

ÅRSBUDGET 2021

for Tønder Provstiudvalg

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 4503

CVR-nr. 21268771

Budget 2021 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.)

Der er tildelt kr. 15.000,- i driftsforøgelse (konto 60) til imødegåelse af udefrakommende udgifter til fx møder, uddannelse og konsulenter.

Der er tildelt kr. 1.671.024,- til særlig pulje for Feriepengefondens. Disse er placeret på formål 7900, samt art.konto 431019 jf. vejledning fra KM.

Supplerende forklaringer til budgettet

10.000,- afsat til foredragsholder på provstikonvent.

10.000,- afsat til negative renter.

Løn opskrevet med 1,5% og øvrig drift beskåret med modsvarende sum. Dette for at korrigere for, at der nok ikke bliver opskrevet på drift i 2021.

Stiftsbidrag og RAMS-bidrag er korrigeret til udmeldte 2021-beløb.

Bilag 5 er ikke udfyldt med den forventede skyldige udgift til Lønmodtagernes Feriemidler. Dette fordi der ikke er meddelt fra PU, hvordan feriepengene skal finansieres. De er opgjort til kr. 54.561,-.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	3.250.322	1.698.580	1.232.748,00	1.299.996,00
Driftsudgifter i alt	-3.250.257	-1.591.911	-1.363.676,12	-1.385.719,39
2 Kirkebygning og sognegård	-107.269	-148.686	-109.000,55	-150.737,74
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	0	0	0,00	-7.045,32
2 Udgifter, øvrige drift	-107.269	-148.686	-109.000,55	-143.692,42
3 Kirkelige aktiviteter	-348.754	-383.294	-216.320,00	-226.090,85
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, øvrige drift	-348.754	-383.294	-216.320,00	-226.090,85
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	-1.113.210	-1.059.931	-1.038.355,57	-1.008.890,80
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-633.110	-623.754	-621.306,21	-610.027,87
6 Udgifter, øvrige drift	-480.100	-436.177	-417.049,36	-398.862,93
7 Finansielle poster	-1.681.024	0	0,00	0,00
A Resultat af drift	65	106.669	-130.928,12	-85.723,39
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	65	106.669		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	65	106.669	-130.928,12	-85.723
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.250.322	1.698.580	1.232.748,00	1.299.996,00	3.250.322	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.250.322	1.698.580	1.232.748,00	1.299.996,00	3.250.322	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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-107.269	-148.686	-109.000,55	-150.737,74	0	0	-107.269
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-107.269	-148.686	-109.000,55	-150.737,74	0	0	-107.269

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-238.754	-233.294	-216.320,00	-208.040,85	0	0	-238.754
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-100.000	0,00	0,00	0	0	-100.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-50.000	0,00	-18.050,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-348.754	-383.294	-216.320,00	-226.090,85	0	0	-348.754

4 Kirkegård

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

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.932	-20.497	-39.330,86	-27.098,57	0	0	-55.932
-194.185	-187.685	-149.783,43	-196.334,79	0	-101.500	-92.685
-526.160	-517.254	-501.590,59	-485.929,19	0	-501.160	-25.000
-30.450	-30.000	-57.599,57	-33.006,25	0	-30.450	0
0	0	-881,25	-875,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.000	-14.000	-9.597,87	-16.210,00	0	0	-14.000
-5.000	-10.000	0,00	0,00	0	0	-5.000
-287.483	-280.495	-279.572,00	-249.437,00	0	0	-287.483
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.113.210	-1.059.931	-1.038.355,57	-1.008.890,80	0	-633.110	-480.100

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.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
-10.000	0	0,00	0,00	0	0	-10.000
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
-1.671.024	0	0,00	0,00	0	-1.671.024	0
-1.681.024	0	0,00	0,00	0	-1.671.024	-10.000

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 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 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
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

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	1.671.024					1.671.024