

# ÅRSBUDGET 2025

for Endeslev Sogns Menighedsråd

i Tryggevælde Provsti

i Stevns Kommune

Myndighedskode 7546

CVR-nr. 42657913

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Vort mål er at fortsætte det høje aktivitetsniveau med henblik på at gøre vor kirke vedkommende for alle i sognet. Dog har børnefamilier og ældre særlig fokus. Desuden at fortsætte driften af minikonfirmander og arbejde for at genoptage børnekor, babysalmesang eller lignende aktiviteter.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Herudover ønsker vi at fremme samarbejdet med bylaug, forsamlingshus og idrætsforening. Siden 2016 har vi udsendt fælles velkomstbrochure med de lokale foreninger i sognet.

### Supplerende forklaringer til budgettet

Præstegårdens terrasse renoveres i 2025. Udgiften forventes dækket af eventuelle frie midler fra 2024. Det er et opmærksomhedspunkt, at vinduerne i præstegården skal udskiftes indenfor de kommende år.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>1.172.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.172.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.172.000	0	0	1.172.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-177.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-177.990</b>
Udgifter, løn	40.490	0	0	40.490
Udgifter, Øvrige	137.500	0	0	137.500
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-339.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-339.354</b>
Udgifter, løn	235.939	0	0	235.939
Udgifter, Øvrige	103.415	0	0	103.415
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-376.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376.123</b>
Udgifter, løn	348.677	0	0	348.677
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	77.554	0	0	77.554
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-51.494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.494</b>
Udgifter, løn	45.994	0	0	45.994
Udgifter, Øvrige	142.500	0	0	142.500
Indtægter	137.000	0	0	137.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-227.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-227.327</b>
Udgifter, løn	94.700	0	0	94.700
Udgifter, Øvrige	132.627	0	0	132.627
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	288	0	0	288
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	765.800	0	0	765.800
Total udgifter, øvrige	621.042	0	0	621.042
Total indtægter	1.386.842	0	0	1.386.842

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			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 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
1.172.000	1.084.547	1.072.047,00	742.355,04	1.172.000	0	0
0	0	45.712,50	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.172.000	1.084.547	1.117.759,50	742.355,04	1.172.000	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	0,00	0,00	0	0	0
-128.490	-105.225	-115.303,59	-186.941,03	0	-40.490	-88.000
-15.500	-15.500	-63.204,39	-29.340,32	0	0	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.000	-32.500	-44.281,39	-122.380,87	0	0	-34.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.990	-153.225	-222.789,37	-338.662,22	0	-40.490	-137.500

#### 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
-192.454	-180.310	-174.515,80	-160.050,70	0	-168.539	-23.915
-14.000	-14.000	-12.175,86	-5.371,35	0	0	-14.000
-34.000	-34.000	-27.095,75	-13.677,60	0	-17.000	-17.000
-33.200	-45.100	-19.416,49	-30.578,07	0	-3.200	-30.000
-16.200	-21.800	-15.534,50	-349,00	0	-12.200	-4.000
-26.000	-23.000	-16.717,76	-27.949,40	0	-20.000	-6.000
-23.000	-22.000	-16.669,95	-18.973,89	0	-15.000	-8.000
-500	-500	-500,00	-1.000,00	0	0	-500
-339.354	-340.710	-282.626,11	-257.950,01	0	-235.939	-103.415

#### 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
-366.123	-327.136	-377.462,20	-303.494,97	77.554	-348.677	-95.000
-10.000	-10.000	-4.060,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-376.123	-337.136	-381.522,20	-303.494,97	77.554	-348.677	-105.000

## 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
-77.494	-68.870	-147.004,35	-67.027,44	108.000	-45.994	-139.500
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
26.000	29.000	28.800,00	28.800,00	29.000	0	-3.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-51.494</b>	<b>-39.870</b>	<b>-118.204,35</b>	<b>-38.227,44</b>	<b>137.000</b>	<b>-45.994</b>	<b>-142.500</b>

#### 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
-34.100	-29.100	-45.785,15	-28.013,93	0	0	-34.100
-70.474	-68.200	-52.164,56	-45.657,90	0	-18.000	-52.474
-25.500	-26.400	-21.657,47	-19.897,24	0	-10.000	-15.500
-7.800	-7.600	-4.391,76	-4.308,42	0	-4.800	-3.000
-75.100	-68.100	-66.431,66	-65.032,24	0	-61.900	-13.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.300	-8.300	-540,00	-9.500,00	0	0	-8.300
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-6.053	-6.194	-4.401,92	-5.021,88	0	0	-6.053
<b>-227.327</b>	<b>-213.894</b>	<b>-195.372,52</b>	<b>-179.231,61</b>	<b>0</b>	<b>-94.700</b>	<b>-132.627</b>

#### 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	-233,94	-2.723,77	0	0	0
0	0	119,69	0,00	0	0	0
288	288	288,46	288,46	288	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	354,23	26,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>288</b>	<b>288</b>	<b>528,44</b>	<b>-2.408,36</b>	<b>288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

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

**Formål**Anlægsbevilling  
I alt**Anlægsbevilling**

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