

ÅRSBUDGET 2020

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7966

CVR-nr. 15586214

Budget 2020 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 sogn ønsker at styrke det kirkelige liv, så kirkens arbejde dækker bredt i alle livets faser, ved

- at være en åben og imødekommende kirke,
- at være inviterende, ligeværdige, og relevante med en faglighed og ordentlighed, der når ud til mennesker i hele sognet,
- at skabe relationer i sognet og spille sammen med de øvrige organisationer og institutioner samt enkeltpersoner i området,
- at tage hinanden alvorligt og samarbejde omkring sognets kirkeliv,
- at fokusere på et godt arbejdsmiljø og sikre gode fysiske rammer for arbejdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	5.016.200	5.216.800	5.085.699,96	5.189.299,92
Driftsudgifter i alt	-5.016.200	-5.216.800	-4.853.920,08	-5.272.758,67
2 Kirkebygning og sognegård	-1.122.700	-1.139.700	-1.129.289,85	-1.145.211,46
2 Indtægter	3.000	4.500	3.000,00	4.500,00
2 Udgifter, løn	-563.600	-546.400	-507.365,04	-480.165,05
2 Udgifter, øvrige drift	-562.100	-597.800	-624.924,81	-669.546,41
3 Kirkelige aktiviteter	-2.188.500	-2.248.050	-1.714.906,82	-1.957.184,25
3 Indtægter	88.000	86.800	87.661,00	83.144,60
3 Udgifter, løn	-1.783.100	-1.749.450	-1.380.333,62	-1.524.824,71
3 Udgifter, øvrige drift	-493.400	-585.400	-422.234,20	-515.504,14
4 Kirkegård	-687.000	-938.400	-1.097.467,02	-1.211.533,63
4 Indtægter	695.400	434.300	506.644,91	459.265,51
4 Udgifter, løn	-1.074.000	-1.040.500	-979.281,13	-930.391,73
4 Udgifter, øvrige drift	-308.400	-332.200	-624.830,80	-740.407,41
5 Præstebolig mv.	2.000	-5.550	-5.628,95	-70.609,92
5 Indtægter	75.100	76.600	75.827,42	76.153,12
5 Udgifter, løn	-30.900	-29.850	-29.028,49	-28.537,19
5 Udgifter, øvrige drift	-42.200	-52.300	-52.427,88	-118.225,85
6 Administration og fællesudgifter	-1.018.650	-880.500	-872.417,88	-893.655,48
6 Indtægter	8.550	10.000	8.667,40	10.761,50
6 Udgifter, løn	-560.900	-495.300	-484.382,14	-488.399,35
6 Udgifter, øvrige drift	-466.300	-395.200	-396.703,14	-416.017,63
7 Finansielle poster	-1.350	-4.600	-34.209,56	5.436,07
A Resultat af drift	0	0	231.779,88	-83.458,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	375.000	720.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	375.000	720.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-219,47	-4,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	-219,47	-4,18
C Årets resultat	0	0	231.560,41	-83.463
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.016.200	5.216.800	5.085.699,96	5.189.299,92	5.016.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.016.200	5.216.800	5.085.699,96	5.189.299,92	5.016.200	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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.100	-359.850	-362.023,12	-305.034,60	0	-77.900	-264.200
-100.000	-100.000	-92.444,82	-51.955,50	0	0	-100.000
-675.100	-675.850	-669.821,47	-784.455,39	3.000	-485.700	-192.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-4.000	-5.000,44	-3.765,97	0	0	-5.500
-1.122.700	-1.139.700	-1.129.289,85	-1.145.211,46	3.000	-563.600	-562.100

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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-530.000	-470.000	-401.093,85	-485.765,15	0	-530.000	0
-812.300	-812.250	-711.082,90	-746.057,55	69.000	-738.100	-143.200
-119.250	-186.700	-126.551,88	-148.811,13	4.000	-26.250	-97.000
-31.500	-42.500	-18.225,52	-35.725,81	11.500	0	-43.000
-336.200	-343.600	-167.481,53	-284.288,84	0	-190.000	-146.200
-128.250	-127.500	-109.261,11	-74.284,67	0	-116.250	-12.000
-121.250	-122.500	-104.111,96	-77.137,33	0	-106.250	-15.000
-109.750	-143.000	-77.098,07	-105.113,77	3.500	-76.250	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.188.500	-2.248.050	-1.714.906,82	-1.957.184,25	88.000	-1.783.100	-493.400

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-704.700	-935.200	-1.119.767,02	-1.220.630,34	633.900	-1.053.400	-285.200
17.700	-3.200	22.300,00	9.096,71	61.500	-20.600	-23.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-687.000	-938.400	-1.097.467,02	-1.211.533,63	695.400	-1.074.000	-308.400

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	-5.550	-5.628,95	-70.609,92	75.100	-30.900	-42.200
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	-5.550	-5.628,95	-70.609,92	75.100	-30.900	-42.200

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-139.450	-145.000	-150.104,90	-118.597,50	8.550	0	-148.000
-424.900	-394.250	-357.289,39	-351.107,08	0	-305.700	-119.200
-86.200	-88.200	-66.132,47	-63.334,32	0	-19.200	-67.000
-9.600	-9.600	-15.197,05	-26.178,48	0	-9.600	0
-136.700	-118.800	-118.067,22	-109.333,01	0	-128.500	-8.200
-44.700	-43.050	-39.119,89	-50.082,84	0	-44.500	-200
-53.600	-51.600	-44.905,08	-57.237,72	0	-53.400	-200
-20.000	-30.000	-4.665,00	-18.864,49	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-103.500	0	-76.936,88	-98.920,04	0	0	-103.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.018.650	-880.500	-872.417,88	-893.655,48	8.550	-560.900	-466.300

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 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
-3.750	-6.000	-6.693,55	-3.455,63	0	0	-3.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.400	1.400	1.441,04	1.441,04	2.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-28.957,05	7.450,66	0	0	0
-1.350	-4.600	-34.209,56	5.436,07	2.400	0	-3.750

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	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	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	-219,47	-4,18	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	-219,47	-4,18	0	0	0