

ÅRSBUDGET 2025

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7966

CVR-nr. 15586214

Budget 2025 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.)

Menighedsrådets 5-års plan

1. Ombygning af sognehuset
2. Indvendig kalkning af Torsted kirke
3. Udvendig maling af Østerhåb kirke
4. Biodiversitet på kirkens jorde
5. Nyt sognehus ved Østerhåb kirke

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ikke taget højde for stigende håndværker- og forbrugspriser.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.373.700	0	0	5.373.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.373.700	0	0	5.373.700
2 Kirkebygning og sognegård	-1.220.686	0	0	-1.220.686
Udgifter, løn	690.300	0	0	690.300
Udgifter, Øvrige	533.386	0	0	533.386
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.621.290	0	0	-2.621.290
Udgifter, løn	2.229.040	0	0	2.229.040
Udgifter, Øvrige	431.650	0	0	431.650
Indtægter	39.400	0	0	39.400
4 Kirkegård	-787.962	0	0	-787.962
Udgifter, løn	1.184.325	0	0	1.184.325
Udgifter, Øvrige	356.130	0	0	356.130
Indtægter	752.493	0	0	752.493
5 Præstebolig mv.	-8.137	0	0	-8.137
Udgifter, løn	35.625	0	0	35.625
Udgifter, Øvrige	47.200	0	0	47.200
Indtægter	74.688	0	0	74.688
6 Administration og fællesudgifter	-942.637	0	0	-942.637
Udgifter, løn	409.961	0	0	409.961
Udgifter, Øvrige	532.676	0	0	532.676
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	961	0	0	961
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	961	0	0	961
Resultat	-206.051	0	0	-206.051
Total udgifter, løn	4.549.251	0	0	4.549.251
Total udgifter, øvrige	1.901.042	0	0	1.901.042
Total indtægter	6.244.242	0	0	6.244.242

Forbrug af frie midler	206.051	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	206.051	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.373.700	5.709.000	5.750.700,00	5.201.000,04	5.373.700	0	0
0	0	42.097,00	79.979,41	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
5.373.700	5.709.000	5.792.797,00	5.280.979,45	5.373.700	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-385.461	-487.150	-459.586,18	-475.332,24	0	-107.275	-278.186
-64.000	-64.000	-97.079,80	-59.017,60	0	0	-64.000
-771.225	-737.985	-696.136,52	-668.088,52	3.000	-583.025	-191.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-158,60	0	0	0
-1.220.686	-1.289.135	-1.252.802,50	-1.202.596,96	3.000	-690.300	-533.386

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-671.800	-562.000	-614.396,60	-509.408,80	0	-671.800	0
-1.020.315	-982.515	-1.012.052,44	-972.473,11	17.000	-924.865	-112.450
-207.275	-201.250	-210.611,18	-114.191,70	3.000	-102.775	-107.500
-58.000	-41.000	-52.950,52	-11.415,21	10.000	0	-68.000
-206.875	-309.850	-285.503,49	-359.816,18	0	-149.175	-57.700
-211.625	-200.350	-188.392,71	-177.321,83	0	-189.625	-22.000
-82.400	-120.750	-65.812,48	-47.992,33	0	-70.400	-12.000
-163.000	-141.800	-106.944,64	-75.923,33	9.400	-120.400	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.621.290	-2.559.515	-2.536.664,06	-2.268.542,49	39.400	-2.229.040	-431.650

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-790.682	-878.957	-922.081,79	-680.251,76	710.893	-1.160.575	-341.000
2.720	2.750	-37.455,37	-38.298,04	41.600	-23.750	-15.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-787.962	-876.207	-959.537,16	-718.549,80	752.493	-1.184.325	-356.130

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.137	-7.524	-12.365,35	-5.055,64	74.688	-35.625	-47.200
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
-8.137	-7.524	-12.365,35	-5.055,64	74.688	-35.625	-47.200

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-153.250	-153.250	-185.708,60	-199.158,41	0	0	-153.250
-272.478	-294.175	-255.352,20	-251.216,93	0	-141.078	-131.400
-114.000	-114.000	-92.013,76	-79.464,47	0	-26.000	-88.000
-10.000	-10.000	-9.999,96	-9.999,96	0	-10.000	0
-164.060	-153.120	-150.686,46	-143.096,47	0	-155.860	-8.200
-40.238	-48.715	-47.837,67	-46.946,29	0	-40.138	-100
-36.985	-47.950	-47.067,36	-46.171,61	0	-36.885	-100
-25.000	-25.000	-39.641,70	-15.340,00	0	0	-25.000
-5.000	-5.000	-286,25	-7.546,00	0	0	-5.000
-121.626	-120.024	-86.626,37	-97.024,42	0	0	-121.626
-942.637	-971.234	-915.220,33	-895.964,56	0	-409.961	-532.676

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
0	-6.346	360,74	-12.592,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
961	961	960,70	480,34	961	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.915,11	6.791,76	0	0	0
0	0	0,00	-58.266,72	0	0	0
961	-5.385	9.236,55	-63.587,00	961	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift