

ÅRSBUDGET 2025

for Tibirke Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 7394

CVR-nr. 68393116

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder målrettet på at gøre kirken synlig, relevant og nærværende i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1. Kulturelle aktiviteter såsom korsang, foredrag og koncerter.
2. Vedligeholdelse af kirkens kulturelle arv.
3. Indsamling til det kirkelige arbejde.
4. Økumenisk samarbejde med andre kirkesamfund.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.164.450	0	0	2.164.450
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.164.450	0	0	2.164.450
2 Kirkebygning og sognegård	-296.402	-75.000	0	-371.402
Udgifter, løn	85.613	0	0	85.613
Udgifter, Øvrige	210.789	75.000	0	285.789
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-664.402	0	0	-664.402
Udgifter, løn	545.245	0	0	545.245
Udgifter, Øvrige	158.557	0	0	158.557
Indtægter	39.400	0	0	39.400
4 Kirkegård	-631.480	0	0	-631.480
Udgifter, løn	851.729	0	0	851.729
Udgifter, Øvrige	229.451	0	0	229.451
Indtægter	449.700	0	0	449.700
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-572.666	0	0	-572.666
Udgifter, løn	339.251	0	0	339.251
Udgifter, Øvrige	233.415	0	0	233.415
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	-75.000	0	-75.000
Total udgifter, løn	1.821.838	0	0	1.821.838
Total udgifter, øvrige	832.212	75.000	0	907.212
Total indtægter	2.654.050	0	0	2.654.050

Forbrug af frie midler	0	75.000	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	75.000	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, øvrig drift
2.164.450	2.154.450	2.028.300,00	1.629.454,00	2.164.450	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
2.164.450	2.154.450	2.028.300,00	1.629.454,00	2.164.450	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.724	-189.724	-191.097,25	-212.722,33	0	0	-189.724
-20.000	-15.880	-9.957,66	-12.668,29	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-86.678	-83.521	-80.762,78	-80.268,43	0	-85.613	-1.065
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.402	-289.125	-281.817,69	-305.659,05	0	-85.613	-210.789

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-593.500	-599.658	-507.354,54	-459.724,53	33.000	-515.245	-111.255
-15.000	-17.622	11.893,00	-17.248,70	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.995	-55.995	-52.550,00	-48.412,50	0	0	-3.995
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-23.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-41.907	-26.148	-10.933,13	-11.206,95	6.400	-30.000	-18.307
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-664.402	-722.423	-558.944,67	-536.592,68	39.400	-545.245	-158.557

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, øvrig drift
-644.480	-649.852	-277.487,93	-376.664,98	419.700	-851.729	-212.451
13.000	8.000	13.790,96	-1.556,48	30.000	0	-17.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-631.480	-641.852	-263.696,97	-378.221,46	449.700	-851.729	-229.451

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-346.032	-105.079	-145.301,00	-151.922,00	0	-184.920	-161.112
-83.950	-88.589	-98.608,28	-93.708,26	0	-42.000	-41.950
-18.853	-18.854	-8.458,71	-9.624,20	0	-15.100	-3.753
-1.600	-1.600	0,00	0,00	0	0	-1.600
-122.231	-111.000	-105.078,22	-88.527,26	0	-97.231	-25.000
0	-143.561	-146.786,16	-167.631,55	0	0	0
0	-15.951	0,00	0,00	0	0	0
0	-16.916	0,00	-3.146,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-572.666	-501.550	-504.232,37	-514.559,27	0	-339.251	-233.415

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	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
500	500	2.833,49	1.956,50	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	2.833,49	1.956,50	500	0	0

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-75.000	0	0	-75.000
-75.000	0	0	-75.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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