

ÅRSBUDGET 2025

for Højer Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9051

CVR-nr. 16176613

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Højer og Daler menighedsråd har valgt at lægge sig sammen til et menighedsråd. Der bliver udarbejdet nye målsætninger i det nye menighedsråd

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.417.811	0	200.000	2.617.811
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.417.811	0	200.000	2.617.811
2 Kirkebygning og sognegård	-337.007	0	-25.000	-362.007
Udgifter, løn	157.757	0	0	157.757
Udgifter, Øvrige	200.750	0	25.000	225.750
Indtægter	21.500	0	0	21.500
3 Kirkelige aktiviteter	-729.379	0	0	-729.379
Udgifter, løn	572.679	0	0	572.679
Udgifter, Øvrige	156.700	0	0	156.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.117.690	0	-125.000	-1.242.690
Udgifter, løn	1.201.149	0	0	1.201.149
Udgifter, Øvrige	299.500	0	125.000	424.500
Indtægter	382.959	0	0	382.959
5 Præstebolig mv.	39.765	0	-50.000	-10.235
Udgifter, løn	40.227	0	0	40.227
Udgifter, Øvrige	180.000	0	50.000	230.000
Indtægter	259.992	0	0	259.992
6 Administration og fællesudgifter	-325.308	0	0	-325.308
Udgifter, løn	48.720	0	0	48.720
Udgifter, Øvrige	276.588	0	0	276.588
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.808	0	0	1.808
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.808	0	0	1.808
Resultat	-50.000	0	0	-50.000
Total udgifter, løn	2.020.532	0	0	2.020.532
Total udgifter, øvrige	1.113.538	0	200.000	1.313.538
Total indtægter	3.084.070	0	200.000	3.284.070

Forbrug af frie midler	50.000	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	50.000	0	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.417.811	2.003.889	1.529.687,04	1.478.682,96	2.417.811	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
2.417.811	2.003.889	1.529.687,04	1.478.682,96	2.417.811	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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-299.007	-232.024	-172.914,93	-273.661,18	21.500	-157.757	-162.750
-38.000	-25.000	-14.049,08	-37.419,76	0	0	-38.000
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
-337.007	-257.024	-186.964,01	-311.080,94	21.500	-157.757	-200.750

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.679	-432.124	-408.567,76	-411.633,76	0	-495.679	-55.000
-45.200	-41.000	-29.057,40	-13.529,01	0	-8.000	-37.200
-31.000	0	0,00	0,00	0	-15.000	-16.000
-47.000	-40.000	-34.447,50	-38.200,00	0	-20.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-22.000	-40.077,45	-34.204,20	0	-24.000	-13.000
-15.000	-14.000	0,00	-2.030,80	0	-10.000	-5.000
-3.500	-2.500	-3.500,00	-4.500,00	0	0	-3.500
-729.379	-551.624	-515.650,11	-504.097,77	0	-572.679	-156.700

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, øvrig drift
-1.019.367	-826.138	-736.741,20	-725.065,38	361.959	-1.102.826	-278.500
-98.323	-65.517	-75.799,33	-61.454,55	21.000	-98.323	-21.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.117.690	-891.655	-812.540,53	-786.519,93	382.959	-1.201.149	-299.500

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.487	-103.023	-59.163,93	-180.709,39	89.740	-40.227	-144.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
134.252	83.166	84.825,76	84.806,89	170.252	0	-36.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.765	-19.857	25.661,83	-95.902,50	259.992	-40.227	-180.000

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-133.000	-112.676	-58.748,10	-79.252,23	0	0	-133.000
-74.120	-51.620	-35.091,77	-40.593,48	0	-16.120	-58.000
-46.000	-40.188	-23.475,58	-56.933,90	0	-10.000	-36.000
-12.200	-2.000	0,00	0,00	0	-12.200	0
-30.400	-56.784	-54.934,81	-54.070,51	0	-10.400	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.500	-3.000	0,00	0,00	0	0	-8.500
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-21.088	-14.437	-10.695,22	-12.130,59	0	0	-21.088
-325.308	-285.705	-182.945,48	-242.980,71	0	-48.720	-276.588

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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	-15,75	-5.483,77	0	0	0
500	1.000	75,52	0,00	500	0	0
1.308	976	976,20	1.952,42	1.308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.474,79	-5.476,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.808	1.976	-6.438,82	-9.008,06	1.808	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
200.000	200.000		0
-25.000	0		-25.000
-125.000	0		-125.000
-50.000	0		-50.000
0	200.000		-200.000