

ÅRSBUDGET 2025

for Egersund Sogns Menighedsråd

i Sønderborg Provsti

i Sønderborg Kommune

Myndighedskode 9005

CVR-nr. 66305813

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet vil arbejde på at sørge for et godt kirkeligt liv for menigheden. Være på forkant med vedligehold af kirke og andre bygninger. Endvidere vil vi i menighedsrådet sørge for at der er et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle kirkens ansatte. Samtidig vil vi også sørge for at inddrage menigheden således at kirken og de sammenkomster vi indbyder til bliver et samlingssted som alle kan føle sig velkommen i.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Med et stramt budget bl a på grund af høje lønudgifter, vil vi bestræbe os på, at lønudgifterne tilpasses således, at der er mere råderum til de kirkelige aktiviteter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.492.808	0	0	1.492.808
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.492.808	0	0	1.492.808
2 Kirkebygning og sognegård	-191.454	0	0	-191.454
Udgifter, løn	78.954	0	0	78.954
Udgifter, Øvrige	119.500	0	0	119.500
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-514.254	0	0	-514.254
Udgifter, løn	440.288	0	0	440.288
Udgifter, Øvrige	73.966	0	0	73.966
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-656.096	0	0	-656.096
Udgifter, løn	638.342	0	0	638.342
Udgifter, Øvrige	183.500	0	0	183.500
Indtægter	165.746	0	0	165.746
5 Præstebolig mv.	5.523	0	0	5.523
Udgifter, løn	39.477	0	0	39.477
Udgifter, Øvrige	25.000	0	0	25.000
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-170.447	0	0	-170.447
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	140.447	0	0	140.447
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	507	0	0	507
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	507	0	0	507
Resultat	-33.413	0	0	-33.413
Total udgifter, løn	1.227.061	0	0	1.227.061
Total udgifter, øvrige	542.413	0	0	542.413
Total indtægter	1.736.061	0	0	1.736.061

Forbrug af frie midler	33.413	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	33.413	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
1.492.808	1.494.933	1.693.123,00	1.659.100,00	1.492.808	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
1.492.808	1.494.933	1.693.123,00	1.659.100,00	1.492.808	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	-18.823,65	0	0	0
-117.977	-106.044	-96.753,18	-86.820,03	7.000	-39.477	-85.500
-12.000	-12.000	-9.608,78	-39.156,25	0	0	-12.000
0	0	-3.202,90	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.477	-47.000	-4.455,79	-52.143,94	0	-39.477	-22.000
-191.454	-165.044	-114.020,65	-196.943,87	7.000	-78.954	-119.500

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, øvrig drift
0	0	-3.355,19	-5.347,73	0	0	0
-443.488	-490.500	-451.946,60	-481.579,89	0	-416.288	-27.200
-5.700	-9.000	-90,92	-6.324,00	0	0	-5.700
-19.000	-13.000	-25.597,43	-3.893,28	0	0	-19.000
-13.600	-10.000	-1.693,00	-648,00	0	0	-13.600
-14.966	-34.000	-173,10	-2.071,65	0	-9.000	-5.966
-16.500	-26.500	-10.220,00	0,00	0	-15.000	-1.500
-1.000	0	0,00	0,00	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-514.254	-583.000	-493.076,24	-499.864,55	0	-440.288	-73.966

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
-646.096	-574.121	-440.111,55	-407.802,89	165.746	-638.342	-173.500
-10.000	0	-757,51	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-656.096	-574.121	-440.869,06	-407.802,89	165.746	-638.342	-183.500

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
5.523	-13.138	-90.596,92	-28.958,32	70.000	-39.477	-25.000
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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.523	-13.138	-90.596,92	-28.958,32	70.000	-39.477	-25.000

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
-21.500	-23.500	-27.059,99	-25.400,23	0	0	-21.500
-66.500	-57.872	-78.040,50	-30.251,20	0	-30.000	-36.500
-4.000	-6.000	-18.364,48	-11.923,85	0	0	-4.000
0	0	0,00	-664,72	0	0	0
-49.400	-49.400	-103.862,31	-54.308,36	0	0	-49.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-3.000	0,00	0,00	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.047	-19.364	-13.927,30	-17.578,46	0	0	-19.047
-170.447	-159.136	-241.254,58	-140.126,82	0	-30.000	-140.447

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	-501	-4,73	6,60	0	0	0
500	0	0,00	200,00	500	0	0
7	7	6.525,90	6,96	7	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10.521,10	4.178,61	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
507	-494	17.042,27	4.392,17	507	0	0

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