

ÅRSBUDGET 2024

for Tønder Provstiudvalg

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 4503

CVR-nr. 21268771

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

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 budgetsamrådet i 2022 blev det besluttet, at der skal ansættes en HR-konsulent 25 timer pr. uge. Der er i budget 2024 afsat 350.000 kr. til dette formål. Dette arbejdes der stadig på.

FONDSANSØGER:

Vi har erfaret, at det er svært for mange menighedsråd, at få søgt fondsmidler til forskellige projekter. Derfor blev det på budgetsamråd i 2022, at ansætte en person på 12 timer pr. uge til at vejlede menighedsrådene omkring fondsansøgninger. Der er i budget 2024 afsat 115.000 kr. til dette formål.

LADESTANDERE OG KAPEL OUH:

I forbindelse med etablering af kapel på det nye OUH bliver Tønder Provstis andel 113.000 kr.

Der skal i 2024 etableres ladestandere på alle P-pladser med mere end 20 pladser. Der afsættes skønsmæssigt 1.000.000 kr. til dette i Tønder Provsti.

Supplerende forklaringer til budgettet

1. FÆLLES INDTÆGTER:
 - FORMÅL 10: Ligningsbeløb drift: 2.702.156 kr.
2. KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:
 - FORMÅL 24: Leje af kontorlokaler + anskaffelser/inventar: 162.500 kr.
3. KIRKELIGE AKTIVITETER:
 - FORMÅL 32: Konsulentytelser: 10.000 kr.
RAMS kontingent for alle MR: 247.041 kr.
 - FORMÅL 37: Foredrag præstekonvent: 15.000 kr.
6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:
 - FORMÅL 60: Fælles formål: 45.000 kr.
IT, telefon, kontorudgifter og abonnementer/bøger/aviser.
 - FORMÅL 61: Provstiudvalget: 165.500 kr.
Leje lokaler, diæter, kørsel, repræsentation, forplejning mv.
 - FORMÅL 62: PERSONALE: 965.500 kr.:
 - 6201: Provstisekretærer: Løn mv.: 534.500 kr.
 - 6202: HR-konsulent: Løn mv.: 350.000 kr.
 - 6203: Fondsansøger: Løn mv.: 115.000 kr.
 - FORMÅL 63: BYGNING: 35.000 kr. - provstiets bygningssagkyndige.
 - FORMÅL 67: Efteruddannelse provst og provstisekretærer: 15.000 kr.
 - FORMÅL 69: Stiftsbidrag: 295.115 kr.
7. FINANSIELLE POSTER:
 - FORMÅL 72: Øvrige renteudgifter (renter af indest.): 0 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.702.156	0	0	2.702.156
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.702.156	0	0	2.702.156
2 Kirkebygning og sognegård	-162.500	0	0	-162.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	162.500	0	0	162.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-272.041	0	0	-272.041
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	272.041	0	0	272.041
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.667.615	0	0	-2.667.615
Udgifter, løn	1.087.496	0	0	1.087.496
Udgifter, Øvrige	1.580.119	0	0	1.580.119
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-400.000	0	0	-400.000
Total udgifter, løn	1.087.496	0	0	1.087.496
Total udgifter, øvrige	2.014.660	0	0	2.014.660
Total indtægter	2.702.156	0	0	2.702.156

Forbrug af frie midler	400.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	400.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	0

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
2.702.156	3.220.512	2.387.915,04	3.250.322,04	2.702.156	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
2.702.156	3.220.512	2.387.915,04	3.250.322,04	2.702.156	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	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
-162.500	-109.925	-96.200,15	-126.284,00	0	0	-162.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.500	-109.925	-96.200,15	-126.284,00	0	0	-162.500

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-257.041	-250.000	-238.137,00	-228.754,36	0	0	-257.041
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-92.232,69	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	0,00	-50.000,00	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-272.041	-260.000	-238.137,00	-370.987,05	0	0	-272.041

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
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

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
- 63 Bygninger
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-45.000	-51.000	-67.232,82	-41.114,01	0	0	-45.000
-1.278.000	-1.489.631	-163.869,28	-126.942,38	0	-100.000	-1.178.000
-999.500	-965.500	-578.920,88	-526.046,78	0	-987.496	-12.004
-35.000	-35.000	-22.420,77	-32.325,68	0	0	-35.000
0	0	0,00	-888,75	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-10.000	-52.935,95	-5.402,04	0	0	-15.000
0	0	0,00	-5.061,00	0	0	0
-295.115	-289.456	-293.565,00	-287.483,00	0	0	-295.115
-2.667.615	-2.840.587	-1.178.944,70	-1.025.263,64	0	-1.087.496	-1.580.119

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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	-10.000	-1.297,70	-16,00	0	0	0
0	0	-1.080,96	-6.995,85	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	-577.469,44	-1.666.206,19	0	0	0
0	-10.000	-579.848,10	-1.673.218,04	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven

Reserve til provstiuvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål

Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	0