

ÅRSBUDGET 2025

for Tømmerby Sogns Menighedsråd

i Thisted Provsti

i Thisted Kommune

Myndighedskode 8714

CVR-nr. 60474915

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Målsætninger for Tømmerby Sogns Menighedsråd 2025

Aktiviteter i sognet

Aktiviteter der styrker det kirkelige fællesskab:

- Ugentlig højmesse med kirkekaffe.
- Gudstjenester særligt tilrettelagt for konfirmander / unge (f.eks. rockgudstjeneste).
- Konfirmanders medvirken ved gudstjenester.
- Friluftsgudstjeneste på Bulbjerg samt i Tømmerby med inddragelse af Helligkilden.
- Mini-konfirmander
- Babysalmesang for småbørnsfamilier i hele Hannæs-Østerild-området.
- Børnegudstjenester med efterfølgende fællesspisning, ca. 4-5 gange om året.
- Juleafslutning i kirken for Hannæsskolen, Børnehus og dagpleje.
- Spirekor og børnekor, der lejlighedsvist medvirker ved gudstjenester, f.eks. familie gudstjeneste til fastelavn i samarbejde med borgerforeningen
- Lejlighedskor, der deltager ved særlige musikgudstjenester påske, sommer, jul mm.
- Aftensang ved Lildstrand kirke i sommerperioden
- Kirkekoncerter, herunder Musik i Hanherred og julekoncert i sognesamarbejdsregi.
- Sogneaftener med foredrag/debat og sangaftener, herunder i sognesamarbejdsregi.
- Højskoledag i samarbejde med Kirsten Kjærs Museum, Øsløs-Vesløs-Arup sogne og Klim-Hannæs Valgmenighed.

- Årlig dag med kirkefestival lokaliseret på skift i Tømmerby-Lild og Øsløs-Vesløs-Arup sogne.

- Sogneudflugt.
- Kirkegårdsvandring.
- Opbygge et netværk af frivillige og afholde "frivilligfest"

Samarbejde med det lokale foreningsliv og institutioner:

- Hannæsskolen, Børnehus og dagplejere.
- Ældrecenter Trye
- KFUM-spejderne
- Borgerforeningen
- Klim-Hannæs Valgmenighed
- Plads i kirkebladet til foreningsnyt v/Støtteforeningen Hannæs-Østerild

Målsætning for anlæg og drift i prioriteret rækkefølge

- Reparation af orgelpiber.
- Plantning af nye træer.
- Opfølgning på reparation af kirkens tagrygning.
- Fokus på emner omkring grøn kirke.
- Tænke i fremtidig omlægning af varmesystem.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Supplerende forklaringer til budgettet

Vedr. reparation af orgelpiber:

Vi skrevet i 2023:

Piberne på orgelet i Tømmerby Kirke er fremstillet i et blødt materiale.

Dette bevirker , at piberne over tid vil synke sammen og dermed miste lyden.

Der er indhentet tilbud på reparation af 6 piber hvilket beløber sig til

45000 kr. + moms (2022 priser).

Tilføjelse:

Der er nu konstateret yderligere fejl og vi forventer derfor større udgift hertil. Der

ønskes kr. 100.000 afsat hertil i 2025.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.652.589	0	0	1.652.589
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.652.589	0	0	1.652.589
2 Kirkebygning og sognegård	-196.068	0	0	-196.068
Udgifter, løn	32.193	0	0	32.193
Udgifter, Øvrige	163.875	0	0	163.875
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-757.636	0	0	-757.636
Udgifter, løn	598.206	0	0	598.206
Udgifter, Øvrige	159.430	0	0	159.430
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-550.385	0	0	-550.385
Udgifter, løn	643.107	0	0	643.107
Udgifter, Øvrige	168.700	0	0	168.700
Indtægter	261.422	0	0	261.422
5 Præstebolig mv.	-6.199	0	0	-6.199
Udgifter, løn	22.249	0	0	22.249
Udgifter, Øvrige	75.020	0	0	75.020
Indtægter	91.070	0	0	91.070
6 Administration og fællesudgifter	-142.471	0	0	-142.471
Udgifter, løn	44.561	0	0	44.561
Udgifter, Øvrige	97.910	0	0	97.910
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	170	0	0	170
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	170	0	0	170
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.340.316	0	0	1.340.316
Total udgifter, øvrige	664.935	0	0	664.935
Total indtægter	2.005.251	0	0	2.005.251

