

ÅRSBUDGET 2023

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget: Store Magleby Kirke har en bred vifte af aktiviteter. Aktiviteter, der søger at imødekomme menighedens behov for at deltage i kirkelivet. Dåb og konfirmation er velforankret i sognet. Vores dygtige præster og medarbejdere arbejder konstant på at finde nye, spændende områder, som kan appellere til menigheden. Kirken har et særdeles godt musikudbud, med mange velbesøgte arrangementer. Der har i en del år været afholdt skumringsgudstjenester som er vel modtaget. Der ud over arbejdes der med sorggrupper, graverboligmøder, babysalmesang og, som noget nyt Hjerterumsandagter, der allerede nu kan spås at blive en fast del af kirkens program. Skolesamarbejde vægtes højt. Store Magleby er kendetegnet ved at være yderst populær med mange bryllupper og barnedåb. Medlemsprocenten er meget høj i forhold til mange andre sogne i hovedstadsområdet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige indsatsområder: Store Magleby har (og vil fortsat have) store udgifter til vedligeholdelse, hvilket ses af vedligeholdelsesplanen. I 2022 blev et større lysprojekt gennemført, og nu kan man glæde sig over både at kunne se kirkerummet, tekster, den smukke altertavle, og samtidig bidrage med en langt mere miljørigtig løsning. Miljø vil der blive arbejdet på i de kommende år. Det vides endnu ikke, hvordan en god løsning på de nuværende gasinstallationer vil se ud, men det er et fokusområde. I forbindelse med budgettet er der oprettet en grøn pulje på i alt kr. 1.500.000 fælles med Dragør sogn. Det er bl.a. på den baggrund at der tages fra de frie midler til inddækning af vedligeholdelsesplanen. Planen er gennemrevideret med mulighed for at forudsige basale hensættelsesbehov i den kommende del år. Beløbet, der tages fra de frie midler er kr. 505.218, og budgettet er således i balance

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	6.183.915	7.174.941	6.816.351,00	6.212.248,00
Driftsudgifter i alt	-6.689.133	-7.174.941	-6.137.352,73	-5.499.306,93
2 Kirkebygning og sognegård	-1.621.885	-1.808.576	-1.538.656,41	-940.814,65
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-487.728	-473.798	-452.240,86	-458.455,13
2 Udgifter, øvrige drift	-1.134.157	-1.334.778	-1.086.415,55	-482.359,52
3 Kirkelige aktiviteter	-2.647.672	-2.828.198	-2.365.121,08	-2.315.809,93
3 Indtægter	5.400	66.270	5.400,00	51.513,58
3 Udgifter, løn	-2.039.302	-2.003.498	-1.771.830,82	-1.700.238,62
3 Udgifter, øvrige drift	-613.770	-890.970	-598.690,26	-667.084,89
4 Kirkegård	-1.035.031	-902.571	-1.031.175,00	-879.576,30
4 Indtægter	845.131	824.586	871.528,38	837.387,99
4 Udgifter, løn	-1.347.073	-1.310.984	-1.287.037,28	-1.266.434,13
4 Udgifter, øvrige drift	-533.089	-416.173	-615.666,10	-450.530,16
5 Præstebolig mv.	-311.907	-554.515	-108.115,23	-168.414,25
5 Indtægter	210.120	163.630	208.169,45	155.189,16
5 Udgifter, løn	-43.400	-42.350	-34.031,62	-34.165,84
5 Udgifter, øvrige drift	-478.627	-675.795	-282.253,06	-289.437,57
6 Administration og fællesudgifter	-1.009.243	-1.084.076	-1.026.893,62	-1.152.753,82
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-401.340	-403.095	-427.884,54	-456.861,43
6 Udgifter, øvrige drift	-607.903	-680.981	-599.009,08	-695.892,39
7 Finansielle poster	-63.395	2.995	-67.391,39	-41.937,98
A Resultat af drift	-505.218	0	678.998,27	712.941,07
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	505.218	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

* Se gruppe 7 for bevægelser

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	0	0	0,00	0,00
C Årets resultat	-505.218	0	678.998,27	712.941
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
6.183.915	7.174.941	6.816.351,00	6.212.248,00	6.183.915	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.183.915	7.174.941	6.816.351,00	6.212.248,00	6.183.915	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-726.946	-1.076.496	-870.150,13	-544.111,98	0	-162.717	-564.229
-157.731	-345.249	-75.464,04	-3.080,00	0	0	-157.731
-733.768	-386.831	-589.667,24	-389.623,67	0	-325.011	-408.757
0	0	0,00	-3.999,00	0	0	0
-3.440	0	-3.375,00	0,00	0	0	-3.440
-1.621.885	-1.808.576	-1.538.656,41	-940.814,65	0	-487.728	-1.134.157

