

ÅRSBUDGET 2025

for Ulse-Vester Egede-Øster Egede Sognes Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Faxe Kommune

Myndighedskode 7532

CVR-nr. 67627512

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

- Sammen vil vi skabe gode muligheder for et nutidigt møde møde med kristen tro og fortælling.
- Sørge for at kirken fremstår i god og vedligeholdt stand
- Sørge for at være kirke for forskellige målgrupper med koncerter, foredrag og sang.
- Sørge for at være en god og attraktiv arbejdsplads for de ansatte

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil fortsætte arbejdet med at gøre vores tre kirker klar til fremtidens behov og gøre brug af kirkernes rum på ny måde, hvortil de også i fremtiden vil skabe glæde og gavn for menigheden.

Særligt fokus vil der være på Vester Egede kirke - med ønske om at sikre dennes fremtid i forhold til menighedens og det øvrige pastorats behov.

Supplerende forklaringer til budgettet

IT- og lønomkostninger vedr. Regnskabskontoret er budgetlagt under formål 6410 og refunderes af Provstiet 1:1

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.611.000	0	0	2.611.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.611.000	0	0	2.611.000
2 Kirkebygning og sognegård	-372.595	0	0	-372.595
Udgifter, løn	81.791	0	0	81.791
Udgifter, Øvrige	290.804	0	0	290.804
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-267.211	0	0	-267.211
Udgifter, løn	181.111	0	0	181.111
Udgifter, Øvrige	86.100	0	0	86.100
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.566.572	0	0	-1.566.572
Udgifter, løn	1.378.936	0	0	1.378.936
Udgifter, Øvrige	302.336	0	0	302.336
Indtægter	114.700	0	0	114.700
5 Præstebolig mv.	28.706	0	0	28.706
Udgifter, løn	26.094	0	0	26.094
Udgifter, Øvrige	79.000	0	0	79.000
Indtægter	133.800	0	0	133.800
6 Administration og fællesudgifter	-434.865	0	0	-434.865
Udgifter, løn	-21.015	0	0	-21.015
Udgifter, Øvrige	455.880	0	0	455.880
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.537	0	0	1.537
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.537	0	0	1.537
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.646.917	0	0	1.646.917
Total udgifter, øvrige	1.214.120	0	0	1.214.120
Total indtægter	2.861.037	0	0	2.861.037

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opspart 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
2.611.000	2.405.573	1.809.048,00	1.665.948,00	2.611.000	0	0
0	0	0,00	10.000,00	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
2.611.000	2.405.573	1.809.048,00	1.675.948,00	2.611.000	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	-54.298,68	-41.804,99	0	0	0
-342.595	-267.438	-253.732,91	-247.253,94	0	-81.791	-260.804
-30.000	-35.000	-4.029,93	-34.701,67	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
-372.595	-302.438	-312.061,52	-323.760,60	0	-81.791	-290.804

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
-1.000	0	-1.080,00	0,00	0	0	-1.000
-142.211	-217.789	-408.506,16	-238.539,66	0	-116.111	-26.100
0	0	-116,75	0,00	0	0	0
-12.000	-12.000	-4.946,75	-808,00	0	0	-12.000
-47.000	-40.000	-41.644,08	-40.628,38	0	0	-47.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-33.500	0,00	-35.774,00	0	-30.000	0
-35.000	-35.000	-100,00	-8.500,00	0	-35.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-267.211	-338.289	-456.393,74	-324.250,04	0	-181.111	-86.100

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
-1.532.178	-1.372.808	-466.311,67	-720.766,82	114.700	-1.352.842	-294.036
-34.394	-32.340	-41.736,22	-39.691,51	0	-26.094	-8.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.566.572	-1.405.148	-508.047,89	-760.458,33	114.700	-1.378.936	-302.336

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
3.706	14.996	-13.771,95	-58.389,67	106.800	-26.094	-77.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
25.000	25.000	27.000,00	25.029,08	27.000	0	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
28.706	39.996	13.228,05	-33.360,59	133.800	-26.094	-79.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-33.200	-36.311	-25.900,95	-33.104,55	0	0	-33.200
-65.672	-63.481	-58.471,80	-43.915,06	0	-21.998	-43.674
-58.990	-69.548	-56.042,74	-62.639,77	0	-5.238	-53.752
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-181.492	-146.094	-8.881,99	-9.056,60	0	104.762	-286.254
-8.477	-8.211	-7.967,67	-7.941,95	0	-8.477	0
-48.034	-46.530	-45.150,64	-45.004,82	0	-48.034	0
-24.000	-13.700	11.687,96	-800,00	0	0	-24.000
0	0	0,00	-2.280,00	0	0	0
-15.000	-15.356	-11.211,32	-12.301,66	0	0	-15.000
-434.865	-399.231	-201.939,15	-217.044,41	0	21.015	-455.880

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.I (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	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000	-2,38	-1.228,05	0	0	0
0	0	0,00	202,65	0	0	0
1.537	1.537	0,00	768,74	1.537	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-647,09	-1.685,02	0	0	0
0	0	0,00	-457,26	0	0	0
1.537	-463	-649,47	-2.398,94	1.537	0	0

Formål**Projektbevilling**Projektbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål**Anlægsbevilling**Anlægsbevilling
I alt

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
180.903	0	0	180.903	180.903	0	0	180.903
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	94.026	0		94.026

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	94.026	0		94.026

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
			2027	2028	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2025

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Solist	100	20	30.000	36
			20	30.000	
46669	Kirkevæрге	67	39	3.509	21
		33	19	1.728	40
			58	5.237	
Ikke angivet	Solist	100	20	35.000	37
			20	35.000	
153035	Kirkekasserer	100	0	5.238	64
			0	5.238	
117471	Kontaktperson	100	96	5.238	62
			96	5.238	
49084	Graver	15	289	78.282	21
		15	289	78.282	31
		60	1.154	313.130	40
		5	96	26.094	41
		5	96	26.094	51
			1.924	521.882	
159122	Gravermedhjælp	5	96	17.200	31
		95	1.828	326.805	40
			1.924	344.005	
117472	Formand	100	135	21.998	61
			135	21.998	
Ikke angivet	Kordegner	100	4.524	-110.000	64
			4.524	-110.000	
88392	Gravermedhjælp	100	1.443	319.237	40
			1.443	319.237	
59961	Gravermedhjælp	5	78	20.629	31
		95	1.482	391.942	40
			1.560	412.571	
57185	Præstesekretær	15	47	8.477	65
		85	265	48.034	66
			312	56.511	
			12.016	1.646.917	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	81.791
I alt	81.791

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	116.111
36 Kirkekoncerter	30.000
37 Foredrags- og mødevirksomhed	35.000
I alt	181.111

4 Kirkegård

40 Kirkegården	1.352.842
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	26.094
I alt	1.378.936

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	26.094
I alt	26.094

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	21.998
62 Personale	5.238
64 Økonomi	-104.762
65 Personregistrering - civil	8.477
66 Personregistrering - kirkelig	48.034
I alt	-21.015
Total	1.646.917

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

