

ÅRSBUDGET 2021

for Timring-Tiphede Sognes Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8796

CVR-nr. 14920714

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Timring-Tiphede menighedsråd.

Vi ønsker at være en inkluderende kirke, som kan rumme alle. Vi ønsker at kirken skal være åben for alle og alle skal føle sig velkommen.

Uanset aktivitet skal målet være at forkynde evangeliet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.605.975	1.481.080	2.009.400,00	1.706.400,00
Driftsudgifter i alt	-1.836.150	-1.768.513	-2.078.674,18	-1.823.198,17
2 Kirkebygning og sognegård	-184.080	-201.504	-332.278,50	-135.431,93
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-64.243	-61.604	-46.250,41	-26.077,97
2 Udgifter, øvrige drift	-119.837	-139.900	-286.028,09	-109.353,96
3 Kirkelige aktiviteter	-637.075	-672.802	-658.674,08	-667.228,13
3 Indtægter	5.000	7.000	6.076,00	7.340,00
3 Udgifter, løn	-529.375	-554.702	-567.962,85	-532.777,38
3 Udgifter, øvrige drift	-112.700	-125.100	-96.787,23	-141.790,75
4 Kirkegård	-664.016	-598.454	-811.310,72	-693.352,56
4 Indtægter	311.899	376.968	255.095,85	280.341,59
4 Udgifter, løn	-799.015	-774.519	-750.582,28	-762.927,47
4 Udgifter, øvrige drift	-176.900	-200.903	-315.824,29	-210.766,68
5 Præstebolig mv.	-23.300	-21.000	-14.181,65	-129.792,14
5 Indtægter	35.700	35.000	35.302,00	34.376,52
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-59.000	-56.000	-49.483,65	-164.168,66
6 Administration og fællesudgifter	-220.625	-215.467	-187.977,85	-126.495,03
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-85.000	-85.000	-77.502,16	4.053,15
6 Udgifter, øvrige drift	-135.625	-130.467	-110.475,69	-130.548,18
7 Finansielle poster	-107.054	-59.286	-74.251,38	-70.898,38
A Resultat af drift	-230.175	-287.433	-69.274,18	-116.798,17
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	230.175	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-287.433		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	2.788.180	294.700,00	597.300,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-202.566,25
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	2.788.180	294.700,00	394.733,75
C Årets resultat	-230.175	2.500.747	225.425,82	277.936
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	2.788.180		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	2.788.180		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	-2.788.180		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.605.975	1.481.080	2.009.400,00	1.706.400,00	1.605.975	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.605.975	1.481.080	2.009.400,00	1.706.400,00	1.605.975	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-130.223	-147.920	-287.836,65	-93.942,38	0	-33.886	-96.337
-22.000	-24.000	-17.740,81	-15.313,18	0	0	-22.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.857	-29.584	-26.701,04	-26.176,37	0	-30.357	-1.500
-184.080	-201.504	-332.278,50	-135.431,93	0	-64.243	-119.837

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-371.105	-369.503	-401.046,47	-433.737,84	5.000	-339.605	-36.500
-74.948	-112.589	-64.557,23	-36.396,36	0	-51.748	-23.200
-56.315	-56.988	-55.119,58	-58.764,78	0	-54.015	-2.300
-36.800	-37.700	-31.101,05	-41.925,43	0	0	-36.800
-42.898	-41.971	-51.755,57	-37.969,51	0	-41.398	-1.500
-46.309	-45.351	-51.311,63	-47.720,62	0	-42.609	-3.700
-7.200	-7.500	-2.582,55	-9.513,59	0	0	-7.200
-1.500	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.500
-637.075	-672.802	-658.674,08	-667.228,13	5.000	-529.375	-112.700

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-657.016	-588.454	-804.853,22	-679.822,56	311.899	-799.015	-169.900
-7.000	-10.000	-6.457,50	-13.530,00	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.016	-598.454	-811.310,72	-693.352,56	311.899	-799.015	-176.900

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	0	0,00	-202.566,25	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	0	2.788.180	294.700,00	597.300,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	2.788.180	294.700,00	394.733,75	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	99.089	0	0	0	0	99.089