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.652.589	1.555.198	1.513.655,00	1.460.074,00	1.652.589	0	0
0	0	104.325,00	10.000,00	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
1.652.589	1.555.198	1.617.980,00	1.470.074,00	1.652.589	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-7.203,75	-835,65	0	0	0
-150.080	-159.185	-119.139,50	-139.341,88	0	0	-150.080
-45.988	-71.023	-86.870,05	-48.714,88	0	-32.193	-13.795
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-433,46	0	0	0
-196.068	-230.208	-213.213,30	-189.325,87	0	-32.193	-163.875

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-389.994	-378.641	-336.296,71	-371.264,66	0	-372.854	-17.140
-137.189	-133.208	-73.145,86	-99.335,05	0	-76.459	-60.730
0	0	-18.509,43	-18.295,80	0	0	0
-54.650	-53.060	-53.565,92	-51.114,42	0	0	-54.650
-96.579	-93.766	-101.385,69	-91.742,63	0	-96.579	0
-67.644	-65.672	-62.996,98	-72.654,50	0	-52.314	-15.330
-11.580	-11.240	-11.942,79	-16.843,19	0	0	-11.580
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-757.636	-735.587	-657.843,38	-721.750,25	0	-598.206	-159.430

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-476.084	-373.079	-391.895,96	-375.663,77	240.522	-563.976	-152.630
-74.301	-72.144	-54.991,63	-51.013,38	20.900	-79.131	-16.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.185,00	0	0	0
-550.385	-445.223	-446.887,59	-430.862,15	261.422	-643.107	-168.700

Driftsrammen

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.199	-6.006	-22.666,46	-74.447,81	91.070	-22.249	-75.020
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
-6.199	-6.006	-22.666,46	-74.447,81	91.070	-22.249	-75.020

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-4.280	-4.162	-17.218,74	-31.207,48	0	0	-4.280
-55.230	-53.621	-31.524,44	-21.480,53	0	0	-55.230
-19.280	-18.727	-16.017,36	-17.719,81	0	0	-19.280
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-53.461	-51.902	-43.109,52	-44.110,52	0	-44.561	-8.900
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
-10.220	-9.925	-8.955,13	-9.535,52	0	0	-10.220
-142.471	-138.337	-116.825,19	-124.053,86	0	-44.561	-97.910

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af andre lån til anlæg
- 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.071,62	-2.839,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	231,97	-600,91	0	0	0
170	163	52,68	79,03	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.738,60	-4.184,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170	163	-6.525,57	-7.546,10	170	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
121.723	0	0	121.723	121.723	0	0	121.723
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	105.000	25.000		80.000

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	80.000	0		80.000

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

1. Sikring af gravsten udføres 2024
2. Kirkegårdsplan - udsættes
3. Omforandring konfirmandstue - udsættes

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	123.221	0		123.221

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	123.221	0		123.221

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
			2027	2028	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2025

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
2044	Graver	24	462	106.796	31
		63	1.212	280.340	40
		8	154	35.599	41
		5	96	22.249	51
			1.924	444.984	
80007	Organist	30	404	120.724	31
		6	81	24.145	41
		8	108	32.193	22
		24	323	96.579	35
		13	175	52.314	36
		19	256	76.459	32
	1.346	402.414			
58450	Kirkesanger	100	230	48.681	31
			230	48.681	
40	Kirkesanger	80	128	19.387	41
		20	32	4.847	31
			160	24.234	
76241	Kirkesanger	100	230	46.253	31
			230	46.253	
97419	Gravermedhjælp	100	1.250	283.636	40
			1.250	283.636	
50	Organist	100	200	45.553	31
			200	45.553	
58458	Kasserer	100	0	44.561	64
			0	44.561	
			5.340	1.340.316	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)

32.193

I alt**32.193****3 Kirkelige aktiviteter**

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

372.854

32 Kirkelig undervisning

76.459

35 Kirkekor

96.579

36 Kirkekoncerter

52.314

I alt**598.206****4 Kirkegård**

40 Kirkegården

563.976

41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

79.131

I alt**643.107****5 Præstebolig mv.**

51 Præstebolig 1

22.249

I alt**22.249****6 Administration og fællesudgifter**

64 Økonomi

44.561

I alt**44.561****Total****1.340.316**

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2025

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2025	2026	2027	2028
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstuidvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasse

Formål

	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
			2027	2028	
Årets anlægsudgifter					
20 Fælles formål	100.000	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	100.000	0	0	0	0
Finansieret ved:					
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	100.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	100.000	0	0	0	0

Specifikation af anlæg (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Orgelopiber - yderligere udgifter	
Anlægsformål	20 Fælles formål	
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	100.000	

	Budget	-- Budgetoverslag --			2029
	2025	2026	2027	2028	og senere
Årets udgift	100.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	100.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til opsparing, renter og afdrag	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Ekstra udgifter vedr. orgelpiber

