

ÅRSBUDGET 2021

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7966

CVR-nr. 15586214

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	5.256.900	5.016.200	5.216.799,96	5.085.699,96
Driftsudgifter i alt	-5.256.900	-5.016.200	-5.623.440,99	-4.853.920,08
2 Kirkebygning og sognegård	-1.181.390	-1.122.700	-1.324.602,84	-1.129.289,85
2 Indtægter	5.100	3.000	5.300,00	3.000,00
2 Udgifter, løn	-570.090	-563.600	-502.905,32	-507.365,04
2 Udgifter, øvrige drift	-616.400	-562.100	-826.997,52	-624.924,81
3 Kirkelige aktiviteter	-2.288.900	-2.188.500	-2.035.242,95	-1.714.906,82
3 Indtægter	79.500	88.000	80.353,80	87.661,00
3 Udgifter, løn	-1.865.000	-1.783.100	-1.651.484,14	-1.380.333,62
3 Udgifter, øvrige drift	-503.400	-493.400	-464.112,61	-422.234,20
4 Kirkegård	-750.723	-687.000	-1.369.034,33	-1.097.467,02
4 Indtægter	551.307	695.400	476.695,07	506.644,91
4 Udgifter, løn	-966.900	-1.074.000	-1.115.457,04	-979.281,13
4 Udgifter, øvrige drift	-335.130	-308.400	-730.272,36	-624.830,80
5 Præstebolig mv.	1.684	2.000	6.793,71	-5.628,95
5 Indtægter	75.644	75.100	75.091,19	75.827,42
5 Udgifter, løn	-29.760	-30.900	-29.034,86	-29.028,49
5 Udgifter, øvrige drift	-44.200	-42.200	-39.262,62	-52.427,88
6 Administration og fællesudgifter	-1.033.090	-1.018.650	-895.197,06	-872.417,88
6 Indtægter	8.000	8.550	7.945,11	8.667,40
6 Udgifter, løn	-562.750	-560.900	-550.184,08	-484.382,14
6 Udgifter, øvrige drift	-478.340	-466.300	-352.958,09	-396.703,14
7 Finansielle poster	-4.481	-1.350	-6.157,52	-34.209,56
A Resultat af drift	0	0	-406.641,03	231.779,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	122.500	375.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	122.500	375.000		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-115,18	-219,47
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	-115,18	-219,47
C Årets resultat	0	0	-406.756,21	231.560
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.256.900	5.016.200	5.216.799,96	5.085.699,96	5.256.900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.256.900	5.016.200	5.216.799,96	5.085.699,96	5.256.900	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-357.620	-342.100	-286.756,25	-362.023,12	0	-78.420	-279.200
-100.000	-100.000	-164.699,99	-92.444,82	0	0	-100.000
-719.770	-675.100	-869.242,04	-669.821,47	5.100	-491.670	-233.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-5.500	-3.904,56	-5.000,44	0	0	-4.000
-1.181.390	-1.122.700	-1.324.602,84	-1.129.289,85	5.100	-570.090	-616.400

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-535.000	-530.000	-490.762,63	-401.093,85	0	-535.000	0
-850.300	-812.300	-772.047,07	-711.082,90	63.000	-772.100	-141.200
-127.600	-119.250	-153.919,11	-126.551,88	3.000	-27.600	-103.000
-33.000	-31.500	-17.034,16	-18.225,52	10.000	0	-43.000
-369.700	-336.200	-259.346,90	-167.481,53	0	-217.500	-152.200
-139.600	-128.250	-133.609,49	-109.261,11	0	-127.600	-12.000
-122.600	-121.250	-108.020,18	-104.111,96	0	-107.600	-15.000
-111.100	-109.750	-100.503,41	-77.098,07	3.500	-77.600	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.288.900	-2.188.500	-2.035.242,95	-1.714.906,82	79.500	-1.865.000	-503.400

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-752.753	-704.700	-1.378.961,13	-1.119.767,02	509.307	-947.060	-315.000
2.030	17.700	9.926,80	22.300,00	42.000	-19.840	-20.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.723	-687.000	-1.369.034,33	-1.097.467,02	551.307	-966.900	-335.130

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.684	2.000	6.793,71	-5.628,95	75.644	-29.760	-44.200
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
1.684	2.000	6.793,71	-5.628,95	75.644	-29.760	-44.200

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-142.000	-139.450	-146.131,84	-150.104,90	8.000	0	-150.000
-423.150	-424.900	-392.115,36	-357.289,39	0	-304.950	-118.200
-104.200	-86.200	-82.412,77	-66.132,47	0	-19.200	-85.000
-9.600	-9.600	-9.600,00	-15.197,05	0	-9.600	0
-135.450	-136.700	-128.732,45	-118.067,22	0	-127.250	-8.200
-46.350	-44.700	-51.292,85	-39.119,89	0	-46.250	-100
-55.600	-53.600	-59.265,79	-44.905,08	0	-55.500	-100
-20.000	-20.000	-25.646,00	-4.665,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-96.740	-103.500	0,00	-76.936,88	0	0	-96.740
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.033.090	-1.018.650	-895.197,06	-872.417,88	8.000	-562.750	-478.340

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-4.961	-3.750	-3.980,03	-6.693,55	0	0	-4.961
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480	2.400	2.401,72	1.441,04	480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.579,21	-28.957,05	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.481	-1.350	-6.157,52	-34.209,56	480	0	-4.961

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2021 heraf --		
	2021	2020	2019	2018	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	-115,18	-219,47	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	-115,18	-219,47	0	0	0

