

ÅRSBUDGET 2023

for Tønder Provstiudvalg

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 4503

CVR-nr. 21268771

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tønder provsti ønsker at yde:

- Åben og gennemsigtig forvaltning i samarbejde med Ribe Stift og provstiets menighedsråd.
- Støtte, inspiration og facilitering af nye projekter og samarbejder i provstiet efter menighedsrådenes ønsker.
- Hjælp og støtte til menighedsrådene i forbindelse med økonomi, ansøgninger m.v.
- en rimelig fordeling af ligningsmidlerne i provstiet under hensyn til både ligeværdighed imellem sognene og særlige lokale forhold i sognene.
- Ansvarlig økonomisk politik og økonomistyring med henblik på den bedst mulige fremtidssikring, så der sikres gode betingelser for sognenes kirkelige liv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

HR-KONSULENT:

Frem til 31/1-2022 har vi haft bistand på HR-området fra Aabenraa Provsti. Dette har vi ikke kunnet forlænge. Derfor er det nødvendigt, at der etableres en anden HR-bistand.

På det indledende budgetsamråd blev det besluttet, at der skal ansættes en HR-konsulent 25 timer pr. uge. Der er i budget 2023 afsat 350.000 kr. til dette formål.

FONDSANSØGER:

Vi har erfaret, at det er svært for mange menighedsråd, at få søgt fondsmidler til forskellige projekter. Derfor blev det ligeledes besluttet på det indledende budgetsamråd at ansætte en person på 12 timer pr. uge til at vejlede menighedsrådene omkring fondsansøgninger. Der er i budget 2023 afsat 100.000 kr. til dette formål.

ENERGIGENNEMGANG:

I forbindelse med fastlæggelse af de endelige budgetter blev det besluttet, at hensætte et beløb i PU-kassen til energigennemgang af alle provstiets kirker og bygninger i 2023. Beløbet der er hensat udgør 1.334.131 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

1. FÆLLES INDTÆGTER:
 - FORMÅL 10: Ligningsbeløb drift: 1.886.381 kr.
2. KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:
 - FORMÅL 24: Leje af kontorlokaler + anskaffelser/inventar: 109.925 kr.
3. KIRKELIGE AKTIVITETER:
 - FORMÅL 32: Konsulentytelser: 10.000 kr.
RAMS kontingent for alle MR: 240.000 kr.
 - FORMÅL 37: Foredrag præstekonvent: 10.000 kr.
6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:
 - FORMÅL 60: Fælles formål: 51.000 kr.
IT, telefon, kontorudgifter og abonnementer/bøger/aviser.
 - FORMÅL 61: Provstiudvalget: 155.500 kr.
Leje lokaler, diæter, kørsel, repræsentation, forplejning mv.
 - FORMÅL 62: PERSONALE: 965.500 kr.:
 - 6201: Provstisekretærer: Løn mv.: 515.500 kr.
 - 6202: HR-konsulent: Løn mv.: 350.000 kr.
 - 6203: Fondsansøger: Løn mv.: 100.000 kr.
 - FORMÅL 63: BYGNING: 35.000 kr. - provstiets bygningssagkyndige.
 - FORMÅL 67: Efteruddannelse provst og provstisekretærer: 10.000 kr.
 - FORMÅL 69: Stiftsbidrag: 289.456 kr.
7. FINANSIELLE POSTER:
 - FORMÅL 72: Øvrige renteudgifter (renter af indest./gebyrer): 10.000 kr.

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	3.220.512	2.387.915	3.250.322,04	1.698.579,96
Driftsudgifter i alt	-3.220.512	-2.387.426	-3.195.752,73	-1.402.662,89
2 Kirkebygning og sognegård	-109.925	-109.142	-126.284,00	-130.264,54
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, øvrige drift	-109.925	-109.142	-126.284,00	-130.264,54
3 Kirkelige aktiviteter	-260.000	-352.512	-370.987,05	-223.294,00
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-260.000	-352.512	-370.987,05	-223.294,00
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.840.587	-1.115.073	-1.025.263,64	-1.047.389,32
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-1.090.500	-632.487	-596.817,98	-616.549,68
6 Udgifter, øvrige drift	-1.750.087	-482.586	-428.445,66	-430.839,64
7 Finansielle poster	-10.000	-810.699	-1.673.218,04	-1.715,03
A Resultat af drift	0	489	54.569,31	295.917,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	489		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	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	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	0	489	54.569,31	295.917
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	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	0	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)	0	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.220.512	2.387.915	3.250.322,04	1.698.579,96	3.220.512	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.220.512	2.387.915	3.250.322,04	1.698.579,96	3.220.512	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.925	-109.142	-126.284,00	-130.264,54	0	0	-109.925
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-109.925	-109.142	-126.284,00	-130.264,54	0	0	-109.925

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-250.000	-242.512	-228.754,36	-223.294,00	0	0	-250.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100.000	-92.232,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-50.000,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.000	-352.512	-370.987,05	-223.294,00	0	0	-260.000

4 Kirkegård

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

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
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
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 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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.000	-57.329	-41.114,01	-29.521,92	0	0	-51.000
-1.489.631	-189.092	-126.942,38	-141.576,07	0	-100.000	-1.389.631
-965.500	-525.667	-526.046,78	-535.837,85	0	-955.500	-10.000
-35.000	-30.420	-32.325,68	-46.682,98	0	-35.000	0
0	0	-888,75	-887,50	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.088,00	0	0	0
-10.000	-14.000	-5.402,04	-10.300,00	0	0	-10.000
0	-5.000	-5.061,00	0,00	0	0	0
-289.456	-293.565	-287.483,00	-280.495,00	0	0	-289.456
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.840.587	-1.115.073	-1.025.263,64	-1.047.389,32	0	-1.090.500	-1.750.087

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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	-16,00	-1.715,03	0	0	-10.000
0	-10.000	-6.995,85	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	-800.699	-1.666.206,19	0,00	0	0	0
-10.000	-810.699	-1.673.218,04	-1.715,03	0	0	-10.000

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

