

# ÅRSBUDGET 2024

for Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8960

CVR-nr. 62826215

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Toftlund-Tirslund Menighedsråds vision for valgperioden:

Menighedsrådet vil arbejde på at bevare og til stadighed forny et rigt og aktivt kirkeliv til glæde for alle sognets beboere - lige fra vugge til grav.

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

Udskiftning af græsklipper.

Byttepris kr. 50.000,-

Anlægsønsket er bevilget og finansieret af anlægsligning.

Fjernelse af bæk i kirken.

Forventet pris: kr. 30.000,-

Projektet er bevilget og skal finansieres af menighedsrådets indestående kirkekapitaler i Ribe Stift.

Etablering af fjernvarme i kirken.

Forventet pris: kr. 250.000,-

Projektet er bevilget og skal finansieres af menighedsrådets indestående kirkekapitaler i Ribe Stift.

## Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2024 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning på 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Menighedsrådet skal selv finansiere kr. 120.000,- af de frie midler til brug for bevilget driftsramme.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>3.326.966</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>3.376.966</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.326.966	0	50.000	3.376.966
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-542.536</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-822.536</b>
Udgifter, løn	135.477	0	0	135.477
Udgifter, Øvrige	407.059	0	280.000	687.059
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-1.387.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.387.104</b>
Udgifter, løn	1.114.939	0	0	1.114.939
Udgifter, Øvrige	272.165	0	0	272.165
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.165.791</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-1.215.791</b>
Udgifter, løn	1.533.888	0	0	1.533.888
Udgifter, Øvrige	460.140	0	50.000	510.140
Indtægter	828.237	0	0	828.237
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>10.756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.756</b>
Udgifter, løn	5.396	0	0	5.396
Udgifter, Øvrige	36.348	0	0	36.348
Indtægter	52.500	0	0	52.500
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-367.508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-367.508</b>
Udgifter, løn	155.784	0	0	155.784
Udgifter, Øvrige	211.724	0	0	211.724
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>5.217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.217</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.217	0	0	5.217
<b>Resultat</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-400.000</b>
Total udgifter, løn	2.945.484	0	0	2.945.484
Total udgifter, øvrige	1.387.436	0	330.000	1.717.436
Total indtægter	4.212.920	0	50.000	4.262.920

Forbrug af frie midler	120.000	0	280.000
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>

# 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, øvrige drift
3.326.966	3.055.643	3.146.381,00	3.385.719,00	3.326.966	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
3.326.966	3.055.643	3.146.381,00	3.385.719,00	3.326.966	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-337.619	-315.159	-396.793,03	-275.380,17	0	-48.560	-289.059
-15.000	-20.000	-45.833,40	-25.521,88	0	0	-15.000
-156.917	-150.363	-168.221,06	-114.077,66	0	-86.917	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.000	-31.500	-20.964,42	-25.333,07	0	0	-33.000
-542.536	-517.022	-631.811,91	-440.312,78	0	-135.477	-407.059

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-848.384	-886.043	-862.616,49	-854.895,08	0	-785.534	-62.850
-109.422	-97.681	-80.660,66	-56.802,34	0	-66.922	-42.500
-20.400	-20.000	-11.265,90	-3.631,45	0	0	-20.400
-118.050	-102.500	-127.220,58	-109.176,56	0	0	-118.050
-181.332	-176.621	-187.945,67	-167.005,67	0	-162.207	-19.125
-90.016	-55.435	-83.083,81	-27.755,38	0	-85.276	-4.740
-18.000	-15.000	-18.154,58	-11.881,95	0	-15.000	-3.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.387.104	-1.354.780	-1.372.447,69	-1.232.648,43	0	-1.114.939	-272.165

#### 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, øvrige drift
-1.082.736	-1.073.211	-1.107.789,65	-1.098.393,51	793.237	-1.431.373	-444.600
-83.055	-89.736	-90.098,05	-83.997,21	35.000	-102.515	-15.540
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.165.791	-1.162.947	-1.197.887,70	-1.182.390,72	828.237	-1.533.888	-460.140

## 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
12.694	3.155	25.857,14	1.767,33	52.500	-5.396	-34.410
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
-1.938	-1.900	-1.897,87	-1.898,86	0	0	-1.938
10.756	1.255	23.959,27	-131,53	52.500	-5.396	-36.348

#### 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
-89.745	-85.686	-57.196,01	-79.176,77	0	-15.000	-74.745
-38.642	-44.895	-38.699,02	-48.475,84	0	-14.982	-23.660
-39.629	-49.796	-53.933,84	-55.935,35	0	-8.989	-30.640
-8.989	-13.158	-10.014,00	-12.963,10	0	-8.989	0
-29.574	-40.905	-28.037,91	-39.072,61	0	-22.824	-6.750
0	0	0,00	-3.417,59	0	0	0
-85.000	-79.764	-74.432,40	-78.017,10	0	-85.000	0
-20.000	-20.000	-54.058,00	-3.223,75	0	0	-20.000
-5.000	0	-4.096,00	0,00	0	0	-5.000
-50.929	-33.588	-39.330,11	-39.461,32	0	0	-50.929
-367.508	-367.792	-359.797,29	-359.743,43	0	-155.784	-211.724

#### 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25,80	-8.638,35	0	0	0
0	-10.000	-9.582,75	0,00	0	0	0
5.217	5.643	10.531,01	11.285,38	5.217	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.349,19	-1.019,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.217	-4.357	2.271,65	1.627,53	5.217	0	0

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
50.000	50.000		0
-280.000	0		-280.000
-50.000	0		-50.000
-280.000	50.000		-330.000