

ÅRSBUDGET 2023

for Brøns-Vodder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9032

CVR-nr. 52828228

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

At bestå som selvstændigt pastorat, bestående af Vodder Sogn og Brøns Sogn.

At bevare kirke og kirkegård i præsentabel stand og sikre at bygninger og arealer også fremtidssikres.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I det endelige budget for Brøns-Vodder menighedsråd, er ansøgning af merudgift til udskiftning af vinduer i Brøns kirke blevet godkendt og bevilget af provstiudvalget. Der var i forvejen bevilget kr. 250.000,- i 2017.

Beløbet slog ikke til og menighedsrådet har derfor ansøgt om yderligere kr. 300.000,- Ud af beløbet på 300.000,- finansierer menighedsrådet selv kr. 118.087,- af egen kassebeholdning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har godkendt budgetbidrag for Brøns-Vodder menighedsråd. Menighedsrådet skal selv finansiere hele ligningen, fordi kassebeholdningen skønnes alt for høj. Dog er der bevilget kr. 1,00, idet der er en teknisk blokering i regnskabssystemet, som gør, at man ikke kan sætte et nul i indtægt.

Endvidere har provstiudvalget bevilget kr. 1.856.525,- som ekstra afdrag på stiftslån. Således vil lånet være udbetalt med udgangen af 2023.

Der er for budget 2023 udmeldt en foreløbig driftsramme fra provstiet. Indenfor den udmeldte driftsramme har menighedsrådet selv skulle finde fremskrivning på løn, øvrige udgifter samt stigning i forbrugsudgifter.

Endvidere har menighedsrådet skulle finde en besparelse på kr. 30,- pr. medlem.

Tallene fordeler sig således:

Besparelse pr. medlem i alt: kr. 32.430,-

Lønfremskrivning på 2%: kr. 22.650,-

Forbrugsfremskrivning: kr. 123.000,-

I alt kr. 178.080,-

Menighedsrådet har afleveret kr. 85.000,- vedr. ekstern regnskabsfører, idet menighedsrådet pr. 1. april 2022 er indtrådt i det fælles regnskabskontor.

Menighedsrådet har selv fundet alle fremskrivninger samt besparelse indenfor udmeldt driftsramme. Og afleverer kr. 96.750,- som overskud.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	1	2.063.864	2.176.365,00	2.257.011,96
Driftsudgifter i alt	-1.911.914	-2.063.509	-1.488.934,66	-1.711.984,39
2 Kirkebygning og sognegård	-542.094	-290.860	-282.017,04	-225.752,15
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-30.375	0	-37.384,02	-62.130,90
2 Udgifter, øvrige drift	-511.719	-290.860	-244.633,02	-163.621,25
3 Kirkelige aktiviteter	-562.973	-537.294	-383.554,71	-478.424,55
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-322.174	-284.254	-264.008,62	-275.488,82
3 Udgifter, øvrige drift	-240.799	-253.040	-119.546,09	-202.935,73
4 Kirkegård	-608.645	-788.219	-584.317,87	-743.581,99
4 Indtægter	421.336	540.130	492.146,11	470.483,64
4 Udgifter, løn	-732.336	-730.881	-649.861,26	-736.741,54
4 Udgifter, øvrige drift	-297.645	-597.468	-426.602,72	-477.324,09
5 Præstebolig mv.	125.078	33.523	141.533,32	183.780,46
5 Indtægter	378.929	378.326	390.464,98	387.890,07
5 Udgifter, løn	0	0	-64.913,40	-36.636,48
5 Udgifter, øvrige drift	-253.851	-344.803	-184.018,26	-167.473,13
6 Administration og fællesudgifter	-265.627	-412.384	-310.406,29	-394.691,35
6 Indtægter	0	0	0,00	509,27
6 Udgifter, løn	-116.150	-117.142	-94.342,92	-98.689,74
6 Udgifter, øvrige drift	-149.477	-295.242	-216.063,37	-296.510,88
7 Finansielle poster	-57.653	-68.275	-70.172,07	-53.314,81
A Resultat af drift	-1.911.913	355	687.430,34	545.027,57
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	1.911.913	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	355		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-299.999	-732.379	-33.992,54	-26.815,25
Kirkegård ((83)+(84))	0	-66.000	-31.015,06	-46.100,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	2.375.988	1.457.869	437.550,00	991.337,04
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-171.940	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	2.075.989	487.550	372.542,40	918.421,79
C Årets resultat	164.076	487.905	1.059.972,74	1.463.449
E Heraf til balanceposter (=C-A)	2.075.989	487.550		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	118.086	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	2.194.075	487.550		
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)	-2.075.989	-487.550		
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, øvrige drift
1	2.063.864	2.176.365,00	2.257.011,96	1	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	2.063.864	2.176.365,00	2.257.011,96	1	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, øvrige drift
0	0	-581,38	-0,11	0	0	0
-405.900	-188.686	-200.283,00	-121.614,32	0	0	-405.900
-30.000	-30.000	-25.300,21	-46.214,58	0	0	-30.000
-58.381	-54.804	-38.414,81	-38.692,24	0	0	-58.381
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.813	-17.370	-17.437,64	-19.230,90	0	-30.375	-17.438
-542.094	-290.860	-282.017,04	-225.752,15	0	-30.375	-511.719

