

# ÅRSBUDGET 2017

for Torup Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Halsnæs Kommune

Myndighedskode 7408

CVR-nr. 58004618

Budget 2017 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

Torup Sogns Menighedsråd ønsker for den kommende valgperiode, at vedligeholde bygninger på behørig vis.  
Være en ordentlig arbejdsgiver for vores ansatte.  
Torup Sogns Menighedsråd ønsker at være kirke på vores måde ved bl.a. at bidrage med mere diakoni, og sikre kirken som en del af vores lokalsamfund gennem afholdelse af arrangementer i kirker og sognegård, der kan sikre en levende og nærværende kirke.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Diakoni ved ansættelse af en kirke/kulturmedarbejder (sognemedhjælper)  
I henhold til ovennævnte.

### Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.299.232	6.272.197	6.355.655,04	5.910.031,20			
Driftsudgifter i alt	-6.299.232	-6.272.197	-6.175.261,07	-6.303.184,01			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.231.840	-1.322.257	-1.268.832,58	-1.948.144,15			
2 Indtægter	27.350	33.000	27.285,00	26.582,00			
2 Udgifter, løn	-627.400	-644.000	-703.579,02	-460.940,51			
2 Udgifter, øvrige drift	-631.790	-711.257	-592.538,56	-1.513.785,64			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.015.429	-1.847.718	-1.779.168,63	-1.983.595,69			
3 Indtægter	25.000	25.000	43.988,40	63.337,56			
3 Udgifter, løn	-1.478.500	-1.446.700	-1.361.559,81	-1.620.323,65			
3 Udgifter, øvrige drift	-561.929	-426.018	-461.597,22	-426.609,60			
4 Kirkegård	-1.696.674	-1.715.600	-1.695.890,51	-1.166.093,60			
4 Indtægter	1.013.500	960.000	1.010.964,53	1.025.888,00			
4 Udgifter, løn	-2.299.400	-2.224.800	-2.336.493,19	-1.862.066,32			
4 Udgifter, øvrige drift	-410.774	-450.800	-370.361,85	-329.915,28			
5 Præstebolig mv.	-149.197	-189.750	-276.330,67	-115.020,37			
5 Indtægter	228.700	221.350	228.474,00	225.331,70			
5 Udgifter, løn	-93.800	-77.400	-94.043,69	-58.895,82			
5 Udgifter, øvrige drift	-284.097	-333.700	-410.760,98	-281.456,25			
6 Administration og fællesudgifter	-1.111.632	-1.129.447	-1.043.896,25	-987.884,34			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-597.900	-614.500	-550.310,27	-555.605,69			
6 Udgifter, øvrige drift	-513.732	-514.947	-493.585,98	-432.278,65			
7 Finansielle poster	-94.460	-67.425	-111.142,43	-102.445,86			
A Resultat af drift	0	0	180.393,97	-393.152,81			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	997.111	2.177.642	1.212.558,96	828.292,80	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-3.510.000	-616.875	-2.877.777,33	-392.828,56	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-355.500	-307.507,50	-73.680,53	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-195.000	-339.000	-113.800,00	-12.743,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-2.707.889	866.267	-2.086.525,87	349.040,71	0	0	0
C Årets resultat	-2.707.889	866.267	-1.906.131,90	-44.112	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-2.707.889	866.267			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	3.150.000	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	442.111	866.267			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			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)	2.707.889	-866.267			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.299.232	6.272.197	6.355.655,04	5.910.031,20	6.299.232	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.299.232	6.272.197	6.355.655,04	5.910.031,20	6.299.232	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-11.200	0	0,00	0,00	0	-11.200	0
-700.797	-759.507	-548.027,23	-821.709,74	0	-398.700	-302.097
0	0	0,00	-25.773,13	0	0	0
-423.054	-469.850	-614.663,46	-1.076.378,13	27.350	-182.700	-267.704
-96.789	-92.900	-106.141,89	-24.283,15	0	-34.800	-61.989
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.231.840	-1.322.257	-1.268.832,58	-1.948.144,15	27.350	-627.400	-631.790

