

ÅRSBUDGET 2019

for Tarm Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9122

CVR-nr. 40890114

Budget 2019 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for 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.

For to år siden startede vi med et fælles aktivitetsudvalg for hele Tarm Pastorat, og dette er nu fuldt fungerende (fælles årsprogram for vore aktiviteter).

Med 2019 budgettet opstår ønsket om at, **styrke det diakonale og udadvendte arbejde**. Dette er også en udløber af den fælles Pastorale værdi- og visionsdag i Tarm Pastorat.

Tarm Menighedsråd ønsker at fortsætte arbejdet med planen for renovering af Tarm Kirke. I 2018 forventer vi at kunne få færdiggjort et skitseforslag til videre drøftelse, og inden årsskiftet et projekt, som kan danne grundlag for principgodkendelse i Skjern Provsti og Ribe Stift. Menighedsrådet ønsker at få udarbejdet et håndværkerprojekt i løbet af 2019

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da menighedsrådet ønsker at styrke det diakonale og udadvendte arbejde, søges der om yderligere personaletimer.

Samtidig ønskes ekstra midler til kristendomskurser og konfirmandklub samt yderligere midler til det fælles aktivitetsudvalg.

På kirkegården er der behov for at øge lønudgiften. Kirkegården har påtaget sig et socialt ansvar og har ansatte med løntilskud. De har ikke mulighed for at yde samme indsats som tidligere. Det kan derfor blive nødvendigt at ansætte nye folk på almindelige ansættelsesvilkår.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har de sidste år haft et overskud i driften og dermed øget vores frie midler. Dem har vi brugt til at dække de ting, som er dukket op i løbet af det efterfølgende budgetår.

Vi har endvidere brugt frie midler til noget af en varmepumpe til Hoven Præstegård, således at den kunne blive indkøbt hurtigere.

Nu mener vi ikke, at vi tør satse på at kunne finansiere aktivitetsudvidelser med frie midler.

Budgettet for Tarm Menighedsråd er endvidere dækkende for fælles administration for hele Tarm Pastorat med personregistrering og regnskab. Derudover den fælles avisside og konfirmandundervisning. Økonomien i de tre præstegårde i Tarm Pastorat ligger ligeledes i Tarm Kirkekasse.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	3.900.000	3.750.000	3.575.000,00	3.333.000,00			
Driftsudgifter i alt	-3.898.275	-3.750.154	-3.462.385,54	-3.471.322,00			
2 Kirkebygning og sognegård	-472.980	-581.300	-527.017,20	-561.203,69			
2 Indtægter	0	0	59.657,74	20.718,00			
2 Udgifter, løn	-282.480	-334.800	-339.339,62	-333.527,89			
2 Udgifter, øvrige drift	-190.500	-246.500	-247.335,32	-248.393,80			
3 Kirkelige aktiviteter	-1.679.870	-1.431.700	-1.250.010,65	-1.336.580,79			
3 Indtægter	35.000	36.000	34.974,00	39.721,00			
3 Udgifter, løn	-1.349.770	-1.100.000	-977.548,33	-1.038.788,37			
3 Udgifter, øvrige drift	-365.100	-367.700	-307.436,32	-337.513,42			
4 Kirkegård	-603.340	-542.700	-354.925,29	-299.735,02			
4 Indtægter	1.709.200	1.639.800	1.656.483,55	1.654.805,47			
4 Udgifter, løn	-1.846.540	-1.719.400	-1.614.577,02	-1.609.528,77			
4 Udgifter, øvrige drift	-466.000	-463.100	-396.831,82	-345.011,72			
5 Præstebolig mv.	-80.770	-85.600	-110.027,40	-49.052,73			
5 Indtægter	214.000	223.000	214.465,45	215.395,77			
5 Udgifter, løn	-64.770	-80.100	-81.226,70	-78.844,47			
5 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-228.500	-243.266,15	-185.604,03			
6 Administration og fællesudgifter	-881.690	-904.635	-982.213,11	-987.894,81			
6 Indtægter	117.500	115.000	118.930,18	117.550,00			
6 Udgifter, løn	-724.940	-695.700	-747.186,39	-717.956,83			
6 Udgifter, øvrige drift	-274.250	-323.935	-353.956,90	-387.487,98			
7 Finansielle poster	-179.625	-204.219	-238.191,89	-236.854,96			
A Resultat af drift	1.725	-154	112.614,46	-138.322,00			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.725	-154					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	44.900,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	590.000	1.549.645	1.503.030,00	757.530,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-100.000	-245.000	-330.230,75	-757.764,99	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-125.000	-262.000	-232.178,31	-69.301,03	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-25.000	-25.000	-107.517,11	-545.388,49	0	0	0
B Resultat af anlæg	340.000	1.017.645	878.003,83	-614.924,51	0	0	0
C Årets resultat	341.725	1.017.491	990.618,29	-753.247	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	1.017.645			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	340.000	1.017.645			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)	-340.000	-1.017.645			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 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.900.000	3.750.000	3.575.000,00	3.333.000,00	3.900.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.900.000	3.750.000	3.575.000,00	3.333.000,00	3.900.000	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.000	-50.500	-2.929,37	0,00	0	0	-4.000
-197.860	-250.000	-227.198,29	-242.686,75	0	-135.360	-62.500
-20.000	-30.000	-17.312,11	-44.990,09	0	0	-20.000
-251.120	-250.800	-279.577,43	-273.526,85	0	-147.120	-104.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.980	-581.300	-527.017,20	-561.203,69	0	-282.480	-190.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-105.650	-17.000	-38.663,37	-26.659,24	0	-76.650	-29.000
-781.010	-709.100	-717.586,43	-722.317,68	0	-734.010	-47.000
-296.820	-284.300	-165.243,72	-248.790,69	5.000	-172.220	-129.600
-104.500	-7.500	-1.130,66	-2.000,00	0	-100.000	-4.500
-169.700	-196.600	-167.235,49	-143.172,07	0	-44.700	-125.000
-75.520	-80.100	-52.292,74	-88.663,81	0	-56.520	-19.000
-64.850	-61.500	-45.901,99	-46.276,05	15.000	-73.850	-6.000
-81.820	-75.600	-61.956,25	-58.701,25	15.000	-91.820	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.679.870	-1.431.700	-1.250.010,65	-1.336.580,79	35.000	-1.349.770	-365.100

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-719.120	-710.100	-1.126.370,67	-417.084,34	959.200	-1.251.820	-426.500
-2.500	1.500	6.216,50	-45.229,93	5.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
118.280	165.900	765.228,88	162.579,25	745.000	-594.720	-32.000
-603.340	-542.700	-354.925,29	-299.735,02	1.709.200	-1.846.540	-466.000

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
-40.670	-36.200	-51.102,00	-19.881,85	78.000	-26.670	-92.000
-11.050	-12.700	-23.513,15	-16.275,37	55.000	-19.050	-47.000
-29.050	-36.700	-35.412,25	-12.895,51	81.000	-19.050	-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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-80.770	-85.600	-110.027,40	-49.052,73	214.000	-64.770	-230.000

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-143.100	-166.900	-157.946,86	-179.549,83	0	-48.600	-94.500
-168.920	-143.700	-146.558,50	-138.975,64	0	-111.920	-57.000
-157.320	-198.550	-220.021,66	-180.076,90	0	-102.570	-54.750
-4.250	-4.250	-3.789,55	-3.764,95	0	0	-4.250
-260.800	-221.550	-172.493,96	-266.963,24	117.500	-359.550	-18.750
-49.200	-43.400	-91.104,28	-53.972,15	0	-49.200	0
-53.100	-57.100	-105.236,14	-64.837,16	0	-53.100	0
-45.000	-37.000	-41.789,32	-48.685,66	0	0	-45.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-32.185	-43.272,84	-51.069,28	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-881.690	-904.635	-982.213,11	-987.894,81	117.500	-724.940	-274.250

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
-189.125	-213.719	-232.857,32	-241.283,74	0	0	-189.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,16	-877,90	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.988,84	3.182,14	2.000	0	0
7.500	7.500	6.200,00	7.363,00	7.500	0	0
0	0	-13.522,25	-5.238,46	0	0	0
-179.625	-204.219	-238.191,89	-236.854,96	9.500	0	-189.125

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	-75.000	-1.293,00	-73.125,00	0	0	-100.000
0	-170.000	-328.937,75	-684.639,99	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-125.000	-262.000	-232.178,31	-69.301,03	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-107.517,11	-545.388,49	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	44.900,00	0,00	0	0	0
590.000	1.549.645	1.503.030,00	757.530,00	590.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
340.000	1.017.645	878.003,83	-614.924,51	590.000	0	-250.000