

# ÅRSBUDGET 2022

for Tønder Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9178

CVR-nr. 35654615

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

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

Menighedsrådet har søgt og fået bevilget, jf. tidligere ansøgning i oktober 2020, beløb til honorar for udarbejdelse af forprojekt vedr. renovering af Tønder Kristkirke. Pris: kr. 300.000,- (incl. moms).

### Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er lavet med udgangspunkt i budget 2021, da de reelle tal fra regnskabsåret 2020 ikke er retvisende for en normal drift.

Lønomskostninger er beregnet ud fra udbetalte lønninger i maj 2021 med den fremskrevne regulering på 1,4 %.

Der har tidligere været afsat et beløb på kr. 50.000,- af ligningsbeløbet til anlæg på kr. 50.000 til henlæggelse på vores "Epitafiekonto".

Beløbet er efter aftale ikke ført på budgetbidrag 2022, men vil fremadrettet fra 2023 blive ført som anlægsønske. Det oplyses at menighedsrådet har videreført kr. 50.000,- fra sidste regnskabsår som ikke blev brugt, de vil indgå i beregningen for 2021 og 2022.

Da Tønder Kristkirke er indtrådt i samarbejdet omkring det Fælles Regnskabskontor er rammetildeling vedr. tidligere regnskabsførende kordegn ikke længere aktuel. Beløbet på kr. 200.000,00 er afleveret som overskud i budgetbidraget og reduceret i den endelige rammeudmelding fra provstiet.

Budget for kirkelige aktiviteter i Renbæk Statsfængsel optræder med virkning fra 2022 i budget for Tønder Kristkirke. Rammebeløb udmeldt af provsti kr. 239.500,- er placeret under formål 33, diakonal virksomhed.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	6.284.173	6.240.667	6.763.375,00	6.843.264,00
Driftsudgifter i alt	-6.514.173	-6.578.731	-6.678.418,48	-6.746.830,48
2 Kirkebygning og sognegård	-1.214.760	-1.513.701	-1.193.608,09	-1.348.425,00
2 Indtægter	0	0	6.891,07	17.167,03
2 Udgifter, løn	-515.059	-576.781	-431.103,85	-480.531,09
2 Udgifter, øvrige drift	-699.701	-936.920	-769.395,31	-885.060,94
3 Kirkelige aktiviteter	-2.239.843	-1.707.839	-1.735.293,07	-1.839.763,96
3 Indtægter	0	0	1.149,00	5.731,50
3 Udgifter, løn	-1.718.434	-1.263.088	-1.407.667,99	-1.448.718,38
3 Udgifter, øvrige drift	-521.409	-444.751	-328.774,08	-396.777,08
4 Kirkegård	-2.181.308	-2.286.497	-2.329.583,71	-2.664.180,90
4 Indtægter	1.487.506	1.319.480	1.408.692,54	1.423.144,69
4 Udgifter, løn	-2.392.914	-2.403.977	-2.545.630,10	-2.505.247,37
4 Udgifter, øvrige drift	-1.275.900	-1.202.000	-1.192.646,15	-1.582.078,22
5 Præstebolig mv.	-142.078	-62.876	-402.053,66	-22.191,73
5 Indtægter	326.372	379.724	345.988,59	410.464,92
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-468.450	-442.600	-748.042,25	-432.656,65
6 Administration og fællesudgifter	-653.974	-934.804	-876.725,20	-845.733,91
6 Indtægter	0	0	0,00	-3.341,07
6 Udgifter, løn	-206.217	-558.714	-460.236,39	-498.598,38
6 Udgifter, øvrige drift	-447.757	-376.090	-416.488,81	-343.794,46
7 Finansielle poster	-82.210	-73.014	-141.154,75	-26.534,98
A Resultat af drift	-230.000	-338.064	84.956,52	96.433,52
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	230.000	338.064		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-300.000	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-730.000	0,00	-1.111.785,46
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	590.181	1.070.181	340.181,00	553.752,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-137.986,71
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	290.181	340.181	340.181,00	-696.020,17
C Årets resultat	60.181	2.117	425.137,52	-599.587
E Heraf til balanceposter (=C-A)	290.181	340.181		
+ 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	290.181	290.181		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	50.000		
+ 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)	-290.181	-340.181		
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, øvrig drift
6.284.173	6.240.667	6.688.375,00	6.843.264,00	6.284.173	0	0
0	0	75.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.284.173	6.240.667	6.763.375,00	6.843.264,00	6.284.173	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, øvrig drift
0	-77.200	-71.479,52	-76.405,79	0	0	0
-779.143	-940.604	-825.052,84	-554.399,48	0	-335.442	-443.701
-90.000	-63.400	-91.300,61	-108.537,20	0	0	-90.000
-343.317	-430.397	-203.556,73	-606.155,30	0	-179.617	-163.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.300	-2.100	-2.218,39	-2.927,23	0	0	-2.300
-1.214.760	-1.513.701	-1.193.608,09	-1.348.425,00	0	-515.059	-699.701

