

ÅRSBUDGET 2019

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8756

CVR-nr. 19779017

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 6, anlægsønsker:

Maling af vinduer i præstebolig 25.000
Flisebelægn. og hegn ved præsteb. 50.000

Vi gør opmærksom på at blytaget på kirken bør repareres/udskiftes indenfor de næste 5 til 10 år.

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	772.500	635.000	1.110.938,44	790.715,81			
Driftsudgifter i alt	-772.416	-749.921	-1.131.147,73	-758.247,33			
2 Kirkebygning og sognegård	-95.800	-82.300	-75.900,63	-89.767,65			
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-95.800	-82.300	-75.900,63	-89.767,65			
3 Kirkelige aktiviteter	-310.086	-315.800	-282.479,99	-294.545,21			
3 Indtægter	20.000	0	8.914,09	0,00			
3 Udgifter, løn	-233.086	-229.800	-212.253,96	-216.484,87			
3 Udgifter, øvrige drift	-97.000	-86.000	-79.140,12	-78.060,34			
4 Kirkegård	-294.348	-266.218	-297.752,57	-258.180,84			
4 Indtægter	130.429	125.282	111.696,14	117.471,33			
4 Udgifter, løn	-321.777	-313.500	-293.373,56	-292.344,21			
4 Udgifter, øvrige drift	-103.000	-78.000	-116.075,15	-83.307,96			
5 Præstebolig mv.	53.355	55.300	-307.621,75	51.866,93			
5 Indtægter	165.000	164.000	173.719,15	321.182,00			
5 Udgifter, løn	-22.145	-21.700	-24.376,04	-24.225,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-87.000	-456.964,86	-245.090,07			
6 Administration og fællesudgifter	-98.550	-99.977	-119.850,11	-115.081,29			
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00			
6 Udgifter, løn	-25.750	-27.000	-25.350,00	-26.700,08			
6 Udgifter, øvrige drift	-72.800	-72.977	-94.500,11	-88.381,21			
7 Finansielle poster	-26.987	-40.926	-47.542,68	-52.539,27			
A Resultat af drift	84	-114.921	-20.209,29	32.468,48			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	114.921					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	84	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	454,87	122,54	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.522.045	328.334	253.334,00	296.459,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-50.000	0,00	-43.286,25	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.447.045	253.334	253.788,87	253.295,29	0	0	0
C Årets resultat	1.447.129	138.413	233.579,58	285.764	84	84	84
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.447.045	253.334			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	1.447.045	253.334			1.447.045	1.447.045	1.447.045
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)	-1.447.045	-253.334			-1.447.045	-1.447.045	-1.447.045
G Sum (=E+F)	0	0			-1.447.045	-1.447.045	-1.447.045

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
772.500	635.000	775.000,00	750.000,00	772.500	0	0
0	0	335.938,44	40.715,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
772.500	635.000	1.110.938,44	790.715,81	772.500	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-52.500	-44.000	-48.091,44	-65.845,14	0	0	-52.500
-10.000	-5.000	-10.929,82	-4.551,25	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-4.001,24	-747,50	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.300	-28.300	-12.878,13	-18.623,76	0	0	-28.300
-95.800	-82.300	-75.900,63	-89.767,65	0	0	-95.800

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	8.914,09	-568,70	0	0	0
-245.086	-249.800	-239.594,40	-233.512,08	0	-218.086	-27.000
-19.000	-19.000	-15.823,70	-25.092,26	20.000	0	-39.000
-10.000	-16.000	-3.933,00	-5.278,42	0	0	-10.000
-19.000	-19.000	-18.840,00	-26.093,75	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-5.000	-3.000,00	-4.000,00	0	-10.000	0
-7.000	-7.000	-10.202,98	0,00	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.086	-315.800	-282.479,99	-294.545,21	20.000	-233.086	-97.000

4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-294.348	-266.218	-297.752,57	-258.180,84	130.429	-321.777	-103.000
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
-294.348	-266.218	-297.752,57	-258.180,84	130.429	-321.777	-103.000

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 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
53.355	55.300	-307.621,75	51.866,93	165.000	-22.145	-89.500
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
53.355	55.300	-307.621,75	51.866,93	165.000	-22.145	-89.500

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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-10.000	-10.000	-24.877,54	-22.905,52	0	0	-10.000
-39.000	-39.000	-34.423,38	-45.053,73	0	-15.000	-24.000
-8.550	-12.000	-4.275,41	-4.720,30	0	-3.750	-4.800
0	0	-1.875,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-43.081,58	-36.747,87	0	-7.000	-29.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	-7.183,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	-924,15	0	0	0
0	-2.977	-4.134,20	-4.729,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98.550	-99.977	-119.850,11	-115.081,29	0	-25.750	-72.800

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
-27.093	-40.926	-47.259,48	-53.592,81	0	0	-27.093
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-33,26	0	0	0
106	0	88,38	141,40	106	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-371,58	945,40	0	0	0
-26.987	-40.926	-47.542,68	-52.539,27	106	0	-27.093

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	-43.286,25	0	0	0
81 Sognegård	0	-50.000	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	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	-75.000	0	0,00	0,00	0	0	-75.000
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	454,87	122,54	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.522.045	328.334	253.334,00	296.459,00	1.522.045	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.447.045	253.334	253.788,87	253.295,29	1.522.045	0	-75.000