

ÅRSBUDGET 2026

for Højer Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9051

CVR-nr. 16176613

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet har følgende mål for kirkerne i Højer-Daler kirker

- Forslag til målsætning for menighedsrådet i Højer og Daler sogne
- Kirkeligt liv og budskab:
- Sikre de bedste rammer for forkyndelse af evangeliet.
- Arrangere gudstjenester og øvrige tilbud, der favner alle aldersgrupper.
- Styrke samarbejdet og skabe god dynamik mellem præster og medarbejdere for at formidle budskabet.
- Medarbejdere og frivillige:
- Arbejde for et inkluderende miljø for både deltagere og frivillige.
- Sikre fleksibilitet og gode vilkår for medarbejderstaben.
- Skabe gode, gennemsikkelige beslutninger og klare forventninger for medarbejderne.
- Kommunikation:
- Informere tydeligt internt og eksternt om gudstjenester og tilbud.
- Øge brugen af sociale medier, nyhedsbreve, foldere og hjemmesider.
- Videreudvikle sognets digitale tilstedeværelse og synlighed.
- Økonomi:
- Forvalte sognets midler ansvarligt og i bevidsthed om en balance med målsætningen.
- Sikre at økonomiske prioriteringer afspejles i budgettet og bidrager til fælles forståelse.
- Fællesskab og samarbejde:
- Styrke fællesskabet og en fælles identitet i Højer og Daler Sogne
- Fremme et godt og engageret samarbejdsklima internt i rådet og med ansatte.
- Arbejde for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.
- Administrativ ledelse:
- Styre kirkelige og administrative anliggender effektivt.
- Føre tilsyn med kirke og kirkegård.
- Være åben for samarbejde med andre sogne og kirker

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har godkendt følgende ønsker til anlæg i budget 2026:

Højer-Daler Menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026. Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti.

Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

- Rep. af graverhusets rygning, Højer-anlæg	30.000 kr.
- Gangbro over kirkens kor og skib, Højer-anlæg	500.000 kr.
- Varmepumpe, konfirmandstue, Højer-anlæg	30.000 kr.
- Præstegårdens fuger efterses og rep. Højer-anlæg	75.000 kr.
- Zink tagrender på præstegården udskiftes. Højer-anlæg	50.000 kr.
- Særkalke efterses og ordnes. Daler	10.000 kr.
I alt	695.000 kr.

Højer: Reparation af graverhusets rygning.

Jf. synsrapport skal der laves reparation af graverhusets rygning. Der søges om 30.000 kr.

Højer: Gangbro over kirkens skib og kor

Der skal etableres en gangbro hen over Højer kirkes skib og kor. Der er taget udgangspunkt i priser andre steder fra fx Emmerlev og Ballum. Så der søges 500.000 kr.

Højer: Varmepumpe i konfirmandstuen inkl. maling af rummet.

Der er i synsrapporten laves udtalelse om at få opsat luft-til-luft-varmepumpe i konfirmandstuen inkl. maling af rummet. Der søges om 30.000 kr.

Højer: Præstegårdens fuger gennemgås og repareres

Jf. synsrapport skal menighedsrådet have efterset præstegårdens fuger på murværket. Der søges om 75.000 kr.

Højer: Udskiftning af zink-tagrender på præstegårdens sydside.

Der er noteret i synsrapporten at der skal udskiftes zinktagrender på præstegårdens sydside. De er af ældre dato og overmalede og derfor søges der om 50.000 kr.

Daler: Særkalke repareres.

15 af Dalers særkalke trænger til at blive efterset og ordnet. Der søges om 10.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgetbidrag for 2026 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2025 med 1,5% på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.518.784	0	0	2.518.784
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.518.784	0	0	2.518.784
2 Kirkebygning og sognegård	-319.191	0	0	-319.191
Udgifter, løn	171.690	0	0	171.690
Udgifter, Øvrige	175.501	0	0	175.501
Indtægter	28.000	0	0	28.000
3 Kirkelige aktiviteter	-747.025	0	0	-747.025
Udgifter, løn	611.825	0	0	611.825
Udgifter, Øvrige	135.200	0	0	135.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.337.385	0	0	-1.337.385
Udgifter, løn	1.278.229	0	0	1.278.229
Udgifter, Øvrige	366.800	0	0	366.800
Indtægter	307.644	0	0	307.644
5 Præstebolig mv.	95.679	0	0	95.679
Udgifter, løn	43.455	0	0	43.455
Udgifter, Øvrige	158.730	0	0	158.730
Indtægter	297.864	0	0	297.864
6 Administration og fællesudgifter	-212.170	0	0	-212.170
Udgifter, løn	54.800	0	0	54.800
Udgifter, Øvrige	157.370	0	0	157.370
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.308	0	0	1.308
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.308	0	0	1.308
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.159.999	0	0	2.159.999
Total udgifter, øvrige	993.601	0	0	993.601
Total indtægter	3.153.600	0	0	3.153.600

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2.518.784	2.417.811	2.003.889,03	1.529.687,04	2.518.784	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	24.812,50	0,00	0	0	0
2.518.784	2.417.811	2.028.701,53	1.529.687,04	2.518.784	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-289.191	-299.007	-186.625,12	-172.914,93	28.000	-171.690	-145.501
-30.000	-38.000	-14.268,75	-14.049,08	0	0	-30.000
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
-319.191	-337.007	-200.893,87	-186.964,01	28.000	-171.690	-175.501

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-601.325	-550.679	-485.611,76	-408.567,76	0	-548.325	-53.000
-40.200	-45.200	-19.131,05	-29.057,40	0	-8.500	-31.700
-10.000	-31.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
-46.000	-47.000	-39.175,00	-34.447,50	0	-20.000	-26.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-31.000	-37.000	-33.668,95	-40.077,45	0	-25.000	-6.000
-14.000	-15.000	-2.520,10	0,00	0	-10.000	-4.000
-4.500	-3.500	-3.500,00	-3.500,00	0	0	-4.500
-747.025	-729.379	-583.606,86	-515.650,11	0	-611.825	-135.200

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.230.643	-1.019.367	-844.751,38	-736.741,20	297.644	-1.171.487	-356.800
-106.742	-98.323	-77.425,70	-75.799,33	10.000	-106.742	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.337.385	-1.117.690	-922.177,08	-812.540,53	307.644	-1.278.229	-366.800

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-70.115	-94.487	-90.453,83	-59.163,93	102.840	-43.455	-129.500
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
165.794	134.252	88.598,90	84.825,76	195.024	0	-29.230
0	0	0,00	0,00	0	0	0
95.679	39.765	-1.854,93	25.661,83	297.864	-43.455	-158.730

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-51.500	-133.000	-73.544,06	-58.748,10	0	0	-51.500
-100.327	-74.120	-38.944,56	-35.091,77	0	-52.800	-47.527
-19.500	-46.000	-8.854,21	-23.475,58	0	0	-19.500
-2.000	-12.200	0,00	0,00	0	-2.000	0
-12.000	-30.400	-48.935,38	-54.934,81	0	0	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-8.500	-825,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	-2.768,00	0,00	0	0	0
-21.843	-21.088	-14.647,90	-10.695,22	0	0	-21.843
-212.170	-325.308	-188.519,11	-182.945,48	0	-54.800	-157.370

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	-1,89	-15,75	0	0	0
0	500	591,14	75,52	0	0	0
1.308	1.308	976,20	976,20	1.308	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.583,69	-7.474,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.308	1.808	-8.018,24	-6.438,82	1.308	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift