

# ÅRSBUDGET 2016

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8756

CVR-nr. 19779017

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

I budgettet for 2015 anførte vi forskellige vedligeholdelsesarbejder som kunne overføres til budget 2016.

Er anført under bilag 5

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	750.000	848.000	789.666,00	810.000,00			
Driftsudgifter i alt	-749.747	-877.655	-724.633,35	-901.861,39			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.000	-134.300	-89.012,33	-111.367,69			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-2.914,80			
2 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-134.300	-89.012,33	-108.452,89			
3 Kirkelige aktiviteter	-301.000	-286.300	-284.552,13	-271.325,62			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-223.000	-223.000	-208.698,68	-208.368,99			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-63.300	-75.853,45	-62.956,63			
4 Kirkegård	-281.400	-329.000	-269.725,45	-321.587,92			
4 Indtægter	116.000	88.400	118.930,71	80.340,79			
4 Udgifter, løn	-299.400	-299.400	-294.199,57	-293.574,94			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-118.000	-94.456,59	-108.353,77			
5 Præstebolig mv.	78.500	56.100	90.533,42	-20.778,18			
5 Indtægter	162.000	194.300	193.334,47	192.541,59			
5 Udgifter, løn	-22.500	-27.900	-22.905,01	-17.538,72			
5 Udgifter, øvrige drift	-61.000	-110.300	-79.896,04	-195.781,05			
6 Administration og fællesudgifter	-94.800	-109.600	-84.121,89	-101.947,02			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-27.800	-21.100	-19.020,08	-13.000,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-67.000	-88.500	-65.101,81	-88.946,94			
7 Finansielle poster	-55.047	-74.555	-87.754,97	-74.854,96			
A Resultat af drift	253	-29.655	65.032,65	-91.861,39			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	29.655					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	253	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	20.000	7.848,70	10.538,37	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	296.459	398.013	398.834,00	378.000,00	296.459	296.459	296.459
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-43.125	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-55.000	-61.453,09	-2.075.279,53	0	0	0
B Resultat af anlæg	253.334	363.013	345.229,61	-1.686.741,16	296.459	296.459	296.459
C Årets resultat	253.587	333.358	410.262,26	-1.778.603	296.712	296.712	296.712
E Heraf til balanceposter (=C-A)	253.334	363.013			296.459	296.459	296.459
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	253.334	343.013			253.333	253.333	253.333
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	20.000			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-253.334	-363.013			-253.333	-253.333	-253.333
G Sum (=E+F)	0	0			43.126	43.126	43.126

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
750.000	848.000	789.666,00	810.000,00	750.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
750.000	848.000	789.666,00	810.000,00	750.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-96.800	-55.097,18	-74.258,38	0	0	-55.000
-5.000	-5.800	-4.417,50	-5.782,50	0	0	-5.000
-5.000	-5.800	1.097,10	-5.641,91	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-25.900	-30.594,75	-25.684,90	0	0	-31.000
-96.000	-134.300	-89.012,33	-111.367,69	0	0	-96.000

#### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-5.100	-2.893,72	-5.063,75	0	0	-3.000
-235.000	-235.200	-224.121,49	-224.995,64	0	-213.000	-22.000
-19.000	-21.600	-19.487,92	-16.304,28	0	0	-19.000
-16.000	0	-15.785,00	0,00	0	0	-16.000
-15.000	-14.400	-14.350,00	-14.350,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0
-8.000	-5.000	-2.914,00	-5.611,95	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-301.000	-286.300	-284.552,13	-271.325,62	0	-223.000	-78.000

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-281.400	-329.000	-269.725,45	-321.587,92	116.000	-299.400	-98.000
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
-281.400	-329.000	-269.725,45	-321.587,92	116.000	-299.400	-98.000

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.500	56.100	90.533,42	-20.778,18	162.000	-22.500	-61.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
78.500	56.100	90.533,42	-20.778,18	162.000	-22.500	-61.000

### 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-10.000	-19.000	-10.165,89	-18.757,97	0	0	-10.000
-34.800	-28.000	-29.337,58	-32.732,01	0	-20.800	-14.000
-7.000	-14.000	-5.834,20	-13.951,57	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-44.100	-33.054,90	-30.894,75	0	-7.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.682,12	-5.610,72	0	0	0
-2.000	0	-1.047,20	0,00	0	0	-2.000
-5.000	-4.500	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.800	-109.600	-84.121,89	-101.947,02	0	-27.800	-67.000

### 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

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-55.047	-75.255	-88.758,74	-86.765,93	0	0	-55.047
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	600	0,00	608,32	0	0	0
0	100	212,10	61,86	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	791,67	11.240,79	0	0	0
-55.047	-74.555	-87.754,97	-74.854,96	0	0	-55.047

## 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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-43.125	0	0,00	0,00	0	0	-43.125
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	-55.000	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	-61.453,09	-2.075.279,53	0	0	0
0	20.000	7.848,70	10.538,37	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
296.459	398.013	398.834,00	378.000,00	296.459	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
253.334	363.013	345.229,61	-1.686.741,16	296.459	0	-43.125