

# ÅRSBUDGET 2025

for Tønder Provstiudvalg

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 4503

CVR-nr. 21268771

Budget 2025 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:

Vi har indgået aftale med provstierne i Haderslev stift om fælles personalekonsulenter. Udgiften til dette samarbejde er i 2025 anslået til 450.000 kr.

FONDSANSØGER:

Vi har erfaret, at det er svært for mange menighedsråd, at få søgt fondsmidler til forskellige projekter. Derfor blev det besluttet på budgetsamråd i 2022, at ansætte en person på 6 timer pr. uge til at vejlede menighedsrådene omkring fondsansøgninger. Stillingen er nu besat af den ene provstisekretær.

BYGNINGSKONSULENT:

På budgetsamrådet i 2024 blev det besluttet, at der skal ansættes en bygningskonsulent enten på deltid eller et samarbejde med andre. Der er i budget 2025 afsat 450.000 kr. til dette formål.

## Supplerende forklaringer til budgettet

1. FÆLLES INDTÆGTER:

- FORMÅL 10: Ligningsbeløb drift: 2.354.925 kr.

2. KIRKEBYGNING OG SOGNEGÅRD:

- FORMÅL 24: Leje af kontorlokaler + anskaffelser/inventar: 162.500 kr.

3. KIRKELIGE AKTIVITETER:

- FORMÅL 32: Konsulentydelse: 10.000 kr.  
RAMS kontingent for alle MR: 254.711 kr.
- FORMÅL 37: Foredrag præstekonvent: 10.000 kr.

6. ADMINISTRATION OG FÆLLESUDGIFTER:

- FORMÅL 60: Fælles formål: 45.000 kr.  
IT, telefon, kontorudgifter og abonnementer/bøger/aviser.
- FORMÅL 61: Provstiudvalget: 177.000 kr.  
Leje lokaler, diæter, kørsel, repræsentation, forplejning mv.
- FORMÅL 62: PERSONALE: 1.488.283 kr.:
  - 6201: Provstisekretærer: Løn mv.: 512.005 kr.
  - 6202: HR-konsulent: Løn mv.: 450.000 kr.
  - 6203: Fondsansøger: Løn mv.: 76.278 kr.
  - 6204: Bygningskonsulent: Løn mv.: 450.000 kr.
- FORMÅL 63: BYGNING: 50.000 kr. - provstiets bygningsagkyndige.
- FORMÅL 64: ØKONOMI: 35.000 kr. - abonnement Provstiskyen.
- FORMÅL 67: Efteruddannelse provst og provstisekretærer: 15.000 kr.
- FORMÅL 68: Provstiudvalgvalg: - 5.000 kr. til annoncering.
- FORMÅL 69: Stiftsbidrag: 307.409 kr.

7. FINANSIELLE POSTER:

- FORMÅL 73: Renter af likvide midler (renter af indest.): 5.000 kr.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.354.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.354.925</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.354.925	0	0	2.354.925
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.500</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	162.500	0	0	162.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-274.733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-274.733</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	274.733	0	0	274.733
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.122.692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.122.692</b>
Udgifter, løn	1.127.283	0	0	1.127.283
Udgifter, Øvrige	995.409	0	0	995.409
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
<b>Resultat</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>
Total udgifter, løn	1.127.283	0	0	1.127.283
Total udgifter, øvrige	1.432.642	0	0	1.432.642
Total indtægter	2.359.925	0	0	2.359.925

Forbrug af frie midler	200.000	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 anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	5.618.627
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	6.432.802

## 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.354.925	2.702.156	3.220.512,00	2.387.915,04	2.354.925	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
2.354.925	2.702.156	3.220.512,00	2.387.915,04	2.354.925	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-162.500	-108.569,00	-96.200,15	0	0	-162.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-162.500	-162.500	-108.569,00	-96.200,15	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
-264.733	-257.041	-255.202,00	-238.137,00	0	0	-264.733
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
-10.000	-15.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.733	-272.041	-255.202,00	-238.137,00	0	0	-274.733

##### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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



**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrig drift

Ligningsbeløb til reserven	5.618.627
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	6.432.802
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>6.432.802</b>