

ÅRSBUDGET 2024

for Brøns-Vodder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9032

CVR-nr. 52828228

Budget 2024 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.)

Menighedsrådets har følgende ønsker til budget 2024

Bilag 7

I prioriteret rækkefølge:

- Udvendig kalkning, Brøns kirke. Budget kr. 85.000,-

Kirkens plejer at blive kalket hvert år, da vind og vejr slider på kirken.

- Udvendig kalkning, Vodder kirke. Budget kr. 60.000,-

Kirkens plejer at blive kalket hvert år, da vind og vejr slider på kirken.

- Renovering gæstetoilet, embedsindgang og indgangsparti i/på Brøns præstegård. Budget kr. 310.000,-.

- Brøns kirke, indiv. renovering. Budget kr. 2.060.000,-

Menighedsrådet søger til indvendig renovering af kirken, nye trægulve, etablering af affugtning og Ventilationsanlæg, kalkning af kirken indvendig, renovering af gulvet i tårnet, renovering af alterskranke og nyt antependium.

Der er skimmelsvamp under trægulvene, derfor skal gulvene skiftes for at fjerne skimmelsporer. Kirken trænger hårdt til en renovering, den fremstår meget slidt.

- Brøns kirkegårds bygninger, udvendig. Budget kr. 65.000,-

Der er ifl. synsrapporten 2023 nogle ting som skal udbedres på kirken og også på graverhuset. Fx. Graverhuset rep. af fuger, Stændiges fuger efterses, kvistvindue i loftsrum repareres og males osv.

- Vodder kirke. Budget kr. 30.000,-.

Jvf. synsrapporten 2023 ønsker menighedsrådet at få udbedret følgende på Vodder kirke, så den fremstår i god stand: Kitning og fugning vinduer, Maling af vinduer og maling af 3 døre.

- Vodder kirkegård, gangsti rundt om diget. Lave græsareal og fjerne gangsti. Budget kr. 50.000,-

Gangsti rundt med kirkediget, nord og øst for kirken, tilsås med græs, dette gøres for at spare på tid og co2, samtidig bliver kirkegården mere bruger venlig

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2024 er lavet på baggrund af provstiuudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2023 med 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter. Menighedsrådet skal selv finansiere 670.000 kr. til bevilliget driftsramme.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	864.381	0	2.660.000	3.524.381
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	864.381	0	2.660.000	3.524.381
2 Kirkebygning og sognegård	-388.854	0	-2.300.000	-2.688.854
Udgifter, løn	31.438	0		31.438
Udgifter, Øvrige	357.416	0	2.300.000	2.657.416
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-538.671	0	0	-538.671
Udgifter, løn	358.409	0		358.409
Udgifter, Øvrige	180.262	0	0	180.262
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-552.122	0	-50.000	-602.122
Udgifter, løn	686.744	0		686.744
Udgifter, Øvrige	300.349	0	50.000	350.349
Indtægter	434.971	0	0	434.971
5 Præstebolig mv.	188.976	0	-310.000	-121.024
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	184.324	0	310.000	494.324
Indtægter	373.300	0	0	373.300
6 Administration og fællesudgifter	-243.750	0	0	-243.750
Udgifter, løn	123.114	0		123.114
Udgifter, Øvrige	120.636	0	0	120.636
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	40	0	0	40
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	40	0	0	40
Resultat	-670.000	0	0	-670.000
Total udgifter, løn	1.199.705	0		1.199.705
Total udgifter, øvrige	1.142.987	0	2.660.000	3.802.987
Total indtægter	1.672.692	0	2.660.000	4.332.692

Forbrug af frie midler	670.000	0	0
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
Balanceposter i alt	670.000	0	0

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
864.381	1	2.063.864,00	2.176.365,00	864.381	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
864.381	1	2.063.864,00	2.176.365,00	864.381	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	-581,38	0	0	0
-266.200	-405.900	-219.718,21	-200.283,00	0	0	-266.200
-32.000	-30.000	-42.367,00	-25.300,21	0	0	-32.000
-59.216	-58.381	-71.362,75	-38.414,81	0	0	-59.216
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.438	-47.813	-5.049,70	-17.437,64	0	-31.438	0
-388.854	-542.094	-338.497,66	-282.017,04	0	-31.438	-357.416

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
-321.011	-296.823	-282.198,95	-291.256,69	0	-252.369	-68.642
-46.620	-60.750	-22.586,75	-5.315,70	0	-23.000	-23.620
-28.000	-37.400	-27.115,40	-5.793,60	0	0	-28.000
-79.040	-100.040	-77.020,68	-69.844,25	0	-23.040	-56.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-32.000	-31.960	-13.380,09	-6.755,00	0	-30.000	-2.000
-32.000	-36.000	-14.139,00	-4.589,47	0	-30.000	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-538.671	-562.973	-436.440,87	-383.554,71	0	-358.409	-180.262

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
-551.124	-607.417	-486.070,44	-559.643,10	426.432	-686.744	-290.812
-998	-1.228	-3.470,51	-24.674,77	8.539	0	-9.537
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-552.122	-608.645	-489.540,95	-584.317,87	434.971	-686.744	-300.349

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
-79.741	-135.303	-107.100,37	-153.058,40	81.348	0	-161.089
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
268.717	260.381	282.126,27	296.690,19	291.952	0	-23.235
0	0	0,00	-2.098,47	0	0	0
188.976	125.078	175.025,90	141.533,32	373.300	0	-184.324

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
-60.978	-64.893	-57.413,38	-125.389,32	0	0	-60.978
-29.828	-43.499	-31.289,04	-52.358,70	0	-19.665	-10.163
-52.587	-62.351	-40.137,74	-63.026,74	0	-36.279	-16.308
-18.525	-10.500	-15.000,00	0,00	0	-18.525	0
-20.958	-20.730	-97.722,24	-33.550,93	0	-10.350	-10.608
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.295	-38.140	-34.653,00	-19.190,50	0	-38.295	0
-2.000	-7.500	0,00	0,00	0	0	-2.000
-5.000	0	-2.321,00	-100,00	0	0	-5.000
-15.579	-18.014	-12.382,12	-16.790,10	0	0	-15.579
-243.750	-265.627	-290.918,52	-310.406,29	0	-123.114	-120.636

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	-42.694	-51.253,08	-60.215,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5,10	-13.263,01	0	0	0
0	-15.000	-23.247,73	-3.164,48	0	0	0
40	41	81,12	141,95	40	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.379,06	6.328,69	0	0	0
0	0	170,92	0,00	0	0	0
40	-57.653	-72.874,81	-70.172,07	40	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.660.000	2.660.000		0
-2.300.000	0		-2.300.000
-50.000	0		-50.000
-310.000	0		-310.000
0	2.660.000		-2.660.000