

ÅRSBUDGET 2020

for Tarm Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9122

CVR-nr. 40890114

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

Tarm Menighedsråd vil arbejde på at fastholde og udvikle aktiviteterne. Formålet er at styrke kirken og menighedsfællesskabet i Tarm sogn, og i hele Tarm pastorat og dermed nå ud til flere med Kirkens budskab.

Med 2020 budgettet ønsker vi at videreføre med at styrke det diakonale og udadvendte arbejde. Dette er en udløber af den fælles Pastorale værdi- og visionsdag i Tarm Pastorat.

Tarm Menighedsråd ønsker at fortsætte arbejdet med planen for reovering af Tarm Kirke. I 2019 forventer vi at det indsendte skitseprojekt godkendes af Skjern Provsti og Ribe Stift, hvorefter arbejdet med hovedprojektet opstartes. Menighedsrådet ønsker projektet sendt i udbud ultimo 2020.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Da menighedsrådet ønsker at fortsætte arbejdet det diakonalt og udadvendt arbejde, søges der om en videreførelse af de bevilgede midler i 2019.

Supplerende forklaringer til budgettet

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

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	4.050.000	3.900.000	3.750.000,00	3.575.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.049.726	-3.898.275	-3.788.620,41	-3.462.385,54
2 Kirkebygning og sognegård	-519.128	-472.980	-614.963,95	-527.017,20
2 Indtægter	0	0	1.000,00	59.657,74
2 Udgifter, løn	-306.628	-282.480	-322.253,62	-339.339,62
2 Udgifter, øvrige drift	-212.500	-190.500	-293.710,33	-247.335,32
3 Kirkelige aktiviteter	-1.645.291	-1.679.870	-1.476.791,19	-1.250.010,65
3 Indtægter	49.000	35.000	36.914,00	34.974,00
3 Udgifter, løn	-1.301.191	-1.349.770	-1.158.874,61	-977.548,33
3 Udgifter, øvrige drift	-393.100	-365.100	-354.830,58	-307.436,32
4 Kirkegård	-639.542	-603.340	-457.026,69	-354.925,29
4 Indtægter	1.755.500	1.709.200	1.636.132,08	1.656.483,55
4 Udgifter, løn	-1.919.542	-1.846.540	-1.638.678,93	-1.614.577,02
4 Udgifter, øvrige drift	-475.500	-466.000	-454.479,84	-396.831,82
5 Præstebolig mv.	-86.380	-80.770	-80.249,58	-110.027,40
5 Indtægter	214.000	214.000	215.501,05	214.465,45
5 Udgifter, løn	-70.380	-64.770	-85.723,24	-81.226,70
5 Udgifter, øvrige drift	-230.000	-230.000	-210.027,39	-243.266,15
6 Administration og fællesudgifter	-988.260	-881.690	-956.872,93	-982.213,11
6 Indtægter	174.000	117.500	122.642,00	118.930,18
6 Udgifter, løn	-787.010	-724.940	-757.952,99	-747.186,39
6 Udgifter, øvrige drift	-375.250	-274.250	-321.561,94	-353.956,90
7 Finansielle poster	-171.125	-179.625	-202.716,07	-238.191,89
A Resultat af drift	274	1.725	-38.620,41	112.614,46
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	274	1.725		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-700.000	-100.000	-37.500,00	-330.230,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-125.000	-234.051,94	-232.178,31
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.040.000	590.000	1.549.645,00	1.503.030,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-25.000	-94.283,04	-107.517,11
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	44.900,00
B Resultat af anlæg	340.000	340.000	1.183.810,02	878.003,83
C Årets resultat	340.274	341.725	1.145.189,61	990.618
E Heraf til balanceposter (=C-A)	340.000	340.000		
+ 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	340.000	340.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
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)	-340.000	-340.000		
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, øvrig drift
4.050.000	3.900.000	3.750.000,00	3.575.000,00	4.050.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.050.000	3.900.000	3.750.000,00	3.575.000,00	4.050.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-8.000	-4.000	-4.546,52	-2.929,37	0	0	-8.000
-209.784	-197.860	-244.035,52	-227.198,29	0	-143.284	-66.500
-25.000	-20.000	-64.951,21	-17.312,11	0	0	-25.000
-276.344	-251.120	-301.430,70	-279.577,43	0	-163.344	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.128	-472.980	-614.963,95	-527.017,20	0	-306.628	-212.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.500	-105.650	-19.460,45	-38.663,37	0	-79.500	-21.000
-723.903	-781.010	-692.275,29	-717.586,43	0	-670.903	-53.000
-351.493	-296.820	-345.410,75	-165.243,72	4.000	-218.393	-137.100
-95.750	-104.500	-1.520,22	-1.130,66	0	-60.750	-35.000
-168.200	-169.700	-203.997,22	-167.235,49	0	-43.200	-125.000
-71.220	-75.520	-61.264,04	-52.292,74	0	-59.220	-12.000
-65.155	-64.850	-67.053,93	-45.901,99	15.000	-75.155	-5.000
-69.070	-81.820	-85.809,29	-61.956,25	30.000	-94.070	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.645.291	-1.679.870	-1.476.791,19	-1.250.010,65	49.000	-1.301.191	-393.100

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, øvrig drift
-751.012	-719.120	-467.982,61	-1.126.370,67	1.005.500	-1.323.512	-433.000
-2.500	-2.500	-92.442,93	6.216,50	5.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
113.970	118.280	103.398,85	765.228,88	745.000	-596.030	-35.000
-639.542	-603.340	-457.026,69	-354.925,29	1.755.500	-1.919.542	-475.500

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 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
-45.980	-40.670	-13.873,85	-51.102,00	78.000	-28.980	-95.000
-11.700	-11.050	-36.211,04	-23.513,15	55.000	-20.700	-46.000
-28.700	-29.050	-30.164,69	-35.412,25	81.000	-20.700	-89.000
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
-86.380	-80.770	-80.249,58	-110.027,40	214.000	-70.380	-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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-141.300	-143.100	-152.979,83	-157.946,86	0	-51.300	-90.000
-181.350	-168.920	-185.116,49	-146.558,50	0	-116.350	-65.000
-191.850	-157.320	-239.957,45	-220.021,66	0	-107.100	-84.750
-4.250	-4.250	-3.750,00	-3.789,55	0	0	-4.250
-230.050	-260.800	-155.548,38	-172.493,96	174.000	-375.300	-28.750
-59.930	-49.200	-51.598,78	-91.104,28	0	-59.930	0
-77.030	-53.100	-91.456,63	-105.236,14	0	-77.030	0
-45.000	-45.000	-44.280,49	-41.789,32	0	0	-45.000
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-42.500	0	-32.184,88	-43.272,84	0	0	-42.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-988.260	-881.690	-956.872,93	-982.213,11	174.000	-787.010	-375.250

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-180.625	-189.125	-206.349,69	-232.857,32	0	0	-180.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1,96	-1,16	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	1.988,84	1.988,84	2.000	0	0
7.500	7.500	7.363,00	6.200,00	7.500	0	0
0	0	-5.716,26	-13.522,25	0	0	0
-171.125	-179.625	-202.716,07	-238.191,89	9.500	0	-180.625

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-700.000	-100.000	-37.500,00	-1.293,00	0	0	-700.000
0	0	0,00	-328.937,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-125.000	-234.051,94	-232.178,31	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-25.000	-94.283,04	-107.517,11	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	44.900,00	0	0	0
1.040.000	590.000	1.549.645,00	1.503.030,00	1.040.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
340.000	340.000	1.183.810,02	878.003,83	1.040.000	0	-700.000