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	-5.090	0,00	0,00	0	0	0
-1.801.383	-1.899.636	-1.772.799,62	-1.567.988,20	5.400	-1.556.283	-250.500
-98.940	-142.810	-96.872,36	-117.310,77	0	0	-98.940
-19.590	-28.730	-19.207,55	-25.688,00	0	0	-19.590
-177.510	-132.890	-174.035,11	-253.959,84	0	0	-177.510
-61.965	-56.861	-28.750,60	-24.187,50	0	-61.965	0
-340.956	-431.005	-193.907,48	-252.033,71	0	-300.856	-40.100
-145.088	-129.336	-77.348,36	-72.441,91	0	-120.198	-24.890
-2.240	-1.840	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.240
-2.647.672	-2.828.198	-2.365.121,08	-2.315.809,93	5.400	-2.039.302	-613.770

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-903.472	-799.275	-895.091,52	-815.071,28	845.131	-1.283.005	-465.598
-131.559	-103.296	-136.083,48	-64.505,02	0	-64.068	-67.491
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.031	-902.571	-1.031.175,00	-879.576,30	845.131	-1.347.073	-533.089

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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-146.531	-367.165	-66.966,48	-74.758,27	127.280	-21.808	-252.003
-165.376	-187.350	-41.148,75	-93.655,98	82.840	-21.592	-226.624
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
-311.907	-554.515	-108.115,23	-168.414,25	210.120	-43.400	-478.627

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-258.732	-183.895	-244.652,96	-347.319,47	0	0	-258.732
-130.882	-152.943	-230.842,11	-223.883,96	0	-97.652	-33.230
-97.080	-123.830	-62.666,36	-32.444,16	0	-24.000	-73.080
-38.610	-112.220	-9.233,65	-52.832,19	0	-29.400	-9.210
-234.227	-231.170	-205.100,00	-200.823,36	0	-129.217	-105.010
-56.955	-61.094	-66.914,97	-144.533,95	0	-56.955	0
-64.116	-69.088	-69.653,60	0,00	0	-64.116	0
-1.260	-15.020	-1.232,41	-880,46	0	0	-1.260
0	0	0,00	-6.798,35	0	0	0
-127.381	-134.816	-136.597,56	-143.237,92	0	0	-127.381
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.009.243	-1.084.076	-1.026.893,62	-1.152.753,82	0	-401.340	-607.903

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 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
-66.390	0	-66.392,54	-44.017,92	0	0	-66.390
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.995	2.995	2.994,66	2.994,66	2.995	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-3.993,51	-914,72	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-63.395	2.995	-67.391,39	-41.937,98	2.995	0	-66.390

