

# ÅRSBUDGET 2025

for Tyrstrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8985

CVR-nr. 67103513

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

En kirke

- med Kristus i centrum
- engageret i samfundet
- båret af frivillig engagement
- i stadig udvikling

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

Menighedsrådet ønsker at forsætte arbejdet med at omlægge kirkegården. Afdeling "lille C" 1. etape, er omlagt og nu står 2. etape for tur.

Thujahækkene skal skiftes ud med bøgehæk. Thuja kan ikke bruges til kompostering, da det indeholder spirehæmmende stoffer og og forsinker omsætningen. Kirkegården laver kompost til eget brug, helt i tråd med at Tyrstrup er grøn kirke. Der er stolthed over resultatet på de tiltag der er lavet hidtil.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.635.707</b>	<b>212.500</b>	<b>1.351.916</b>	<b>5.200.123</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.635.707	212.500	1.351.916	5.200.123
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-825.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-825.195</b>
Udgifter, løn	216.895	0	0	216.895
Udgifter, Øvrige	608.300	0	0	608.300
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.425.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.425.505</b>
Udgifter, løn	1.050.405	0	0	1.050.405
Udgifter, Øvrige	400.100	0	0	400.100
Indtægter	25.000	0	0	25.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-913.269</b>	<b>-212.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.769</b>
Udgifter, løn	1.155.060	0	0	1.155.060
Udgifter, Øvrige	366.200	212.500	0	578.700
Indtægter	607.991	0	0	607.991
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>18.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.792</b>
Udgifter, løn	25.020	0	0	25.020
Udgifter, Øvrige	89.188	0	0	89.188
Indtægter	133.000	0	0	133.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-667.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-667.521</b>
Udgifter, løn	399.708	0	0	399.708
Udgifter, Øvrige	267.813	0	0	267.813
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-8.158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.158</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	22.596	0	0	22.596
Indtægter	14.438	0	0	14.438
<b>Resultat</b>	<b>-185.149</b>	<b>0</b>	<b>1.351.916</b>	<b>1.166.767</b>
Total udgifter, løn	2.847.088	0	0	2.847.088
Total udgifter, øvrige	1.754.197	212.500	0	1.966.697
Total indtægter	4.416.136	212.500	1.351.916	5.980.552

Forbrug af frie midler	185.149	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.351.916
- 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>185.149</b>	<b>0</b>	<b>-1.351.916</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
3.635.707	3.822.508	3.622.932,00	3.602.049,96	3.635.707	0	0
0	0	91.017,38	94.511,94	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
3.635.707	3.822.508	3.713.949,38	3.696.561,90	3.635.707	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
-393.325	-321.515	-379.920,61	-387.543,25	0	-84.625	-308.700
-50.000	-51.000	-30.882,31	-45.748,93	0	0	-50.000
-381.870	-391.080	-441.251,50	-404.663,48	0	-132.270	-249.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-825.195	-763.595	-852.054,42	-837.955,66	0	-216.895	-608.300

#### 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
-2.500	-2.500	-2.619,00	-37.416,08	0	0	-2.500
-470.635	-482.351	-461.302,57	-426.915,73	11.000	-359.935	-121.700
-431.650	-390.060	-359.084,44	-340.450,57	11.500	-334.450	-108.700
-68.430	-75.298	-43.393,86	-66.712,11	2.500	-34.030	-36.900
-232.070	-204.301	-157.381,54	-116.365,31	0	-152.670	-79.400
-114.150	-99.790	-92.411,26	-72.275,12	0	-74.150	-40.000
-103.170	-103.752	-118.257,78	-78.399,80	0	-95.170	-8.000
-2.900	-2.900	-1.562,80	-4.229,06	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.425.505	-1.360.952	-1.236.013,25	-1.142.763,78	25.000	-1.050.405	-400.100

#### 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
-804.369	-954.950	-598.180,85	-805.339,66	599.991	-1.040.660	-363.700
-108.900	-105.476	-127.657,41	-55.051,28	8.000	-114.400	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-913.269	-1.060.426	-725.838,26	-860.390,94	607.991	-1.155.060	-366.200

## 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
-48.208	-55.835	-69.992,20	-16.695,15	53.000	-25.020	-76.188
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
67.000	72.000	76.301,98	72.834,68	80.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
18.792	16.165	6.309,78	56.139,53	133.000	-25.020	-89.188

#### 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
-84.500	-81.500	-58.724,55	-96.783,29	0	0	-84.500
-95.788	-95.455	-84.725,61	-182.629,13	0	-56.688	-39.100
-37.000	-45.000	-529,42	-125.166,69	0	0	-37.000
0	0	0,00	-37.559,38	0	0	0
-134.900	-129.284	-137.962,60	-128.733,01	0	-127.200	-7.700
-6.000	-6.000	-202.660,24	-142.725,39	0	0	-6.000
-215.820	-204.653	73.000,00	-61.096,13	0	-215.820	0
-42.100	-42.100	-70.626,47	-54.627,92	0	0	-42.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.413	-51.800	-37.239,81	-44.547,47	0	0	-51.413
-667.521	-655.792	-519.468,70	-873.868,41	0	-399.708	-267.813

#### 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
-22.596	-35.923	-49.250,55	-65.667,64	0	0	-22.596
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-9.000	0,00	-14.005,47	0	0	0
0	0	3.010,85	0,00	0	0	0
14.438	14.400	14.437,80	14.437,80	14.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.307,28	915,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.158	-30.523	-29.494,62	-64.319,56	14.438	0	-22.596

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
212.500	212.500	0	0
-212.500	0	0	-212.500
0	212.500	0	-212.500

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.351.916	1.351.916		0
1.351.916	1.351.916		0