

ÅRSBUDGET 2021

for Tjørring Sogns Menighedsråd

i Herning Nordre Provsti

i Herning Kommune

Myndighedskode 8805

CVR-nr. 13730415

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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. På medarbejdersiden, har vi fået ny deltidspræst sammen med Ørre-Sinding. Det og meget andet skal være med til at løse vores udfordringer og skabe stabilitet, så vi kan leve op til vores værdigrundlag - et rart sted at være.
- Målet for 2021 er en stabil og rolig udvikling med fokus på og ro på medarbejdersiden.
- Menighedsrådet har fokus på, at Baunekirken ligger i et attraktivt område i Herning Kommune, og at området vil vokse i de kommende år. Udvidelse af mandskabsbygningerne ved Tjørring Kirke afsluttes i første halvår af 2020. Der arbejdes med en helhedsplan for Tjørring Kirkegård, herunder med planer om etablering af en Skovkirkegård.
- COVID-19 har påvirket Baunekirkens drift i 2020. Den har påvirket budget- og planlægningsprocessen, og den fortsatte indvirkning i 2020 og 2021 er vanskeligt at forudse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- Menighedsrådet forventer og budgetterer efter, at 2021 vil være et normalt driftsår uden byggeprojekter. Den stramme økonomi medfører, at Menighedsrådet for 2021 budgetterer med et mindre underskud.
- Endvidere har vi følgende merudgiftsønsker (alene de største er nævnt her):
- På Kirkegården, er der på kort sigt (1-2 år), behov for udskiftning af truck/motorbør og af en minilæsser.
- Der er behov for at etablere lys på parkeringspladsen og ny asfaltbelægning ved Baunekirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

- I budgettet for 2021, har vi bestræbt os på at imødekomme medarbejdernes ønsker omkring budget til gennemførelse af forventede aktiviteter.
- I 2021 forventes udfærdiget helhedsplan for Tjørring Kirkegård. Planlægningen er startet i 2020.
- I efteråret 2020, er der valg til Menighedsrådet i alle landets sogne. For Tjørring Sogn, betyder det at antallet af valgte medlemmer udvides fra 9 til 10 medlemmer. Aktuelt tyder det på, at der skal findes en del nye medlemmer til det kommende menighedsråd.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.828.269	4.662.100	4.356.900,08	4.293.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.828.269	-4.677.100	-4.372.057,00	-4.303.434,97
2 Kirkebygning og sognegård	-951.430	-926.760	-939.524,31	-825.931,36
2 Indtægter	5.000	4.000	15.065,00	6.153,00
2 Udgifter, løn	-383.730	-379.660	-374.828,44	-372.370,17
2 Udgifter, øvrige drift	-572.700	-551.100	-579.760,87	-459.714,19
3 Kirkelige aktiviteter	-1.744.470	-1.708.540	-1.629.218,79	-1.570.662,77
3 Indtægter	28.600	49.800	37.704,94	46.066,55
3 Udgifter, løn	-1.344.270	-1.314.840	-1.325.198,36	-1.236.136,78
3 Udgifter, øvrige drift	-428.800	-443.500	-341.725,37	-380.592,54
4 Kirkegård	-902.022	-898.238	-703.350,26	-806.586,29
4 Indtægter	411.778	403.062	479.963,74	396.757,41
4 Udgifter, løn	-1.003.000	-938.000	-959.655,78	-904.766,38
4 Udgifter, øvrige drift	-310.800	-363.300	-223.658,22	-298.577,32
5 Præstebolig mv.	15.900	-2.200	20.233,10	18.369,99
5 Indtægter	46.000	46.000	46.819,00	46.322,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-30.100	-48.200	-26.585,90	-27.952,01
6 Administration og fællesudgifter	-738.853	-685.462	-692.218,08	-660.625,55
6 Indtægter	0	0	430,00	846,00
6 Udgifter, løn	-428.000	-386.000	-398.013,77	-369.151,26
6 Udgifter, øvrige drift	-310.853	-299.462	-294.634,31	-292.320,29
7 Finansielle poster	-507.394	-455.900	-427.978,66	-457.998,99
A Resultat af drift	0	-15.000	-15.156,92	-10.434,97
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	140.000	15.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	140.000	0		

