

ÅRSBUDGET 2023

for Tyrstrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8985

CVR-nr. 67103513

Budget 2023 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.)

Tyrstrup kirke er blevet Grøn Kirke og ønsker at handle derefter. Menighedsrådet ønsker derfor at etablere en miljøstation(indhegning) til affaldscontainere, hvor det er muligt for sognehusets brugere at sortere affald.

Supplerende forklaringer til budgettet

Kloak separeringer ved kirke og sognehus, er sat ind som ønsker, men det er en udgift vi ikke kan undgå i 2023

Etape 2 og 3 omlægning af kirkegården ønskes for at fuldføre den allerede igangsatte omlægning af denne del af kirkegården, bla udfase Thuja der ikke kan komposteres til bøgehæk.

Miljøstation medvirker til at virkeliggøre vores ambition om at være grøn kirke

Flishugger så meget afklip kan genanvendes enten som flis eller komposteres til muld, og derved nedbringe affaldskørsel

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.622.932	3.602.050	3.496.530,04	3.950.353,04
Driftsudgifter i alt	-3.771.346	-3.675.074	-3.749.864,00	-3.353.043,03
2 Kirkebygning og sognegård	-959.505	-678.556	-796.501,41	-743.493,35
2 Indtægter	0	0	0,00	760,00
2 Udgifter, løn	-298.284	-290.160	-288.053,57	-284.104,79
2 Udgifter, øvrige drift	-661.221	-388.396	-508.447,84	-460.148,56
3 Kirkelige aktiviteter	-1.202.243	-1.245.994	-1.074.044,65	-1.016.364,90
3 Indtægter	30.000	25.000	183.354,55	45.215,20
3 Udgifter, løn	-881.523	-911.464	-990.997,55	-823.598,08
3 Udgifter, øvrige drift	-350.720	-359.530	-266.401,65	-237.982,02
4 Kirkegård	-821.256	-955.121	-750.222,72	-801.676,51
4 Indtægter	653.558	657.619	657.538,14	726.541,88
4 Udgifter, løn	-1.104.114	-1.074.040	-1.042.484,48	-1.026.801,95
4 Udgifter, øvrige drift	-370.700	-538.700	-365.276,38	-501.416,44
5 Præstebolig mv.	47.728	46.370	34.175,75	39.408,29
5 Indtægter	138.000	136.000	122.630,28	122.015,21
5 Udgifter, løn	-23.562	-22.920	-24.875,76	-24.504,30
5 Udgifter, øvrige drift	-66.710	-66.710	-63.578,77	-58.102,62
6 Administration og fællesudgifter	-793.223	-781.543	-767.759,15	-709.128,77
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-552.613	-537.560	-485.862,94	-468.889,04
6 Udgifter, øvrige drift	-240.610	-243.983	-281.896,21	-240.239,73
7 Finansielle poster	-42.847	-60.230	-395.511,82	-121.787,79
A Resultat af drift	-148.414	-73.024	-253.333,96	597.310,01
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	148.414	59.324		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	-13.700		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.781.252	1.390.626	1.390.626,00	1.390.626,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	2.781.252	1.390.626	1.390.626,00	1.390.626,00
C Årets resultat	2.632.838	1.317.602	1.137.292,04	1.987.936
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.781.252	1.390.626		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.781.252	1.390.626		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-2.781.252	-1.390.626		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.622.932	3.602.050	3.460.280,04	3.922.228,04	3.622.932	0	0
0	0	36.250,00	28.125,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.622.932	3.602.050	3.496.530,04	3.950.353,04	3.622.932	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-475.690	-308.080	-342.372,99	-383.344,23	0	-189.440	-286.250
-32.000	-31.000	-140.792,07	-38.650,87	0	0	-32.000
-451.815	-339.476	-313.336,35	-321.498,25	0	-108.844	-342.971
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-959.505	-678.556	-796.501,41	-743.493,35	0	-298.284	-661.221

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500	-2.500	-5.575,00	3.069,00	0	0	-2.500
-453.219	-443.925	-396.667,68	-367.650,55	11.000	-341.214	-123.005
-341.309	-377.844	-355.543,23	-291.954,21	11.500	-253.909	-98.900
-75.220	-80.275	-50.091,22	-52.302,12	2.500	-35.055	-42.665
-119.348	-116.980	-119.585,25	-143.862,32	0	-86.948	-32.400
-98.362	-94.500	-73.550,34	-79.042,21	0	-68.362	-30.000
-109.435	-127.420	-70.931,03	-84.622,49	5.000	-96.035	-18.400
-2.850	-2.550	-2.100,90	0,00	0	0	-2.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.202.243	-1.245.994	-1.074.044,65	-1.016.364,90	30.000	-881.523	-350.720

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-718.199	-855.021	-657.761,66	-738.293,74	645.558	-995.557	-368.200
-103.057	-100.100	-92.461,06	-63.382,77	8.000	-108.557	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-821.256	-955.121	-750.222,72	-801.676,51	653.558	-1.104.114	-370.700

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-24.262	-25.620	-39.566,77	-21.610,59	53.000	-23.562	-53.700
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
71.990	71.990	73.742,52	61.018,88	85.000	0	-13.010
0	0	0,00	0,00	0	0	0
47.728	46.370	34.175,75	39.408,29	138.000	-23.562	-66.710

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.500	-81.500	-100.189,13	-98.286,30	0	0	-81.500
-350.061	-341.590	-138.461,26	-131.547,01	0	-310.991	-39.070
-72.199	-71.240	-119.982,08	-88.227,70	0	-35.199	-37.000
-65.998	-64.200	-42.844,25	-41.253,69	0	-65.998	0
-126.126	-122.900	-123.207,17	-125.376,73	0	-118.426	-7.700
-27.999	-27.400	-162.807,44	-161.061,16	0	-21.999	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.100	-32.100	-39.802,90	-15.393,00	0	0	-32.100
0	0	0,00	-4.986,50	0	0	0
-37.240	-40.613	-40.464,92	-42.996,68	0	0	-37.240
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-793.223	-781.543	-767.759,15	-709.128,77	0	-552.613	-240.610

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-48.285	-65.668	-119.334,50	-164.267,58	0	0	-48.285
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-19.711,17	-9.991,72	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.438	14.438	28.875,58	43.313,38	14.438	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	887,35	9.158,13	0	0	0
0	0	-286.229,08	0,00	0	0	0
-42.847	-60.230	-395.511,82	-121.787,79	14.438	0	-57.285

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
2.781.252	1.390.626	1.390.626,00	1.390.626,00	2.781.252	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.781.252	1.390.626	1.390.626,00	1.390.626,00	2.781.252	0	0

