

ÅRSBUDGET 2021

for Tarm Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9122

CVR-nr. 40890114

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger:

Tarm Menighedsråd vil fortsætte med at fastholde og udvikle aktiviteterne i kirke og kirkehus. Formålet er at leve op til Tarm Kirkes formål:

”Tarm Kirkes fællesskab bygger på folkekirkens mission og kendes på

1. Åbenhed
2. Involvering
3. Nærvær”

og ved hjælp af disse værdier styrke kirken og menighedsfællesskabet i Tarm sogn og i hele Tarm pastorat og dermed nå ud til flere med Kirkens budskab.

Særlige indsatsområder:

Med 2021 budgettet ønsker vi at videreføre og styrke det diakonale og udadvendte arbejde. Aktiviteterne i Tarm Kirkehus er for hele Tarm Pastorat og dette brede udbud ønsker menighedsrådene at fortsætte.

Aktiviteterne i Sognets Dagligstue øges og herfra er udsprunget en strikkeklub i samarbejde med Kirkens Korshær – ca. 25 medlemmer.

Tarm Menighedsråd ønsker at videreføre og udvide demenssamarbejdet med plejehjem og Seniorgården i Tarm.

Den store succes med minikonfirmander har i 2020 medført en juniorklub med pæn tilslutning og med møde ca. en gang om måneden.

Tarm Menighedsråd ønsker at de fleste administrative opgaver lægges over på personalet, idet det bliver for sårbart, at disse opgaver udføres af frivillige. Samtidig ønsker Menighedsrådet at involvere de frivillige i andre opgaver for at opfylde ”involvering” og ”fællesskab” i menigheden.

Den fælles pastorale avisside har igennem mange år været varetaget af et menighedsrådsmedlem fra Lønborg. Den frivillige er udtrådt af menighedsrådet og flyttet fra sognet.

Vi ønsker at hæve budgettet med 200 timer om året til denne opgave, da det ikke kan forventes, at der er frivillige, der vil påtage sig denne opgave.

Der har i et år været forsøgt med to organister, men det viser sig for sårbar, hvorfor der pr. 1. juli 2020 er ansat en ekstra organist på 10 timer ugentlig.

Vedr. vedligeholdelse er Tarm Kirkehus nu fem år, og med den megen aktivitet i huset vil der være ting som skal udskiftes/vedligeholdes, for fortsat at holde den høje standard i huset.

Supplerende forklaringer:

Tarm Menighedsråd fortsætter arbejdet med planlægning af renovering af Tarm Kirke. Byggeriet forventes igangsat januar 2021 og færdig til indvielse 1. søndag i advent 2021, under forudsætning af at ombygning og økonomi endelig godkendes.

Budgettet for Tarm Menighedsråd er tillige dækkende for mange fælles opgaver for hele Tarm Pastorat, bl.a. med personregistrering og regnskab, fælles avisside, dåbsklub og konfirmandundervisning.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	4.164.000	4.050.000	4.015.259,29	3.750.000,00
Driftsudgifter i alt	-4.164.050	-4.049.726	-3.946.807,34	-3.788.620,41
2 Kirkebygning og sognegård	-450.778	-519.128	-628.752,58	-614.963,95
2 Indtægter	0	0	1.450,00	1.000,00
2 Udgifter, løn	-217.278	-306.628	-376.673,20	-322.253,62
2 Udgifter, øvrige drift	-233.500	-212.500	-253.529,38	-293.710,33
3 Kirkelige aktiviteter	-1.814.320	-1.645.291	-1.466.655,86	-1.476.791,19
3 Indtægter	40.000	49.000	37.166,00	36.914,00
3 Udgifter, løn	-1.465.020	-1.301.191	-1.186.613,07	-1.158.874,61
3 Udgifter, øvrige drift	-389.300	-393.100	-317.208,79	-354.830,58
4 Kirkegård	-580.512	-639.542	-555.248,14	-457.026,69
4 Indtægter	1.934.900	1.755.500	1.713.219,97	1.636.132,08
4 Udgifter, løn	-2.001.912	-1.919.542	-1.803.513,67	-1.638.678,93
4 Udgifter, øvrige drift	-513.500	-475.500	-464.954,44	-454.479,84
5 Præstebolig mv.	-102.275	-86.380	-93.998,77	-80.249,58
5 Indtægter	214.000	214.000	214.531,57	215.501,05
5 Udgifter, løn	-80.275	-70.380	-91.514,98	-85.723,24
5 Udgifter, øvrige drift	-236.000	-230.000	-217.015,36	-210.027,39
6 Administration og fællesudgifter	-1.036.065	-988.260	-1.028.002,00	-956.872,93
6 Indtægter	179.000	174.000	123.631,00	122.642,00
6 Udgifter, løn	-831.815	-787.010	-793.053,01	-757.952,99
6 Udgifter, øvrige drift	-383.250	-375.250	-358.579,99	-321.561,94
7 Finansielle poster	-180.100	-171.125	-174.149,99	-202.716,07
A Resultat af drift	-50	274	68.451,95	-38.620,41
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-50	274		

