

ÅRSBUDGET 2025

for Kegnæs Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 8998

CVR-nr. 69389813

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kegnæs Menighedsråd ønsker at øge aktivitetsniveauet, gældende for både sogne-eftermiddage, kirkefrokoster, foredragsrækker, sangaftner, gudstjenester og kirkekoncerter.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Udgiften til kirkebladet er på nuværende tidspunkt ikke bekendt. Kegnæs Menighedsråd går ud fra, at Provstiet ser velvillig på at dække de kommende udgifter hertil. Driftsrammen er, i endelig ligning, hævet med kr. 28.000,00 til trykning af kirkebladet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	878.945	0	0	878.945
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	878.945	0	0	878.945
2 Kirkebygning og sognegård	-150.082	0	0	-150.082
Udgifter, løn	62.972	0	0	62.972
Udgifter, Øvrige	87.110	0	0	87.110
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-297.304	0	0	-297.304
Udgifter, løn	230.254	0	0	230.254
Udgifter, Øvrige	67.050	0	0	67.050
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-285.222	0	0	-285.222
Udgifter, løn	238.394	0	0	238.394
Udgifter, Øvrige	128.163	0	0	128.163
Indtægter	81.335	0	0	81.335
5 Præstebolig mv.	11.770	0	0	11.770
Udgifter, løn	44.980	0	0	44.980
Udgifter, Øvrige	101.250	0	0	101.250
Indtægter	158.000	0	0	158.000
6 Administration og fællesudgifter	-158.472	0	0	-158.472
Udgifter, løn	14.500	0	0	14.500
Udgifter, Øvrige	143.972	0	0	143.972
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	365	0	0	365
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	865	0	0	865
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	591.100	0	0	591.100
Total udgifter, øvrige	528.045	0	0	528.045
Total indtægter	1.119.145	0	0	1.119.145

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
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
878.945	812.733	802.576,00	693.993,00	878.945	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
878.945	812.733	802.576,00	693.993,00	878.945	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
-105.142	-101.464	-84.242,99	-122.708,83	0	-40.482	-64.660
-7.500	-6.000	-8.645,09	-14.981,00	0	0	-7.500
-37.440	-40.230	-48.340,43	-55.626,89	0	-22.490	-14.950
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-150.082	-147.694	-141.228,51	-193.316,72	0	-62.972	-87.110

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	0,00	0	0	0
-246.754	-243.338	-228.588,45	-212.409,52	0	-224.254	-22.500
-7.050	-50	-586,33	0,00	0	0	-7.050
-1.500	0	-1.737,30	0,00	0	0	-1.500
-30.500	-2.500	-1.596,25	-260,00	0	0	-30.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-5.000	-4.595,10	-4.375,21	0	-3.000	-3.000
-5.500	-6.700	-234,00	0,00	0	-3.000	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-297.304	-257.588	-237.337,43	-217.044,73	0	-230.254	-67.050

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
-279.722	-259.875	-286.929,24	-249.021,49	81.335	-238.394	-122.663
-5.500	-9.055	-2.953,28	2.453,15	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-285.222	-268.930	-289.882,52	-246.568,34	81.335	-238.394	-128.163

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
-43.230	-49.310	-54.115,49	-72.707,47	92.000	-44.980	-90.250	
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	
55.000	61.500	61.485,62	61.550,62	66.000	0	-11.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
11.770	12.190	7.370,13	-11.156,85	158.000	-44.980	-101.250	

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
-38.500	-33.000	-37.704,86	-32.864,85	0	0	-38.500	
-52.500	-49.500	-49.963,24	-44.641,13	0	-14.500	-38.000	
-7.000	-7.500	-6.184,02	-5.972,52	0	0	-7.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-53.400	-53.400	-46.816,00	-53.350,00	0	0	-53.400	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	-400,00	0	0	0	
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0	
-7.072	-7.176	-5.248,89	-5.917,31	0	0	-7.072	
-158.472	-150.576	-145.917,01	-144.945,81	0	-14.500	-143.972	

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
0	0	0,00	-2.953,33	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-500	-500	-6,69	-1.786,08	0	0	-500	
500	0	139,29	0,00	500	0	0	
365	365	365,38	365,38	365	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	2.280,95	-1.029,26	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
365	-135	2.778,93	-5.403,29	865	0	-500	

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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