

ÅRSBUDGET 2025

for Egen Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9003

CVR-nr. 59229117

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning er for 2025 reovering af kirkestalde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kontinuerlig vedligeholdelse af vores fredede bygninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.475.490	54.375	797.187	3.327.052
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.475.490	54.375	797.187	3.327.052
2 Kirkebygning og sognegård	-325.477	-54.375	0	-379.852
Udgifter, løn	54.500	0		54.500
Udgifter, Øvrige	270.977	54.375	0	325.352
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.062.450	0	0	-1.062.450
Udgifter, løn	828.250	0		828.250
Udgifter, Øvrige	234.200	0	0	234.200
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-736.836	0	0	-736.836
Udgifter, løn	1.076.000	0		1.076.000
Udgifter, Øvrige	253.670	0	0	253.670
Indtægter	592.834	0	0	592.834
5 Præstebolig mv.	43.079	0	0	43.079
Udgifter, løn	39.500	0		39.500
Udgifter, Øvrige	70.100	0	0	70.100
Indtægter	152.679	0	0	152.679
6 Administration og fællesudgifter	-321.767	0	0	-321.767
Udgifter, løn	112.250	0		112.250
Udgifter, Øvrige	209.517	0	0	209.517
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-72.039	0	0	-72.039
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	72.847	0	0	72.847
Indtægter	808	0	0	808
Resultat	0	0	797.187	797.187
Total udgifter, løn	2.110.500	0		2.110.500
Total udgifter, øvrige	1.111.311	54.375	0	1.165.686
Total indtægter	3.221.811	54.375	797.187	4.073.373

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			797.187
- 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	-797.187

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
2.475.490	2.165.755	2.391.589,00	2.058.839,83	2.475.490	0	0
0	0	0,00	75.898,10	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
2.475.490	2.165.755	2.391.589,00	2.134.737,93	2.475.490	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
-174.250	-155.879	-223.901,15	-215.353,28	0	-5.250	-169.000
-46.227	-26.150	-140.984,46	-30.965,97	0	-5.250	-40.977
-99.750	-109.231	-74.075,78	-136.932,91	0	-38.750	-61.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.250	-5.150	-5.303,86	-5.090,34	0	-5.250	0
-325.477	-296.410	-444.265,25	-388.342,50	0	-54.500	-270.977

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
-3.700	-300	-3.524,00	-300,00	0	0	-3.700
-781.450	-670.050	-685.579,51	-653.896,95	0	-667.250	-114.200
-33.100	-23.100	-30.673,59	-20.521,12	0	0	-33.100
-9.000	-8.000	-9.465,15	-5.530,95	0	0	-9.000
-37.000	-36.000	-34.317,49	-33.373,40	0	0	-37.000
-79.600	-74.500	-73.586,28	-72.660,93	0	-79.000	-600
-68.100	-47.000	-65.012,10	-48.023,83	0	-62.000	-6.100
-49.000	-42.000	-34.109,70	-15.804,22	0	-20.000	-29.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.062.450	-902.450	-937.767,82	-851.611,40	0	-828.250	-234.200

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
-732.736	-604.263	-659.831,42	-696.990,53	585.834	-1.076.000	-242.570
-4.100	-6.000	-4.058,56	-59.392,91	7.000	0	-11.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-736.836	-610.263	-663.889,98	-756.383,44	592.834	-1.076.000	-253.670

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
-44.900	-76.519	-184.090,60	-115.217,99	63.300	-39.500	-68.700
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
87.979	88.996	88.145,71	84.584,23	89.379	0	-1.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
43.079	12.477	-95.944,89	-30.633,76	152.679	-39.500	-70.100

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
-53.500	-36.650	-47.363,92	-34.044,02	0	0	-53.500
-67.700	-60.000	-48.326,46	-51.374,91	0	-24.000	-43.700
-68.600	-82.500	-88.445,25	-112.595,59	0	-6.500	-62.100
-3.250	-4.200	-9.379,35	-8.027,50	0	-3.250	0
-78.500	-73.400	-66.527,04	-71.687,62	0	-78.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	46.858,15	35.663,91	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.217	-40.904	-29.546,62	-35.995,76	0	0	-40.217
-321.767	-307.654	-242.730,49	-278.061,49	0	-112.250	-209.517

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
-72.847	-62.063	-50.374,07	-61.121,21	0	0	-72.847
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4,43	-1.232,66	0	0	0
200	0	637,22	-6.515,95	200	0	0
608	608	614,55	608,14	608	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.802,42	5.331,71	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72.039	-61.455	-50.929,15	-62.929,97	808	0	-72.847

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
54.375	54.375	0	0
-54.375	0	0	-54.375
0	54.375	0	-54.375

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
797.187	797.187		0
797.187	797.187		0