

ÅRSBUDGET 2026

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7966

CVR-nr. 15586214

Budget 2026 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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.759.000	0	0	5.759.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.759.000	0	0	5.759.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.362.248	0	0	-1.362.248
Udgifter, løn	700.948	0	0	700.948
Udgifter, Øvrige	663.100	0	0	663.100
Indtægter	1.800	0	0	1.800
3 Kirkelige aktiviteter	-2.591.136	0	0	-2.591.136
Udgifter, løn	2.219.622	0	0	2.219.622
Udgifter, Øvrige	422.650	0	0	422.650
Indtægter	51.136	0	0	51.136
4 Kirkegård	-756.487	0	0	-756.487
Udgifter, løn	1.155.225	0	0	1.155.225
Udgifter, Øvrige	351.130	0	0	351.130
Indtægter	749.868	0	0	749.868
5 Præstebolig mv.	-89.377	0	0	-89.377
Udgifter, løn	34.677	0	0	34.677
Udgifter, Øvrige	54.700	0	0	54.700
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-960.232	0	0	-960.232
Udgifter, løn	408.828	0	0	408.828
Udgifter, Øvrige	551.404	0	0	551.404
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	480	0	0	480
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	480	0	0	480
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.519.300	0	0	4.519.300
Total udgifter, øvrige	2.042.984	0	0	2.042.984
Total indtægter	6.562.284	0	0	6.562.284

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.759.000	5.373.700	5.709.000,00	5.750.700,00	5.759.000	0	0
0	0	0,00	42.097,00	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
5.759.000	5.373.700	5.709.000,00	5.792.797,00	5.759.000	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-472.029	-385.461	-667.021,76	-459.586,18	0	-108.829	-363.200
-80.500	-64.000	-108.826,73	-97.079,80	0	0	-80.500
-809.719	-771.225	-872.988,33	-696.136,52	1.800	-592.119	-219.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.362.248	-1.220.686	-1.648.836,82	-1.252.802,50	1.800	-700.948	-663.100

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-676.500	-671.800	-658.160,50	-614.396,60	0	-676.500	0
-1.028.556	-1.020.315	-1.077.393,50	-1.012.052,44	34.536	-932.142	-130.950
-208.595	-207.275	-177.378,65	-210.611,18	3.400	-104.495	-107.500
-56.600	-58.000	-27.362,44	-52.950,52	6.400	0	-63.000
-178.000	-206.875	-279.114,85	-285.503,49	0	-136.800	-41.200
-214.695	-211.625	-194.916,31	-188.392,71	0	-192.695	-22.000
-76.995	-82.400	-113.257,72	-65.812,48	0	-70.995	-6.000
-151.195	-163.000	-97.552,72	-106.944,64	6.800	-105.995	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.591.136	-2.621.290	-2.625.136,69	-2.536.664,06	51.136	-2.219.622	-422.650

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-772.119	-790.682	-747.015,03	-922.081,79	695.988	-1.132.107	-336.000
15.632	2.720	19.278,03	-37.455,37	53.880	-23.118	-15.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-756.487	-787.962	-727.737,00	-959.537,16	749.868	-1.155.225	-351.130

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-89.377	-8.137	-341,05	-12.365,35	0	-34.677	-54.700
0	0	-100.000,00	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
-89.377	-8.137	-100.341,05	-12.365,35	0	-34.677	-54.700

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-134.250	-153.250	-111.169,80	-185.708,60	0	0	-134.250
-285.601	-272.478	-279.008,14	-255.352,20	0	-139.045	-146.556
-108.000	-114.000	-90.399,03	-92.013,76	0	-26.000	-82.000
-10.000	-10.000	-9.999,96	-9.999,96	0	-10.000	0
-168.896	-164.060	-159.586,21	-150.686,46	0	-158.696	-10.200
-39.447	-40.238	-50.046,50	-47.837,67	0	-39.347	-100
-35.840	-36.985	-50.253,64	-47.067,36	0	-35.740	-100
-25.000	-25.000	-33.819,00	-39.641,70	0	0	-25.000
-9.000	-5.000	-10.862,10	-286,25	0	0	-9.000
-144.198	-121.626	-120.024,88	-86.626,37	0	0	-144.198
-960.232	-942.637	-915.169,26	-915.220,33	0	-408.828	-551.404

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	0	0,00	360,74	0	0	0
0	0	3.882,48	0,00	0	0	0
480	961	960,70	960,70	480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.585,38	7.915,11	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480	961	12.428,56	9.236,55	480	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift