

ÅRSBUDGET 2020

for Tjørring Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8805

CVR-nr. 13730415

Budget 2020 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 i 2018 styrket med ansættelse af en præst på halvtid. Det og meget andet skal været med til at løse vore udfordringer og skabe stabilitet, så vi kan leve op til vores værdigrundlag - et rart sted at være.
- Målet for 2020 er en stabil og rolig udvikling med fokus på og ro på medarbejdersiden. Budgettet for 2020 er fortsat meget stramt, og der er ikke plads til afvigelse 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. Igangværende uvidelse af mandskabsbygningerne ved Tjørring Kirke forventes afsluttet i 2019. Der arbejdes med en helhedsplan for Tjørring Kirkegård, herunder med planer om etablering af en Skovkirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Menighedsrådet forventer og budgetterer efter, at 2020 vil være et normalt driftsår. Den stramme økonomi medfører, at Menighedsrådet for 2020 budgetterer med et nul-resultat. Endvidere har vi følgende merudgiftsønsker (alene de største er nævnt her):

- En opdatering og udskiftning af alarmsystem i Baunekirken. Det er ikke et akut behov, men mange brugere har udfordring med at betjene systemet korrekt
- Lokale- og tekniskmæssige forbedringer omkring præsternes arbejdspladser
- Forbedring af lys- og lytteforhold i Baunekirken
- Ny dåbskande og nyt hjemmealtersæt.
- Der er fortsat mange konfirmander i sognet, og vi ønsker derfor afsat yderligere DKK 40.000 til konfirmandundervisningen.

På Kirkegården, ønskes opsat yderligere 2 udendørsbænke. I forbindelse med udvidelse af mandskabsbygningerne, er der et behov for investering i nye reoler, samt udskiftning af slidt inventar.

På kort sigt (1-2 år), er der behov for udskiftning af truck/motorbør og af en minilæsser.

Supplerende forklaringer til budgettet

- I budgettet for 2020, 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 at budgettere med driftsunderskud.

- Der er ikke afsat penge til kalkning af Baunekirken, men alene til reparationskalkning af Tjørring Kirke. Endvidere er afsat til anden udvendig vedligeholdelse.

- I 2020 forventes udfærdiget helhedsplan for Tjørring Kirkegård. Planlægningen er startet i 2019.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.662.100	4.356.900	4.293.000,00	4.326.900,00
Driftsudgifter i alt	-4.677.100	-4.490.900	-4.303.434,97	-4.294.086,65
2 Kirkebygning og sognegård	-926.760	-877.190	-825.931,36	-901.403,29
2 Indtægter	4.000	0	6.153,00	6.905,00
2 Udgifter, løn	-379.660	-375.590	-372.370,17	-305.297,78
2 Udgifter, øvrige drift	-551.100	-501.600	-459.714,19	-603.010,51
3 Kirkelige aktiviteter	-1.708.540	-1.665.610	-1.570.662,77	-1.429.392,63
3 Indtægter	49.800	31.000	46.066,55	36.926,57
3 Udgifter, løn	-1.314.840	-1.277.910	-1.236.136,78	-1.140.591,65
3 Udgifter, øvrige drift	-443.500	-418.700	-380.592,54	-325.727,55
4 Kirkegård	-898.238	-804.500	-806.586,29	-826.424,85
4 Indtægter	403.062	457.500	396.757,41	380.165,56
4 Udgifter, løn	-938.000	-958.500	-904.766,38	-940.733,67
4 Udgifter, øvrige drift	-363.300	-303.500	-298.577,32	-265.856,74
5 Præstebolig mv.	-2.200	19.200	18.369,99	20.600,97
5 Indtægter	46.000	46.000	46.322,00	45.665,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-48.200	-26.800	-27.952,01	-25.064,03
6 Administration og fællesudgifter	-685.462	-682.200	-660.625,55	-656.330,46
6 Indtægter	0	0	846,00	492,00
6 Udgifter, løn	-386.000	-367.000	-369.151,26	-339.591,18
6 Udgifter, øvrige drift	-299.462	-315.200	-292.320,29	-317.231,28
7 Finansielle poster	-455.900	-480.600	-457.998,99	-501.136,39
A Resultat af drift	-15.000	-134.000	-10.434,97	32.813,35
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	15.000	134.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-2.600.000	-33.465,68	-21.337,87
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	4.702.122	1.580.000	1.320.000,00	1.320.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	4.702.122	-1.020.000	1.286.534,32	1.298.662,13
C Årets resultat	4.687.122	-1.154.000	1.276.099,35	1.331.475
E Heraf til balanceposter (=C-A)	4.702.122	-1.020.000		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	4.702.122	1.580.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	2.600.000		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-4.702.122	1.020.000		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.662.100	4.356.900	4.293.000,00	4.326.900,00	4.662.100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.662.100	4.356.900	4.293.000,00	4.326.900,00	4.662.100	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-770.360	-786.190	-752.063,47	-812.708,86	4.000	-379.660	-394.700
-156.400	-91.000	-73.867,89	-88.694,43	0	0	-156.400
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
-926.760	-877.190	-825.931,36	-901.403,29	4.000	-379.660	-551.100

