

# ÅRSBUDGET 2022

for Toftlund-Tirslund Sognes Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 8960

CVR-nr. 62826215

Budget 2022 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.)

Menighedsrådet har ansøget og fået bevilget etablering af affugter i Tirslund kirke jf. ansøgning i byggesagsmodul den 14/4-2021. Det bevilgede beløb på kr. 90.000,- betales af egne indestående kirkekapitaler fra Ribe Stift.

Flg. ønsker bevilget og fuldt finansieret af anlægsligning:

Renovering af tag på kapel/graverbygning i Tirslund kr. 69.000,-

Indvendig kalkning i Toftlund kirke kr. 290.000,-

Murværk på gavlenderne på Herrestedgaard renoveres og råd i træværk udskiftes kr. 125.000,-

Til brug for videre planlægning har menighedsrådet adviseret provstiudvalget om kommende ønske for 2023: indvendig kalkning i Tirslund kirke i 2023.

## Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	3.146.381	3.385.719	3.433.949,04	3.173.580,00
Driftsudgifter i alt	-3.501.381	-3.511.165	-3.276.914,30	-3.336.389,60
2 Kirkebygning og sognegård	-474.824	-468.630	-560.579,26	-606.791,71
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-138.222	-135.554	-100.498,54	-171.437,13
2 Udgifter, øvrige drift	-336.602	-333.076	-460.080,72	-435.354,58
3 Kirkelige aktiviteter	-1.409.728	-1.393.842	-1.197.316,88	-1.294.430,41
3 Indtægter	0	0	1.660,00	37.052,63
3 Udgifter, løn	-1.114.868	-1.082.870	-990.961,94	-1.057.957,85
3 Udgifter, øvrige drift	-294.860	-310.972	-208.014,94	-273.525,19
4 Kirkegård	-1.213.833	-1.251.906	-1.203.914,79	-1.113.760,19
4 Indtægter	768.118	731.735	817.754,09	814.704,75
4 Udgifter, løn	-1.538.914	-1.578.580	-1.528.342,94	-1.532.566,76
4 Udgifter, øvrige drift	-443.037	-405.061	-493.325,94	-395.898,18
5 Præstebolig mv.	-6.955	-6.510	10.593,53	27.641,09
5 Indtægter	54.128	54.475	54.228,43	54.475,17
5 Udgifter, løn	-5.083	-5.047	-4.854,18	-4.894,21
5 Udgifter, øvrige drift	-56.000	-55.938	-38.780,72	-21.939,87
6 Administration og fællesudgifter	-397.326	-401.562	-342.624,94	-367.198,03
6 Indtægter	0	0	7.444,52	0,00
6 Udgifter, løn	-171.902	-168.623	-163.453,87	-173.129,36
6 Udgifter, øvrige drift	-225.424	-232.939	-186.615,59	-194.068,67
7 Finansielle poster	1.285	11.285	16.928,04	18.149,65
A Resultat af drift	-355.000	-125.446	157.034,74	-162.809,60
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	355.000	125.446		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-574.000	0	-56.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	-61.875,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	484.000	0	115.950,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	216.489,90
B Resultat af anlæg	-90.000	0	59.950,00	154.614,90
C Årets resultat	-445.000	-125.446	216.984,74	-8.195
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-90.000	0		
+ 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	90.000	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
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)	90.000	0		
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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.146.381	3.385.719	3.433.949,04	3.173.580,00	3.146.381	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.146.381	3.385.719	3.433.949,04	3.173.580,00	3.146.381	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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-262.153	-219.335	-276.460,04	-267.019,37	0	-57.713	-204.440
-30.000	-65.600	-91.466,20	-137.098,30	0	0	-30.000
-143.871	-147.973	-170.192,40	-174.252,06	0	-80.509	-63.362
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.800	-35.722	-22.460,62	-28.421,98	0	0	-38.800
-474.824	-468.630	-560.579,26	-606.791,71	0	-138.222	-336.602

#### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-896.214	-887.990	-821.574,42	-906.380,78	0	-824.964	-71.250
-113.089	-115.211	-76.410,79	-81.239,75	0	-63.639	-49.450
-27.800	-27.843	-766,11	-2.192,30	0	0	-27.800
-111.580	-110.080	-111.090,01	-111.080,52	0	0	-111.580
-178.338	-170.872	-156.780,73	-114.574,66	0	-158.458	-19.880
-66.507	-65.993	-27.658,57	-72.718,92	0	-55.807	-10.700
-15.000	-14.653	-1.836,25	-5.043,48	0	-12.000	-3.000
-1.200	-1.200	-1.200,00	-1.200,00	0	0	-1.200
-1.409.728	-1.393.842	-1.197.316,88	-1.294.430,41	0	-1.114.868	-294.860

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-1.119.861	-1.168.792	-1.111.786,38	-1.024.834,87	738.118	-1.430.367	-427.612
-93.972	-83.114	-92.128,41	-88.925,32	30.000	-108.547	-15.425
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.213.833	-1.251.906	-1.203.914,79	-1.113.760,19	768.118	-1.538.914	-443.037

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.055	-4.612	12.491,85	29.539,39	54.128	-5.083	-54.100
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
-1.900	-1.898	-1.898,32	-1.898,30	0	0	-1.900
-6.955	-6.510	10.593,53	27.641,09	54.128	-5.083	-56.000

### 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	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-78.699	-79.161	-53.506,70	-58.751,19	0	-13.686	-65.013
-72.536	-80.317	-53.867,02	-74.299,31	0	-21.801	-50.735
-48.816	-48.523	-41.126,38	-80.777,14	0	-13.081	-35.735
-13.081	-12.900	-14.113,10	-14.033,10	0	-13.081	0
-42.312	-40.368	-38.980,83	-38.307,10	0	-32.702	-9.610
0	0	-8.926,19	-2.195,61	0	0	0
-77.551	-75.832	-66.945,78	-91.359,58	0	-77.551	0
-25.000	-25.000	-13.488,00	-7.475,00	0	0	-25.000
0	0	-11.126,18	0,00	0	0	0
-39.331	-39.461	-40.544,76	0,00	0	0	-39.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-397.326	-401.562	-342.624,94	-367.198,03	0	-171.902	-225.424

### 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.285	11.285	16.928,04	15.392,39	11.285	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	2.757,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.285	11.285	16.928,04	18.149,65	11.285	0	-10.000

## 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 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-449.000	0	-56.000,00	0,00	0	0	-449.000
-125.000	0	0,00	0,00	0	0	-125.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-61.875,00	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
0	0	0,00	216.489,90	0	0	0
484.000	0	115.950,00	0,00	484.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	0	59.950,00	154.614,90	484.000	0	-574.000

## BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

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

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet