

ÅRSBUDGET 2025

for Thorstrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8867

CVR-nr. 41783915

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil fastholde at tilbyde babysalmesang, musikalsk legestue og minikonfirmandundervisning i samarbejde med den fælles organist og de fire sogne og den lokale skole. Vi vil understøtte RAMS tilbuddet og samarbejde med musikskolens kor på Thorstrup skole, bl.a. til kirkekoncerter. Samarbejdet i "de fire sogne" om konfirmandundervisning skal støttes.

Minikonfirmandundervisningen færtsættes i samarbejde med "de fire sogne" med midler tildelt af Varde Provsti.

Vi vil fortsætte samarbejdet med Horne menighedsråd i forhold til tjenester over året.

Vi vil give mulighed for at øge samarbejdet i "de fire sogne" med flere fælles løsninger for at udnytte tildelte ressourcer bedst muligt.

Vi ønsker at være en del af sognets aktiviteter i samarbejde med andre foreninger. I den forbindelse vil vi tilbyde, at det nye A/V udstyr kan bruges til kulturelle formål inden for rammerne af lov om "kirkens brug" til gavn og glæde for sognets borgere.

Vi vil fortsat gennemføre ændringer på kirkegården ud fra udviklingsplanen og den grønne omstilling.

Vi vil være meget opmærksomme på at holde den nyrenoverede kirke i god stand.

Vi vil arbejde for gode forhold samt kompetenceudvikling for vore medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der kan søges om bevilling af midler fra anlægsreserven, når projektet er klar til godkendelse:
Udvidelse af maskinhus/redskabsbygning kr. 273.500

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.320.600	0	0	1.320.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.320.600	0	0	1.320.600
2 Kirkebygning og sognegård	-137.598	0	0	-137.598
Udgifter, løn	44.898	0	0	44.898
Udgifter, Øvrige	92.700	0	0	92.700
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-392.680	0	0	-392.680
Udgifter, løn	329.980	0	0	329.980
Udgifter, Øvrige	62.700	0	0	62.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-494.572	0	0	-494.572
Udgifter, løn	592.172	0	0	592.172
Udgifter, Øvrige	140.000	0	0	140.000
Indtægter	237.600	0	0	237.600
5 Præstebolig mv.	-90.900	0	0	-90.900
Udgifter, løn	35.000	0	0	35.000
Udgifter, Øvrige	135.600	0	0	135.600
Indtægter	79.700	0	0	79.700
6 Administration og fællesudgifter	-204.950	0	0	-204.950
Udgifter, løn	62.500	0	0	62.500
Udgifter, Øvrige	142.450	0	0	142.450
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	100	0	0	100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	100	0	0	100
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.064.550	0	0	1.064.550
Total udgifter, øvrige	573.450	0	0	573.450
Total indtægter	1.638.000	0	0	1.638.000

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 anlægssopparing			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
1.320.600	1.307.200	1.228.899,96	1.211.000,04	1.320.600	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
1.320.600	1.307.200	1.228.899,96	1.211.000,04	1.320.600	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	0,00	0,00	0	0	0
-125.598	-109.236	-119.265,08	-182.903,87	0	-44.898	-80.700
-12.000	-15.500	-17.245,13	-15.482,60	0	0	-12.000
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
-137.598	-124.736	-136.510,21	-198.386,47	0	-44.898	-92.700

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
-344.780	-329.526	-326.155,08	-328.115,51	0	-316.880	-27.900
-13.500	-10.000	-11.994,52	-4.653,81	0	0	-13.500
-13.600	-10.400	-12.940,78	-13.504,47	0	0	-13.600
-2.500	-2.500	-2.475,00	-2.250,00	0	0	-2.500
-3.500	-4.600	-7.732,58	-4.569,82	0	0	-3.500
-9.800	-8.600	-6.618,71	-5.376,47	0	-8.100	-1.700
-5.000	-5.000	0,00	0,00	0	-5.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-392.680	-370.626	-367.916,67	-358.470,08	0	-329.980	-62.700

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
-456.457	-466.560	-417.140,47	-446.400,81	237.600	-557.057	-137.000
-38.115	-42.288	-34.075,54	-61.966,46	0	-35.115	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-494.572	-508.848	-451.216,01	-508.367,27	237.600	-592.172	-140.000

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
-90.900	-88.100	-89.876,32	-115.504,15	79.700	-35.000	-135.600
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
-90.900	-88.100	-89.876,32	-115.504,15	79.700	-35.000	-135.600

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
-20.722	-19.096	-20.066,64	-20.474,91	0	0	-20.722
-52.800	-52.294	-47.823,19	-45.450,35	0	-12.500	-40.300
-20.628	-21.400	-19.926,57	-21.706,80	0	-12.500	-8.128
-14.000	-14.000	-12.499,92	-13.421,92	0	-14.000	0
-63.800	-60.300	-60.353,39	-58.934,35	0	-12.500	-51.300
-11.700	-13.100	-10.735,10	-12.587,53	0	-11.000	-700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-10.000	-5.568,75	-5.650,00	0	0	-6.600
0	-10.000	0,00	-2.245,00	0	0	0
-14.700	-14.800	-10.812,53	-11.772,89	0	0	-14.700
-204.950	-214.990	-187.786,09	-192.243,75	0	-62.500	-142.450

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	-5,30	-6,57	0	0	0
0	0	119,45	-4.984,30	0	0	0
100	100	115,74	231,48	100	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-10.105,04	-13.118,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
100	100	-9.875,15	-17.877,93	100	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