

ÅRSBUDGET 2018

for Tarm Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9122

CVR-nr. 40890114

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

Tarm Menighedsråd vil arbejde på at fastholde og udvikle aktiviteterne, som har fået et løft efter ibrugtagning af Kirkehuset. Formålet er at styrke kirken og menighedsfællesskabet i Tarm sogn, og i hele Tarm pastorat og dermed nå ud til flere med Kirkens budskab.

Kirkehuset bliver flittigt brugt til konfirmandundervisning (3 hold på samme tid), menighedsrådsmøder for Tarm, Egvad og Lønborg, diverse udvalgmøder, Sognets Dagligstue (hver torsdag formiddag) Sogneeftersmiddage (én gang om måneden) Kirkekaffe efter hver gudstjeneste, div. foredrag. Forskellige kirkelige foreninger låner lokalerne. Det har adskillige gange været nødvendigt at åbne dørene mellem kirken og Kirkehuset p.g.a. stor deltagelse i koncerter, begravelser og særlige gudstjenester.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at få igangsat en plan for en gennemgribende tiltrængt renovering af Tarm Kirke, som sidst fik en renovering i 1967. Det drejer sig specielt om lys og lyd. Der søges pt hjælp hos konsulenter fra Foreningen for Kirkelig Kunst.

Menighedsrådet ønsker at få afsat midler til ansættelse af medhjælp til konfirmandundervisningen. Der foreligger p.t. ikke en fuldstændig klarhed over omfanget af timer men ca. 120 timer.

Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere skole-kirke samarbejdet.

Menighedsrådet ønsker at forbedre opbevarings- og garageforholdene på kirkegården.

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet på en helhedsplan for Tarm Kirkegård.

Supplerende forklaringer til budgettet

Det har været vanskeligt at budgettere med driftsudgifter til Kirkehuset, idet der ikke har været noget at sammenligne med. Vi har i 2016 dækket de fleste af de øgede driftsudgifter ved hjælp af frie midler, hvilket sikkert også bliver nødvendigt i 2017.

Fra budget 2018 ønsker vi derfor at få forhøjet driften til kirkehuset, idet det ikke vil være muligt på sigt at dække vha frie midler.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	3.750.000	3.575.000	3.333.000,00	3.000.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.750.154	-3.575.122	-3.471.322,00	-2.939.312,44			
2 Kirkebygning og sognegård	-581.300	-530.400	-561.203,69	-351.238,23			
2 Indtægter	0	0	20.718,00	923,54			
2 Udgifter, løn	-334.800	-340.900	-333.527,89	-179.050,26			
2 Udgifter, øvrige drift	-246.500	-189.500	-248.393,80	-173.111,51			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.431.700	-1.351.000	-1.336.580,79	-1.147.876,95			
3 Indtægter	36.000	30.000	39.721,00	21.004,10			
3 Udgifter, løn	-1.100.000	-1.034.800	-1.038.788,37	-895.565,18			
3 Udgifter, øvrige drift	-367.700	-346.200	-337.513,42	-273.315,87			
4 Kirkegård	-542.700	-521.800	-299.735,02	-293.144,02			
4 Indtægter	1.639.800	1.658.000	1.654.805,47	1.750.718,48			
4 Udgifter, løn	-1.719.400	-1.705.700	-1.609.528,77	-1.591.501,61			
4 Udgifter, øvrige drift	-463.100	-474.100	-345.011,72	-452.360,89			
5 Præstebolig mv.	-85.600	-101.300	-49.052,73	-63.425,70			
5 Indtægter	223.000	223.500	215.395,77	216.968,54			
5 Udgifter, løn	-80.100	-79.200	-78.844,47	-113.591,91			
5 Udgifter, øvrige drift	-228.500	-245.600	-185.604,03	-166.802,33			
6 Administration og fællesudgifter	-904.635	-875.400	-987.894,81	-883.120,50			
6 Indtægter	115.000	115.000	117.550,00	106.285,00			
6 Udgifter, løn	-695.700	-683.800	-717.956,83	-641.332,58			
6 Udgifter, øvrige drift	-323.935	-306.600	-387.487,98	-348.072,92			
7 Finansielle poster	-204.219	-195.222	-236.854,96	-200.507,04			
A Resultat af drift	-154	-122	-138.322,00	60.687,56			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-154	-122					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	66,26	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	547.672,50	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.549.645	1.503.030	757.530,00	3.050.530,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-245.000	0	-757.764,99	-11.559.231,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-262.000	-190.000	-69.301,03	-62.011,95	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	-475.000	-545.388,49	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.017.645	838.030	-614.924,51	-8.022.974,44	0	0	0
C Årets resultat	1.017.491	837.908	-753.246,51	-7.962.287	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.017.645	838.030			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	1.017.645	838.030			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)	-1.017.645	-838.030			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
3.750.000	3.575.000	3.333.000,00	3.000.000,00	3.750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.750.000	3.575.000	3.333.000,00	3.000.000,00	3.750.000	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
-50.500	0	0,00	102,75	0	-50.500	0
-250.000	-264.100	-242.686,75	-249.561,30	0	-140.500	-109.500
-30.000	-30.000	-44.990,09	-33.298,58	0	0	-30.000
-250.800	-236.300	-273.526,85	-68.481,10	0	-143.800	-107.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-581.300	-530.400	-561.203,69	-351.238,23	0	-334.800	-246.500

