

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

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 vedligeholdet 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
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			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, øvrig 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, øvrig 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, øvrig 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, øvrig 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, øvrig 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, øvrig 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.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	-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, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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