

# ÅRSBUDGET 2023

for Tønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9178

CVR-nr. 35654615

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Tønder kirke skal være:

"Et fællesskab, der med evangeliet som centrum ønsker at være en åben og lyttende kirke i tiden."

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

Menighedsrådet har søgt og fået flg. bevilget:

På bilag 6 (driftsforhøjelse):

- Ansøgning om varig driftsforhøjelse vedr. konto for RENBÆK kr. 25.000,-
- Ansøgning om midlertidig driftsforhøjelse annoncering ved kirkegårdslederskifte kr. 15.000,-

På bilag 3 (anlægsmidler):

- Udvendig kitning og maling af vinduerne i samtlige kirkens boliger kr. 196.250,-
- Restfinansiering vedr. opsparring på epitafiekonto kr. 16.630,-

## Supplerende forklaringer til budgettet

.  
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. 181.500,-  
Lønfremskrivning på 2%: kr. 96.650,-  
Forbrugsfremskrivning: kr. 91.160,-  
I alt kr. 369.309,-

Menighedsrådet har selv fundet besparelserne indenfor egen driftsramme.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.537.752	6.284.173	6.240.666,96	6.763.375,00
Driftsudgifter i alt	-6.567.752	-6.514.173	-6.344.089,95	-6.678.418,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.100.545	-1.214.760	-1.454.126,35	-1.193.608,09
2 Indtægter	0	0	0,00	6.891,07
2 Udgifter, løn	-440.062	-515.059	-582.098,94	-431.103,85
2 Udgifter, øvrige drift	-660.483	-699.701	-872.027,41	-769.395,31
3 Kirkelige aktiviteter	-2.358.781	-2.239.843	-1.641.672,35	-1.735.293,07
3 Indtægter	0	0	2.083,00	1.149,00
3 Udgifter, løn	-1.891.533	-1.718.434	-1.300.771,97	-1.407.667,99
3 Udgifter, øvrige drift	-467.248	-521.409	-342.983,38	-328.774,08
4 Kirkegård	-2.279.159	-2.181.308	-2.343.953,76	-2.329.583,71
4 Indtægter	1.326.256	1.487.506	1.438.460,01	1.408.692,54
4 Udgifter, løn	-2.411.315	-2.392.914	-2.356.653,86	-2.545.630,10
4 Udgifter, øvrige drift	-1.194.100	-1.275.900	-1.425.759,91	-1.192.646,15
5 Præstebolig mv.	-100.620	-142.078	-10.122,92	-402.053,66
5 Indtægter	310.108	326.372	397.712,63	345.988,59
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-410.728	-468.450	-407.835,55	-748.042,25
6 Administration og fællesudgifter	-665.638	-653.974	-766.045,33	-876.725,20
6 Indtægter	0	0	400,00	0,00
6 Udgifter, løn	-215.518	-206.217	-251.744,51	-460.236,39
6 Udgifter, øvrige drift	-450.120	-447.757	-514.700,82	-416.488,81
7 Finansielle poster	-63.009	-82.210	-128.169,24	-141.154,75
A Resultat af drift	-30.000	-230.000	-103.422,99	84.956,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	30.000	230.000		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-16.630	-300.000	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-730.377,29	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	503.061	590.181	1.070.181,00	340.181,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-196.250	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	290.181	290.181	339.803,71	340.181,00
C Årets resultat	260.181	60.181	236.380,72	425.138
E Heraf til balanceposter (=C-A)	290.181	290.181		
+ 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	290.181	290.181		
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)	-290.181	-290.181		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.537.752	6.284.173	6.240.666,96	6.688.375,00	6.537.752	0	0
0	0	0,00	75.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.537.752	6.284.173	6.240.666,96	6.763.375,00	6.537.752	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-16.281,33	-71.479,52	0	0	0
-746.371	-779.143	-981.728,53	-825.052,84	0	-347.125	-399.246
-65.000	-90.000	-26.941,83	-91.300,61	0	0	-65.000
-289.174	-343.317	-427.617,19	-203.556,73	0	-92.937	-196.237
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.300	-1.557,47	-2.218,39	0	0	0
-1.100.545	-1.214.760	-1.454.126,35	-1.193.608,09	0	-440.062	-660.483

#### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-20.400	-2.313,08	-17.943,62	0	0	0
-1.021.357	-674.492	-626.648,16	-681.086,27	0	-904.779	-116.578
-179.398	-128.873	-155.298,61	-138.067,89	0	-122.161	-57.237
-270.908	-252.500	-1.608,00	-4.047,50	0	-201.500	-69.408
-392.455	-411.970	-379.183,20	-340.163,13	0	-217.304	-175.151
-112.859	-339.387	-246.207,77	-300.132,91	0	-108.043	-4.816
-283.304	-297.621	-200.571,50	-231.442,90	0	-277.746	-5.558
-96.300	-112.800	-27.642,03	-22.408,85	0	-60.000	-36.300
-2.200	-1.800	-2.200,00	0,00	0	0	-2.200
-2.358.781	-2.239.843	-1.641.672,35	-1.735.293,07	0	-1.891.533	-467.248

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.430.506	-2.334.147	-2.173.574,96	-2.282.997,11	1.059.256	-2.330.662	-1.159.100
-40.653	-39.161	-362.378,80	-238.586,60	75.000	-80.653	-35.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
192.000	192.000	192.000,00	192.000,00	192.000	0	0
-2.279.159	-2.181.308	-2.343.953,76	-2.329.583,71	1.326.256	-2.411.315	-1.194.100

## 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	6.961,29	-1.952,46	0	0	0
-24.852	-45.278	-17.526,28	-45.313,44	101.748	0	-126.600
-5.864	-27.736	40.335,28	-276.448,04	82.164	0	-88.028
4.892	-17.864	50.746,99	-56.211,70	84.492	0	-79.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-116.500	-90.400	-99.240,20	-61.278,02	0	0	-116.500
41.704	39.200	8.600,00	39.150,00	41.704	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-100.620</b>	<b>-142.078</b>	<b>-10.122,92</b>	<b>-402.053,66</b>	<b>310.108</b>	<b>0</b>	<b>-410.728</b>

### 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
-293.426	-292.340	-313.746,36	-323.991,16	0	-65.191	-228.235
-74.004	-91.564	-120.008,03	-162.431,32	0	-13.892	-60.112
-73.725	-65.560	-72.208,03	-52.310,81	0	-13.892	-69.833
-15.896	-17.970	-3.500,00	0,00	0	-13.892	-2.004
-31.747	-29.847	-89.518,28	-153.182,86	0	-21.730	-10.017
-87.121	-79.588	-81.368,45	-103.102,38	0	-86.921	-200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-7.500	-10.325,75	0,00	0	0	-20.000
0	0	0,00	-9.594,95	0	0	0
-69.719	-69.605	-75.370,43	-72.111,72	0	0	-69.719
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-665.638</b>	<b>-653.974</b>	<b>-766.045,33</b>	<b>-876.725,20</b>	<b>0</b>	<b>-215.518</b>	<b>-450.120</b>

### 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
-62.612	-68.415	-74.219,16	-100.974,20	0	0	-62.612
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-12.539,58	-12.332,45	0	0	0
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
603	1.205	1.205,26	903,95	603	0	0
0	0	0,00	1.059,84	0	0	0
0	0	-42.615,76	-29.811,89	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-63.009</b>	<b>-82.210</b>	<b>-128.169,24</b>	<b>-141.154,75</b>	<b>603</b>	<b>0</b>	<b>-63.612</b>

## 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
-16.630	-300.000	0,00	0,00	0	0	-16.630
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-730.377,29	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.250	0	0,00	0,00	0	0	-196.250
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
503.061	590.181	1.070.181,00	340.181,00	503.061	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
290.181	290.181	339.803,71	340.181,00	503.061	0	-212.880

<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