

ÅRSBUDGET 2025

for Ejby Sogns Menighedsråd

i Køge Provsti

i Køge Kommune

Myndighedskode 7216

CVR-nr. 21406619

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for valgperioden, der indgår i dette års budget

Vi ønsker en rummelig kirke med aktiviteter for alle aldersgrupper:

Babysalmesang

Børnesalmesang

Minikonfirmander

Undervisning og aktiviteter for Konfirmander

Gudstjenester for familier ("Pizza gudstjenester")

Samarbejde med spejderne og andre almennyttige foreninger i Ejby

Styrke kirken som vores fælles åndelige frirum

Skabe bro mellem kirke, tro og de mennesker der har brug for sjælesorg og/eller er åndeligt søgende

Foredrag og koncerter

God musik og sang ved gudstjenester, - i højtider suppleret med musikere udefra

Gudstjenester på ældrecenter

Særligt tilrettelagte gudstjenester med udnyttelse af Sognehaven

Særlige indsatsområder

At have en velplejet kirkegård

Kalkning af kirken

Planlægge / opstarte renovering af Sognegård

At sørge for god vedligeholdelse af kirkens bygninger herunder specielt udbedring af skaderne på port / murværk

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.848.285	0	340.000	3.188.285
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.848.285	0	340.000	3.188.285
2 Kirkebygning og sognegård	-469.595	0	-340.000	-809.595
Udgifter, løn	99.595	0		99.595
Udgifter, Øvrige	370.000	0	340.000	710.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.201.193	0	0	-1.201.193
Udgifter, løn	923.693	0		923.693
Udgifter, Øvrige	277.500	0	0	277.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-779.666	0	0	-779.666
Udgifter, løn	678.008	0		678.008
Udgifter, Øvrige	334.200	0	0	334.200
Indtægter	232.542	0	0	232.542
5 Præstebolig mv.	-66.113	0	0	-66.113
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	195.113	0	0	195.113
Indtægter	129.000	0	0	129.000
6 Administration og fællesudgifter	-484.494	0	0	-484.494
Udgifter, løn	44.195	0		44.195
Udgifter, Øvrige	440.299	0	0	440.299
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-405	0	0	-405
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2.500	0	0	2.500
Indtægter	2.095	0	0	2.095
Resultat	-153.181	0	0	-153.181
Total udgifter, løn	1.745.491	0		1.745.491
Total udgifter, øvrige	1.619.612	0	340.000	1.959.612
Total indtægter	3.211.922	0	340.000	3.551.922

Forbrug af frie midler	153.181	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	153.181	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
2.848.285	2.852.884	2.796.944,96	3.118.860,96	2.848.285	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
2.848.285	2.852.884	2.796.944,96	3.118.860,96	2.848.285	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	0,00	-2.726,21	0	0	0
-145.818	-133.000	-145.529,08	-233.262,19	0	-46.818	-99.000
-37.000	-40.000	-46.489,03	-15.054,38	0	0	-37.000
-249.777	-252.000	-237.562,32	-83.394,03	0	-52.777	-197.000
-37.000	-47.000	0,00	0,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-469.595	-472.000	-429.580,43	-334.436,81	0	-99.595	-370.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-824.937	-676.338	-568.185,94	-596.984,26	0	-723.437	-101.500
-121.500	-120.000	-65.730,01	-117.343,52	0	-45.000	-76.500
0	0	0,00	-10.578,00	0	0	0
-83.000	-125.000	-84.523,47	-120.669,35	0	0	-83.000
-60.468	-41.500	-8.170,95	-44.328,75	0	-56.468	-4.000
-82.500	-36.500	-15.411,40	-58.952,43	0	-75.000	-7.500
-28.788	-35.000	-3.377,05	-107.738,34	0	-23.788	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.201.193	-1.034.338	-745.398,82	-1.056.594,65	0	-923.693	-277.500

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
-764.666	-722.140	-545.263,28	-677.181,76	227.542	-678.008	-314.200
-15.000	-25.000	-5.994,05	-17.838,66	5.000	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-779.666	-747.140	-551.257,33	-695.020,42	232.542	-678.008	-334.200

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.586,33	-229.013,49	0	0	0
0	0	-46.433,16	-77.860,89	0	0	0
-77.800	-53.000	-507.240,68	-59.899,37	112.000	0	-189.800
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
11.687	7.000	255,49	12.000,00	17.000	0	-5.313
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-66.113	-46.000	-555.004,68	-354.773,75	129.000	0	-195.113

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.998	-74.000	-168.826,96	-172.044,12	0	0	-83.998
-92.093	-140.000	-75.293,29	-125.864,96	0	-23.593	-68.500
-58.706	-45.000	-31.999,76	-45.844,01	0	-16.206	-42.500
0	0	0,00	-2.832,54	0	0	0
-89.146	-130.000	-102.139,88	-117.006,36	0	-4.396	-84.750
-40.000	-35.000	-41.568,00	-16.250,00	0	0	-40.000
-40.000	-35.000	-41.568,00	-32.500,00	0	0	-40.000
-25.000	-33.000	-2.145,00	-300,00	0	0	-25.000
-5.000	-10.000	-1.716,34	0,00	0	0	-5.000
-50.551	-50.000	-36.281,22	-43.807,80	0	0	-50.551
-484.494	-552.000	-501.538,45	-556.449,79	0	-44.195	-440.299

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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 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
-2.500	-2.500	0,00	-2.975,71	0	0	-2.500
1.000	0	0,00	0,00	1.000	0	0
1.095	1.094	1.095,00	547,50	1.095	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.515,92	1.496,63	0	0	0
0	0	0,00	-43.573,84	0	0	0
-405	-1.406	-1.420,92	-44.505,42	2.095	0	-2.500

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
340.000	340.000		0
-340.000	0		-340.000
0	340.000		-340.000