#### 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, øvrig drift
-20.400	-18.800	-17.943,62	-17.356,15	0	0	-20.400
-674.492	-565.591	-681.086,27	-669.991,14	0	-564.512	-109.980
-128.873	-125.473	-138.067,89	-128.700,41	0	-77.796	-51.077
-252.500	-10.000	-4.047,50	0,00	0	-170.000	-82.500
-411.970	-210.653	-340.163,13	-371.168,36	0	-197.922	-214.048
-339.387	-340.710	-300.132,91	-354.716,89	0	-335.801	-3.586
-297.621	-282.012	-231.442,90	-230.321,57	0	-292.403	-5.218
-112.800	-152.800	-22.408,85	-65.709,44	0	-80.000	-32.800
-1.800	-1.800	0,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-2.239.843	-1.707.839	-1.735.293,07	-1.839.763,96	0	-1.718.434	-521.409

#### 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, øvrig drift
-2.334.147	-2.401.583	-2.282.997,11	-2.791.597,38	1.220.506	-2.313.753	-1.240.900
-39.161	-76.914	-238.586,60	-64.583,52	75.000	-79.161	-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
-2.181.308	-2.286.497	-2.329.583,71	-2.664.180,90	1.487.506	-2.392.914	-1.275.900

## 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-1.952,46	-500,00	0	0	0
-45.278	-21.036	-45.313,44	-53.087,37	87.972	0	-133.250
-27.736	-16.000	-276.448,04	67.692,14	67.564	0	-95.300
-17.864	-19.700	-56.211,70	-39.805,36	64.236	0	-82.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.400	-45.340	-61.278,02	-35.641,14	67.400	0	-157.800
39.200	39.200	39.150,00	39.150,00	39.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-142.078</b>	<b>-62.876</b>	<b>-402.053,66</b>	<b>-22.191,73</b>	<b>326.372</b>	<b>0</b>	<b>-468.450</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-292.340	-317.100	-323.991,16	-314.006,18	0	-59.376	-232.964
-91.564	-147.392	-162.431,32	-198.784,25	0	-15.960	-75.604
-65.560	-63.100	-52.310,81	-63.226,69	0	-15.960	-49.600
-17.970	0	0,00	0,00	0	-15.960	-2.010
-29.847	-228.414	-153.182,86	-166.550,14	0	-19.792	-10.055
-79.588	-128.798	-103.102,38	-103.166,65	0	-79.169	-419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.500	0	0,00	0,00	0	0	-7.500
0	0	-9.594,95	0,00	0	0	0
-69.605	-50.000	-72.111,72	0,00	0	0	-69.605
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-653.974</b>	<b>-934.804</b>	<b>-876.725,20</b>	<b>-845.733,91</b>	<b>0</b>	<b>-206.217</b>	<b>-447.757</b>

### 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	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2022 heraf --		
	2021	2020	2019	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.415	-74.219	-100.974,20	-77.164,06	0	0	-68.415
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	-12.332,45	0,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.205	1.205	903,95	0,00	1.205	0	0
0	0	1.059,84	-1.059,84	0	0	0
0	0	-29.811,89	51.688,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-82.210</b>	<b>-73.014</b>	<b>-141.154,75</b>	<b>-26.534,98</b>	<b>1.205</b>	<b>0</b>	<b>-83.415</b>

## 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, øvrige drift
-300.000	0	0,00	0,00	0	0	-300.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-730.000	0,00	-1.111.785,46	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	-137.986,71	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
590.181	1.070.181	340.181,00	553.752,00	590.181	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
290.181	340.181	340.181,00	-696.020,17	590.181	0	-300.000

## 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