

ÅRSBUDGET 2017

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8756

CVR-nr. 19779017

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet budgetterer med kr. 30.000 til indvendig vedligeholdelse af præstebolig. Vi ønsker at påbegynde den løbende indvendige vedligeholdelse hvert år. I 2017 og fremad ønsker vi at male/renovere 2 rum hvert år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	775.000	750.000	848.000,00	789.666,00			
Driftsudgifter i alt	-773.259	-749.747	-837.130,99	-724.633,35			
2 Kirkebygning og sognegård	-96.000	-96.000	-139.004,12	-89.012,33			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-96.000	-96.000	-139.004,12	-89.012,33			
3 Kirkelige aktiviteter	-304.300	-301.000	-298.742,47	-284.552,13			
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
3 Udgifter, løn	-226.300	-223.000	-208.056,21	-208.698,68			
3 Udgifter, øvrige drift	-78.000	-78.000	-90.686,26	-75.853,45			
4 Kirkegård	-283.200	-281.400	-323.617,66	-269.725,45			
4 Indtægter	117.500	116.000	99.469,86	118.930,71			
4 Udgifter, løn	-302.700	-299.400	-295.949,22	-294.199,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-98.000	-98.000	-127.138,30	-94.456,59			
5 Præstebolig mv.	49.700	78.500	83.183,50	90.533,42			
5 Indtægter	162.000	162.000	190.364,21	193.334,47			
5 Udgifter, løn	-21.300	-22.500	-23.427,57	-22.905,01			
5 Udgifter, øvrige drift	-91.000	-61.000	-83.753,14	-79.896,04			
6 Administration og fællesudgifter	-92.200	-94.800	-84.943,19	-84.121,89			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-28.000	-27.800	-10.497,51	-19.020,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-64.200	-67.000	-74.445,68	-65.101,81			
7 Finansielle poster	-47.259	-55.047	-74.007,05	-87.754,97			
A Resultat af drift	1.741	253	10.869,01	65.032,65			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	1.741	253					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	1.749,31	7.848,70	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	253.334	296.459	398.000,00	398.834,00	253.333	253.333	253.333
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-43.125	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	0	-43.500,00	-61.453,09	0	0	0
B Resultat af anlæg	253.334	253.334	356.249,31	345.229,61	253.333	253.333	253.333
C Årets resultat	255.075	253.587	367.118,32	410.262	255.074	255.074	255.074
E Heraf til balanceposter (=C-A)	253.334	253.334			253.333	253.333	253.333
+ 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	253.334			253.333	253.333	253.333
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)	-253.334	-253.334			-253.333	-253.333	-253.333
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
775.000	750.000	848.000,00	789.666,00	775.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
775.000	750.000	848.000,00	789.666,00	775.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	-55.000	-96.405,77	-55.097,18	0	0	-55.000
-5.000	-5.000	-5.716,25	-4.417,50	0	0	-5.000
-5.000	-5.000	-4.687,50	1.097,10	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-31.000	-32.194,60	-30.594,75	0	0	-31.000
-96.000	-96.000	-139.004,12	-89.012,33	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.000	-3.000	0,00	-2.893,72	0	0	-3.000
-238.300	-235.000	-229.228,88	-224.121,49	0	-216.300	-22.000
-19.000	-19.000	-33.105,61	-19.487,92	0	0	-19.000
-16.000	-16.000	-11.434,75	-15.785,00	0	0	-16.000
-15.000	-15.000	-18.858,00	-14.350,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-4.000,00	-5.000,00	0	-5.000	0
-8.000	-8.000	-2.115,23	-2.914,00	0	-5.000	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-304.300	-301.000	-298.742,47	-284.552,13	0	-226.300	-78.000

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
-283.200	-281.400	-323.617,66	-269.725,45	117.500	-302.700	-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
-283.200	-281.400	-323.617,66	-269.725,45	117.500	-302.700	-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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
49.700	78.500	83.183,50	90.533,42	162.000	-21.300	-91.000
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
49.700	78.500	83.183,50	90.533,42	162.000	-21.300	-91.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-10.000	-12.787,77	-10.165,89	0	0	-10.000
-35.000	-34.800	-28.953,15	-29.337,58	0	-21.000	-14.000
-7.000	-7.000	-5.653,50	-5.834,20	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-33.055,81	-33.054,90	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	0,00	-4.682,12	0	0	0
0	-2.000	0,00	-1.047,20	0	0	0
-4.200	-5.000	-4.492,96	0,00	0	0	-4.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-92.200	-94.800	-84.943,19	-84.121,89	0	-28.000	-64.200

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

I alt

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-47.259	-55.047	-73.423,28	-88.758,74	0	0	-47.259
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-35,42	0,00	0	0	0
0	0	212,10	212,10	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-760,45	791,67	0	0	0
-47.259	-55.047	-74.007,05	-87.754,97	0	0	-47.259

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-43.125	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	-43.500,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	-61.453,09	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	1.749,31	7.848,70	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	253.334	296.459	398.000,00	398.834,00	253.334	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	253.334	253.334	356.249,31	345.229,61	253.334	0	0