

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

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.

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	-190.529	0	0	-190.529
Udgifter, løn	28.169	0	0	28.169
Udgifter, Øvrige	162.360	0	0	162.360
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-716.305	0	0	-716.305
Udgifter, løn	578.085	0	0	578.085
Udgifter, Øvrige	154.220	0	0	154.220
Indtægter	16.000	0	0	16.000
4 Kirkegård	-560.526	0	0	-560.526
Udgifter, løn	639.083	0	0	639.083
Udgifter, Øvrige	157.365	0	0	157.365
Indtægter	235.922	0	0	235.922
5 Præstebolig mv.	-8.689	0	0	-8.689
Udgifter, løn	22.249	0	0	22.249
Udgifter, Øvrige	77.510	0	0	77.510
Indtægter	91.070	0	0	91.070
6 Administration og fællesudgifter	-176.710	0	0	-176.710
Udgifter, løn	72.730	0	0	72.730
Udgifter, Øvrige	103.980	0	0	103.980
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	655.435	0	0	655.435
Total indtægter	1.995.751	0	0	1.995.751

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
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
-132.360	-159.185	-119.139,50	-139.341,88	0	0	-132.360
-58.169	-71.023	-86.870,05	-48.714,88	0	-28.169	-30.000
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
-190.529	-230.208	-213.213,30	-189.325,87	0	-28.169	-162.360

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
-450.622	-378.641	-336.296,71	-371.264,66	0	-429.192	-21.430
-86.290	-133.208	-73.145,86	-99.335,05	0	-48.290	-38.000
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
-100.603	-93.766	-101.385,69	-91.742,63	0	-100.603	0
-20.140	-65.672	-62.996,98	-72.654,50	8.000	0	-28.140
-4.000	-11.240	-11.942,79	-16.843,19	8.000	0	-12.000
0	0	0,00	-500,00	0	0	0
-716.305	-735.587	-657.843,38	-721.750,25	16.000	-578.085	-154.220

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
-484.349	-373.079	-391.895,96	-375.663,77	220.922	-563.976	-141.295
-76.177	-72.144	-54.991,63	-51.013,38	15.000	-75.107	-16.070
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-4.185,00	0	0	0
-560.526	-445.223	-446.887,59	-430.862,15	235.922	-639.083	-157.365

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
-8.689	-6.006	-22.666,46	-74.447,81	91.070	-22.249	-77.510
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
-8.689	-6.006	-22.666,46	-74.447,81	91.070	-22.249	-77.510

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiuvalget
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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.000	-4.162	-17.218,74	-31.207,48	0	0	-9.000
-48.510	-53.621	-31.524,44	-21.480,53	0	0	-48.510
-23.570	-18.727	-16.017,36	-17.719,81	0	0	-23.570
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.461	-51.902	-43.109,52	-44.110,52	0	-44.561	-10.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.169	0	0,00	0,00	0	-28.169	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.000	-9.925	-8.955,13	-9.535,52	0	0	-12.000
-176.710	-138.337	-116.825,19	-124.053,86	0	-72.730	-103.980

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, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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