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-7.500	-6.500	-7.732,60	-6.457,17	0	0	-7.500
-707.690	-709.110	-696.775,62	-606.636,52	9.000	-615.390	-101.300
-491.100	-434.500	-424.170,01	-373.548,09	0	-322.700	-168.400
-84.800	-85.400	-70.842,22	-34.476,27	0	-54.000	-30.800
-81.000	-84.000	-82.023,75	-75.390,00	0	0	-81.000
-199.150	-191.950	-194.458,21	-202.345,60	0	-185.750	-13.400
-60.300	-61.800	-50.370,48	-61.976,82	20.000	-72.800	-7.500
-77.000	-92.350	-44.289,88	-68.562,16	20.800	-64.200	-33.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.708.540	-1.665.610	-1.570.662,77	-1.429.392,63	49.800	-1.314.840	-443.500

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-846.438	-749.000	-768.978,60	-778.718,50	403.062	-901.000	-348.500
-51.800	-55.500	-37.607,69	-47.706,35	0	-37.000	-14.800
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-898.238	-804.500	-806.586,29	-826.424,85	403.062	-938.000	-363.300

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	19.200	18.369,99	20.600,97	46.000	0	-48.200
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
-2.200	19.200	18.369,99	20.600,97	46.000	0	-48.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-152.812	-218.150	-194.381,59	-183.494,66	0	-68.250	-84.562
-91.150	-91.950	-72.299,43	-66.969,93	0	-22.750	-68.400
-138.500	-133.100	-131.361,85	-135.241,74	0	-91.000	-47.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-169.000	-161.500	-158.912,53	-155.734,25	0	-166.500	-2.500
-23.250	-22.250	-42.654,27	-21.304,56	0	-22.750	-500
-23.250	-22.250	0,00	-21.304,56	0	-22.750	-500
-21.000	-27.000	-16.660,00	-9.657,00	0	8.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.500	-6.000	-44.355,88	-62.623,76	0	0	-66.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-685.462	-682.200	-660.625,55	-656.330,46	0	-386.000	-299.462

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-457.700	-486.400	-465.000,00	-491.400,00	0	0	-457.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	0	1.775,77	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.800	5.800	4.642,72	2.321,38	5.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	582,52	-12.057,77	0	0	0
-455.900	-480.600	-457.998,99	-501.136,39	5.800	0	-461.700

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	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	-2.600.000	-33.465,68	-21.337,87	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	4.702.122	1.580.000	1.320.000,00	1.320.000,00	4.702.122	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	4.702.122	-1.020.000	1.286.534,32	1.298.662,13	4.702.122	0	0