

ÅRSBUDGET 2019

for Tjørring Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8805

CVR-nr. 13730415

Budget 2019 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 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. Medarbejdersiden er styrket med ansættelse af en præst på halvtid. Det og meget andet skal være med til at løse vore udfordringer og skabe stabilitet, så vi kan leve op til vores værdigrundlag - et rart sted at være.
- Målet for 2019 er en stabil og rolig udvikling med fokus på og ro på medarbejdersiden. Budgettet for 2019 er fortsat meget stramt, og der er ikke plads til afvigelser eller konsolidering.
- 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 udvidelse af mandskabsbygningerne ved Tjørring Kirke i 2019, og der arbejdes med planer om etablering af en Skovkirkegård på sigt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Menighedsrådet forventer og budgetterer efter, at 2019 vil være et normalt driftsår. Den stramme økonomi medfører, at Menighedsrådet for 2019 budgetterer med et underskud på kr. 125.000. Udover dette forbrug af frie midler har vi følgende merudgiftsønsker:
- Kirkegårdens affaldscontainer: Bunden er gennemtæret og det er kun et spørgsmål om tid, hvor mange gange den endnu kan holde til at blive trukket op ifm. tømning. Vi ønsker derfor kr. 28.000 til køb af ny container.
- I 2019 udløber leasingaftale på kopimaskine i Baunekirken. Vi ønsker at købe egen kopimaskine, da det er billigere end at lease. Ny maskine vil koste ca. kr. 26.000.
- Organisten ønsker Ipad Pro til håndtering af noder. På sigt vil det være tidsbesparende efterhånden som man får noderne lagt ind. Man sparer kopiering og manuelle mapper, hvori det tager tid at lede efter noder. På Ipad kan man hurtig søge relevante noder frem. Vi søger om ekstrabevilling hertil på kr. 9.000.
- En opdatering og udskiftning af alarmsystem i Baunekirken. Det er ikke et akut behov, men mange brugere har udfordring med at betjene systemet korrekt.

Supplerende forklaringer til budgettet

- I budgettet for 2019, har vi bestræbt os på at imødekomme medarbejdernes ønsker omkring budget til gennemførelse af forventede aktiviteter. Vi er opmærksomme på, at det i længden ikke er holdbart fortsat at budgettere med driftsunderskud.
- Der er afsat penge til kalkning af Baunekirken og anden udvendig vedligeholdelse med i alt DKK 50.000.
- I 2019 forventes igangsat udvidelse af mandskabsbygningerne ved Tjørring Kirkegård. Planlægningen startes op i sidste halvdel af 2018.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	4.356.900	4.293.000	4.326.900,00	4.884.500,00			
Driftsudgifter i alt	-4.490.900	-4.414.000	-4.294.086,65	-4.510.907,08			
2 Kirkebygning og sognegård	-877.190	-892.700	-901.403,29	-713.665,52			
2 Indtægter	0	4.000	6.905,00	5.970,00			
2 Udgifter, løn	-375.590	-360.300	-305.297,78	-289.036,71			
2 Udgifter, øvrige drift	-501.600	-536.400	-603.010,51	-430.598,81			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.665.610	-1.607.400	-1.429.392,63	-1.404.159,57			
3 Indtægter	31.000	13.700	36.926,57	20.573,40			
3 Udgifter, løn	-1.277.910	-1.225.400	-1.140.591,65	-1.156.437,92			
3 Udgifter, øvrige drift	-418.700	-395.700	-325.727,55	-268.295,05			
4 Kirkegård	-804.500	-806.000	-826.424,85	-657.532,61			
4 Indtægter	457.500	407.800	380.165,56	553.485,71			
4 Udgifter, løn	-958.500	-891.500	-940.733,67	-909.788,62			
4 Udgifter, øvrige drift	-303.500	-322.300	-265.856,74	-301.229,70			
5 Præstebolig mv.	19.200	25.000	20.600,97	29.829,34			
5 Indtægter	46.000	44.000	45.665,00	46.912,00			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-26.800	-19.000	-25.064,03	-17.082,66			
6 Administration og fællesudgifter	-682.200	-672.500	-656.330,46	-881.892,95			
6 Indtægter	0	0	492,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-367.000	-345.000	-339.591,18	-511.433,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-315.200	-327.500	-317.231,28	-370.459,26			
7 Finansielle poster	-480.600	-460.400	-501.136,39	-883.485,77			
A Resultat af drift	-134.000	-121.000	32.813,35	373.592,92			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	134.000	121.000					
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)	1.580.000	1.320.000	1.320.000,00	1.320.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-224.000,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-2.600.000	0	-21.337,87	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-1.020.000	1.320.000	1.298.662,13	1.096.000,00	0	0	0
C Årets resultat	-1.154.000	1.199.000	1.331.475,48	1.469.593	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.020.000	1.320.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	2.600.000	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	1.580.000	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)	1.020.000	-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
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.356.900	4.293.000	4.326.900,00	4.822.500,00	4.356.900	0	0
0	0	0,00	62.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.356.900	4.293.000	4.326.900,00	4.884.500,00	4.356.900	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-786.190	-763.700	-812.708,86	-677.269,29	0	-375.590	-410.600
-91.000	-129.000	-88.694,43	-36.396,23	0	0	-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
-877.190	-892.700	-901.403,29	-713.665,52	0	-375.590	-501.600

