

ÅRSBUDGET 2025

for Skælskør-Eggeslevmagle Sognes Menighedsråd

i Slagelse Provsti

i Slagelse Kommune

Myndighedskode 7308

CVR-nr. 34677883

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2025 – Målsætninger

Medarbejderstab: Vi har haft en del personaleafgang i 2024 og budgetterer med, at vi er oppe på fuld antal medarbejderne primo 2025, som beskrevet i den nye strukturplan vedtaget på MR april 2024. Rekrutteringen vil foregå i anden halvår 2024.

Aktiviteter: Fastholdes og fremskrives på samme niveau som foregående år.

Drift: Fastholdes og fremskrives på samme niveau som foregående år.

Kirkegård: Drift - fastholdes og fremskrives på samme niveau som foregående år

Bygninger: Der er et stort efterslæb af manglende vedligehold jf. synsrapporterne. Alle opgaver under kr. 25.000 prioriteres og finansieres over driften. Også jf. synsrapporterne er der kommet nogle nye anlæg /projekter som er ved at nå et kritisk vedligeholdelsesniveau og derfor planlægges udført i 2025.

Budget 2025 – Særlige indsatsområder

Da menighedsrådet har haft det svært i 2024 med MR-arbejdet, ønskes det prioriteret, at det nyvalgte menighedsråd starter det nye år med at deltage i et samarbejds- og visionsseminar specielt for Skælskør – Eggeslevmagle MR og efterfølgende et samarbejds- og visionsseminar med medarbejderstaben.

Budget 2025 – Supplerende forklaringer

Ingen

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.692.425	400.000	929.750	8.022.175
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.692.425	400.000	929.750	8.022.175
2 Kirkebygning og sognegård	-743.401	0	-225.000	-968.401
Udgifter, løn	20.300	0	0	20.300
Udgifter, Øvrige	723.101	0	225.000	948.101
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.622.001	0	0	-2.622.001
Udgifter, løn	2.382.051	0	0	2.382.051
Udgifter, Øvrige	239.950	0	0	239.950
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.245.182	-400.000	-250.000	-2.895.182
Udgifter, løn	2.356.153	0	0	2.356.153
Udgifter, Øvrige	585.300	400.000	250.000	1.235.300
Indtægter	696.271	0	0	696.271
5 Præstebolig mv.	220.000	0	0	220.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	261.300	0	0	261.300
Indtægter	481.300	0	0	481.300
6 Administration og fællesudgifter	-1.230.674	0	0	-1.230.674
Udgifter, løn	698.507	0	0	698.507
Udgifter, Øvrige	532.167	0	0	532.167
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-71.167	0	0	-71.167
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	71.167	0	0	71.167
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	454.750	454.750
Total udgifter, løn	5.457.011	0	0	5.457.011
Total udgifter, øvrige	2.412.985	400.000	475.000	3.287.985
Total indtægter	7.869.996	400.000	929.750	9.199.746

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			454.750
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-454.750

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, øvrig drift
6.692.425	6.289.010	6.178.490,00	6.025.540,00	6.692.425	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
6.692.425	6.289.010	6.178.490,00	6.025.540,00	6.692.425	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, øvrig drift
0	0	-238,00	0,00	0	0	0
-454.001	-639.101	-599.669,95	-927.935,39	0	0	-454.001
-73.500	-76.000	-55.921,95	-33.542,01	0	0	-73.500
-195.600	-703.361	-880.513,21	-840.546,22	0	0	-195.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.300	-20.300	-34.162,50	-41.568,75	0	-20.300	0
-743.401	-1.438.762	-1.570.505,61	-1.843.592,37	0	-20.300	-723.101

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, øvrig drift
0	0	-29.306,36	0,00	0	0	0
-2.080.551	-877.698	-1.177.786,57	-932.507,17	0	-2.022.051	-58.500
-28.050	-246.018	-130.638,21	-154.772,64	0	0	-28.050
-3.900	-9.500	-6.388,01	-23.965,41	0	0	-3.900
-90.000	-79.891	-195.077,80	-241.314,05	0	0	-90.000
-240.500	-492.525	-101.203,80	-189.059,79	0	-225.000	-15.500
-114.000	-252.844	-245.402,73	-142.286,96	0	-95.000	-19.000
-65.000	-87.975	-26.343,60	-13.949,12	0	-40.000	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.622.001	-2.046.451	-1.912.147,08	-1.697.855,14	0	-2.382.051	-239.950

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, øvrig drift
-2.292.482	-1.790.227	-1.946.533,83	-1.747.466,16	648.971	-2.356.153	-585.300
47.300	-46.865	-2.586,10	-25.571,51	47.300	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-17.761,14	0,00	0	0	0
-2.245.182	-1.837.092	-1.966.881,07	-1.773.037,67	696.271	-2.356.153	-585.300

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.100	-19.208	-122.812,41	-65.732,93	88.200	0	-80.100	
-48.000	-43.300	-48.613,57	2.107,57	86.100	0	-134.100	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
205.000	205.000	256.250,00	205.000,00	205.000	0	0	0
54.900	48.000	66.381,19	15.907,60	102.000	0	-47.100	
	220.000	190.492	151.205,21	157.282,24	481.300	0	-261.300

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-259.400	-197.000	-193.152,77	-344.254,14	0	0	-259.400	
-95.913	-155.527	-89.741,44	-120.281,90	0	-29.532	-66.381	
-122.638	-122.200	-2.702,02	-71.303,04	0	-23.112	-99.526	
-34.536	-32.600	-28.998,93	-27.955,20	0	-30.936	-3.600	
-162.068	-501.092	-227.124,44	-131.462,72	0	-145.068	-17.000	
-469.859	-38.688	-15.248,87	-147.192,52	0	-469.859	0	
0	0	-395.889,94	-302.796,27	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0	0
-86.260	-60.100	-82.982,06	-42.059,22	0	0	-86.260	
	-1.230.674	-1.132.207	-1.035.840,47	-1.187.305,01	0	-698.507	-532.167

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2025 heraf --		
	2025	2024	2023	2022	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-71.167	0	-4.553,56	-10.625,00	0	0	0	-71.167
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	-24.990	-387,46	-12.703,28	0	0	0	0
0	0	278,01	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	2.123,04	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
0	0	3.213,78	0,00	0	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0	0
	-71.167	-24.990	-1.449,23	-21.205,24	0	0	-71.167

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
400.000	400.000	0	0
-400.000	0	0	-400.000
0	400.000	0	-400.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
929.750	929.750		0
-75.000	0		-75.000
-150.000	0		-150.000
-250.000	0		-250.000
454.750	929.750		-475.000