

ÅRSBUDGET 2025

for Højst Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9058

CVR-nr. 66283313

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Det nye menighedsråd arbejder på at lave nye målsætninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kirken kalkes hvert andet år og står først for kalkning til 2026.

Menighedsrådet havde følgende ønsker til budget 2025:

- El-drevet multimaskine. Budget kr. 420.000,-

Multimaskinen på kirkegården er ved at være opslidt.

Da menighedsrådet gerne fremover vil tages højde for co2-udledning, så ønsker menighedsrådet og kirkegården sig en El-drevet multimaskine.

Ønsket blev ikke imødekommet, til gengæld kommer der en fagkyndig ud fra Provstiet og ser til MR og kirkegården, for at se hvad der er behov for.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2025 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2024 med 2 % på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|-----------------|-----------|----------------|------------------|
| 1 Fælles indtægter i alt | 829.148 | 0 | 250.000 | 1.079.148 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 829.148 | 0 | 250.000 | 1.079.148 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -172.900 | 0 | 0 | -172.900 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 172.900 | 0 | 0 | 172.900 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -339.920 | 0 | 0 | -339.920 |
| Udgifter, løn | 165.986 | 0 | 0 | 165.986 |
| Udgifter, Øvrige | 175.934 | 0 | 0 | 175.934 |
| Indtægter | 2.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 4 Kirkegård | -535.106 | 0 | 0 | -535.106 |
| Udgifter, løn | 517.178 | 0 | 0 | 517.178 |
| Udgifter, Øvrige | 261.079 | 0 | 0 | 261.079 |
| Indtægter | 243.151 | 0 | 0 | 243.151 |
| 5 Præstebolig mv. | 141.695 | 0 | 0 | 141.695 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 13.700 | 0 | 0 | 13.700 |
| Indtægter | 155.395 | 0 | 0 | 155.395 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -153.113 | 0 | 0 | -153.113 |
| Udgifter, løn | 45.440 | 0 | 0 | 45.440 |
| Udgifter, Øvrige | 107.673 | 0 | 0 | 107.673 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | 196 | 0 | 0 | 196 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 196 | 0 | 0 | 196 |
| Resultat | -230.000 | 0 | 250.000 | 20.000 |
| Total udgifter, løn | 728.604 | 0 | 0 | 728.604 |
| Total udgifter, øvrige | 731.286 | 0 | 0 | 731.286 |
| Total indtægter | 1.229.890 | 0 | 250.000 | 1.479.890 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------------|----------|-----------------|
| Forbrug af frie midler | 230.000 | 0 | 0 |
| Forbrug af opsparing | | | 0 |
| Nye lån | | | 0 |
| Forbrug fra solgte anlæg | | | 0 |
| Forbrug af videreførte anlægsmidler | | | 0 |
| - Afdrag på lån | | | 250.000 |
| - Opsparet til anlæg | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægssopparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| Balanceposter i alt | 230.000 | 0 | -250.000 |

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 |
| 829.148 | 997.091 | 1.011.864,96 | 741.389,00 | 829.148 | 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 |
| 829.148 | 997.091 | 1.011.864,96 | 741.389,00 | 829.148 | 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 |
| -145.500 | -135.506 | -102.342,60 | -136.766,14 | 0 | 0 | -145.500 |
| -27.400 | -17.495 | -30.238,48 | -16.275,69 | 0 | 0 | -27.400 |
| 0 | -25.500 | 0,00 | -20.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -172.900 | -178.501 | -132.581,08 | -173.041,83 | 0 | 0 | -172.900 |

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 |
| -186.806 | -173.519 | -84.561,20 | -135.696,47 | 2.000 | -135.986 | -52.820 |
| -20.550 | -20.116 | -8.584,58 | -25.583,24 | 0 | 0 | -20.550 |
| -42.740 | -33.794 | -22.592,60 | -17.996,28 | 0 | 0 | -42.740 |
| -40.000 | -39.780 | -18.973,19 | -33.822,46 | 0 | 0 | -40.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -18.500 | 0 | -1.030,30 | -10.302,84 | 0 | -15.000 | -3.500 |
| -30.774 | -14.484 | -352,00 | -4.823,75 | 0 | -15.000 | -15.774 |
| -550 | -510 | -500,00 | -500,00 | 0 | 0 | -550 |
| -339.920 | -282.203 | -136.593,87 | -228.725,04 | 2.000 | -165.986 | -175.934 |

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 |
| -533.606 | -449.130 | -479.040,03 | -640.136,11 | 237.151 | -517.178 | -253.579 |
| -1.500 | -4.101 | -2.092,48 | -2.199,31 | 6.000 | 0 | -7.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -535.106 | -453.231 | -481.132,51 | -642.335,42 | 243.151 | -517.178 | -261.079 |

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, 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 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 141.695 | 142.072 | 146.849,44 | 190.610,51 | 155.395 | 0 | -13.700 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 141.695 | 142.072 | 146.849,44 | 190.610,51 | 155.395 | 0 | -13.700 |

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, øvrige drift |
| -42.581 | -128.220 | -37.864,85 | -14.963,08 | 0 | 0 | -42.581 |
| -27.860 | -29.820 | -19.211,50 | -19.637,68 | 0 | -11.360 | -16.500 |
| -18.688 | -21.771 | -12.619,69 | -13.675,92 | 0 | -11.360 | -7.328 |
| -11.360 | -5.219 | -10.830,64 | -9.068,00 | 0 | -11.360 | 0 |
| -18.860 | -15.538 | -21.215,24 | -20.731,01 | 0 | -11.360 | -7.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -23.065 | -2.500 | 0,00 | -4.150,00 | 0 | 0 | -23.065 |
| 0 | -5.000 | 0,00 | -2.068,00 | 0 | 0 | 0 |
| -10.699 | -10.846 | -7.968,15 | -8.712,06 | 0 | 0 | -10.699 |
| -153.113 | -218.914 | -109.710,07 | -93.005,75 | 0 | -45.440 | -107.673 |

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, øvrige drift |
| 0 | -45.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -510 | -128,25 | -120,28 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -1.000 | 0,00 | -3.595,77 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 196 | 195,52 | 391,04 | 196 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.125,87 | -754,07 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | -46.314 | 2.193,14 | -4.079,08 | 196 | 0 | 0 |

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrig drift |
| 250.000 | 250.000 | | 0 |
| 250.000 | 250.000 | | 0 |