

Bestyrelsens forslag til budget 2027 - Punkt 5.

A		D	E		
		REGNSKAB	Budget	Budget	
Linje		2025	2026	2027	Linje
	UDENFOR SYDSLESVIG				
1	Tilskud på finansloven	14.400.000	14.750.000	15.000.000	1
1a	Særligt tilskud finanslov 2023+24				
2	Legater/Fonde, drift	4.273.766	2.200.000	2.200.000	2
3	Legater/Fonde, projektudgifter	34.815			3
5	Tips og Lotto, uddelingsmidler	144.499	175.000	150.000	5
6	Særlige gaver, præsteløn	2.100.000	2.100.000	2.100.000	6
7	Stiftsbest., kredse, basarer mv.				7
8	Medlemmer, private	78.800	75.000	75.000	8
9	Private gaver, ikke brevkampagner	355.769	350.000	350.000	9
10	Fundraising, øvrig, inkl gavebreve	2.959	5.000	5.000	10
11	Indsamling via breve	187.953	250.000	200.000	11
12	Kirkeindsamling, kollekt	191.553	140.000	150.000	12
13	Sognes kontingent	1.188.624	1.200.000	1.100.000	13
14	Sognes gaver	5.678			14
15	Varesalg og frimærker	5.819	1.000	1.000	15
16	Momskompensation	114.781	70.000	125.000	16
15	Diverse indtægter				15
19	Indtægter udover finansloven i alt	8.685.016	6.566.000	6.456.000	19
20	Udgifter ved kirkerne uden DKS				20
21	Sømandskirker	3.509.888	3.907.400	4.210.000	21
24	Storbykirker	6.638.273	6.927.500	7.180.000	24
25	Emigrantkirker, Canada	133.862	125.000	125.000	25
26	Emigrantkirker, Argentina	160.000	160.000	160.000	26
27	Besøgsmenigheder	90.287	100.000	100.000	27
28	Flytninger, præstekjoler, skolepenge		750.000	750.000	28
30	Præsteuddannelse (konvent)	470.246	125.000	300.000	30
31	Udgifter ved kirkerne uden DKS i alt	11.002.556	12.094.900	12.825.000	31
35	Lønninger, pension mv i Danmark + fælles	6.238.015	6.400.000	6.400.000	35
32	Regulering af feriepenge / andet fælles				32
37	Personaleomkostning i alt	6.238.015	6.400.000	6.400.000	37
41	Projektarbejde, indtægt og udgift	4.973.982			41
42	Henlæggelser af bevillinger	-2.951.965			42
43	Hjemmearbejdet	-	27.000		43
44	Rejser, kørsel, møder	348.475	390.000	400.000	44
45	Porto, telefon, kontorhold, IT	472.496	435.000	450.000	45
46	Fundraising	196.978	210.000	210.000	46
47	Annoncer, abonnementer inkl ICMA	153.487	135.000	150.000	47
48	Forsikring	78.258	75.000	90.000	48
49	Revision	259.625	230.000	250.000	49
50	Juridisk assistance / konsulent	152.891	80.000	100.000	50
51	Oplysningsarbejde	248.106	110.000	150.000	51
52	Hjemmeside / platform for kirkerne	198.975	220.000	200.000	52
53	Diverse	-990			53
59	Landsmøde	264.332	450.000	450.000	59
60	Administration, rejser, landsmøde i alt	4.394.650	2.362.000	2.450.000	60
61	Ekstern kommunikationsbureau (Bladet kom hjem)	243.107	250.000	360.000	61
62	Ejendomsudgifter	809.957	375.000	400.000	62
63	Provstebolig	283.802	270.000	-70.000	
65	Renter og gebyrer	17.546	-125.000	120.000	63
70	Samlede udgifter, Danmark	11.987.077	9.532.000	9.660.000	70
71	Afskrivning, ejendom og inventar i alt	1.024.002	410.000	450.000	71
91	DRIFTSRESULTAT	-928.619	-720.900	-1.479.000	91
92	Arveindtægt	1.774.816		-	92
95	Tilgodehavender nedskrives	-379.492	-425.000	-400.000	95
95	Generelt tilskud hensat				95
99	REGNSKABSRRESULTAT	466.705	-1.145.900	-1.879.000	99