

Bestyrelsens forslag til budget 2026 - punkt 5.2

	A	B	C	D	E	F	
		REGNSKAB	REGNSKAB	Budget	Forventning	Forslag til budget	
Linje		2023	2024	2025	2025	2026	Linje
	UDENFOR SYDSLESVIG						
1	Tilskud på finansloven	12.700.000	13.500.000	14.200.000	14.400.000	14.750.000	1
1a	Særligt tilskud finanslov 2023+24	5.000.000	5.000.000				
2	Legater/Fonde, drift	5.265.303	3.748.541	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2
3	Legater/Fonde, projektudgifter				2.000.000		3
5	Tips og Lotto, uddelingsmidler	200.873	174.600	175.000	175.000	175.000	5
6	Særlige gaver, præsteløn	2.300.000	2.100.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	6
7	Stiftsbest., kredse, basarer mv.	700	800				7
8	Medlemmer, private	80.900	79.900	80.000	75.000	75.000	8
9	Private gaver, ikke brevkampagner	437.840	354.787	435.000	350.000	350.000	9
10	Fundraising, øvrig, inkl gavebreve	6.078	5.563	5.000	5.000	5.000	10
11	Indsamling via breve	272.080	265.858	300.000	250.000	250.000	11
12	Kirkeindsamling, kollekt	162.163	143.931	175.000	140.000	140.000	12
13	Sognes kontingent	1.203.950	1.197.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	13
14	Sognes gaver		4.443		5.177		14
15	Varesalg og frimærker	1.995	8.055	2.000	2.000	1.000	15
16	Momskompensation	86.557	72.060	100.000	70.000	70.000	16
15	Diverse indtægter						15
19	Indtægter udover finansloven i alt	15.274.402	13.155.538	6.672.000	8.572.177	6.566.000	19
20	Udgifter ved kirkerne uden DKS						20
21	Sømandskirker		4.216.573	4.260.612	4.260.612	3.907.400	21
24	Storbykirker		7.116.348	6.589.753	6.589.753	6.927.500	24
25	Emigrantkirker, Canada		34.099	125.000	125.000	125.000	25
26	Emigrantkirker, Argentina		171.414	160.000	160.000	160.000	26
27	Besøgsmenigheder		53.986	100.000	100.000	100.000	27
28	Flytninger, præstekjoler, skolepenge			750.000	750.000	750.000	28
29	Konvent brutto			125.000	125.000	125.000	29
30	Præsteuddannelse						30
31	Udgifter ved kirkerne uden DKS i alt	13.264.845	11.592.420	12.110.364	12.110.364	12.094.900	31
35	Lønninger, pension mv i Danmark + fælles	5.311.616	5.820.129	5.985.000	6.100.000	6.400.000	35
32	Regulering af feriepenge / andet fælles	-37.966					32
37	Personaleomkostning i alt	5.273.650	5.820.129	5.985.000	6.100.000	6.400.000	37
	Projektarbejde, indtægt og udgift	86.898	4.401.121		2.000.000		
	Henlæggelser af bevillinger		1.223.939				
43	Hjemmearbejdet	24.282	21.145	26.000	26.000	27.000	43
44	Rejser, kørsel, møder	324.698	316.363	375.000	375.000	390.000	44
45	Porto, telefon, kontorhold, IT	392.347	457.085	420.000	420.000	435.000	45
46	Fundraising	205.626	200.066	200.000	200.000	210.000	46
47	Annoncer, abonnementer inkl ICMA	115.591	131.110	125.000	125.000	135.000	47
48	Forsikring	49.212	58.495	80.000	65.000	75.000	48
49	Revision	294.906	226.918	195.000	220.000	230.000	49
50	Juridisk assistance / konsulent	75.219	41.799	75.000	75.000	80.000	50
51	Oplysningsarbejde	65.876	58.117	100.000	200.000	110.000	51
52	Hjemmeside / platform for kirkerne	215.460	199.845	240.000	210.000	220.000	52
53	Diverse	-1.822	-180				53
59	Landsmøde	277.615	456.576	300.000	300.000	450.000	59
60	Administration, rejser, landsmøde i alt	2.125.909	7.792.399	2.136.000	4.216.000	2.362.000	60
61	Foreningens blad	190.057	204.327	240.000	240.000	250.000	61
62	Ejendomsudgifter	340.423	404.348	350.000	350.000	375.000	62
	Provstebolig	158.735	253.960	225.000	260.000	270.000	
63	Renter og gebyrer	-30.006	-157.073	-50.000	-125.000	-125.000	63
70	Samlede udgifter, Danmark	8.058.767	14.318.089	8.886.000	11.041.000	9.532.000	70
71	Afskrivning, ejendom og inventar i alt	370.591	396.868	400.000	400.000	410.000	71
91	DRIFTSRESULTAT	6.280.199	348.161	-524.364	-579.187	-720.900	91
92	Arveindtægt	100.000	50.000		1.750.000		92
95	Tilgodehavender nedskrives	-261.784	-432.755	-275.000	-425.000	-425.000	95
95	Generelt tilskud hensat	-5.000.000					95
99	REGNSKABSRESULTAT	1.118.414	-34.593	-799.364	745.813	-1.145.900	99