

# ÅRSBUDGET 2025

for Tistrup Sogns Menighedsråd

i Varde Provsti

i Varde Kommune

Myndighedskode 8870

CVR-nr. 65526212

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at fastholde det nuværende aktivitetsniveau, som omfatter:  
Skole-kirkesamarbejde - ældreudflugt- kirkens fødselsdag - kirketur for Tistrup  
Plejecenter - julekoncert - dagplejebørn - børnehavebørn(førskolebørn) - skolebørn 2+3  
klasse.

Gode arbejdsforhold og uddannelse for personalet.

At bibeholde det gode samarbejde med sognene Hodde-Horne-Thorstrup, omkring  
salmesangsaftener- højskoledag - børnekor- foredragsaftener- babysalmesang.

At have en god arbejdsplads for fælles organister, for de 4 sogne.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

Kirken forventes kalket i 2025 og restbeløbet kr. 20.000 tages af frie midler.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.672.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.672.900</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.672.900	0	0	1.672.900
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-269.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-269.215</b>
Udgifter, løn	73.415	0	0	73.415
Udgifter, Øvrige	195.800	0	0	195.800
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-604.210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-604.210</b>
Udgifter, løn	480.310	0	0	480.310
Udgifter, Øvrige	123.900	0	0	123.900
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-539.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-539.675</b>
Udgifter, løn	685.375	0	0	685.375
Udgifter, Øvrige	271.600	0	0	271.600
Indtægter	417.300	0	0	417.300
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>
Udgifter, løn	13.400	0	0	13.400
Udgifter, Øvrige	80.800	0	0	80.800
Indtægter	91.600	0	0	91.600
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-278.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-278.100</b>
Udgifter, løn	93.700	0	0	93.700
Udgifter, Øvrige	184.400	0	0	184.400
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	900	0	0	900
<b>Resultat</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>
Total udgifter, løn	1.346.200	0	0	1.346.200
Total udgifter, øvrige	856.500	0	0	856.500
Total indtægter	2.182.700	0	0	2.182.700

Forbrug af frie midler	20.000	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.672.900	1.733.700	1.556.700,00	1.610.099,96	1.672.900	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
1.672.900	1.733.700	1.556.700,00	1.610.099,96	1.672.900	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	-4.359,85	-23.619,88	0	0	0
-175.528	-196.997	-176.335,48	-147.493,10	0	-54.928	-120.600
-15.000	-15.000	-18.495,17	-20.432,73	0	0	-15.000
-78.687	-97.918	-121.549,97	-69.621,89	0	-18.487	-60.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.215	-309.915	-320.740,47	-261.167,60	0	-73.415	-195.800

#### 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	-11.504,41	-12.095,29	0	0	0
-518.710	-475.634	-276.249,62	-332.617,86	0	-460.310	-58.400
-16.800	-13.300	-29.513,57	-3.915,61	0	0	-16.800
-26.500	-40.500	-35.021,23	-44.597,57	0	-5.000	-21.500
-10.500	0	-34.452,54	0,00	0	0	-10.500
0	-39.200	-48.164,44	1.493,88	0	0	0
-11.700	-7.500	-31.386,09	-11.650,00	0	-10.000	-1.700
-20.000	-10.000	-26.360,59	-8.274,10	0	-5.000	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-604.210	-586.134	-492.652,49	-411.656,55	0	-480.310	-123.900

#### 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
-723.618	-758.317	-421.258,40	-350.816,98	417.300	-875.818	-265.100
-59.057	-64.434	-36.130,11	-100.071,33	0	-52.557	-6.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
243.000	288.000	-3.173,81	-255.399,22	0	243.000	0
-539.675	-534.751	-460.562,32	-706.287,53	417.300	-685.375	-271.600

## 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
-2.600	-2.500	-42.646,74	10.320,21	91.600	-13.400	-80.800
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
-2.600	-2.500	-42.646,74	10.320,21	91.600	-13.400	-80.800

#### 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
-19.722	-20.300	-59.993,79	-22.678,21	0	0	-19.722
-64.178	-64.600	-78.874,54	-67.231,06	0	-18.000	-46.178
-32.900	-52.800	-55.427,49	-94.167,93	0	-13.000	-19.900
-9.000	-8.500	0,00	-7.999,92	0	-9.000	0
-70.200	-69.000	-53.257,58	-61.495,40	0	-10.000	-60.200
-22.550	-23.100	-749,95	-38.264,84	0	-21.850	-700
-21.850	-21.100	15.976,29	0,00	0	-21.850	0
-10.000	-10.000	-8.187,27	-4.650,00	0	0	-10.000
0	-4.000	-572,50	0,00	0	0	0
-27.700	-27.900	-19.885,38	-24.916,67	0	0	-27.700
-278.100	-301.300	-260.972,21	-321.404,03	0	-93.700	-184.400

#### 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	-35,32	-3.942,99	0	0	0
0	0	333,64	0,00	0	0	0
900	900	742,63	932,10	900	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.964,16	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
900	900	6.005,11	-3.010,89	900	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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