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 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
-17.000	-54.000	-26.659,24	-13.068,95	0	0	-17.000
-709.100	-750.300	-722.317,68	-650.273,04	0	-663.100	-46.000
-284.300	-186.000	-248.790,69	-125.868,36	6.000	-149.700	-140.600
-7.500	-7.500	-2.000,00	-195,62	0	0	-7.500
-196.600	-159.200	-143.172,07	-170.212,38	0	-81.600	-115.000
-80.100	-76.400	-88.663,81	-84.928,92	0	-55.600	-24.500
-61.500	-41.400	-46.276,05	-49.931,96	20.000	-73.500	-8.000
-75.600	-76.200	-58.701,25	-53.397,72	10.000	-76.500	-9.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.431.700	-1.351.000	-1.336.580,79	-1.147.876,95	36.000	-1.100.000	-367.700

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
-710.100	-1.291.300	-417.084,34	-986.024,15	884.800	-1.160.300	-434.600
1.500	1.500	-45.229,93	-73.906,91	10.000	0	-8.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
165.900	768.000	162.579,25	766.787,04	745.000	-559.100	-20.000
-542.700	-521.800	-299.735,02	-293.144,02	1.639.800	-1.719.400	-463.100

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 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
-36.200	-37.900	-19.881,85	-25.719,14	72.000	-26.700	-81.500
-12.700	-28.000	-16.275,37	-18.661,96	70.000	-26.700	-56.000
-36.700	-35.400	-12.895,51	-19.044,60	81.000	-26.700	-91.000
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
-85.600	-101.300	-49.052,73	-63.425,70	223.000	-80.100	-228.500

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
-166.900	-101.600	-179.549,83	-112.088,70	0	-64.400	-102.500
-143.700	-151.400	-138.975,64	-154.257,99	0	-91.200	-52.500
-198.550	-204.500	-180.076,90	-175.697,53	0	-131.800	-66.750
-4.250	-4.200	-3.764,95	-3.837,00	0	0	-4.250
-221.550	-164.300	-266.963,24	-229.281,65	115.000	-307.800	-28.750
-43.400	-77.600	-53.972,15	-106.335,53	0	-43.400	0
-57.100	-89.300	-64.837,16	0,00	0	-57.100	0
-37.000	-39.000	-48.685,66	-51.945,32	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.185	-43.500	-51.069,28	-49.676,78	0	0	-32.185
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-904.635	-875.400	-987.894,81	-883.120,50	115.000	-695.700	-323.935

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
-213.719	-204.722	-241.283,74	-188.164,70	0	0	-213.719
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-877,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	3.182,14	4.773,22	2.000	0	0
7.500	7.500	7.363,00	7.363,00	7.500	0	0
0	0	-5.238,46	-24.478,56	0	0	0
-204.219	-195.222	-236.854,96	-200.507,04	9.500	0	-213.719

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.000	0	-73.125,00	-127.765,90	0	0	-75.000
-170.000	0	-684.639,99	-11.431.465,35	0	0	-170.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.000	-190.000	-69.301,03	-62.011,95	0	0	-262.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-475.000	-545.388,49	0,00	0	0	-25.000
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	66,26	0	0	0
0	0	0,00	547.672,50	0	0	0
1.549.645	1.503.030	757.530,00	3.050.530,00	1.549.645	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.017.645	838.030	-614.924,51	-8.022.974,44	1.549.645	0	-532.000