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-296.823	-315.254	-291.256,69	-341.550,19	0	-216.134	-80.689
-60.750	-62.750	-5.315,70	-19.949,96	0	-23.000	-37.750
-37.400	-37.400	-5.793,60	-4.320,10	0	0	-37.400
-100.040	-53.690	-69.844,25	-80.071,90	0	-23.040	-77.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.960	-31.950	-6.755,00	-2.519,43	0	-30.000	-1.960
-36.000	-36.250	-4.589,47	-30.012,97	0	-30.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-562.973	-537.294	-383.554,71	-478.424,55	0	-322.174	-240.799

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, øvrige drift
-607.417	-782.959	-559.643,10	-704.777,59	412.964	-732.336	-288.045
-1.228	-5.260	-24.674,77	-38.804,40	8.372	0	-9.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-608.645	-788.219	-584.317,87	-743.581,99	421.336	-732.336	-297.645

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	-189,80	0	0	0
-135.303	-234.463	-153.058,40	-100.463,52	87.008	0	-222.311
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
260.381	267.986	296.690,19	284.433,78	291.921	0	-31.540
0	0	-2.098,47	0,00	0	0	0
125.078	33.523	141.533,32	183.780,46	378.929	0	-253.851

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
-64.893	-171.866	-125.389,32	-199.833,69	0	0	-64.893
-43.499	-82.200	-52.358,70	-54.423,59	0	-23.230	-20.269
-62.351	-69.312	-63.026,74	-57.282,25	0	-34.480	-27.871
-10.500	-10.500	0,00	-7.563,10	0	-10.500	0
-20.730	-10.400	-33.550,93	-20.365,34	0	-10.200	-10.530
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.140	-40.800	-19.190,50	-27.953,00	0	-37.740	-400
-7.500	-7.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	-100,00	-40,00	0	0	0
-18.014	-19.806	-16.790,10	-27.230,38	0	0	-18.014
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-265.627	-412.384	-310.406,29	-394.691,35	0	-116.150	-149.477

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.I (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
-42.694	-53.445	-60.215,22	-86.183,44	0	0	-42.694
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-13.263,01	-11.643,58	0	0	0
-15.000	0	-3.164,48	0,00	0	0	-15.000
41	170	141,95	57.528,44	41	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.328,69	-13.016,23	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-57.653	-68.275	-70.172,07	-53.314,81	41	0	-57.694

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	-299.999	-14.462	-33.992,54	-26.815,25	0	0	-299.999
81 Sognegård	0	-717.917	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	-66.000	-31.015,06	-46.100,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-171.940	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	2.375.988	1.457.869	437.550,00	991.337,04	2.375.988	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	2.075.989	487.550	372.542,40	918.421,79	2.375.988	0	-299.999

<u>Formål</u>	<u>2022 og tidligere</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet