

ÅRSBUDGET 2022

for Torsted Sogns Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7966

CVR-nr. 15586214

Budget 2022 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

Menighedsrådet har af de tildelte midler afsat penge til at kunne fortsætte tilbuddet om MandeMonopolet, et socialt samvær for mænd. Der er ligeledes afsat midler til Himmelske rytmer, Rytmisk musik i kirken for de 10-13 årige i Horsens Provsti.

Af ligningen til løn er der for hele 2022 afsat midler til en fortsættelse af Torsted Sogns Børnekor, et tilbud for børn fra 3. 4. 5. og 6. klasse.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	5.201.000	5.256.900	5.294.699,89	5.216.799,96
Driftsudgifter i alt	-5.201.000	-5.256.900	-5.758.954,71	-5.623.440,99
2 Kirkebygning og sognegård	-1.104.015	-1.181.390	-1.130.014,39	-1.324.602,84
2 Indtægter	3.000	5.100	1.800,00	5.300,00
2 Udgifter, løn	-554.615	-570.090	-516.106,87	-502.905,32
2 Udgifter, øvrige drift	-552.400	-616.400	-615.707,52	-826.997,52
3 Kirkelige aktiviteter	-2.443.365	-2.288.900	-2.255.239,73	-2.035.242,95
3 Indtægter	67.500	79.500	17.821,20	80.353,80
3 Udgifter, løn	-1.973.965	-1.865.000	-1.930.049,51	-1.651.484,14
3 Udgifter, øvrige drift	-536.900	-503.400	-343.011,42	-464.112,61
4 Kirkegård	-736.445	-750.723	-1.460.809,96	-1.369.034,33
4 Indtægter	622.964	551.307	689.580,74	476.695,07
4 Udgifter, løn	-1.026.250	-966.900	-995.917,27	-1.115.457,04
4 Udgifter, øvrige drift	-333.159	-335.130	-1.154.473,43	-730.272,36
5 Præstebolig mv.	-510	1.684	-8.770,95	6.793,71
5 Indtægter	74.500	75.644	63.934,91	75.091,19
5 Udgifter, løn	-30.810	-29.760	-30.514,81	-29.034,86
5 Udgifter, øvrige drift	-44.200	-44.200	-42.191,05	-39.262,62
6 Administration og fællesudgifter	-912.184	-1.033.090	-910.406,59	-895.197,06
6 Indtægter	7.500	8.000	3.091,00	7.945,11
6 Udgifter, løn	-429.060	-562.750	-512.178,98	-550.184,08
6 Udgifter, øvrige drift	-490.624	-478.340	-401.318,61	-352.958,09
7 Finansielle poster	-4.481	-4.481	6.286,91	-6.157,52
A Resultat af drift	0	0	-464.254,82	-406.641,03
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	122.500		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	122.500		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	-115,18
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	-115,18
C Årets resultat	0	0	-464.254,82	-406.756
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ 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	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
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)	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
5.201.000	5.256.900	5.016.200,04	5.216.799,96	5.201.000	0	0
0	0	278.499,85	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.201.000	5.256.900	5.294.699,89	5.216.799,96	5.201.000	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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-360.370	-357.620	-277.561,99	-286.756,25	0	-77.170	-283.200
-64.000	-100.000	-65.550,16	-164.699,99	0	0	-64.000
-675.645	-719.770	-785.289,25	-869.242,04	3.000	-477.445	-201.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000	-4.000	-1.612,99	-3.904,56	0	0	-4.000
-1.104.015	-1.181.390	-1.130.014,39	-1.324.602,84	3.000	-554.615	-552.400

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 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-545.700	-535.000	-518.991,62	-490.762,63	0	-545.700	0
-944.015	-850.300	-949.687,16	-772.047,07	51.000	-851.815	-143.200
-128.675	-127.600	-151.157,16	-153.919,11	3.000	-27.675	-104.000
-33.000	-33.000	-1.300,00	-17.034,16	10.000	0	-43.000
-345.450	-369.700	-316.104,28	-259.346,90	0	-190.750	-154.700
-184.675	-139.600	-173.343,37	-133.609,49	0	-172.675	-12.000
-122.675	-122.600	-74.549,24	-108.020,18	0	-107.675	-15.000
-139.175	-111.100	-70.106,90	-100.503,41	3.500	-77.675	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.443.365	-2.288.900	-2.255.239,73	-2.035.242,95	67.500	-1.973.965	-536.900

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-740.775	-752.753	-1.471.502,33	-1.378.961,13	582.964	-1.005.710	-318.029
4.330	2.030	10.692,37	9.926,80	40.000	-20.540	-15.130
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.445	-750.723	-1.460.809,96	-1.369.034,33	622.964	-1.026.250	-333.159

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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-510	1.684	-8.770,95	6.793,71	74.500	-30.810	-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
-510	1.684	-8.770,95	6.793,71	74.500	-30.810	-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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-142.500	-142.000	-155.223,71	-146.131,84	7.500	0	-150.000
-276.065	-423.150	-342.819,24	-392.115,36	0	-157.865	-118.200
-118.000	-104.200	-74.283,04	-82.412,77	0	-26.000	-92.000
-10.000	-9.600	-9.600,00	-9.600,00	0	-10.000	0
-150.180	-135.450	-110.028,48	-128.732,45	0	-141.980	-8.200
-47.085	-46.350	-45.207,50	-51.292,85	0	-46.985	-100
-46.330	-55.600	-54.042,81	-59.265,79	0	-46.230	-100
-25.000	-20.000	-9.394,00	-25.646,00	0	0	-25.000
0	0	-6.277,01	0,00	0	0	0
-97.024	-96.740	-103.530,80	0,00	0	0	-97.024
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-912.184	-1.033.090	-910.406,59	-895.197,06	7.500	-429.060	-490.624

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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	-4.961	-9.477,26	-3.980,03	0	0	-4.961
0	0	0,00	0,00	0	0	0
480	480	2.401,72	2.401,72	480	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.362,45	-4.579,21	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.481	-4.481	6.286,91	-6.157,52	480	0	-4.961

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2022	2021	2020	2019	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	0,00	-115,18	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	0,00	-115,18	0	0	0

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026 og senere</u>	<u>I alt</u>
79						0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet