

ÅRSBUDGET 2025

for Mern-Øster Egesborg Sogns Menighedsråd

i Stege-Vordingborg Provsti

i Vordingborg Kommune

Myndighedskode 7480

CVR-nr. 38206184

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Vision;

Vi vil være en af flere lokalt forankrede grundpiller i lokalsamfundet, som understøtter og udvikler menneskenes samhørighed og livsglæde i et udfordret udkantsområde.

Vi vil bibringe en relevant ramme af kulturelle og åndelige tilbud med rod i folkekirkens værdigrundlag, den evangelisk-lutherske folkekirke, med fokus på oplysning og inddragelse af alle.

Vores 4 fokusområder til at arbejde med vores vision er:

1. Kommunikation
2. Fællesskab
3. Tro i øjenhøjde
4. Ansvarlig drift

Supplerende forklaringer til budgettet

Kirkegården holdes af en graver og 3 gravermedhjælpere. Den interne fordeling af løn er tilpasset i forhold til realiseret forbrug i 2023.

Der er fastansat kirkesanger og timer til fast organist er justeret i forhold til forventet tjenester. Der indkaldes vikarer efter behov.

Lønningerne er budgetteret den gennemsnitlige lønstigning på 8,8% i forhold til marts 2024 niveau.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.550.600	4.160.000	0	6.710.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.550.600	4.160.000	0	6.710.600
2 Kirkebygning og sognegård	-349.012	-160.000	0	-509.012
Udgifter, løn	72.309	0		72.309
Udgifter, Øvrige	276.703	160.000	0	436.703
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-702.005	0	0	-702.005
Udgifter, løn	597.193	0		597.193
Udgifter, Øvrige	104.812	0	0	104.812
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-750.612	-200.000	0	-950.612
Udgifter, løn	899.879	0		899.879
Udgifter, Øvrige	176.500	200.000	0	376.500
Indtægter	325.767	0	0	325.767
5 Præstebolig mv.	-23.106	-3.800.000	150.000	-3.673.106
Udgifter, løn	23.606	0		23.606
Udgifter, Øvrige	314.800	3.800.000	0	4.114.800
Indtægter	315.300	0	150.000	465.300
6 Administration og fællesudgifter	-740.896	0	0	-740.896
Udgifter, løn	646.436	0		646.436
Udgifter, Øvrige	94.460	0	0	94.460
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.031	0	0	15.031
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.031	0	0	15.031
Resultat	0	0	150.000	150.000
Total udgifter, løn	2.239.423	0		2.239.423
Total udgifter, øvrige	967.275	4.160.000	0	5.127.275
Total indtægter	3.206.698	4.160.000	150.000	7.516.698

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
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			150.000
Balanceposter i alt	0	0	-150.000

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
2.550.600	2.369.450	2.644.449,96	2.411.919,96	2.550.600	0	0
0	0	79.490,00	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
2.550.600	2.369.450	2.723.939,96	2.411.919,96	2.550.600	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	0,00	0	0	0
-271.310	-260.052	-279.708,42	-432.681,71	0	-42.491	-228.819
-39.000	-30.000	-27.608,62	-56.423,67	0	0	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.702	-27.840	0,00	0,00	0	-29.818	-8.884
-349.012	-317.892	-307.317,04	-489.105,38	0	-72.309	-276.703

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
-464.823	-449.837	-398.110,97	-460.870,45	0	-431.267	-33.556
0	0	0,00	-43.868,83	0	0	0
-10.000	0	-20.832,52	0,00	0	0	-10.000
-58.000	-53.000	-58.381,17	-51.529,70	0	0	-58.000
-124.938	-103.330	-148.892,23	-139.573,63	0	-124.582	-356
-23.572	-31.549	-22.259,28	-44.412,97	0	-20.672	-2.900
-20.672	-3.299	-2.525,63	-3.242,61	0	-20.672	0
0	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-702.005	-642.515	-652.501,80	-744.998,19	0	-597.193	-104.812

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
-724.448	-662.259	-730.067,83	-1.132.649,13	325.767	-885.715	-164.500
-26.164	-53.257	-56.342,73	-87.926,82	0	-14.164	-12.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.612	-715.516	-786.410,56	-1.220.575,95	325.767	-899.879	-176.500

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
-71.406	-69.407	-108.379,04	-40.000,90	102.000	-23.606	-149.800
-30.600	-30.890	-197.469,20	0,00	105.400	0	-136.000
0	0	-43.088,09	0,00	0	0	0
0	-4.550	-4.550,09	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
90.200	90.200	76.980,28	91.884,79	107.900	0	-17.700
-11.300	-11.300	-11.247,39	-11.255,39	0	0	-11.300
-23.106	-25.947	-287.753,53	40.628,50	315.300	-23.606	-314.800

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
-385.237	-350.054	-374.221,88	-291.186,26	0	-377.037	-8.200
-49.163	-48.000	-106.984,38	-45.897,86	0	-22.443	-26.720
-38.533	-30.700	-46.718,86	-31.814,31	0	-16.033	-22.500
-19.946	-18.440	-19.053,39	-2.107,80	0	-18.326	-1.620
-133.711	-124.697	-122.089,19	-119.747,38	0	-122.291	-11.420
-45.153	-41.360	-42.184,64	0,00	0	-45.153	0
-45.153	-41.360	-42.184,64	0,00	0	-45.153	0
-5.000	-5.000	-17.148,40	-30.910,42	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.000	-23.000	-18.787,36	-23.069,01	0	0	-19.000
-740.896	-682.611	-789.372,74	-544.733,04	0	-646.436	-94.460

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
0	0	-42,27	-12.023,71	0	0	0
0	0	12.736,26	0,00	0	0	0
15.031	15.031	15.030,74	15.030,74	15.031	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.333,74	-5.231,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.031	15.031	25.390,99	-2.224,05	15.031	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
52 Præstebolig 2
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.160.000	4.160.000	0	0
-160.000	0	0	-160.000
-200.000	0	0	-200.000
-3.800.000	0	0	-3.800.000
0	4.160.000	0	-4.160.000

Formål

Anlægsbevilling
54 Præstebolig 4
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
150.000	150.000		0
150.000	150.000		0