

ÅRSBUDGET 2024

for Tyrstrup Sogns Menighedsråd

i Kolding Provsti

i Kolding Kommune

Myndighedskode 8985

CVR-nr. 67103513

Budget 2024 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

Supplerende forklaringer til budgettet

Ny urneafdeling er en nødvendighed på kirkegården, da der i marts 2023 kun er 8 pladser tilbage på de eksisterende, projektet er påbegyndt af kirkegårdens personale, men der er ikke tid og ressourcer til at færdiggøre det med egne ansatte.

Flishugger ønskes da det kan reducere affaldsmængden, der skal køres bort, flisen kan omsættes til muld ved at blande det i egen kompost, det er afprøvet med succes.

Der er løse klinker og ødelagte trin på fortrappen i præsteboligen.

Der er ønsker om at fælde og flise træer øst for kirkegården.

Samt stubfræsning på kirkepladsen

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.822.508	0	1.390.626	5.213.134
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.822.508	0	1.390.626	5.213.134
2 Kirkebygning og sognegård	-763.595	0	0	-763.595
Udgifter, løn	207.495	0	0	207.495
Udgifter, Øvrige	556.100	0	0	556.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.360.952	0	0	-1.360.952
Udgifter, løn	1.008.852	0	0	1.008.852
Udgifter, Øvrige	382.100	0	0	382.100
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-1.060.426	0	0	-1.060.426
Udgifter, løn	1.120.001	0	0	1.120.001
Udgifter, Øvrige	595.325	0	0	595.325
Indtægter	654.900	0	0	654.900
5 Præstebolig mv.	16.165	0	0	16.165
Udgifter, løn	24.235	0	0	24.235
Udgifter, Øvrige	97.600	0	0	97.600
Indtægter	138.000	0	0	138.000
6 Administration og fællesudgifter	-655.792	0	0	-655.792
Udgifter, løn	382.592	0	0	382.592
Udgifter, Øvrige	273.200	0	0	273.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-30.523	0	0	-30.523
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	44.923	0	0	44.923
Indtægter	14.400	0	0	14.400
Resultat	-32.615	0	1.390.626	1.358.011
Total udgifter, løn	2.743.175	0	0	2.743.175
Total udgifter, øvrige	1.949.248	0	0	1.949.248
Total indtægter	4.659.808	0	1.390.626	6.050.434

Forbrug af frie midler	32.615	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.390.626
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	32.615	0	-1.390.626

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.822.508	3.622.932	3.602.049,96	3.460.280,04	3.822.508	0	0
0	0	94.511,94	36.250,00	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
3.822.508	3.622.932	3.696.561,90	3.496.530,04	3.822.508	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-321.515	-475.690	-387.543,25	-342.372,99	0	-81.015	-240.500
-51.000	-32.000	-45.748,93	-140.792,07	0	0	-51.000
-391.080	-451.815	-404.663,48	-313.336,35	0	-126.480	-264.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-763.595	-959.505	-837.955,66	-796.501,41	0	-207.495	-556.100

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.500	-2.500	-37.416,08	-5.575,00	0	0	-2.500
-482.351	-453.219	-426.915,73	-396.667,68	11.000	-370.651	-122.700
-390.060	-341.309	-340.450,57	-355.543,23	11.500	-293.860	-107.700
-75.298	-75.220	-66.712,11	-50.091,22	2.500	-35.898	-41.900
-204.301	-119.348	-116.365,31	-119.585,25	0	-144.901	-59.400
-99.790	-98.362	-72.275,12	-73.550,34	0	-69.790	-30.000
-103.752	-109.435	-78.399,80	-70.931,03	5.000	-93.752	-15.000
-2.900	-2.850	-4.229,06	-2.100,90	0	0	-2.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.360.952	-1.202.243	-1.142.763,78	-1.074.044,65	30.000	-1.008.852	-382.100

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-954.950	-718.199	-805.339,66	-657.761,66	646.900	-1.009.025	-592.825
-105.476	-103.057	-55.051,28	-92.461,06	8.000	-110.976	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.060.426	-821.256	-860.390,94	-750.222,72	654.900	-1.120.001	-595.325

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-55.835	-24.262	-16.695,15	-39.566,77	53.000	-24.235	-84.600
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
72.000	71.990	72.834,68	73.742,52	85.000	0	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
16.165	47.728	56.139,53	34.175,75	138.000	-24.235	-97.600

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.500	-81.500	-96.783,29	-100.189,13	0	0	-81.500
-95.455	-350.061	-182.629,13	-138.461,26	0	-56.355	-39.100
-45.000	-72.199	-125.166,69	-119.982,08	0	0	-45.000
0	-65.998	-37.559,38	-42.844,25	0	0	0
-129.284	-126.126	-128.733,01	-123.207,17	0	-121.584	-7.700
-6.000	-27.999	-142.725,39	-162.807,44	0	0	-6.000
-204.653	0	-61.096,13	0,00	0	-204.653	0
-42.100	-32.100	-54.627,92	-39.802,90	0	0	-42.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-51.800	-37.240	-44.547,47	-40.464,92	0	0	-51.800
-655.792	-793.223	-873.868,41	-767.759,15	0	-382.592	-273.200

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-35.923	-48.285	-65.667,64	-119.334,50	0	0	-35.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.000	-9.000	-14.005,47	-19.711,17	0	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.400	14.438	14.437,80	28.875,58	14.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	915,75	887,35	0	0	0
0	0	0,00	-286.229,08	0	0	0
-30.523	-42.847	-64.319,56	-395.511,82	14.400	0	-44.923

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.390.626	1.390.626		0
1.390.626	1.390.626		0