

ÅRSBUDGET 2025

for Tjæreborg Sogns Menighedsråd

i Skads Provsti

i Esbjerg Kommune

Myndighedskode 8917

CVR-nr. 39416514

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er med ære og samvittighed at ville udføre det os betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 2.712.000 | 347.000 | 7.000.000 | 10.059.000 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 2.712.000 | 347.000 | 7.000.000 | 10.059.000 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -294.017 | 0 | -7.000.000 | -7.294.017 |
| Udgifter, løn | 86.529 | 0 | | 86.529 |
| Udgifter, Øvrige | 207.500 | 0 | 7.000.000 | 7.207.500 |
| Indtægter | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -1.401.669 | -222.000 | 0 | -1.623.669 |
| Udgifter, løn | 1.248.977 | 222.000 | | 1.470.977 |
| Udgifter, Øvrige | 152.692 | 0 | 0 | 152.692 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Kirkegård | -517.558 | -125.000 | 0 | -642.558 |
| Udgifter, løn | 888.889 | 0 | | 888.889 |
| Udgifter, Øvrige | 213.100 | 125.000 | 0 | 338.100 |
| Indtægter | 584.431 | 0 | 0 | 584.431 |
| 5 Præstebolig mv. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -498.835 | 0 | 0 | -498.835 |
| Udgifter, løn | 206.980 | 0 | | 206.980 |
| Udgifter, Øvrige | 291.855 | 0 | 0 | 291.855 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 79 | 0 | 0 | 79 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 79 | 0 | 0 | 79 |
| Resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total udgifter, løn | 2.431.375 | 222.000 | | 2.653.375 |
| Total udgifter, øvrige | 865.147 | 125.000 | 7.000.000 | 7.990.147 |
| Total indtægter | 3.296.522 | 347.000 | 7.000.000 | 10.643.522 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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, øvrig drift |
| 2.712.000 | 2.975.648 | 2.784.000,00 | 2.711.000,00 | 2.712.000 | 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 |
| 2.712.000 | 2.975.648 | 2.784.000,00 | 2.711.000,00 | 2.712.000 | 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 |
| -110.188 | -129.714 | -118.870,27 | -253.171,37 | 12 | 0 | -110.200 |
| -10.000 | -10.000 | -16.810,00 | -14.161,25 | 0 | 0 | -10.000 |
| -173.829 | -179.010 | -229.258,79 | -178.332,27 | 0 | -86.529 | -87.300 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -294.017 | -318.724 | -364.939,06 | -445.664,89 | 12 | -86.529 | -207.500 |

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 | -144.385 | -143.102,72 | -82.256,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.201.918 | -1.130.196 | -1.149.335,90 | -1.095.628,99 | 0 | -1.176.418 | -25.500 |
| -61.601 | -67.456 | -56.581,11 | -48.344,55 | 0 | -11.859 | -49.742 |
| -10.000 | -5.000 | -36.912,96 | -45.030,75 | 0 | 0 | -10.000 |
| -76.250 | -74.250 | -67.588,44 | -68.953,78 | 0 | -20.700 | -55.550 |
| -27.900 | -27.900 | -24.971,50 | -29.053,98 | 0 | -20.000 | -7.900 |
| -22.500 | -22.500 | -23.948,22 | -4.610,00 | 0 | -20.000 | -2.500 |
| 0 | 0 | -10.446,21 | -4.896,98 | 0 | 0 | 0 |
| -1.500 | -1.500 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0 | 0 | -1.500 |
| -1.401.669 | -1.473.187 | -1.515.387,06 | -1.381.275,03 | 0 | -1.248.977 | -152.692 |

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 |
| -537.558 | -626.324 | -641.132,54 | -346.425,53 | 554.431 | -888.889 | -203.100 |
| 20.000 | 20.000 | 18.187,49 | 24.278,78 | 30.000 | 0 | -10.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -517.558 | -606.324 | -622.945,05 | -322.146,75 | 584.431 | -888.889 | -213.100 |

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 |
| 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

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 |
| -46.200 | -46.200 | -85.316,43 | -72.348,10 | 0 | 0 | -46.200 |
| -66.065 | -51.035 | -49.955,69 | -64.699,62 | 0 | -21.600 | -44.465 |
| -46.380 | -60.779 | -53.691,48 | -47.411,11 | 0 | -14.880 | -31.500 |
| -16.000 | -14.608 | -10.608,00 | -14.243,38 | 0 | -12.000 | -4.000 |
| -120.800 | -118.268 | -112.004,00 | -112.004,00 | 0 | -9.600 | -111.200 |
| -37.225 | -33.525 | -33.241,09 | -27.633,02 | 0 | -37.225 | 0 |
| -111.675 | -100.575 | -99.722,46 | -82.898,49 | 0 | -111.675 | 0 |
| -1.200 | -1.200 | -22.105,17 | 10.729,96 | 0 | 0 | -1.200 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -53.290 | -53.302 | -38.429,60 | -41.523,94 | 0 | 0 | -53.290 |
| -498.835 | -479.492 | -505.073,92 | -452.031,70 | 0 | -206.980 | -291.855 |

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 | -3.000 | -2,15 | -8.675,39 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 79 | 16.064,61 | 158,66 | 79 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 6.789,84 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | -2.921 | 16.062,46 | -1.726,89 | 79 | 0 | 0 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
30 Fælles formål
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 347.000 | 347.000 | 0 | 0 |
| -222.000 | 0 | -222.000 | 0 |
| -125.000 | 0 | 0 | -125.000 |
| 0 | 347.000 | -222.000 | -125.000 |

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 7.000.000 | 7.000.000 | | 0 |
| -7.000.000 | 0 | | -7.000.000 |
| 0 | 7.000.000 | | -7.000.000 |