

# ÅRSBUDGET 2018

for Tjørring Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8805

CVR-nr. 13730415

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

### Værdigrundlag

- 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 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. Det sætter vore ressourcer under pres og vi mangler ressourcer. Det er en stor udfordring, samtidig med at vi skal skabe stabilitet, leve op til vores værdigrundlag - et rart sted at være.
- I de seneste par år, har vi været ramt af relative mange sygdommeldinger. Det har på mange måder påvirket arbejdspladsen. Målet for 2018 er en stabil og rolig udvikling med fokus på og ro på medarbejdersiden. Budgettet for 2018 er fortsat meget stramt, og der er ikke plads til afvigelser eller konsolidering.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Menighedsrådet forventer og budgetterer efter, at 2018 vil være et normalt driftsår. Den stramme økonomi medfører, at vi budgetterer med et forbrug af egne midler på DKK 121.000.
- I 2016 har vi realiseret et acceptabelt overskud, efter en del turbulente år. Alle byggerierne er afsluttet, og der er igen ro på økonomisiden.
- Menighedsrådet har fokus på, at Baunekirken ligger i et attraktivt område i Herning Kommune, og at området vil vokse i de kommende år. Der arbejdes med planer om udvidelse af mandskabsbygningerne ved Tjørring Kirke, og der arbejdes med planer om etablering af en Skovkirkegård.
- Vi er et sogn med mange konfirmander - 69 konfirmander i år fordelt på fire klasser. Det ønsker vi at prioritere højt, således at konfirmanderne både får en solid kontinuerlig undervisning men også får nogle oplevelser, der særligt står frem.
- Vi ønsker at højne kvaliteten og nærværet i oplevelserne ved eksempelvis at tage konfirmanderne med på ture i mindre grupper, give dem en teateroplevelse og lignende.

### Supplerende forklaringer til budgettet

I Budget 2018 er der bevilget og afsat penge til følgende arbejder ved:

#### Tjørring Kirke:

- DKK 50.000 - Renovering af varmeinstallationer i graverbygningen
- DKK 25.000 - Kalkning af Tjørring Kirke (fra frie midler)

#### Baunekirken:

- DKK 30.000 - Fire nye bænke ved Baunekirken (fra frie midler)

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	4.293.000	4.326.900	4.884.500,00	4.826.000,00			
Driftsudgifter i alt	-4.414.000	-4.326.900	-4.510.907,08	-4.431.431,99			
2 Kirkebygning og sognegård	-892.700	-916.200	-713.665,52	-822.745,08			
2 Indtægter	4.000	2.500	5.970,00	17.716,00			
2 Udgifter, løn	-360.300	-360.300	-289.036,71	-313.730,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-536.400	-558.400	-430.598,81	-526.730,38			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.607.400	-1.475.460	-1.404.159,57	-1.353.901,66			
3 Indtægter	13.700	25.200	20.573,40	30.626,30			
3 Udgifter, løn	-1.225.400	-1.151.200	-1.156.437,92	-1.103.646,19			
3 Udgifter, øvrige drift	-395.700	-349.460	-268.295,05	-280.881,77			
4 Kirkegård	-806.000	-799.100	-657.532,61	-628.893,20			
4 Indtægter	407.800	372.000	553.485,71	480.019,35			
4 Udgifter, løn	-891.500	-886.500	-909.788,62	-897.893,43			
4 Udgifter, øvrige drift	-322.300	-284.600	-301.229,70	-211.019,12			
5 Præstebolig mv.	25.000	23.100	29.829,34	17.375,63			
5 Indtægter	44.000	43.200	46.912,00	54.413,05			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-19.000	-20.100	-17.082,66	-37.037,42			
6 Administration og fællesudgifter	-672.500	-670.140	-881.892,95	-720.303,47			
6 Indtægter	0	0	0,00	396,00			
6 Udgifter, løn	-345.000	-345.200	-511.433,69	-400.250,48			
6 Udgifter, øvrige drift	-327.500	-324.940	-370.459,26	-320.448,99			
7 Finansielle poster	-460.400	-489.100	-883.485,77	-922.964,21			
A Resultat af drift	-121.000	0	373.592,92	394.568,01			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	121.000	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.320.000	1.320.000	1.320.000,00	1.320.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-224.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.320.000	1.320.000	1.096.000,00	1.320.000,00	0	0	0
C Årets resultat	1.199.000	1.320.000	1.469.592,92	1.714.568	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.320.000	1.320.000			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	1.320.000	1.320.000			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)	-1.320.000	-1.320.000			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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.293.000	4.326.900	4.822.500,00	4.681.000,00	4.293.000	0	0
0	0	62.000,00	145.000,00	0	0	0
4.293.000	4.326.900	4.884.500,00	4.826.000,00	4.293.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-4.000	0,00	-4.000,00	0	0	0
-763.700	-838.200	-677.269,29	-652.008,49	4.000	-360.300	-407.400
-129.000	-74.000	-36.396,23	-166.736,59	0	0	-129.000
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
-892.700	-916.200	-713.665,52	-822.745,08	4.000	-360.300	-536.400

