

ÅRSBUDGET 2022

for Brøns-Vodder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9032

CVR-nr. 52828228

Budget 2022 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.)

Ønske til 2022:

1. Driftsplan for Vodder Kirkegård t.kr. 66 ekskl. moms.
2. Renovering af kontor i Præstegården. Der er problemer med gulvet som buer og giver efter når det betrædes. Kontoret skal males, nyt gulv skal lægges, reoler udskiftes. Skydelåger til reoler genbruges så skal afmonteres og opsættes. Dette har været på med på provstesyn i 2019.dkk. 118.2401
2. Alle Præstegårdens vinduer skal komplet males med kanter og falser. Grå træværk rundt og bryggers dør og gesims skal males dkk. 34.200.
3. Udhuset i præstegården. Vinduer, døre, porte og stolper skal males dkk. 8.000.
4. Stuer og lofter i præstegården males 1 gang dkk. 11.500.
5. Ombygning af konfirmandhuset beliggende Tingvej 3A. Ændre rumfordeling så det passer bedre til arrangementer (større køkken) og mere handicapvenligt dkk. 717.917.
6. Udskiftning af låse i Brøns og Vodder Kirker til elektroniske låse der kan tidsindstilles. Dkk 14.462.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er fremskrevet på drift med 1,4% på løn og -0,1% på øvrige driftsudgifter.

For hele 2022 er der ingen ansatte på Brøns-Vodder Kirkegårde. Der er indgået samarbejde med Skærbæk Kirke om at de står for Brøns og Vodder Kirkegårde fremadrettet.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	2.063.864	2.176.365	2.257.011,96	904.212,00
Driftsudgifter i alt	-2.063.509	-2.140.642	-1.711.984,39	-1.213.078,37
2 Kirkebygning og sognegård	-290.860	-464.538	-225.752,15	-305.209,98
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	-49.038	-62.130,90	-64.829,18
2 Udgifter, øvrige drift	-290.860	-415.500	-163.621,25	-240.380,80
3 Kirkelige aktiviteter	-537.294	-538.896	-478.424,55	-298.327,94
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-284.254	-329.206	-275.488,82	-200.554,76
3 Udgifter, øvrige drift	-253.040	-209.690	-202.935,73	-97.773,18
4 Kirkegård	-788.219	-569.427	-743.581,99	-383.853,16
4 Indtægter	540.130	534.130	470.483,64	197.545,90
4 Udgifter, løn	-730.881	-621.579	-736.741,54	-287.269,58
4 Udgifter, øvrige drift	-597.468	-481.978	-477.324,09	-294.129,48
5 Præstebolig mv.	33.523	-6.198	183.780,46	-88.856,67
5 Indtægter	378.326	391.670	387.890,07	148.421,53
5 Udgifter, løn	0	0	-36.636,48	-33.750,00
5 Udgifter, øvrige drift	-344.803	-397.868	-167.473,13	-203.528,20
6 Administration og fællesudgifter	-412.384	-457.835	-394.691,35	-139.967,82
6 Indtægter	0	0	509,27	0,00
6 Udgifter, løn	-117.142	-100.194	-98.689,74	-72.062,09
6 Udgifter, øvrige drift	-295.242	-357.641	-296.510,88	-67.905,73
7 Finansielle poster	-68.275	-103.748	-53.314,81	3.137,20
A Resultat af drift	355	35.723	545.027,57	-308.866,37
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	355	35.723		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-732.379	0	-26.815,25	-100.168,58
Kirkegård ((83)+(84))	-66.000	0	-46.100,00	-82.429,69
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.457.869	437.550	991.337,04	222.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-171.940	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	487.550	437.550	918.421,79	39.401,73
C Årets resultat	487.905	473.273	1.463.449,36	-269.465
E Heraf til balanceposter (=C-A)	487.550	437.550		
+ 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	487.550	437.550		
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)	-487.550	-437.550		
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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.063.864	2.176.365	2.257.011,96	904.212,00	2.063.864	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.063.864	2.176.365	2.257.011,96	904.212,00	2.063.864	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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-0,11	0,00	0	0	0
-188.686	-352.271	-121.614,32	-215.060,97	0	0	-188.686
-30.000	-30.000	-46.214,58	-18.756,05	0	0	-30.000
-54.804	-64.897	-38.692,24	-60.884,60	0	0	-54.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.370	-17.370	-19.230,90	-10.508,36	0	0	-17.370
-290.860	-464.538	-225.752,15	-305.209,98	0	0	-290.860

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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-315.254	-327.206	-341.550,19	-223.925,23	0	-201.254	-114.000
-62.750	-54.010	-19.949,96	-2.509,65	0	-23.000	-39.750
-37.400	-38.400	-4.320,10	-16.365,33	0	0	-37.400
-53.690	-53.090	-80.071,90	-34.029,15	0	0	-53.690
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.950	-31.940	-2.519,43	-1.500,19	0	-30.000	-1.950
-36.250	-34.250	-30.012,97	-19.998,39	0	-30.000	-6.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-537.294	-538.896	-478.424,55	-298.327,94	0	-284.254	-253.040

4 Kirkegård

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

Budget 2022	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-782.959	-548.994	-704.777,59	-86.333,54	507.130	-730.881	-559.208
-5.260	-20.433	-38.804,40	-297.519,62	33.000	0	-38.260
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-788.219	-569.427	-743.581,99	-383.853,16	540.130	-730.881	-597.468

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	-189,80	0,00	0	0	0
-234.463	-232.108	-100.463,52	-149.275,20	86.420	0	-320.883
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
267.986	225.910	284.433,78	60.418,53	291.906	0	-23.920
0	0	0,00	0,00	0	0	0
33.523	-6.198	183.780,46	-88.856,67	378.326	0	-344.803

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
-171.866	-221.425	-199.833,69	-26.205,39	0	0	-171.866
-82.200	-97.440	-54.423,59	-54.641,72	0	-22.700	-59.500
-69.312	-65.912	-57.282,25	-35.284,54	0	-33.542	-35.770
-10.500	-10.500	-7.563,10	-8.024,10	0	-10.500	0
-10.400	-10.400	-20.365,34	-3.644,57	0	-10.000	-400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.800	-23.852	-27.953,00	-12.167,50	0	-40.400	-400
-7.500	-8.500	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	-40,00	0,00	0	0	0
-19.806	-19.806	-27.230,38	0,00	0	0	-19.806
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-412.384	-457.835	-394.691,35	-139.967,82	0	-117.142	-295.242

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
-53.445	-88.918	-86.183,44	0,00	0	0	-53.445
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-11.643,58	-4,60	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
170	170	57.528,44	91,28	170	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.016,23	3.050,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-68.275	-103.748	-53.314,81	3.137,20	170	0	-68.445

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
-14.462	0	-26.815,25	-100.168,58	0	0	-14.462
-717.917	0	0,00	0,00	0	0	-717.917
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.000	0	-46.100,00	-82.429,69	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.940	0	0,00	0,00	0	0	-171.940
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
1.457.869	437.550	991.337,04	222.000,00	1.457.869	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
487.550	437.550	918.421,79	39.401,73	1.457.869	0	-970.319

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