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2023 heraf --		
	2023	2022	2021	2020	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Sogn: St. Magleby Sogn																
Sag: 21/22 St. Magleby Kirke																
Beskrivelser:		Vedligeholdelsesplaner - Berøring af budget 2023														
		Forv. Interval	Forventet omskostning	Udføres år	Hensat ved udgangen af 2022 (fra 2022 budgetberegninger)	Hensatte BU2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
21 Kirkebygning og forplads		Arbejdet														
	Bygnings- /inventardel															
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning		625.139		489.285	48.725	23.992	23.992	41.999	23.992	581.554	41.999	23.992	23.992	23.992	41.999
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning		1.948.296		809.530	219.464	44.132	28.785	48.985	69.710	48.985	28.785	48.985	28.785	76.785	48.985
223030	Vedligeholdelse af udemomsarealer		25.250		75.500	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
I alt			2.598.685		1.374.314	293.459	93.374	78.027	116.234	78.027	676.514	116.234	78.027	78.027	126.027	116.234
22 Inventar, Kirke		Arbejdet														
	Bygnings- /inventardel															
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer		255.452		263.532	64.126	53.069	206.539	61.254	68.219	63.301	68.219	53.069	68.416	53.069	53.069
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer		586.735		301.611	54.315	-	-	-	510.000	-	-	-	76.735	-	-
I alt			842.187		565.143	118.442	53.069	206.539	61.254	578.219	63.301	68.219	53.069	145.151	53.069	53.069
23 Graverbolig		Arbejdet														
	Bygnings- /inventardel															
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning		609.856		608.202	29.645	25.200	87.478	25.200	121.579	87.478	25.200	25.200	25.200	87.478	50.778
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning		212.021		188.257	15.090	17.500	23.180	17.500	135.680	5.000	17.500	23.180	17.500	17.500	51.041
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer		55.050		36.266	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050	55.050
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer		292.615		202.120	49.842	5.000	207.000	30.250	207.000	5.000	5.000	80.383	15.231	5.000	30.250
226510	Administration															
226520	Køb af IT		131.300		191.800	37.500	30.300	30.300	131.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	131.300	30.300
I alt			1.300.842		1.226.645	187.467	138.730	397.328	277.100	347.609	182.828	208.433	148.961	296.328	217.419	217.419
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger		Arbejdet														
	Bygnings- /inventardel															
228015	Nøder, sangbøger, bøger osv.		15.000		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I alt			15.000		30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40 Kirkegård		Arbejdet														
	Bygnings- /inventardel															
223030	Vedligeholdelse af udemomsarealer		590.425		436.773	46.509	70.619	34.845	189.577	14.645	65.650	35.619	137.158	84.645	65.858	65.858
223050	Vedligeholdelse af maskiner		30.000		-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
223070	Vedligeholdelse af gravminder		25.250		27.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250	25.250
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer		283.072		162.272	32.271	21.486	53.695	39.135	8.185	16.370	94.823	13.301	18.672	115.351	115.351
223140	Anskaffelse af maskiner og værktøj		96.735		64.560	24.058	20.000	96.735	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
I alt			1.025.481		690.855	151.381	199.504	195.015	303.961	98.080	157.270	205.692	225.709	178.567	256.459	256.459
41 Kappel		Arbejdet														
	Bygnings- /inventardel															
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning		301.850		178.721	29.384	6.500	6.500	16.500	256.500	6.500	6.500	6.500	6.500	51.850	6.500
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning		45.278		35.183	1.000	-	-	-	-	25.578	-	-	-	-	20.000
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer		208.007		97.067	37.067	75.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt			555.435		301.893	67.490	81.500	6.500	16.500	256.500	32.078	6.500	6.500	6.500	51.850	26.500

	Bygnings-/Inventardel	Arbejdet	Forv. Interval	Forventet omkostning	Udføres år	Hensat ved udgangen af 2022 (fra 2022 budgetberegninger)	Hensatteiser BU2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
51 Præstebolig - Møllegaade																	
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning			679.934		118.197	61.919	118.197	37.370	170.615	57.833	78.295	83.083	174.469	70.018	77.967	143.411
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning			393.028		73.383	64.853	73.383	21.715	21.715	46.965	72.872	21.715	21.715	121.715	46.965	164.953
223030	Vedligeholdelse af udeområder			30.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer			35.481		10.231	10.231	10.231	10.231	35.481	10.231	35.481	10.231	35.481	10.231	35.481	10.231
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer			1.268.186		7.760	7.760	8.697	8.697	-	10.231	10.231	-	9.208	15.000	-	95.904
I alt				1.268.186		1.416.931	144.763	201.812	78.013	227.812	125.260	186.648	145.029	240.874	216.965	160.413	414.499
52 Præstebolig - Søjvej 76																	
223010	Udvendig vedligeholdelse af bygning			549.914		172.721	86.756	33.088	12.625	237.688	12.625	12.625	12.625	12.625	196.788	12.625	32.825
223020	Indvendig vedligeholdelse af bygning			108.757		203.342	1.893	20.000	13.045	13.045	-	-	-	-	-	-	-
223030	Vedligeholdelse af udeområder			94.993		43.837	21.000	43.837	54.993	3.837	3.837	3.837	43.837	3.837	3.837	3.837	3.837
223040	Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer			25.578		81.109	25.578	25.578	25.578	25.578	25.578	25.578	25.578	25.578	25.578	25.578	25.578
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer			642.014		380.982	24.837	8.697	-	-	10.231	10.231	-	8.697	9.208	8.697	-
I alt				1.421.256		862.657	160.064	131.199	93.196	280.148	52.271	42.040	82.040	42.040	235.412	50.737	62.240
60 Administration																	
223130	Anskaffelse af inventar og tekniske installationer			50.925		60.969	14.092	10.000	10.000	50.925	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
226520	Køb af IT			7.500		8.185	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
I alt				65.925		69.153	21.592	17.500	17.500	58.425	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
62 Personal																	
XXXXX				0													
I alt				9.092.999		6.537.591	1.162.366	1.299.693	769.887	1.464.793	985.081	1.619.623	1.371.560	905.343	1.089.224	951.491	1.188.920
TOTAL				9.092.999		6.537.591	1.162.366	1.299.693	769.887	1.464.793	985.081	1.619.623	1.371.560	905.343	1.089.224	951.491	1.188.920