

# ÅRSBUDGET 2025

for Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8960

CVR-nr. 62826215

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Toftlund-Tirslund Menighedsråds vision for valgperioden:

Menighedsrådet vil arbejde på at bevare og til stadighed forny et rigt og aktivt kirkeliv til glæde for alle sognets beboere - lige fra vugge til grav.

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

Toftlund-Tirslund menighedsråd har fået følgende ønsker bevilget:

Bilag 3:

- Isolering af væg mellem garage og præstebolig - forbedring som følge af energirapporter bestilt af provstiet.
- Ny kirkegårdsplade
- Maling af udhæng og vinduesbænke på Herrestedgaard
- Rep. af østgavl på Herrestedgaard

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2025 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning på 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Da lønfremskrivningen iflg. den nye overenskomstforhandling OK2024 nærmer sig de 9 % og vi p.t. kraftigt mærker prisstigning som konsekvens af inflationen, har menighedsrådet igen skullet finde besparelser. Besparelserne rammer primært konti for vedligehold, som nu er på et absolut minimum.

Toftlund-Tirslund menighedsråd havde ansøgt om Kr. 140.000 i budget 2025 og 2026 til øgning af personaleudgifter på kirkegården, svarende til 4 måneders ansættelse for en gartner.

Dette ønske er ikke blevet imødekommet ved endelig budgetudmelding fra provstiudvalg.

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 170.000,- af driftsligningen, da kassebeholdningen i følge Tønder Provstiudvalgs økonomiske politik skønnes for stor.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.317.658</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>3.647.658</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.317.658	0	330.000	3.647.658
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-460.938</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-675.938</b>
Udgifter, løn	146.147	0		146.147
Udgifter, Øvrige	314.791	0	215.000	529.791
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.365.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.433</b>
Udgifter, løn	1.108.962	0		1.108.962
Udgifter, Øvrige	256.471	0	0	256.471
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.302.789</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>-1.392.789</b>
Udgifter, løn	1.666.144	0		1.666.144
Udgifter, Øvrige	390.969	0	90.000	480.969
Indtægter	754.324	0	0	754.324
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>8.991</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-16.009</b>
Udgifter, løn	5.751	0		5.751
Udgifter, Øvrige	37.758	0	25.000	62.758
Indtægter	52.500	0	0	52.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-372.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-372.411</b>
Udgifter, løn	152.939	0		152.939
Udgifter, Øvrige	219.472	0	0	219.472
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>4.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.922</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.922	0	0	4.922
<b>Resultat</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>
Total udgifter, løn	3.079.943	0		3.079.943
Total udgifter, øvrige	1.219.461	0	330.000	1.549.461
Total indtægter	4.129.404	0	330.000	4.459.404

Forbrug af frie midler	170.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>170.000</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, øvrig drift
3.317.658	3.326.966	3.055.642,96	3.146.381,00	3.317.658	0	0
0	0	88.884,40	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
3.317.658	3.326.966	3.144.527,36	3.146.381,00	3.317.658	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
-227.738	-337.619	-304.756,99	-396.793,03	0	-51.761	-175.977
-40.000	-15.000	-30.383,49	-45.833,40	0	0	-40.000
-167.200	-156.917	-170.620,70	-168.221,06	0	-94.386	-72.814
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-26.000	-33.000	-24.059,96	-20.964,42	0	0	-26.000
-460.938	-542.536	-529.821,14	-631.811,91	0	-146.147	-314.791

#### 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	0,00	0,00	0	0	0
-851.361	-848.384	-857.989,01	-862.616,49	0	-803.161	-48.200
-102.039	-109.422	-87.255,25	-80.660,66	0	-58.723	-43.316
-19.790	-20.400	-4.509,14	-11.265,90	0	0	-19.790
-119.000	-118.050	-126.570,94	-127.220,58	0	0	-119.000
-170.123	-181.332	-130.525,70	-187.945,67	0	-152.958	-17.165
-89.120	-90.016	-59.937,12	-83.083,81	0	-84.120	-5.000
-12.500	-18.000	-2.587,47	-18.154,58	0	-10.000	-2.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.365.433	-1.387.104	-1.270.874,63	-1.372.447,69	0	-1.108.962	-256.471

#### 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
-1.217.646	-1.082.736	-1.004.001,40	-1.107.789,65	714.324	-1.556.870	-375.100
-85.143	-83.055	-78.185,19	-90.098,05	40.000	-109.274	-15.869
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.302.789	-1.165.791	-1.082.186,59	-1.197.887,70	754.324	-1.666.144	-390.969

## 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
10.941	12.694	-58.098,10	25.857,14	52.500	-5.751	-35.808
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
-1.950	-1.938	-1.894,61	-1.897,87	0	0	-1.950
8.991	10.756	-59.992,71	23.959,27	52.500	-5.751	-37.758

#### 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
-83.615	-89.745	-78.275,07	-57.196,01	0	-14.250	-69.365
-45.857	-38.642	-42.994,64	-38.699,02	0	-15.561	-30.296
-56.644	-39.629	-53.966,55	-53.933,84	0	-9.336	-47.308
-9.336	-8.989	-10.252,10	-10.014,00	0	-9.336	0
-30.974	-29.574	-27.757,96	-28.037,91	0	-23.706	-7.268
0	0	-41.699,97	0,00	0	0	0
-80.750	-85.000	-40.791,18	-74.432,40	0	-80.750	0
-15.000	-20.000	-14.293,50	-54.058,00	0	0	-15.000
0	-5.000	0,00	-4.096,00	0	0	0
-50.235	-50.929	-36.410,64	-39.330,11	0	0	-50.235
-372.411	-367.508	-346.441,61	-359.797,29	0	-152.939	-219.472

#### 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	0,00	-25,80	0	0	0
0	0	0,00	-9.582,75	0	0	0
4.922	5.217	5.223,71	10.531,01	4.922	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.303,29	1.349,19	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.922	5.217	8.527,00	2.271,65	4.922	0	0

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

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
23 Sognegård  
40 Kirkegården  
51 Præstebolig 1  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
330.000	330.000		0
-215.000	0		-215.000
-90.000	0		-90.000
-25.000	0		-25.000
0	330.000		-330.000