

ÅRSBUDGET 2025

for Thyregod-Vester Sognes Menighedsråd

i Grene Provsti

i Vejle Kommune

Myndighedskode 7977

CVR-nr. 34758131

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Menighedsrådets bemærkninger til budget 2025 for Thyregod-Vester kirkekasse

Målsætninger for 2025

- gøre kirken mere synlig,
- gøre tærsklen til kirken lavere
- gøre kirken til en integreret del af lokalsamfundet
- skabe et nært og varmt fællesskab omkring kirken
- gøre børn og unge fortrolige med kristendommen og kirken
- bevare vores kirkegårde pæne og velholdte stand og udseende med særlig opmærksomhed på det stadig stigende antal tomme gravsteder
- bevare og udvikle kirken som en god arbejdsplads for præst, ansatte og menighedsråd.

Visioner

Vi bestræber os på at være til stede, hvor folk er i lokalsamfundet f.eks. ved markering af særlige festdage og på julemarked.

Vi afholder traditionelle gudstjenester i en venlig og afslappet atmosfære, og vi vil eksperimentere med nye gudstjeneste-former, som appellerer til yngre aldersgrupper.

Vi afholder sognearrangementer, som er folkelige og bredt tilgængelige, hvor musik, kulturformidling, kristendomsformidling og fællesskab smelter sammen i en helhed.

Vi samarbejder med lokale grupper og foreninger ved at tilbyde lån eller leje af vores sognelokaler og ved at samarbejde om fælles arrangementer som f.eks. foredrag, koncerter, fællesspisning, vandreture og meget andet.

Vi arbejder på at skabe et varmt miljø i vores sognehuse, hvor menigheden kan opleve nærvær og glæde med andre, og hvor vi i fællesskab finder ud af, hvad vi skal være sammen om. Vi vil arbejde på at få et korps af frivillige, som kan finde glæde i at hjælpe andre samtidig med at fællesskabet får gavn af deres indsats.

Vi arbejder på at gøre børn og unge fortrolig med kristendommen og kirken, og vi prioriterer kirkens ansvar for oplæring af børn og unge i kristendommen højt.

Vi tilbyder forskellige aktiviteter for børn, mulighed for deltagelse i børnekor samt obligatorisk minikonfirmand- og konfirmandundervisning. Desuden ønsker vi, at de lokale skoler har adgang til undervisningsmateriale, og vi bevarer derfor vores opbakning til RAMS ved bl.a. en årlig tur til Ribe.

Vi ønsker, at kirken skal være en god arbejdsplads for præsten og vores ansatte, men også for medlemmer af menighedsrådet. Vi arbejder fortsat med at forbedre den interne kommunikation og kalenderstyring og på at aflaste menighedsrådet for administrative opgaver.

Engangsudgifter i budget 2025

Kamera til Thyregod og Vester, for at undgå fremtidige indbrud.

Der bevilliges kr. 26.500,00

Kommentarer til budget specificeret under hovedformålene.

Indtægter vedr. gravstedskapitaler, anden indlån og stiftslån for sognet er indarbejdet jf. udmelding fra Grene Provsti.

Ligeledes er der foretaget justering af udgifter til Folkekirkens selvforsikring, Folkekirkens IT, diverse kontingenter samt andre udgifter til IT-licenser.

Alle andre driftsudgifter er vurderet ud fra tidligere forbrug og justeret til et forventet niveau i 2025.

Formål 1 fælles indtægter

Beregning ligningsbeløb:

Thyregod-Vester kirkekasse	
Beregnet ligning 2025	
Ligningsbeløb til drift i budget 2024	2.939.225,00
!+ hjemfaldne gravstedkapitaler i 2024	424.413,00
!- Hjemfaldne gravstedskapitaler i 2025	470.874,03
!+ Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2024	29.247,00
!- Renteafkast af gravstedskapitaler mv. i 2025	25.025,00
Renteafkast af andet indlån med rente	489,00
!- Renter på stiftslån i 2024	53.125,00
!+ Renter på stiftslån i 2025	49.625,00
!- Engangsudgifter i 2024	-
!+ Engangsudgifter i 2025	25.000,00
! = Beregnet ligningsbeløb til drift i 2025	2.892.996,97
! +/- Evt. ønsket ændring i ligning i 2025	
= Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2025	2.892.996,97
jf. provsti udmelding +6% af løn	123.900,00
=Ønsket ligningsbeløb til drift i budget 2025	3.043.396,97

Formål 2 Kirkebygninger og sognegård

Ingen bemærkninger.

Formål 3 Kirkelige aktiviteter

Ingen bemærkninger.

Formål 4 Kirkegård

Ingen bemærkninger.

Formål 5 Præsteboliger

Ingen bemærkninger.

Formål 6 Administration og fællesudgifter

Der er afsat kr. 27.800,00 til en sekretær for menighedsrådet.

Formål 7 Finansielle poster

Ingen bemærkninger.

Anlæg

Anlægs bevillinger 2025	
Udskiftning af 5 vinduer i Thyregod kirke	250.000,00
Minilæsser	250.000,00
= bevilliget anlægsbeløb til anlæg i budget 2025	500.000,00

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder:

Samarbejdets navn	Samarbejder med	Samarbejdet registreres regnskabsmæssigt i	Kontaktperson
Regnskabskontor, udførelse af regnskabsføring og lønadministration	Grindsted sogns menighedsråd	Grindsted kirkekasse	Administrationsleder, regnskabsfører
Vedtægt for samarbejde om babysalmesang, kirkesangervikar og administrativ hjælp	Øster Nykirke sogns menighedsråd	Thyregod Kirkekasse	Administrationsleder, regnskabsfører

Udarbejdet 12. september 2024

Sofie Mai Haugaard Pedersen

Regnskabsfører

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.043.397	0	3.025.000	6.068.397
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.043.397	0	3.025.000	6.068.397
2 Kirkebygning og sognegård	-454.520	0	-250.000	-704.520
Udgifter, løn	71.020	0	0	71.020
Udgifter, Øvrige	402.500	0	250.000	652.500
Indtægter	19.000	0	0	19.000
3 Kirkelige aktiviteter	-960.980	0	0	-960.980
Udgifter, løn	762.880	0	0	762.880
Udgifter, Øvrige	209.100	0	0	209.100
Indtægter	11.000	0	0	11.000
4 Kirkegård	-1.186.961	0	-250.000	-1.436.961
Udgifter, løn	1.278.360	0	0	1.278.360
Udgifter, Øvrige	499.500	0	250.000	749.500
Indtægter	590.899	0	0	590.899
5 Præstebolig mv.	10.000	0	0	10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	61.000	0	0	61.000
Indtægter	71.000	0	0	71.000
6 Administration og fællesudgifter	-401.800	0	0	-401.800
Udgifter, løn	67.800	0	0	67.800
Udgifter, Øvrige	334.000	0	0	334.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-49.136	0	0	-49.136
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	49.625	0	0	49.625
Indtægter	489	0	0	489
Resultat	0	0	2.525.000	2.525.000
Total udgifter, løn	2.180.060	0	0	2.180.060
Total udgifter, øvrige	1.555.725	0	500.000	2.055.725
Total indtægter	3.735.785	0	3.025.000	6.760.785

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			2.525.000
- 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	-2.525.000

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
3.043.397	2.939.225	2.689.276,00	2.767.701,00	3.043.397	0	0
0	0	16.500,00	40.680,00	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
3.043.397	2.939.225	2.705.776,00	2.808.381,00	3.043.397	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
-169.000	-197.844	-51.543,59	-201.529,74	0	0	-169.000
-30.000	-12.000	-37.861,71	-49.066,13	0	0	-30.000
-255.520	-417.686	-143.028,85	-421.172,86	19.000	-71.020	-203.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-454.520	-627.530	-232.434,15	-671.768,73	19.000	-71.020	-402.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-14.128,95	0,00	0	0	0
-761.980	-515.940	-623.218,70	-638.626,91	0	-725.880	-36.100
-42.000	-122.850	-61.058,34	-116.785,62	0	0	-42.000
-35.500	-189.250	-41.944,88	-185.838,73	10.000	0	-45.500
-73.000	-178.450	-78.817,17	-192.355,10	0	0	-73.000
0	0	0,00	-18.955,54	0	0	0
-26.000	-44.970	-13.454,03	-35.014,79	0	-22.000	-4.000
-21.000	-17.680	-4.664,40	-16.994,00	1.000	-15.000	-7.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-960.980	-1.070.640	-838.786,47	-1.206.070,69	11.000	-762.880	-209.100

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
-1.150.961	-761.139	-755.429,59	-814.424,50	590.899	-1.278.360	-463.500
-36.000	-73.830	-18.795,98	-55.096,25	0	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.186.961	-834.969	-774.225,57	-869.520,75	590.899	-1.278.360	-499.500

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 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
10.000	-3.850	20.516,01	-9.554,24	71.000	0	-61.000
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
10.000	-3.850	20.516,01	-9.554,24	71.000	0	-61.000

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
-66.000	-32.000	-61.336,51	-28.328,88	0	0	-66.000
-118.300	-63.000	-83.426,18	-108.102,94	0	-47.800	-70.500
-64.500	-63.000	-58.845,89	-91.479,63	0	-20.000	-44.500
-3.000	-3.000	0,00	-3.000,00	0	0	-3.000
-88.000	-88.000	-100.151,27	-98.209,83	0	0	-88.000
0	-15.000	-4.700,00	-14.800,00	0	0	0
0	-5.000	-1.400,00	-5.900,00	0	0	0
-30.000	-39.000	-35.400,00	-3.254,38	0	0	-30.000
0	-11.200	-6.942,02	-15.167,51	0	0	0
-32.000	-30.400	-16.755,72	-24.586,09	0	0	-32.000
-401.800	-349.600	-368.957,59	-392.829,26	0	-67.800	-334.000

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
-49.625	-53.125	-55.470,00	-94.906,67	0	0	-49.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	245,56	-6.252,89	0	0	0
489	489	489,30	978,62	489	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-982,87	-12.709,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-49.136	-52.636	-55.718,01	-112.890,53	489	0	-49.625

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.025.000	3.025.000		0
-250.000	0		-250.000
-250.000	0		-250.000
2.525.000	3.025.000		-500.000