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))	1.320.000	4.702.122	1.579.999,92	1.320.000,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.420.098,92	-33.465,68
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	1.320.000	4.702.122	159.901,00	1.286.534,32
C Årets resultat	1.320.000	4.687.122	144.744,08	1.276.099
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.320.000	4.702.122		
+ 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	1.320.000	4.702.122		
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)	-1.320.000	-4.702.122		
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
4.828.269	4.662.100	4.356.900,08	4.293.000,00	4.828.269	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.828.269	4.662.100	4.356.900,08	4.293.000,00	4.828.269	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
-865.930	-770.360	-818.134,45	-752.063,47	5.000	-383.730	-487.200
-85.500	-156.400	-121.389,86	-73.867,89	0	0	-85.500
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
-951.430	-926.760	-939.524,31	-825.931,36	5.000	-383.730	-572.700

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
-7.500	-7.500	-7.805,15	-7.732,60	0	0	-7.500
-730.670	-707.690	-739.110,81	-696.775,62	6.000	-634.970	-101.700
-498.600	-491.100	-405.207,41	-424.170,01	0	-333.900	-164.700
-81.500	-84.800	-69.359,79	-70.842,22	0	-54.000	-27.500
-84.000	-81.000	-72.992,50	-82.023,75	0	0	-84.000
-206.350	-199.150	-198.315,26	-194.458,21	0	-192.750	-13.600
-70.900	-60.300	-62.101,63	-50.370,48	19.000	-79.600	-10.300
-64.950	-77.000	-74.326,24	-44.289,88	3.600	-49.050	-19.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.744.470	-1.708.540	-1.629.218,79	-1.570.662,77	28.600	-1.344.270	-428.800

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
-849.122	-846.438	-668.660,69	-768.978,60	409.778	-962.300	-296.600
-52.900	-51.800	-34.689,57	-37.607,69	2.000	-40.700	-14.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-902.022	-898.238	-703.350,26	-806.586,29	411.778	-1.003.000	-310.800

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 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
15.900	-2.200	20.233,10	18.369,99	46.000	0	-30.100
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.900	-2.200	20.233,10	18.369,99	46.000	0	-30.100

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-151.435	-152.812	-218.097,78	-194.381,59	0	-65.400	-86.035
-91.100	-91.150	-78.486,52	-72.299,43	0	-21.800	-69.300
-142.700	-138.500	-158.912,85	-131.361,85	0	-87.200	-55.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-220.500	-169.000	-172.246,52	-158.912,53	0	-218.000	-2.500
-22.400	-23.250	-46.621,18	-42.654,27	0	-21.800	-600
-21.800	-23.250	0,00	0,00	0	-21.800	0
-21.000	-21.000	-14.530,13	-16.660,00	0	8.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.918	-66.500	-3.323,10	-44.355,88	0	0	-67.918
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-738.853	-685.462	-692.218,08	-660.625,55	0	-428.000	-310.853

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
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-257.511	-457.700	-438.600,00	-465.000,00	0	0	-257.511
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-4.000	-8.311,28	1.775,77	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.321	5.800	5.803,40	4.642,72	2.321	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.129,22	582,52	0	0	0
-242.204	0	0,00	0,00	0	-242.204	0
-507.394	-455.900	-427.978,66	-457.998,99	2.321	-242.204	-267.511

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	-1.420.098,92	-33.465,68	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	1.320.000	4.702.122	1.579.999,92	1.320.000,00	1.320.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.320.000	4.702.122	159.901,00	1.286.534,32	1.320.000	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	242.204	0	0	0	0	242.204