

ÅRSBUDGET 2025

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

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 Hjerterumsandagter. 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.)

Store Magleby har (og vil fortsat have) store udgifter til vedligeholdelse, der samles og styres i en omfattende vedligeholdelsesplan, med mere end 160 poster, der både består af poster der udføres hvert år, men også af poster med et længere interval. Hver post i vedligeholdelsesplanen er i forbindelse med budgetlægningen blevet gennemgået og opdateret. For hver post er udgiften til aktuelle priser blevet estimeret, ligesom det er estimeret hvor ofte vedligeholdet skal foretages, samt hvornår det næste gang skal ske. På denne måde har vi et (alt andet lige) overblik over kendt vedligehold 10 år ud i fremtiden. Denne oversigt er vedhæftet budgettet.

Der er var i det oprindelige budget for 2025 etableret tre projekter, hvor der blev søgt ekstra midler som tilskud.

Orgelprojekt: Der er planlagt en større fornyelse (bl.a. digitalisering) af kirkens orgel. Det samlede budget for projektet er 1,725 mkr, og der er allerede givet tilsagn om fondsmidler fra en stor fond på 1,425 mkr. Derudover er der søgt om yderligere tilskud på 150 tkr. I juni måned 2024 blev der af provstiudvalget godkendt et tilskud fra reserven på 150 tkr. I det endelige budget er der derfor (under vedligeholdelsesplanen) kun medtaget den del der ikke er finansieret af fondsmidler eller reserven, dvs 150 tkr.

Renovering af en del af stueetagen i præsteboligen Møllegade: For år tilbage blev en stor del af stueetagen renoveret, men der mangler fortsat en lille del. Denne renovering estimeres at løbe op i 300 tkr, og der søges om tilskud på 175 tkr. Projektet er igangsat, og tilskuddet er søgt i en særskilt ansøgning.

Efterfundering af præsteboligen Møllegade: Der er opstået sætningsskader grundet en dårlig fundering under en tidligere port (som nu er en del af ydervæggen), og der er i den forbindelse igangsat et arbejde med at finde ud af hvilken type efterfundering der skal til. Det seneste tilbud lyder på 625 tkr, omend det fortsat undersøges om fundamentet kan sikres med en mindre omfattende (og billigere) løsning. For at være konservative er projektet sat til 625 tkr, og der blev i det oprindelige budget søgt om tilskud på 500 tkr. I det endelige budget er der (i vedligeholdelsesplanen) medtaget en udgift på 125 tkr, og når den endelige omkostning kendes vil der blive ansøgt om tilskud fra reserven for det resterende beløb.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne er i budgettet fremskrevet ved at der for hver enkelt medarbejder er indarbejdet kendte lønstigninger i 2024 og 2025, og er dermed det mest præcise bud vi kan give på hvad lønudgifterne bliver i 2025.

Alle øvrige driftsomkostninger og poster på vedligeholdelsesplanen er gennemgået, både med hensyn til omkostning og frekvens, og er opdaterede til at afspejle et forventet 2025 niveau.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.352.507	0	0	7.352.507
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.352.507	0	0	7.352.507
2 Kirkebygning og sognegård	-1.710.277	0	0	-1.710.277
Udgifter, løn	537.063	0	0	537.063
Udgifter, Øvrige	1.173.214	0	0	1.173.214
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.930.765	0	0	-2.930.765
Udgifter, løn	2.066.642	0	0	2.066.642
Udgifter, Øvrige	871.373	0	0	871.373
Indtægter	7.250	0	0	7.250
4 Kirkegård	-1.038.641	0	0	-1.038.641
Udgifter, løn	1.445.971	0	0	1.445.971
Udgifter, Øvrige	424.475	0	0	424.475
Indtægter	831.805	0	0	831.805
5 Præstebolig mv.	-588.577	0	0	-588.577
Udgifter, løn	41.504	0	0	41.504
Udgifter, Øvrige	742.563	0	0	742.563
Indtægter	195.490	0	0	195.490
6 Administration og fællesudgifter	-1.088.739	0	0	-1.088.739
Udgifter, løn	423.517	0	0	423.517
Udgifter, Øvrige	665.222	0	0	665.222
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.492	0	0	4.492
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.492	0	0	4.492
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.514.697	0	0	4.514.697
Total udgifter, øvrige	3.876.847	0	0	3.876.847
Total indtægter	8.391.544	0	0	8.391.544

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 anlægssparing			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, øvrige drift
7.352.507	6.973.693	6.183.915,00	7.174.941,00	7.352.507	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
7.352.507	6.973.693	6.183.915,00	7.174.941,00	7.352.507	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	-247,87	0,00	0	0	0
-782.009	-869.260	-415.207,52	-1.025.144,46	0	-168.762	-613.247
-226.029	-69.223	-50.256,25	-124.971,78	0	0	-226.029
-702.239	-645.470	-1.662.958,98	-2.938.651,73	0	-368.301	-333.938
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.710.277	-1.583.953	-2.128.670,62	-4.088.767,97	0	-537.063	-1.173.214

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
0	0	1.360,00	-176,00	0	0	0
-2.091.062	-1.979.578	-1.994.562,88	-1.872.572,60	4.700	-1.721.919	-373.843
-88.810	-77.600	-81.818,37	-87.972,49	2.550	0	-91.360
-25.000	0	-29.505,10	-404,45	0	0	-25.000
-161.790	-124.140	-181.042,32	-123.043,48	0	0	-161.790
-60.750	-61.965	-74.066,45	-47.313,10	0	-60.750	0
-359.125	-354.960	-332.128,12	-403.420,31	0	-170.415	-188.710
-142.008	-150.217	-132.113,60	-102.357,51	0	-113.558	-28.450
-2.220	-2.220	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.220
-2.930.765	-2.750.680	-2.826.076,84	-2.639.459,94	7.250	-2.066.642	-871.373

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
-957.402	-841.412	-935.393,96	-793.338,72	831.805	-1.379.762	-409.445
-81.239	-157.869	-64.934,91	-61.694,66	0	-66.209	-15.030
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.038.641	-999.281	-1.000.328,87	-855.033,38	831.805	-1.445.971	-424.475

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
-445.152	-559.108	-92.333,28	-281.016,32	109.990	-20.752	-534.390
-143.425	-77.811	-46.737,23	-28.624,69	85.500	-20.752	-208.173
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
-588.577	-636.919	-139.070,51	-309.641,01	195.490	-41.504	-742.563

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
-241.485	-235.789	-371.937,46	-197.819,12	0	0	-241.485
-155.876	-151.866	-166.141,63	-141.236,63	0	-108.216	-47.660
-108.192	-91.220	-104.538,40	-76.155,24	0	-24.000	-84.192
-60.900	-29.400	-24.000,00	-24.000,00	0	-60.900	0
-253.269	-247.541	-247.576,00	-238.187,84	0	-144.309	-108.960
-41.046	-40.647	-16.904,63	-31.861,87	0	-41.046	0
-45.046	-44.727	-16.904,63	-33.897,10	0	-45.046	0
-8.990	-23.458	-2.533,50	-8.894,40	0	0	-8.990
-7.570	-7.570	0,00	-7.493,00	0	0	-7.570
-166.365	-170.727	-123.281,39	-134.186,26	0	0	-166.365
-1.088.739	-1.042.945	-1.073.817,64	-893.731,46	0	-423.517	-665.222

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	0	-875,59	-64.069,87	0	0	0
0	37.090	865,46	0,00	0	0	0
4.492	2.995	2.994,66	2.994,66	4.492	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	3.485,91	-1.221,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.492	40.085	6.470,44	-62.297,04	4.492	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