

ÅRSBUDGET 2018

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7966

CVR-nr. 15586214

Budget 2018 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

Torsted Menighedsråd ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser.
Vi vil gerne - hvor det er relevant i dette arbejde - inddrage såvel personer som institutioner i sognet.
Torsted Menighedsråd prioriterer, at standarden er høj inden for alle fagområder, og at der vedvarende fokuseres på et godt arbejdsmiljø.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	5.085.700	5.189.300	4.787.799,96	4.774.999,92			
Driftsudgifter i alt	-5.085.700	-5.239.300	-4.878.404,14	-4.645.058,42			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.096.500	-1.100.400	-1.317.145,98	-1.263.647,38			
2 Indtægter	6.000	8.100	6.722,47	14.161,80			
2 Udgifter, løn	-525.000	-523.500	-515.608,17	-567.635,60			
2 Udgifter, øvrige drift	-577.500	-585.000	-808.260,28	-710.173,58			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.156.515	-2.139.470	-1.588.129,16	-1.453.923,77			
3 Indtægter	134.200	53.000	133.514,80	56.400,00			
3 Udgifter, løn	-1.682.800	-1.624.600	-1.246.643,81	-1.003.406,14			
3 Udgifter, øvrige drift	-607.915	-567.870	-475.000,15	-506.917,63			
4 Kirkegård	-855.746	-968.930	-932.960,62	-843.890,47			
4 Indtægter	494.254	414.470	528.662,83	548.725,91			
4 Udgifter, løn	-1.017.500	-1.074.200	-894.435,99	-967.938,60			
4 Udgifter, øvrige drift	-332.500	-309.200	-567.187,46	-424.677,78			
5 Præstebolig mv.	-43.269	-35.900	-26.450,46	-15.721,67			
5 Indtægter	70.531	71.500	68.490,24	73.633,49			
5 Udgifter, løn	-29.300	-31.200	-22.611,56	-27.224,43			
5 Udgifter, øvrige drift	-84.500	-76.200	-72.329,14	-62.130,73			
6 Administration og fællesudgifter	-935.000	-996.100	-1.020.635,38	-1.077.784,28			
6 Indtægter	10.300	7.000	11.263,55	11.010,90			
6 Udgifter, løn	-482.300	-509.500	-630.868,62	-637.124,01			
6 Udgifter, øvrige drift	-463.000	-493.600	-401.030,31	-451.671,17			
7 Finansielle poster	1.330	1.500	6.917,46	9.909,15			
A Resultat af drift	0	-50.000	-90.604,18	129.941,50			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	275.000	50.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	275.000	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	1.134,34	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-30.074,65	-378.606,45	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	0	0	-30.074,65	-377.472,11	0	0	0
C Årets resultat	0	-50.000	-120.678,83	-247.531	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0			0	0	0
+ 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	0	0			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)	0	0			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.085.700	5.189.300	4.787.799,96	4.774.999,92	5.085.700	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.085.700	5.189.300	4.787.799,96	4.774.999,92	5.085.700	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-347.300	-349.000	-293.135,82	-274.316,33	0	-72.800	-274.500
-100.000	-90.000	-157.793,87	-247.844,04	0	0	-100.000
-648.200	-651.400	-866.772,98	-740.347,49	6.000	-452.200	-202.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	-10.000	556,69	-1.139,52	0	0	-1.000
-1.096.500	-1.100.400	-1.317.145,98	-1.263.647,38	6.000	-525.000	-577.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-450.000	-500.000	-242.266,45	-189.155,90	0	-450.000	0
-776.000	-739.200	-619.949,71	-613.703,73	112.000	-709.200	-178.800
-180.600	-187.000	-125.332,39	-157.934,07	5.600	-81.200	-105.000
-49.900	-59.000	-25.211,06	-23.535,23	12.100	0	-62.000
-328.915	-334.870	-258.216,78	-271.991,95	0	-166.000	-162.915
-105.800	-72.800	-66.278,73	-56.728,65	0	-96.800	-9.000
-121.800	-110.800	-135.610,00	-85.304,06	0	-104.800	-17.000
-143.500	-135.800	-115.264,04	-55.570,18	4.500	-74.800	-73.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.156.515	-2.139.470	-1.588.129,16	-1.453.923,77	134.200	-1.682.800	-607.915

4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-874.646	-944.930	-960.457,41	-841.724,28	430.254	-997.900	-307.000
18.900	-24.000	27.496,79	-2.166,19	64.000	-19.600	-25.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-855.746	-968.930	-932.960,62	-843.890,47	494.254	-1.017.500	-332.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.269	-35.900	-26.450,46	-15.721,67	70.531	-29.300	-84.500
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
-43.269	-35.900	-26.450,46	-15.721,67	70.531	-29.300	-84.500

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-144.700	-148.000	-109.994,87	-158.788,17	10.300	0	-155.000
-374.600	-366.300	-303.506,74	-279.787,72	0	-254.100	-120.500
-88.200	-83.000	-79.738,63	-85.292,52	0	-19.200	-69.000
-14.600	-14.000	-9.000,00	-9.000,00	0	-14.600	0
-115.000	-114.800	-117.073,11	-110.544,03	0	-104.500	-10.500
-41.400	-60.500	-138.576,92	-295.804,42	0	-40.900	-500
-49.500	-65.500	-136.596,92	0,00	0	-49.000	-500
-30.000	-45.000	-10.955,00	-35.029,50	0	0	-30.000
0	0	-3.169,11	0,00	0	0	0
-77.000	-99.000	-112.024,08	-103.537,92	0	0	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-935.000	-996.100	-1.020.635,38	-1.077.784,28	10.300	-482.300	-463.000

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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 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	-132,84	0,00	0	0	0
0	0	0,00	3.055,92	0	0	0
1.330	1.500	3.842,76	5.764,14	1.330	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.207,54	1.089,09	0	0	0
1.330	1.500	6.917,46	9.909,15	1.330	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-378.606,45	0	0	0
81 Sognegård	0	0	-30.074,65	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	0,00	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	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	1.134,34	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-30.074,65	-377.472,11	0	0	0