

ÅRSBUDGET 2024

for Tønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9178

CVR-nr. 35654615

Budget 2024 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 havde flg. ønsker på budgetbidrag og provstiudvalget har taget flg. beslutning:

Pulje til indkøb af maskiner på kirkegården er bevilget. kr. 130.000,-

Henlæggelse til opsparing vedr. reovering af epitafierne er bevilget. kr. 50.000,-

Frostrum til opbevaring af kister er ikke bevilget.

Etablering af "Mindestedet" på kirkegården er ikke bevilget.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2024 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2023 med 2% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.415.797	0	470.181	6.885.978
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.415.797	0	470.181	6.885.978
2 Kirkebygning og sognegård	-1.104.775	0	-50.000	-1.154.775
Udgifter, løn	428.497	0	0	428.497
Udgifter, Øvrige	676.278	0	50.000	726.278
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.365.188	0	0	-2.365.188
Udgifter, løn	1.888.256	0	0	1.888.256
Udgifter, Øvrige	476.932	0	0	476.932
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.167.968	0	-130.000	-2.297.968
Udgifter, løn	2.468.281	0	0	2.468.281
Udgifter, Øvrige	1.189.152	0	130.000	1.319.152
Indtægter	1.489.465	0	0	1.489.465
5 Præstebolig mv.	-105.112	0	0	-105.112
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	415.220	0	0	415.220
Indtægter	310.108	0	0	310.108
6 Administration og fællesudgifter	-705.549	0	0	-705.549
Udgifter, løn	219.485	0	0	219.485
Udgifter, Øvrige	486.064	0	0	486.064
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-57.205	0	0	-57.205
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	57.808	0	0	57.808
Indtægter	603	0	0	603
Resultat	-90.000	0	290.181	200.181
Total udgifter, løn	5.004.519	0	0	5.004.519
Total udgifter, øvrige	3.301.454	0	180.000	3.481.454
Total indtægter	8.215.973	0	470.181	8.686.154

Forbrug af frie midler	90.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			290.181
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	90.000	0	-290.181

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
6.415.797	6.537.752	6.284.173,00	6.240.666,96	6.415.797	0	0
0	0	472.125,00	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
6.415.797	6.537.752	6.756.298,00	6.240.666,96	6.415.797	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	-3.845,52	-16.281,33	0	0	0
-749.268	-746.371	-539.644,43	-981.728,53	0	-332.627	-416.641
-65.000	-65.000	-1.161.213,04	-26.941,83	0	0	-65.000
-290.507	-289.174	-381.941,82	-427.617,19	0	-95.870	-194.637
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.557,47	0	0	0
-1.104.775	-1.100.545	-2.086.644,81	-1.454.126,35	0	-428.497	-676.278

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	-2.313,08	0	0	0
-1.013.496	-1.021.357	-841.312,44	-626.648,16	0	-898.666	-114.830
-187.042	-179.398	-150.477,62	-155.298,61	0	-120.793	-66.249
-274.056	-270.908	-251.771,42	-1.608,00	0	-205.016	-69.040
-387.167	-392.455	-402.148,79	-379.183,20	0	-220.548	-166.619
-116.271	-112.859	-130.884,47	-246.207,77	0	-111.421	-4.850
-289.512	-283.304	-242.605,08	-200.571,50	0	-281.812	-7.700
-95.400	-96.300	-33.547,14	-27.642,03	0	-50.000	-45.400
-2.244	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.244
-2.365.188	-2.358.781	-2.054.946,96	-1.641.672,35	0	-1.888.256	-476.932

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
-2.316.800	-2.430.506	-2.323.140,07	-2.173.574,96	1.222.465	-2.385.113	-1.154.152
-43.168	-40.653	-49.880,89	-362.378,80	75.000	-83.168	-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
-2.167.968	-2.279.159	-2.181.020,96	-2.343.953,76	1.489.465	-2.468.281	-1.189.152

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	-376,38	6.961,29	0	0	0
-18.852	-24.852	-174.808,58	-17.526,28	101.748	0	0	-120.600
-9.936	-5.864	-23.029,97	40.335,28	82.164	0	0	-92.100
-3.508	4.892	-5.438,97	50.746,99	84.492	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-114.520	-116.500	-106.719,82	-99.240,20	0	0	0	-114.520
41.704	41.704	36.153,50	8.600,00	41.704	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
-105.112	-100.620	-274.220,22	-10.122,92	310.108	0	0	-415.220

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-321.966	-293.426	-260.693,85	-313.746,36	0	-66.164	-255.802	
-75.663	-74.004	-91.719,75	-120.008,03	0	-14.349	-61.314	
-74.319	-73.725	-78.039,52	-72.208,03	0	-14.349	-69.970	
-16.393	-15.896	-31.478,10	-3.500,00	0	-14.349	-2.044	
-32.272	-31.747	-34.602,73	-89.518,28	0	-22.055	-10.217	
-88.423	-87.121	-87.485,55	-81.368,45	0	-88.219	-204	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-20.400	-20.000	-14.626,43	-10.325,75	0	0	-20.400	
-5.000	0	-6.096,00	0,00	0	0	-5.000	
-71.113	-69.719	-75.564,03	-75.370,43	0	0	-71.113	
-705.549	-665.638	-680.305,96	-766.045,33	0	-219.485	-486.064	

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2024 heraf --		
	2024	2023	2022	2021	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-56.808	-62.612	-68.415,54	-74.219,16	0	0	-56.808	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-480,24	-12.539,58	0	0	0	
-1.000	-1.000	-8.300,42	0,00	0	0	-1.000	
603	603	1.205,26	1.205,26	603	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	5.775,00	-42.615,76	0	0	0	
0	0	-1.475,87	0,00	0	0	0	
-57.205	-63.009	-71.691,81	-128.169,24	603	0	-57.808	

Formål**Projektbevilling**Projektbevilling
I alt

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

Formål**Anlægsbevilling**Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
470.181	470.181		0
-50.000	0		-50.000
-130.000	0		-130.000
290.181	470.181		-180.000