

ÅRSBUDGET 2023

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7966

CVR-nr. 15586214

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Torsted sogn ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser, ved

- at være en åben og imødekommende kirke,
- at være inviterende, ligeværdige, og relevante med en faglighed og ordentlighed, der når ud til mennesker i hele sognet,
- at skabe relationer i sognet og spille sammen med de øvrige organisationer og institutioner samt enkeltpersoner i området,
- at tage hinanden alvorligt og samarbejde omkring sognets kirkeliv,
- at fokusere på et godt arbejdsmiljø og sikre gode fysiske rammer for arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	5.750.700	5.201.000	5.580.449,48	5.294.699,89
Driftsudgifter i alt	-5.850.700	-5.201.000	-5.465.356,87	-5.758.954,71
2 Kirkebygning og sognegård	-1.394.135	-1.104.015	-1.119.387,10	-1.130.014,39
2 Indtægter	3.000	3.000	2.700,00	1.800,00
2 Udgifter, løn	-571.460	-554.615	-530.088,06	-516.106,87
2 Udgifter, øvrige drift	-825.675	-552.400	-591.999,04	-615.707,52
3 Kirkelige aktiviteter	-2.543.449	-2.443.365	-2.302.750,23	-2.255.239,73
3 Indtægter	25.956	67.500	13.458,00	17.821,20
3 Udgifter, løn	-2.152.255	-1.973.965	-1.941.235,41	-1.930.049,51
3 Udgifter, øvrige drift	-417.150	-536.900	-374.972,82	-343.011,42
4 Kirkegård	-985.425	-736.445	-956.151,13	-1.460.809,96
4 Indtægter	670.544	622.964	538.962,35	689.580,74
4 Udgifter, løn	-1.092.825	-1.026.250	-1.035.842,87	-995.917,27
4 Udgifter, øvrige drift	-563.144	-333.159	-459.270,61	-1.154.473,43
5 Præstebolig mv.	-9.065	-510	-11.587,28	-8.770,95
5 Indtægter	72.500	74.500	73.062,16	63.934,91
5 Udgifter, løn	-32.865	-30.810	-32.166,51	-30.514,81
5 Udgifter, øvrige drift	-48.700	-44.200	-52.482,93	-42.191,05
6 Administration og fællesudgifter	-912.587	-912.184	-795.883,38	-910.406,59
6 Indtægter	7.500	7.500	75,18	3.091,00
6 Udgifter, løn	-438.610	-429.060	-434.693,44	-512.178,98
6 Udgifter, øvrige drift	-481.477	-490.624	-361.265,12	-401.318,61
7 Finansielle poster	-6.039	-4.481	-279.597,75	6.286,91
A Resultat af drift	-100.000	0	115.092,61	-464.254,82
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	100.000	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-82.820,15	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-2.882,45	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-85.702,60	0,00
C Årets resultat	-100.000	0	29.390,01	-464.255
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
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)	0	0		
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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.750.700	5.201.000	5.256.900,00	5.016.200,04	5.750.700	0	0
0	0	323.549,48	278.499,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.750.700	5.201.000	5.580.449,48	5.294.699,89	5.750.700	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-609.780	-360.370	-334.083,60	-277.561,99	0	-79.805	-529.975
-64.000	-64.000	-106.037,47	-65.550,16	0	0	-64.000
-714.855	-675.645	-679.266,03	-785.289,25	3.000	-491.655	-226.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-4.000	0,00	-1.612,99	0	0	-5.500
-1.394.135	-1.104.015	-1.119.387,10	-1.130.014,39	3.000	-571.460	-825.675

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-550.515	-545.700	-558.899,27	-518.991,62	0	-550.515	0
-975.290	-944.015	-908.569,58	-949.687,16	11.000	-876.090	-110.200
-200.100	-128.675	-164.404,16	-151.157,16	0	-96.100	-104.000
-43.000	-33.000	-1.887,00	-1.300,00	10.000	0	-53.000
-308.050	-345.450	-328.171,03	-316.104,28	0	-250.350	-57.700
-189.250	-184.675	-175.895,24	-173.343,37	0	-177.250	-12.000
-123.475	-122.675	-73.121,63	-74.549,24	0	-108.475	-15.000
-153.769	-139.175	-91.802,32	-70.106,90	4.956	-93.475	-65.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.543.449	-2.443.365	-2.302.750,23	-2.255.239,73	25.956	-2.152.255	-417.150

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-938.385	-740.775	-970.832,43	-1.471.502,33	630.544	-1.070.915	-498.014
-47.040	4.330	14.681,30	10.692,37	40.000	-21.910	-65.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-985.425	-736.445	-956.151,13	-1.460.809,96	670.544	-1.092.825	-563.144

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.065	-510	-11.587,28	-8.770,95	72.500	-32.865	-48.700
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
-9.065	-510	-11.587,28	-8.770,95	72.500	-32.865	-48.700

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-135.750	-142.500	-97.175,73	-155.223,71	7.500	0	-143.250
-279.940	-276.065	-309.961,10	-342.819,24	0	-161.740	-118.200
-116.000	-118.000	-106.013,64	-74.283,04	0	-26.000	-90.000
-10.000	-10.000	-10.033,59	-9.600,00	0	-10.000	0
-153.130	-150.180	-66.592,53	-110.028,48	0	-144.930	-8.200
-48.460	-47.085	-40.330,32	-45.207,50	0	-48.360	-100
-47.680	-46.330	-48.396,19	-54.042,81	0	-47.580	-100
-25.000	-25.000	-20.640,00	-9.394,00	0	0	-25.000
-10.000	0	0,00	-6.277,01	0	0	-10.000
-86.627	-97.024	-96.740,28	-103.530,80	0	0	-86.627
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-912.587	-912.184	-795.883,38	-910.406,59	7.500	-438.610	-481.477

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-4.961	-7.536,85	-9.477,26	0	0	-7.000
0	0	-1.889,45	0,00	0	0	0
961	480	480,34	2.401,72	961	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.147,69	13.362,45	0	0	0
0	0	-273.799,48	0,00	0	0	0
-6.039	-4.481	-279.597,75	6.286,91	961	0	-7.000

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-20.492,50	0,00	0	0	0
0	0	-62.327,65	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
0	0	-2.882,45	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	-85.702,60	0,00	0	0	0

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	330.868	0					330.868

**Budget for præstegårdsudvalget i Hatting-Torsted pastorat
2023**

Noter

Hatting - beløbet er af provstiet reserveret til istandsættelse af værelser på 1. sal

Torsted - vedligeholdelsesbeløbet er fratrukket sognets ligning da præsteboligen er med i forsøgsramme 5.

Begge kirkekasser - der er ikke budgetsat beløb til vedligeholdelse af arealer ved kirken - udenfor diget - da der ikke foreligger selvstændig bogføring af udgifter til arealerne.

Hatting

Artskonto	formål	Beløb
223020	5100 Indvendig vedligeholdelse af bygning	35.000

Torsted

223020	5100 Indvendig vedligeholdelse af bygning	0
223010	5100 Udvendig vedligeholdelse af bygning	0

Budgetbeløbene indgår i henholdsvis Hatting og Torsteds budget for 2023 jf. vejledning på DAP om "præstegårdskasser i pastorat med flere sogne".

CVR, Hatting 30602013.

CVR, Torsted 15586214.

Godkendt på fællesmøde den 4/10 2022.



Erhardt Nielsen, formand for Hatting menighedsråd



Thomas Jørgensen, formand for Torsted menighedsråd