

ÅRSBUDGET 2025

for Egense Sogns Menighedsråd

i Svendborg Provsti

i Svendborg Kommune

Myndighedskode 7681

CVR-nr. 21639214

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Egense Menighedsråd's kommentarer til endeligt budget 2025:

*Der var ønsket bevilling på fejlpostering (DrejØ) på 52.610,-.

*Der var ønsket bevilling på hjælp til Korrejse på 25.000,-.

*Der var ønsket bevilling på merudgift på Korskole på 37.000,-.

*Kirkegårdsvurdering har vist, at der er behov for 150 timer ekstra pr. år.

Der blev ønsket 30.000,- ekstra for at dække denne udgift.

Alle ønsker afvist af provstietudvalget.

*Graver er øget med et timetal på 5 timer pr. uge.

*Kordegner har fået varig lønstigning, såvel som et tillæg, der er bevilliget til og med juni 2025.

*Lønstigninger på 1,5 %.

Underskud på 190.965,- dkr. dækkes med frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.129.745	90.000	600.000	2.819.745
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.129.745	90.000	600.000	2.819.745
2 Kirkebygning og sognegård	-245.620	0	0	-245.620
Udgifter, løn	5.620	0		5.620
Udgifter, Øvrige	278.000	0	0	278.000
Indtægter	38.000	0	0	38.000
3 Kirkelige aktiviteter	-908.920	0	0	-908.920
Udgifter, løn	631.420	0		631.420
Udgifter, Øvrige	279.500	0	0	279.500
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-534.700	-90.000	0	-624.700
Udgifter, løn	537.300	0		537.300
Udgifter, Øvrige	128.000	90.000	0	218.000
Indtægter	130.600	0	0	130.600
5 Præstebolig mv.	36.000	0	0	36.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	18.000	0	0	18.000
Indtægter	54.000	0	0	54.000
6 Administration og fællesudgifter	-585.495	0	0	-585.495
Udgifter, løn	414.660	0		414.660
Udgifter, Øvrige	170.835	0	0	170.835
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-81.975	0	0	-81.975
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	83.125	0	0	83.125
Indtægter	1.150	0	0	1.150
Resultat	-190.965	0	600.000	409.035
Total udgifter, løn	1.589.000	0		1.589.000
Total udgifter, øvrige	957.460	90.000	0	1.047.460
Total indtægter	2.355.495	90.000	600.000	3.045.495

Forbrug af frie midler	190.965	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			600.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	190.965	0	-600.000

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, øvrig drift
2.129.745	2.188.370	1.919.162,04	1.907.859,00	2.129.745	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
2.129.745	2.188.370	1.919.162,04	1.907.859,00	2.129.745	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	0,00	0,00	0	0	0
-102.000	-85.000	-70.622,51	-97.621,18	0	0	-102.000
-35.620	-50.286	-21.034,48	-19.296,03	0	-5.620	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-108.000	-115.000	-81.937,55	-143.133,03	38.000	0	-146.000
-245.620	-250.286	-173.594,54	-260.050,24	38.000	-5.620	-278.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	-41.920,85	0	0	0
-366.052	-338.882	-325.470,98	-423.521,73	0	-315.052	-51.000
-89.200	-90.412	-56.804,79	-30.424,78	0	-24.200	-65.000
-60.998	-55.458	-40.227,40	-26.642,20	2.000	-28.998	-34.000
-143.120	-140.382	-90.750,35	-99.674,99	0	-49.620	-93.500
-182.570	-187.086	-229.667,82	-145.562,74	0	-161.070	-21.500
-50.980	-46.644	-65.377,07	-14.928,31	0	-42.480	-8.500
-16.000	-12.500	-23.630,42	-28.640,00	0	-10.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-908.920	-871.364	-831.928,83	-811.315,60	2.000	-631.420	-279.500

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, øvrig drift
-528.700	-523.599	-422.199,52	-460.240,32	130.600	-537.300	-122.000
-6.000	-4.000	-4.125,00	-685,32	0	0	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-534.700	-527.599	-426.324,52	-460.925,64	130.600	-537.300	-128.000

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
36.000	33.000	26.584,25	37.002,64	54.000	0	-18.000
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
0	0	0,00	2.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.000	33.000	26.584,25	39.002,64	54.000	0	-18.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-104.570	-80.465	-68.511,47	-37.464,98	0	-57.570	-47.000
-178.450	-114.275	-122.181,14	-111.285,04	0	-131.950	-46.500
-37.375	-38.572	-59.613,71	-6.367,32	0	-11.240	-26.135
0	-8.000	0,00	-1.762,64	0	0	0
-142.000	-138.000	-9.216,87	-60.694,25	0	-130.000	-12.000
-43.450	-38.275	50.314,61	-10.127,55	0	-41.950	-1.500
-43.450	-38.275	-132.792,17	-65.199,55	0	-41.950	-1.500
-4.000	-10.000	0,00	-1.300,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	-3.171,00	0	0	0
-32.200	-32.400	-23.202,06	-23.533,32	0	0	-32.200
-585.495	-498.262	-365.202,81	-320.905,65	0	-414.660	-170.835

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
-82.125	-75.000	-84.875,00	-72.613,43	0	0	-82.125
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-124,85	-1,80	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.150	1.141	1.140,82	1.140,82	1.150	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.145,18	-814,33	0	0	0
0	0	-348,00	-39.718,71	0	0	0
-81.975	-73.859	-83.061,85	-112.007,45	1.150	0	-83.125

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
90.000	90.000	0	0
-90.000	0	0	-90.000
0	90.000	0	-90.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
600.000	600.000		0
600.000	600.000		0