

ÅRSBUDGET 2026

for Højst Sogns Menighedsråd

i Tønder Provsti

i Tønder Kommune

Myndighedskode 9058

CVR-nr. 66283313

Budget 2026 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 til den endelige aflevering af budget 2026.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget har godkendt flg. anlægsønsker for budget 2026:

Højst menighedsråd har fået forhåndsgodkendt følgende anlægsprojekter i 2026.

Midlerne er placeret i anlægspuljen i Tønder Provsti.

Midlerne udbetales, når projektet igangsættes/er gennemført.

- Afdrag på lån -anlæg	25.000 kr.
- Flisesti til kirken -anlæg	125.000 kr.
- Catmann maskine og løvsuger (billigere model)- anlæg	250.000 kr.
- Jordkasse -anlæg	15.000 kr.

I alt 365.000 + 50.000 kr.

- Afdrag på lån for renovering af kirke. Afdrag lyder på 50.000 kr.

- Jordkasse til begravelser

Kirkegården har en ældre model af en jordkasse. Den er både slidt og ikke længere god. Desuden er den meget uhåndterbar og tung. Menighedsrådet ønsker sig en ny og lettere model.

Der søges 15.000 kr.

- Flisesti til kirken

Der ønskes forbedret adgang til kirken i form af flisesti til kirkens indgang. Dette ønske kommer fra både menigheden med kørestole, men også fra bedemænd og gravere så det er lettere at køre med katafalk.

Der søges om 100.000 kr.

- Catmann og løvsuger

Menighedsrådet søgte i 2025 om el-drevet maskine og løvsuger. De fik og afslag og skulle have provstiets konsulent ud og se på maskinparken. Konsulenten har været forbi og anbefalet at de får en maskine og løvsuger på el. Derfor søges der om 390.000 kr.

Provstiudvalget har godkendt køb af maskine til et beløb af kr. 250.000

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget for 2026 er lavet på baggrund af provstiudvalgets udmelding, som er en generel fremskrivning af budget 2025 med 1,6 % på både lønomkostninger samt øvrige udgifter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	763.566	0	50.000	813.566
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	763.566	0	50.000	813.566
2 Kirkebygning og sognegård	-248.199	0	0	-248.199
Udgifter, løn	96.699	0		96.699
Udgifter, Øvrige	161.500	0	0	161.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-397.027	0	0	-397.027
Udgifter, løn	252.327	0		252.327
Udgifter, Øvrige	144.700	0	0	144.700
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-346.607	0	0	-346.607
Udgifter, løn	285.956	0		285.956
Udgifter, Øvrige	341.838	0	0	341.838
Indtægter	281.187	0	0	281.187
5 Præstebolig mv.	146.395	0	0	146.395
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	9.000	0	0	9.000
Indtægter	155.395	0	0	155.395
6 Administration og fællesudgifter	-148.324	0	0	-148.324
Udgifter, løn	42.000	0		42.000
Udgifter, Øvrige	106.324	0	0	106.324
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-179.804	0	0	-179.804
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	180.000	0	0	180.000
Indtægter	196	0	0	196
Resultat	-410.000	0	50.000	-360.000
Total udgifter, løn	676.982	0		676.982
Total udgifter, øvrige	943.362	0	0	943.362
Total indtægter	1.210.344	0	50.000	1.260.344

Forbrug af frie midler	410.000	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			50.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	410.000	0	-50.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
763.566	829.148	997.090,92	1.011.864,96	763.566	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
763.566	829.148	997.090,92	1.011.864,96	763.566	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
-221.699	-145.500	-115.895,39	-102.342,60	10.000	-96.699	-135.000
-26.500	-27.400	-19.900,08	-30.238,48	0	0	-26.500
0	0	-20.000,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-248.199	-172.900	-155.795,47	-132.581,08	10.000	-96.699	-161.500

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 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
-208.827	-186.806	-92.142,02	-84.561,20	0	-192.327	-16.500
-18.350	-20.550	-7.337,18	-8.584,58	0	0	-18.350
-84.300	-42.740	-13.012,20	-22.592,60	0	-30.000	-54.300
-50.000	-40.000	-27.466,27	-18.973,19	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-18.500	-701,73	-1.030,30	0	-15.000	-2.500
-17.500	-30.774	0,00	-352,00	0	-15.000	-2.500
-550	-550	0,00	-500,00	0	0	-550
-397.027	-339.920	-140.659,40	-136.593,87	0	-252.327	-144.700

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
-327.267	-533.606	-390.031,67	-479.040,03	271.187	-266.616	-331.838
-19.340	-1.500	-7.970,00	-2.092,48	10.000	-19.340	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-346.607	-535.106	-398.001,67	-481.132,51	281.187	-285.956	-341.838

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
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
146.395	141.695	148.493,17	146.849,44	155.395	0	-9.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
146.395	141.695	148.493,17	146.849,44	155.395	0	-9.000

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-41.500	-42.581	-14.749,27	-37.864,85	0	0	-41.500
-30.500	-27.860	-26.118,03	-19.211,50	0	-10.500	-20.000
-18.300	-18.688	-12.024,31	-12.619,69	0	-10.500	-7.800
-10.500	-11.360	-9.068,00	-10.830,64	0	-10.500	0
-18.500	-18.860	-22.281,16	-21.215,24	0	-10.500	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.003	-23.065	0,00	0,00	0	0	-18.003
0	0	-2.878,15	0,00	0	0	0
-11.021	-10.699	-10.846,95	-7.968,15	0	0	-11.021
-148.324	-153.113	-97.965,87	-109.710,07	0	-42.000	-106.324

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
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,24	-128,25	0	0	0
0	0	2.286,04	0,00	0	0	0
196	196	195,52	195,52	196	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.633,96	2.125,87	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.804	196	5.115,28	2.193,14	196	0	-180.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
50.000	50.000		0
50.000	50.000		0