

ÅRSBUDGET 2025

for Tyrsted-Uth Sognes Menighedsråd

i Horsens Provsti

i Horsens Kommune

Myndighedskode 7967

CVR-nr. 67446712

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Budget 2025.

I Tyrsted -Uth er det vores vision at fortsætte den udvikling, vi har haft gennem de seneste år, hvor befolkningstallet og dermed medlemstallet i folkekirken er øget hos os.

Vi ønsker at tilbyde sognebørnene mange forskellige tilbud af både musiske og sociale arrangementer, så sognet bliver et samlingssted for folk i alle aldre.

Målsætninger for os er derfor:

- At udvikle gudstjenesterne gerne med nye musiske tiltag
- At udvikle tilbud i kirken og sognet, der tilgodeser både unge som ældre
- At bibeholde det gode arbejdsmiljø, vi har fået etableret i forbindelse med ansættelse af daglig leder
- At bibeholde de mange tilbud vi har af både social og musisk karakter.
- At fortsætte arbejdet med grøn kirkegård og kirke blandt andet ved at få inddraget jordstykket foran Tyrsted kirke ud mod Bjerrevej.
- At få engageret flere frivillige

Særlige indsatsområder.

Tyrsted kirkegård:

Menighedsrådet prioriterer udvidelse af Tyrsted Kirkegård på eget jordstykke beliggende vest for kirken.

Begrundelse: Der efterspørges flere gravstedsformer end dem, der forefindes indenfor den nuværende kirkegård. Her tænkes på skovkirkegård og blomstereng-kirkegård.

Vi ønsker at tilbyde disse former, så vores sognebørn ikke skal søge hverken udensogns eller uden for Folkekirken for at få disse ønsker opfyldt.

Dertil kommer, at antallet af ledige gravsteder på den eksisterende kirkegård er så begrænset, at vi i de senere år har måttet tage områder, der ikke var tiltænkt gravpladser i brug.

Uth kirke:

I 2027 har Uth kirke 450-års jubilæum, hvorfor vi i den forbindelse gerne vil kunne præsentere en renoveret kirke.

I kirken falder der dagligt puds/kalk ned, så den trænger til en kalkning, som har været menighedsrådets ønske siden 2020, hvor der af frie midler blev afsat kr. 200.000,00 til dette formål og det i kommentarer fra Provstiudvalget fremgik, at PU var positive overfor dette projekt.

Det er vores opfattelse, at kalkningen bør ske i forbindelse med udskiftning af taget på kirken, så derfor står disse højt på vores prioriteringsliste i budgetår 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.048.300	0	0	5.048.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.048.300	0	0	5.048.300
2 Kirkebygning og sognegård	-1.007.680	0	0	-1.007.680
Udgifter, løn	422.142	0	0	422.142
Udgifter, Øvrige	600.538	0	0	600.538
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.143.450	0	0	-2.143.450
Udgifter, løn	1.907.590	0	0	1.907.590
Udgifter, Øvrige	294.459	0	0	294.459
Indtægter	58.599	0	0	58.599
4 Kirkegård	-826.279	0	0	-826.279
Udgifter, løn	1.553.059	0	0	1.553.059
Udgifter, Øvrige	383.700	0	0	383.700
Indtægter	1.110.480	0	0	1.110.480
5 Præstebolig mv.	-60.406	0	0	-60.406
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	166.800	0	0	166.800
Indtægter	136.394	0	0	136.394
6 Administration og fællesudgifter	-1.014.082	0	0	-1.014.082
Udgifter, løn	497.899	0	0	497.899
Udgifter, Øvrige	516.183	0	0	516.183
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.597	0	0	3.597
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.597	0	0	3.597
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.410.690	0	0	4.410.690
Total udgifter, øvrige	1.961.680	0	0	1.961.680
Total indtægter	6.372.370	0	0	6.372.370

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
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
5.048.300	4.916.300	4.770.200,04	4.407.000,00	5.048.300	0	0
0	0	68.750,00	243.219,67	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
5.048.300	4.916.300	4.838.950,04	4.650.219,67	5.048.300	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	-25.000	-67.729,28	3.891,40	0	0	0
-464.307	-505.540	-661.724,46	-577.347,57	0	-153.506	-310.801
-65.000	-65.000	-163.415,88	-236.786,67	0	0	-65.000
-478.373	-430.296	-419.604,64	-546.654,09	15.000	-268.636	-224.737
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.007.680	-1.025.836	-1.312.474,26	-1.356.896,93	15.000	-422.142	-600.538

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
-155.755	-145.412	-254.968,02	-124.350,05	0	-155.255	-500
-1.318.609	-1.272.430	-1.259.605,30	-1.163.800,81	10.000	-1.230.609	-98.000
-265.249	-328.489	-359.325,76	-181.951,59	0	-217.290	-47.959
9.000	5.500	-16.785,07	-1.913,44	9.000	0	0
-155.109	-175.360	-175.289,78	-119.094,15	0	-63.909	-91.200
-88.646	-82.114	-101.929,10	-91.994,31	0	-82.446	-6.200
-53.500	-53.500	-27.195,49	-32.240,24	0	-50.000	-3.500
-113.382	-160.613	-61.506,78	-98.423,58	39.599	-108.081	-44.900
-2.200	-2.200	0,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.143.450	-2.214.618	-2.256.605,30	-1.815.968,17	58.599	-1.907.590	-294.459

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
-906.279	-960.055	-936.644,16	-740.572,56	1.010.480	-1.553.059	-363.700
80.000	78.200	58.868,57	44.451,44	100.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-826.279	-881.855	-877.775,59	-696.121,12	1.110.480	-1.553.059	-383.700

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
-2.400	-4.000	11.704,16	-2.250,81	68.100	0	-70.500
-45.700	-44.200	-36.116,65	-125.000,15	56.000	-30.000	-71.700
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
-12.306	-12.302	458,15	-17.519,04	12.294	0	-24.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.406	-60.502	-23.954,34	-144.770,00	136.394	-30.000	-166.800

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
-147.000	-172.000	-110.551,60	-204.665,83	0	0	-147.000
-133.836	-177.000	-191.363,80	-169.513,84	0	-26.000	-107.836
-285.399	-61.500	-106.752,65	-103.441,24	0	-223.899	-61.500
-10.000	0	0,00	0,00	0	-10.000	0
-72.775	-56.982	-52.742,62	0,00	0	-68.875	-3.900
-169.425	-159.546	-162.825,60	-185.664,08	0	-169.125	-300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-45.000	-75.196,91	-14.030,00	0	0	-25.000
-10.000	-10.000	-286,25	-9.278,00	0	0	-10.000
-160.647	-158.533	-111.449,86	-120.078,06	0	0	-160.647
-1.014.082	-840.561	-811.169,29	-806.671,05	0	-497.899	-516.183

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	-15.731,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.597	3.597	3.596,82	1.798,38	3.597	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.483,58	3.795,19	0	0	0
0	0	0,00	-243.219,67	0	0	0
3.597	3.597	9.080,40	-253.357,34	3.597	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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