

# ÅRSBUDGET 2024

for Tistrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8870

CVR-nr. 65526212

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, som omfatter:  
Skole-kirkesamarbejde - ældreudflugt- kirkens fødselsdag - kirketur for Tistrup  
Plejecenter - julekoncert - dagplejebørn - børnehalebørn(førskolebørn) - skolebørn 2+3  
klasse.

Gode arbejdsforhold og uddannelse for personalet.

At bibeholde det gode samarbejde med sognene Hodde-Horne-Thorstrup, omkring  
salmesangsftener- højskoledag - børnekor- foredragsaftener- babysalmesang.

At have en god arbejdsplads for fælles organister, for de 4 sogne.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.733.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.733.700</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.733.700	0	0	1.733.700
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-309.915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.915</b>
Udgifter, løn	70.415	0	0	70.415
Udgifter, Øvrige	239.500	0	0	239.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-586.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-586.134</b>
Udgifter, løn	458.634	0	0	458.634
Udgifter, Øvrige	127.500	0	0	127.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-534.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-534.751</b>
Udgifter, løn	638.951	0	0	638.951
Udgifter, Øvrige	233.500	0	0	233.500
Indtægter	337.700	0	0	337.700
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>
Udgifter, løn	13.400	0	0	13.400
Udgifter, Øvrige	80.700	0	0	80.700
Indtægter	91.600	0	0	91.600
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-301.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301.300</b>
Udgifter, løn	92.200	0	0	92.200
Udgifter, Øvrige	209.100	0	0	209.100
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	900	0	0	900
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	1.273.600	0	0	1.273.600
Total udgifter, øvrige	890.300	0	0	890.300
Total indtægter	2.163.900	0	0	2.163.900

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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.733.700	1.556.700	1.610.099,96	1.424.204,00	1.733.700	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
1.733.700	1.556.700	1.610.099,96	1.424.204,00	1.733.700	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-16.400	-23.619,88	-23.190,32	0	0	0
-196.997	-180.400	-147.493,10	-163.853,26	0	-53.197	-143.800
-15.000	-59.800	-20.432,73	-69.822,31	0	0	-15.000
-97.918	-89.300	-69.621,89	-52.829,14	0	-17.218	-80.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-309.915	-345.900	-261.167,60	-309.695,03	0	-70.415	-239.500

##### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-11.600	-12.095,29	-13.498,06	0	0	0
-475.634	-307.761	-332.617,86	-339.339,24	0	-410.634	-65.000
-13.300	-43.900	-3.915,61	-26.680,15	0	0	-13.300
-40.500	-72.300	-44.597,57	-25.510,89	0	0	-40.500
0	-14.400	0,00	0,00	0	0	0
-39.200	-19.000	1.493,88	7.039,40	0	-34.000	-5.200
-7.500	-27.500	-11.650,00	-18.227,96	0	-6.000	-1.500
-10.000	-3.578	-8.274,10	-15.759,28	0	-8.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-586.134	-500.039	-411.656,55	-431.976,18	0	-458.634	-127.500

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-758.317	-276.914	-350.816,98	-163.257,06	337.700	-873.617	-222.400
-64.434	-32.050	-100.071,33	-99.815,69	0	-53.334	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
288.000	-245.815	-255.399,22	-249.184,94	0	288.000	0
-534.751	-554.779	-706.287,53	-512.257,69	337.700	-638.951	-233.500

## 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-336,27	0	0	0
-2.500	-6.100	10.320,21	21.819,52	91.600	-13.400	-80.700
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
-2.500	-6.100	10.320,21	21.483,25	91.600	-13.400	-80.700

#### 6 Administration og fællesudgifter

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

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-20.300	-20.800	-22.678,21	-18.601,09	0	0	-20.300
-64.600	-55.850	-67.231,06	-56.306,16	0	-15.000	-49.600
-52.800	-80.367	-94.167,93	-57.934,27	0	-11.500	-41.300
-8.500	0	-7.999,92	-8.666,58	0	-8.500	0
-69.000	-36.793	-61.495,40	-29.403,97	0	-15.000	-54.000
-23.100	0	-38.264,84	-76.887,82	0	-21.100	-2.000
-21.100	-10.800	0,00	0,00	0	-21.100	0
-10.000	-8.000	-4.650,00	0,00	0	0	-10.000
-4.000	0	0,00	0,00	0	0	-4.000
-27.900	-25.300	-24.916,67	-22.203,72	0	0	-27.900
-301.300	-237.910	-321.404,03	-270.003,61	0	-92.200	-209.100

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
0	-1.966	-3.942,99	-1.966,15	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	1.025	932,10	932,10	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-1.031	0,00	-896,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	-1.972	-3.010,89	-1.930,22	900	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift