

# ÅRSBUDGET 2019

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7966

CVR-nr. 15586214

Budget 2019 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 --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	5.216.800	5.085.700	5.189.299,92	4.787.799,96			
Driftsudgifter i alt	-5.216.800	-5.085.700	-5.272.758,67	-4.878.404,14			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.139.700	-1.096.500	-1.145.211,46	-1.317.145,98			
2 Indtægter	4.500	6.000	4.500,00	6.722,47			
2 Udgifter, løn	-546.400	-525.000	-480.165,05	-515.608,17			
2 Udgifter, øvrige drift	-597.800	-577.500	-669.546,41	-808.260,28			
3 Kirkelige aktiviteter	-2.248.050	-2.156.515	-1.957.184,25	-1.588.129,16			
3 Indtægter	86.800	134.200	83.144,60	133.514,80			
3 Udgifter, løn	-1.749.450	-1.682.800	-1.524.824,71	-1.246.643,81			
3 Udgifter, øvrige drift	-585.400	-607.915	-515.504,14	-475.000,15			
4 Kirkegård	-938.400	-855.746	-1.211.533,63	-932.960,62			
4 Indtægter	434.300	494.254	459.265,51	528.662,83			
4 Udgifter, løn	-1.040.500	-1.017.500	-930.391,73	-894.435,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-332.200	-332.500	-740.407,41	-567.187,46			
5 Præstebolig mv.	-5.550	-43.269	-70.609,92	-26.450,46			
5 Indtægter	76.600	70.531	76.153,12	68.490,24			
5 Udgifter, løn	-29.850	-29.300	-28.537,19	-22.611,56			
5 Udgifter, øvrige drift	-52.300	-84.500	-118.225,85	-72.329,14			
6 Administration og fællesudgifter	-880.500	-935.000	-893.655,48	-1.020.635,38			
6 Indtægter	10.000	10.300	10.761,50	11.263,55			
6 Udgifter, løn	-495.300	-482.300	-488.399,35	-630.868,62			
6 Udgifter, øvrige drift	-395.200	-463.000	-416.017,63	-401.030,31			
7 Finansielle poster	-4.600	1.330	5.436,07	6.917,46			
A Resultat af drift	0	0	-83.458,75	-90.604,18			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	720.000	275.000					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	720.000	275.000					

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-4,18	0,00	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	0,00	-30.074,65	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	-4,18	-30.074,65	0	0	0
C Årets resultat	0	0	-83.462,93	-120.679	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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.216.800	5.085.700	5.189.299,92	4.787.799,96	5.216.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.216.800	5.085.700	5.189.299,92	4.787.799,96	5.216.800	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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-359.850	-347.300	-305.034,60	-293.135,82	0	-75.550	-284.300
-100.000	-100.000	-51.955,50	-157.793,87	0	0	-100.000
-675.850	-648.200	-784.455,39	-866.772,98	4.500	-470.850	-209.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-1.000	-3.765,97	556,69	0	0	-4.000
-1.139.700	-1.096.500	-1.145.211,46	-1.317.145,98	4.500	-546.400	-597.800

#### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-470.000	-450.000	-485.765,15	-242.266,45	0	-470.000	0
-812.250	-776.000	-746.057,55	-619.949,71	68.000	-722.950	-157.300
-186.700	-180.600	-148.811,13	-125.332,39	3.300	-85.000	-105.000
-42.500	-49.900	-35.725,81	-25.211,06	12.500	0	-55.000
-343.600	-328.915	-284.288,84	-258.216,78	0	-175.000	-168.600
-127.500	-105.800	-74.284,67	-66.278,73	0	-115.500	-12.000
-122.500	-121.800	-77.137,33	-135.610,00	0	-105.500	-17.000
-143.000	-143.500	-105.113,77	-115.264,04	3.000	-75.500	-70.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.248.050	-2.156.515	-1.957.184,25	-1.588.129,16	86.800	-1.749.450	-585.400

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-935.200	-874.646	-1.220.630,34	-960.457,41	392.300	-1.020.600	-306.900
-3.200	18.900	9.096,71	27.496,79	42.000	-19.900	-25.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-938.400	-855.746	-1.211.533,63	-932.960,62	434.300	-1.040.500	-332.200

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.550	-43.269	-70.609,92	-26.450,46	76.600	-29.850	-52.300
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
-5.550	-43.269	-70.609,92	-26.450,46	76.600	-29.850	-52.300

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-145.000	-144.700	-118.597,50	-109.994,87	10.000	0	-155.000
-394.250	-374.600	-351.107,08	-303.506,74	0	-263.950	-130.300
-88.200	-88.200	-63.334,32	-79.738,63	0	-19.200	-69.000
-9.600	-14.600	-26.178,48	-9.000,00	0	-9.600	0
-118.800	-115.000	-109.333,01	-117.073,11	0	-108.500	-10.300
-43.050	-41.400	-50.082,84	-138.576,92	0	-42.750	-300
-51.600	-49.500	-57.237,72	-136.596,92	0	-51.300	-300
-30.000	-30.000	-18.864,49	-10.955,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	-3.169,11	0	0	0
0	-77.000	-98.920,04	-112.024,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-880.500	-935.000	-893.655,48	-1.020.635,38	10.000	-495.300	-395.200

### 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.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 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
-6.000	0	-3.455,63	-132,84	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400	1.330	1.441,04	3.842,76	1.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.450,66	3.207,54	0	0	0
-4.600	1.330	5.436,07	6.917,46	1.400	0	-6.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2019	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-30.074,65	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	-4,18	0,00	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	-4,18	-30.074,65	0	0	0