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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-6.500	-16.800	-6.457,17	-10.011,24	0	0	-6.500
-709.110	-681.850	-606.636,52	-531.095,86	8.000	-608.510	-108.600
-434.500	-416.350	-373.548,09	-364.092,67	0	-310.400	-124.100
-85.400	-82.400	-34.476,27	-126.810,92	0	-56.100	-29.300
-84.000	-85.200	-75.390,00	-110.560,01	0	0	-84.000
-191.950	-187.300	-202.345,60	-170.003,78	0	-175.750	-16.200
-61.800	-64.100	-61.976,82	-49.483,52	9.500	-57.800	-13.500
-92.350	-73.400	-68.562,16	-40.901,57	13.500	-69.350	-36.500
0	0	0,00	-1.200,00	0	0	0
-1.665.610	-1.607.400	-1.429.392,63	-1.404.159,57	31.000	-1.277.910	-418.700

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-749.000	-757.200	-778.718,50	-619.598,56	457.500	-921.500	-285.000
-55.500	-48.800	-47.706,35	-37.934,05	0	-37.000	-18.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-804.500	-806.000	-826.424,85	-657.532,61	457.500	-958.500	-303.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.200	25.000	20.600,97	29.829,34	46.000	0	-26.800
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
19.200	25.000	20.600,97	29.829,34	46.000	0	-26.800

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-218.150	-173.000	-183.494,66	-200.502,00	0	-65.250	-152.900
-91.950	-95.500	-66.969,93	-87.644,47	0	-21.750	-70.200
-133.100	-121.200	-135.241,74	-129.774,07	0	-87.000	-46.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.500	-157.500	-155.734,25	-326.305,03	0	-157.500	-4.000
-22.250	-21.000	-21.304,56	-52.556,88	0	-21.750	-500
-22.250	-21.000	-21.304,56	0,00	0	-21.750	-500
-27.000	-33.000	-9.657,00	-15.982,70	0	8.000	-35.000
0	0	0,00	-852,00	0	0	0
-6.000	-50.300	-62.623,76	-68.275,80	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-682.200	-672.500	-656.330,46	-881.892,95	0	-367.000	-315.200

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-486.400	-465.000	-491.400,00	-906.150,00	0	0	-486.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.575,25	0	0	0
5.800	4.600	2.321,38	15.248,54	5.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.057,77	5.840,44	0	0	0
-480.600	-460.400	-501.136,39	-883.485,77	5.800	0	-486.400

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-224.000,00	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	-2.600.000	0	-21.337,87	0,00	0	0	-2.600.000
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	1.580.000	1.320.000	1.320.000,00	1.320.000,00	1.580.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-1.020.000	1.320.000	1.298.662,13	1.096.000,00	1.580.000	0	-2.600.000