#### 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-18.900	-8.500	-2.000,00	-2.000,00	0	-16.900	-2.000
-1.296.554	-1.214.850	-1.300.276,13	-1.566.146,28	0	-1.159.400	-137.154
-125.000	-62.650	-99.704,89	-42.674,42	0	-11.500	-113.500
-19.000	-14.500	-4.555,50	-11.464,65	25.000	0	-44.000
-125.000	-150.500	-145.592,62	-136.166,34	0	0	-125.000
-146.061	-161.725	-99.474,13	-108.345,62	0	-128.800	-17.261
-135.024	-113.180	-89.197,92	-79.777,43	0	-104.400	-30.624
-147.890	-119.813	-36.567,44	-35.520,95	0	-57.500	-90.390
-2.000	-2.000	-1.800,00	-1.500,00	0	0	-2.000
-2.015.429	-1.847.718	-1.779.168,63	-1.983.595,69	25.000	-1.478.500	-561.929

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.453.671	-1.463.600	-1.460.111,41	-934.091,10	1.013.500	-2.058.100	-409.071
-243.003	-252.000	-235.779,10	-232.002,50	0	-241.300	-1.703
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.696.674	-1.715.600	-1.695.890,51	-1.166.093,60	1.013.500	-2.299.400	-410.774

## 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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-500	0	0,00	0,00	0	-500	0
-62.282	-72.800	-225.375,21	-65.656,87	102.200	-42.100	-122.382
-123.915	-154.300	-88.305,46	-86.713,50	89.000	-51.200	-161.715
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
37.500	37.350	37.350,00	37.350,00	37.500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-149.197</b>	<b>-189.750</b>	<b>-276.330,67</b>	<b>-115.020,37</b>	<b>228.700</b>	<b>-93.800</b>	<b>-284.097</b>

### 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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-237.654	-294.550	-199.358,13	-161.454,09	0	-55.500	-182.154
-96.845	-74.700	-139.483,69	-123.729,86	0	-29.900	-66.945
-162.850	-134.900	-120.067,69	-79.825,42	0	-68.900	-93.950
0	-18.000	0,00	0,00	0	0	0
-288.500	-267.000	-273.492,39	-264.356,34	0	-264.000	-24.500
-57.819	-60.500	-177.564,27	-235.152,31	0	-50.900	-6.919
-132.564	-138.500	0,00	-7.900,00	0	-126.300	-6.264
-37.400	-27.700	-24.947,52	-115.466,32	0	-2.400	-35.000
0	-500	0,00	0,00	0	0	0
-98.000	-113.097	-108.982,56	0,00	0	0	-98.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-1.111.632</b>	<b>-1.129.447</b>	<b>-1.043.896,25</b>	<b>-987.884,34</b>	<b>0</b>	<b>-597.900</b>	<b>-513.732</b>

### 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 2017	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-39.719	-13.493	-40.427,98	-36.239,64	0	0	-39.719
-54.741	-59.432	-65.553,91	-70.722,72	0	0	-54.741
0	0	-2.523,07	-23,75	0	0	0
0	500	124,78	493,17	0	0	0
0	5.000	0,00	4.855,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.762,25	-808,52	0	0	0
<b>-94.460</b>	<b>-67.425</b>	<b>-111.142,43</b>	<b>-102.445,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.460</b>

## 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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.510.000	-415.000	-2.845.527,33	-194.526,25	0	0	-3.510.000
0	-168.750	-32.250,00	-198.302,31	0	0	0
0	-33.125	0,00	0,00	0	0	0
0	-355.500	-307.507,50	-73.680,53	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.000	-339.000	-113.800,00	-12.743,00	0	0	-195.000
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
997.111	2.177.642	1.212.558,96	828.292,80	997.111	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.707.889	866.267	-2.086.525,87	349.040,71	997.111	0	-3.705.000