400	-293.144,02	-283.429,97	1.658.000	-1.705.700	-474.100

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
-37.900	-32.700	-25.719,14	-33.148,12	70.000	-26.400	-81.500
-28.000	-38.000	-18.661,96	-2.447,34	72.500	-26.400	-74.100
-35.400	-29.200	-19.044,60	-29.896,59	81.000	-26.400	-90.000
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
-101.300	-99.900	-63.425,70	-65.492,05	223.500	-79.200	-245.600

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
-101.600	-66.000	-112.088,70	-97.191,51	0	-26.100	-75.500
-151.400	-145.900	-154.257,99	-146.433,92	0	-97.900	-53.500
-204.500	-158.100	-175.697,53	-156.704,49	0	-146.800	-57.700
-4.200	-4.200	-3.837,00	-3.972,00	0	0	-4.200
-164.300	-188.200	-229.281,65	-174.077,00	115.000	-249.600	-29.700
-77.600	-59.500	-106.335,53	-84.191,49	0	-74.100	-3.500
-89.300	-69.000	0,00	-31.714,11	0	-89.300	0
-39.000	-49.500	-51.945,32	-49.984,88	0	0	-39.000
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-43.500	-51.100	-49.676,78	0,00	0	0	-43.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-875.400	-841.500	-883.120,50	-744.269,40	115.000	-683.800	-306.600

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-204.722	-247.153	-188.164,70	-58.413,90	0	0	-204.722
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.769,37	0	0	0
0	0	0,00	13,95	0	0	0
2.000	3.200	4.773,22	4.773,22	2.000	0	0
7.500	7.500	7.363,00	7.363,00	7.500	0	0
0	0	-24.478,56	4.404,62	0	0	0
-195.222	-236.453	-200.507,04	-43.628,48	9.500	0	-204.722

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-290.000	-127.765,90	0,00	0	0	0
0	0	-11.431.465,35	-959.284,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	-60.000	-62.011,95	-71.671,55	0	0	-190.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.000	-127.000	0,00	-715.247,50	0	0	-475.000
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	66,26	483,44	0	0	0
0	0	547.672,50	0,00	0	0	0
1.503.030	757.530	3.050.530,00	2.745.530,00	1.503.030	0	0
0	0	0,00	25.000,00	0	0	0
838.030	280.530	-8.022.974,44	1.024.809,84	1.503.030	0	-665.000