

ÅRSBUDGET 2025

for Tarm Sogns Menighedsråd

i Skjern Provsti

i Ringkøbing-Skjern Kommune

Myndighedskode 9122

CVR-nr. 40890114

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for Tarm Kirke 2025



Overordnet er det vigtigt for menighedsrådet ved Tarm Kirke at efterleve kirkens værdier om åbenhed, involvering og nærvær. Det skal bla. komme til udtryk i forskellige gudstjenesteformer, bredde i udbud af aktiviteter og tilbud til forskellige aldersgrupper.

- **DIAKONALT ARBEJDE:** Vi har et ønske om at fastholde og, om muligt, udvide ift. det diakonale og udadvendte arbejde, herunder indsatsen ift. svage borgere – f.eks. menighedsplejen i samarbejde med menighedsrådet i Skjern (julehjælp, ferieophold, aflastnings- og vågetjeneste og familiearbejde).
- **DEMENSPROJEKT:** Tarm Menighedsråd har fået midler fra Folkekirkens Udviklingsfond til et projekt, som kører over 3 år, en videreudvikling af Tarm Kirkes tiltag under Coronaen på demensområdet. År 2024 er sidste år i projektperioden. Vi ønsker at fortsætte tiltaget i 2025, da evalueringer fortæller, at det gør en stor og værdifuld forskel for de borgere, der får tilbuddet.
- **KIRKE, BØRN OG UNGE:** Tarm Menighedsråd ønsker fortsat at øge samarbejdet mellem daginstitutioner, skoler og kirken.
- **KIRKEN SOM EN DEL AF LOKALSAMFUNDET:** Aktiviteterne i Tarm Kirkehus er for borgere i hele Tarm Sogn. Dette brede og mangfoldige udbud ønsker menighedsrådet at fortsætte og udvikle – også ud af kirken (Musik i sommernatten, deltagelse i seniorfestival, grundlovsfest, koncerter ved markedsdage – her, hvor vi som kirke kommer ud over tærsklen til vores menighed).
- **DET GODE ARBEJDSMILJØ OG EN SOCIAL INDSATS:** Tarm Menighedsråd ønsker at prioritere det gode arbejdsmiljø og arbejdsglæde som et indsatsområde. Indtil nu ser vi, at indsatsen afføder et godt arbejdsmiljø, der bla. giver de ansatte overskud til også at støtte og vejlede borgere i ressourceforløb og ansatte i flexjobordninger.
- **FRIVILLIGHED:** Tarm Menighedsråd ønsker at involvere frivillige i forskellige opgaver for at opfylde ”involvering” og ”fællesskab” i menigheden.
- **GRØN KIRKE:** Tarm Menighedsråd gør en ekstra indsats for at gøre kirken/kirkegården *grønnere*

Supplerende forklaringer:

Budgettet for Tarm Menighedsråd er tillige dækkende for mange fælles opgaver for hele Tarm Pastorat, bl.a. med personregistrering og regnskab, fælles avisside, dåbsklub og konfirmandundervisning. Ligeledes er der mellem de fem menighedsråd besluttet, at udgifter til fælles aktivitetshæfte og PR-medarbejder dækkes af Tarm Kirkekasse.

Økonomien for de tre præsteboliger (undtaget indtægt på jordleje) er indeholdt i budgettet for Tarm Kirkekasse.

På flere områder ansøger vi fonde om midler for at øge det økonomiske råderum.

Å B E N H E D · I N V O L V E R I N G · N Æ R V Æ R

Kirkegade 11 · 6880 Tarm · tlf. 97371540 · tarm.sogn@km.dk · www.tarpastorat.dk

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.970.000	172.500	1.396.708	6.539.208
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.970.000	172.500	1.396.708	6.539.208
2 Kirkebygning og sognegård	-739.367	0	-760.000	-1.499.367
Udgifter, løn	408.767	0	0	408.767
Udgifter, Øvrige	330.600	0	760.000	1.090.600
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.874.121	0	0	-1.874.121
Udgifter, løn	1.942.521	0	0	1.942.521
Udgifter, Øvrige	391.600	0	0	391.600
Indtægter	460.000	0	0	460.000
4 Kirkegård	-970.732	-172.500	0	-1.143.232
Udgifter, løn	2.467.351	0	0	2.467.351
Udgifter, Øvrige	597.500	172.500	0	770.000
Indtægter	2.094.119	0	0	2.094.119
5 Præstebolig mv.	-82.104	0	0	-82.104
Udgifter, løn	89.604	0	0	89.604
Udgifter, Øvrige	187.500	0	0	187.500
Indtægter	195.000	0	0	195.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.109.008	0	0	-1.109.008
Udgifter, løn	1.009.108	0	0	1.009.108
Udgifter, Øvrige	420.800	0	0	420.800
Indtægter	320.900	0	0	320.900
7 Finansielle poster	-194.668	0	0	-194.668
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	202.468	0	0	202.468
Indtægter	7.800	0	0	7.800
Resultat	0	0	636.708	636.708
Total udgifter, løn	5.917.351	0	0	5.917.351
Total udgifter, øvrige	2.130.468	172.500	760.000	3.062.968
Total indtægter	8.047.819	172.500	1.396.708	9.617.027