#### 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 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-16.800	-14.800	-10.011,24	-29.477,12	0	0	-16.800
-681.850	-534.860	-531.095,86	-494.938,40	7.200	-594.400	-94.650
-416.350	-377.450	-364.092,67	-313.759,26	0	-304.700	-111.650
-82.400	-147.100	-126.810,92	-95.537,74	0	-55.000	-27.400
-85.200	-77.500	-110.560,01	-141.941,16	0	0	-85.200
-187.300	-174.800	-170.003,78	-158.717,36	0	-172.800	-14.500
-64.100	-62.300	-49.483,52	-56.847,94	4.500	-53.100	-15.500
-73.400	-86.650	-40.901,57	-61.482,68	2.000	-45.400	-30.000
0	0	-1.200,00	-1.200,00	0	0	0
-1.607.400	-1.475.460	-1.404.159,57	-1.353.901,66	13.700	-1.225.400	-395.700

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-757.200	-781.100	-619.598,56	-621.722,23	407.800	-859.000	-306.000
-48.800	-18.000	-37.934,05	-7.170,97	0	-32.500	-16.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-806.000	-799.100	-657.532,61	-628.893,20	407.800	-891.500	-322.300

## 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
25.000	23.100	29.829,34	17.375,63	44.000	0	-19.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	23.100	29.829,34	17.375,63	44.000	0	-19.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-173.000	-174.100	-200.502,00	-113.531,42	0	-60.000	-113.000
-95.500	-81.700	-87.644,47	-44.935,49	0	-20.000	-75.500
-121.200	-117.550	-129.774,07	-82.134,59	0	-80.000	-41.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-157.500	-162.390	-326.305,03	-351.654,25	0	-145.000	-12.500
-21.000	-20.400	-52.556,88	-40.514,38	0	-20.000	-1.000
-21.000	-20.400	0,00	0,00	0	-20.000	-1.000
-33.000	-29.000	-15.982,70	-20.782,70	0	0	-33.000
0	-1.000	-852,00	0,00	0	0	0
-50.300	-63.600	-68.275,80	-66.750,64	0	0	-50.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-672.500	-670.140	-881.892,95	-720.303,47	0	-345.000	-327.500

### 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
-465.000	-491.400	-906.150,00	-954.835,00	0	0	-465.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.575,25	0,00	0	0	0
4.600	2.300	15.248,54	21.777,87	4.600	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.840,44	10.092,92	0	0	0
-460.400	-489.100	-883.485,77	-922.964,21	4.600	0	-465.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-224.000,00	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	0,00	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	1.320.000	1.320.000	1.320.000,00	1.320.000,00	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	1.096.000,00	1.320.000,00	1.320.000	0	0