

ÅRSBUDGET 2024

for Magleby-Tryggelev-Fodslette Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7712

CVR-nr. 22765817

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets mål er at skabe gode muligheder for det kristne budskab, ved at tilbyde en bred vifte af aktiviteter - som et tilbud til alle. Folkekirken skal være rummelig og nærværende, så medlemskab af folkekirken opleves som naturligt og værdifuldt. Menighedsrådet vil endvidere tilstræbe at give stabile, spændende og fornuftige arbejdsvilkår for alle, samt sikre at sognene drives og administreres økonomisk ansvarligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd på Langeland og Strynø om fælles kirkeblad.
der samarbejdes også omkring kirkemusikere med Bagenkop menighedsråd og Humble-Lindelse og Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorater.
der samarbejdes vedr. øvrige ansatte med Bagenkop menighedsråd.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1.566.740	0	2.335.714	3.902.454
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.566.740	0	2.335.714	3.902.454
2 Kirkebygning og sognegård	-309.508	0	-700.000	-1.009.508
Udgifter, løn	82.743	0		82.743
Udgifter, Øvrige	226.765	0	700.000	926.765
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-417.200	0	0	-417.200
Udgifter, løn	330.528	0		330.528
Udgifter, Øvrige	86.672	0	0	86.672
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-570.120	0	-1.350.000	-1.920.120
Udgifter, løn	600.483	0		600.483
Udgifter, Øvrige	185.413	0	1.350.000	1.535.413
Indtægter	215.776	0	0	215.776
5 Præstebolig mv.	-13.146	0	0	-13.146
Udgifter, løn	32.354	0		32.354
Udgifter, Øvrige	176.132	0	0	176.132
Indtægter	195.340	0	0	195.340
6 Administration og fællesudgifter	-244.800	0	0	-244.800
Udgifter, løn	159.000	0		159.000
Udgifter, Øvrige	85.800	0	0	85.800
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-11.966	0	0	-11.966
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	13.393	0	0	13.393
Indtægter	1.427	0	0	1.427
Resultat	0	0	285.714	285.714
Total udgifter, løn	1.205.108	0		1.205.108
Total udgifter, øvrige	774.175	0	2.050.000	2.824.175
Total indtægter	1.979.283	0	2.335.714	4.314.997

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			285.714
- 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	-285.714

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.566.740	1.916.847	2.630.880,00	1.876.434,00	1.566.740	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
1.566.740	1.916.847	2.630.880,00	1.876.434,00	1.566.740	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-70.008	-66.561	-87.932,04	-66.825,70	0	-69.243	-765
-168.500	-686.667	-202.838,03	-144.343,25	0	0	-168.500
-55.000	-73.570	-97.928,00	-90.372,00	0	0	-55.000
0	-32.500	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.000	-16.000	-10.732,04	-44.130,75	0	-13.500	-2.500
-309.508	-875.298	-399.430,11	-345.671,70	0	-82.743	-226.765

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-46.750,90	-59.351,94	0	0	0
-311.384	-289.898	-256.765,07	-250.186,12	0	-270.528	-40.856
-14.352	-12.000	-14.233,93	-8.646,17	0	0	-14.352
-17.500	-10.500	-28.367,62	-6.000,00	0	0	-17.500
-38.964	-37.964	-35.927,47	-43.539,46	0	-25.000	-13.964
-8.750	-12.500	-1.000,00	-2.500,00	0	-8.750	0
-17.500	-25.000	-19.077,95	-17.490,97	0	-17.500	0
-8.750	-12.500	-29.912,63	-11.814,13	0	-8.750	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-417.200	-400.362	-432.035,57	-399.528,79	0	-330.528	-86.672

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-565.493	-333.218	-421.501,71	-407.770,71	197.776	-585.047	-178.222
-4.627	-14.942	-1.148,96	-18.738,25	18.000	-15.436	-7.191
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-570.120	-348.160	-422.650,67	-426.508,96	215.776	-600.483	-185.413

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-34.036	-40.453	-66.846,99	-96.869,68	89.700	-32.354	-91.382
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-63.000	-3.625,00	12.000,00	0	0	-64.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-38.592,71	-17.446,20	0	0	0
84.890	82.390	94.604,30	30.447,59	105.640	0	-20.750
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.146	-21.063	-14.460,40	-71.868,29	195.340	-32.354	-176.132

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.000	-8.000	-21.050,43	-16.986,73	0	0	-2.000
-39.500	-42.000	-51.442,16	-42.431,09	0	-15.000	-24.500
-53.500	-56.000	-72.745,55	-61.573,37	0	-25.000	-28.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-127.300	-126.500	-127.749,02	-138.918,99	0	-110.000	-17.300
-4.500	-3.750	0,00	-4.324,07	0	-4.500	0
-4.500	-3.750	0,00	-4.324,08	0	-4.500	0
-3.500	-5.000	-5.202,60	-5.400,00	0	0	-3.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-9.047,20	-7.473,40	0	0	-10.000
-244.800	-255.000	-287.236,96	-281.431,73	0	-159.000	-85.800

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-13.393	-16.964	-20.535,72	-28.928,57	0	0	-13.393
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.427,00	0	0	0
1.427	0	1.427,00	1.427,00	1.427	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.265,08	-5.641,37	0	0	0
0	0	-621,18	-150.578,85	0	0	0
-11.966	-16.964	-23.994,98	-182.294,79	1.427	0	-13.393

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
2.335.714	2.335.714		0
-700.000	0		-700.000
-1.350.000	0		-1.350.000
285.714	2.335.714		-2.050.000