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			636.708
- 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	-636.708

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
4.970.000	4.610.000	4.599.999,96	4.380.000,00	4.970.000	0	0
0	0	34.270,00	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
4.970.000	4.610.000	4.634.269,96	4.380.000,00	4.970.000	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, øvrige drift
-40.100	-43.500	-28.279,26	-50.635,22	0	0	-40.100
-350.598	-277.918	-249.640,89	-287.088,92	0	-238.098	-112.500
-41.000	-26.000	-55.243,36	-142.363,99	0	0	-41.000
-307.669	-314.408	-199.017,89	-311.733,33	0	-170.669	-137.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-739.367	-661.826	-532.181,40	-791.821,46	0	-408.767	-330.600

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
-302.768	-229.077	-200.725,40	-186.705,22	0	-274.868	-27.900
-839.854	-723.382	-654.115,41	-741.688,19	0	-782.854	-57.000
-273.255	-260.595	-252.504,91	-272.024,23	0	-171.055	-102.200
35.012	-333.505	-223.336,08	-128.923,41	420.000	-344.988	-40.000
-384.646	-228.554	-279.984,21	-301.409,08	0	-233.646	-151.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.926	-80.688	-41.555,78	-83.146,95	10.000	-73.426	-7.500
-37.684	-36.960	-43.440,71	-50.140,96	30.000	-61.684	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.874.121	-1.892.761	-1.695.662,50	-1.764.038,04	460.000	-1.942.521	-391.600

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
-880.950	-555.362	-665.064,46	-390.740,56	885.119	-1.278.069	-488.000
-2.500	-2.500	5.165,00	9.135,00	5.000	0	-7.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-87.282	-61.020	9.370,95	24.846,81	1.204.000	-1.189.282	-102.000
-970.732	-618.882	-650.528,51	-356.758,75	2.094.119	-2.467.351	-597.500

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
420	-8.250	45.935,62	-58.312,55	66.000	-23.580	-42.000
-40.512	-38.650	-12.680,62	-31.012,80	50.000	-33.012	-57.500
-42.012	-40.150	-29.431,36	-23.162,06	79.000	-33.012	-88.000
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
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
-82.104	-87.050	3.823,64	-112.487,41	195.000	-89.604	-187.500

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
-292.579	-306.245	-354.419,45	-342.707,37	0	-211.579	-81.000
-99.824	-101.820	-116.402,54	-72.686,27	0	-33.824	-66.000
-309.600	-301.325	-217.622,98	-208.951,25	0	-171.600	-138.000
-9.000	-9.000	-7.900,00	-8.100,00	0	0	-9.000
-141.650	-172.524	-388.922,86	-329.249,87	320.900	-432.550	-30.000
-55.119	-51.927	-53.142,27	-40.751,96	0	-55.119	0
-104.436	-98.388	-98.313,19	-92.035,93	0	-104.436	0
-45.000	-45.000	-67.375,62	-16.450,35	0	0	-45.000
0	-5.000	-2.852,00	-7.867,80	0	0	0
-51.800	-50.850	-36.605,58	-39.221,40	0	0	-51.800
-1.109.008	-1.142.079	-1.343.556,49	-1.158.022,20	320.900	-1.009.108	-420.800

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
-202.468	-215.202	-228.111,71	-233.357,40	0	0	-202.468
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-256,87	-11.012,43	0	0	0
0	0	18,08	0,00	0	0	0
800	800	795,52	1.591,08	800	0	0
7.000	7.000	9.300,00	7.363,00	7.000	0	0
0	0	9.808,58	14.222,32	0	0	0
0	0	0,00	-2.127,30	0	0	0
-194.668	-207.402	-208.446,40	-223.320,73	7.800	0	-202.468

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
172.500	172.500	0	0
-172.500	0	0	-172.500
0	172.500	0	-172.500

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.396.708	1.396.708		0
-760.000	0		-760.000
636.708	1.396.708		-760.000