

ÅRSBUDGET 2020

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Ringkøbing Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 8756

CVR-nr. 19779017

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

LØN er fremskrevet med 2% i.f.t. aprillønnen 2019.

ANLÆGSPROJEKTER

er anført i bilag 3

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	830.000	772.500	646.641,20	1.110.938,44
Driftsudgifter i alt	-747.497	-772.416	-848.785,95	-1.131.147,73
2 Kirkebygning og sognegård	-109.198	-95.800	-79.253,41	-75.900,63
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-15.698	0	-5.103,09	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-93.500	-95.800	-74.150,32	-75.900,63
3 Kirkelige aktiviteter	-305.090	-310.086	-290.138,58	-282.479,99
3 Indtægter	20.000	20.000	0,00	8.914,09
3 Udgifter, løn	-231.090	-233.086	-213.284,81	-212.253,96
3 Udgifter, øvrige drift	-94.000	-97.000	-76.853,77	-79.140,12
4 Kirkegård	-275.297	-294.348	-326.349,47	-297.752,57
4 Indtægter	149.123	130.429	116.757,13	111.696,14
4 Udgifter, løn	-325.420	-321.777	-303.789,12	-293.373,56
4 Udgifter, øvrige drift	-99.000	-103.000	-139.317,48	-116.075,15
5 Præstebolig mv.	61.125	53.355	29.928,80	-307.621,75
5 Indtægter	173.000	165.000	172.238,00	173.719,15
5 Udgifter, løn	-22.375	-22.145	-21.607,80	-24.376,04
5 Udgifter, øvrige drift	-89.500	-89.500	-120.701,40	-456.964,86
6 Administration og fællesudgifter	-119.143	-98.550	-133.780,52	-119.850,11
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-22.000	-25.750	-22.126,25	-25.350,00
6 Udgifter, øvrige drift	-97.143	-72.800	-111.654,27	-94.500,11
7 Finansielle poster	106	-26.987	-49.192,77	-47.542,68
A Resultat af drift	82.503	84	-202.144,75	-20.209,29
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	82.503	84		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-1.278.778	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	-20.000	0	-27.667,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	290.000	1.522.045	328.334,00	253.334,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-75.000	-50.100,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-20,00	454,87
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	-1.008.778	1.447.045	250.547,00	253.788,87
C Årets resultat	-926.275	1.447.129	48.402,25	233.580
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-1.008.778	1.447.045		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	1.008.778	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	1.447.045		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	1.008.778	-1.447.045		
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 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
830.000	772.500	635.000,00	775.000,00	830.000	0	0
0	0	11.641,20	335.938,44	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
830.000	772.500	646.641,20	1.110.938,44	830.000	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-67.500	-52.500	-62.875,24	-48.091,44	0	0	-67.500
-10.000	-10.000	-7.680,00	-10.929,82	0	0	-10.000
-5.000	-5.000	-641,08	-4.001,24	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.698	-28.300	-8.057,09	-12.878,13	0	-15.698	-11.000
-109.198	-95.800	-79.253,41	-75.900,63	0	-15.698	-93.500

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	8.914,09	0	0	0
-239.090	-245.086	-236.166,57	-239.594,40	0	-216.090	-23.000
-20.000	-19.000	-28.244,51	-15.823,70	20.000	0	-40.000
-10.000	-10.000	-6.571,25	-3.933,00	0	0	-10.000
-19.000	-19.000	-15.156,25	-18.840,00	0	0	-19.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-4.000,00	-3.000,00	0	-10.000	0
-7.000	-7.000	0,00	-10.202,98	0	-5.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-305.090	-310.086	-290.138,58	-282.479,99	20.000	-231.090	-94.000

4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-275.297	-294.348	-326.349,47	-297.752,57	149.123	-325.420	-99.000
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
-275.297	-294.348	-326.349,47	-297.752,57	149.123	-325.420	-99.000

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 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
61.125	53.355	29.928,80	-307.621,75	173.000	-22.375	-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
61.125	53.355	29.928,80	-307.621,75	173.000	-22.375	-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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-17.500	-10.000	-30.379,37	-24.877,54	0	0	-17.500
-39.400	-39.000	-48.414,63	-34.423,38	0	-15.000	-24.400
-8.750	-8.550	-7.776,08	-4.275,41	0	0	-8.750
0	0	0,00	-1.875,00	0	0	0
-40.000	-36.000	-42.708,00	-43.081,58	0	-7.000	-33.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.800	-5.000	-1.525,00	-7.183,00	0	0	-4.800
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-3.693	0	-2.977,44	-4.134,20	0	0	-3.693
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.143	-98.550	-133.780,52	-119.850,11	0	-22.000	-97.143

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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-27.093	-40.926,15	-47.259,48	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
106	106	88,38	88,38	106	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-8.355,00	-371,58	0	0	0
106	-26.987	-49.192,77	-47.542,68	106	0	0

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.278.778	0	0,00	0,00	0	0	-1.278.778
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	0	-27.667,00	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-75.000	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	-50.100,00	0,00	0	0	0
0	0	-20,00	454,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
290.000	1.522.045	328.334,00	253.334,00	290.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.008.778	1.447.045	250.547,00	253.788,87	290.000	0	-1.298.778

I alt