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))	340.000	1.040.000	590.000,00	1.549.645,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-5.125.000	-700.000	-176.731,50	-37.500,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-56.128,33	-234.051,94
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	-22.243,75	-94.283,04
B Resultat af anlæg	-4.785.000	340.000	334.896,42	1.183.810,02
C Årets resultat	-4.785.050	340.274	403.348,37	1.145.190
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-4.785.000	340.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	5.125.000	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	340.000	340.000		
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)	4.785.000	-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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4.164.000	4.050.000	3.900.000,00	3.750.000,00	4.164.000	0	0
0	0	115.259,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.164.000	4.050.000	4.015.259,29	3.750.000,00	4.164.000	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.000	-8.000	-16.880,34	-4.546,52	0	0	-9.000
-222.984	-209.784	-231.895,07	-244.035,52	0	-161.484	-61.500
-25.000	-25.000	-15.435,14	-64.951,21	0	0	-25.000
-193.794	-276.344	-364.542,03	-301.430,70	0	-55.794	-138.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-450.778	-519.128	-628.752,58	-614.963,95	0	-217.278	-233.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-106.425	-100.500	-136.373,07	-19.460,45	0	-85.425	-21.000
-784.860	-723.903	-662.031,00	-692.275,29	0	-726.860	-58.000
-376.995	-351.493	-304.056,03	-345.410,75	0	-264.195	-112.800
-101.900	-95.750	-14.210,09	-1.520,22	0	-61.900	-40.000
-224.000	-168.200	-185.512,45	-203.997,22	0	-94.000	-130.000
-72.420	-71.220	-65.903,24	-61.264,04	0	-60.420	-12.000
-76.800	-65.155	-32.063,67	-67.053,93	10.000	-77.300	-9.500
-70.920	-69.070	-66.506,31	-85.809,29	30.000	-94.920	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.814.320	-1.645.291	-1.466.655,86	-1.476.791,19	40.000	-1.465.020	-389.300

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
-565.062	-751.012	-555.704,12	-467.982,61	1.099.900	-1.217.962	-447.000
-2.500	-2.500	-96.545,42	-92.442,93	5.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.950	113.970	97.001,40	103.398,85	830.000	-783.950	-59.000
-580.512	-639.542	-555.248,14	-457.026,69	1.934.900	-2.001.912	-513.500

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-6.877,16	0,00	0	0	0
-32.125	-45.980	-36.036,33	-13.873,85	83.000	-21.125	-94.000
-33.575	-11.700	-41.394,96	-36.211,04	50.000	-29.575	-54.000
-36.575	-28.700	-9.690,32	-30.164,69	81.000	-29.575	-88.000
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
-102.275	-86.380	-93.998,77	-80.249,58	214.000	-80.275	-236.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-149.275	-141.300	-225.149,51	-152.979,83	0	-52.275	-97.000
-191.095	-181.350	-127.554,52	-185.116,49	0	-126.095	-65.000
-222.195	-191.850	-210.098,37	-239.957,45	0	-117.945	-104.250
-4.750	-4.250	-4.308,94	-3.750,00	0	0	-4.750
-243.425	-230.050	-279.021,23	-155.548,38	179.000	-395.675	-26.750
-61.200	-59.930	-66.858,12	-51.598,78	0	-61.200	0
-78.625	-77.030	-67.306,06	-91.456,63	0	-78.625	0
-45.000	-45.000	-47.705,25	-44.280,49	0	0	-45.000
0	-15.000	0,00	0,00	0	0	0
-40.500	-42.500	0,00	-32.184,88	0	0	-40.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.036.065	-988.260	-1.028.002,00	-956.872,93	179.000	-831.815	-383.250

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.I (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
-188.700	-180.625	-189.125,00	-206.349,69	0	0	-188.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-596,24	-1,96	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.600	2.000	2.386,62	1.988,84	1.600	0	0
7.000	7.500	7.363,00	7.363,00	7.000	0	0
0	0	5.821,63	-5.716,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	450.000	-450.000	0
-180.100	-171.125	-174.149,99	-202.716,07	458.600	-450.000	-188.700

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
				2021	2020	2019
-5.125.000	-700.000	-176.731,50	-37.500,00	0	0	-5.125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-56.128,33	-234.051,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-22.243,75	-94.283,04	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
340.000	1.040.000	590.000,00	1.549.645,00	340.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.785.000	340.000	334.896,42	1.183.810,02	340.000	0	-5.125.000

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	450.000					450.000