

ÅRSBUDGET 2025

for Humble Sogns Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7709

CVR-nr. 43671111

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet 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 medlemskabet af folkekirken opleves som naturligt og værdifulgt. Menighedsrådet tilstræber at give stabile, spændende og fornuftige arbejdsvilkår for alle, samt sikre at sognene drives og administreres økonomisk ansvarligt.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet har følgende ønsker til ligning for 2025:

Løn 81.465 kr. Beløbet svarer til de faktiske lønsatser p.t. fremskrevet med kendte ændringer samt 8% i stigning.

Humble Kirkegård. Den forventede udgift til vedligeholdelse af fællesarealer samt gravning af grave mv. er opgjort til 1.276.000 kr. I budgettet er der kun indarbejdet 1.104.000. Der anmodet derfor om yderligere ligning på 172.000 kr.

Humble Kirke. Der ønskes indlagt vand i Humble kirke - overslag og andre udgifter 110.000 kr.

Lindelse Kirke. Kirken ønskes kalket indvendig - 300.000 kr.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet samarbejder med de øvrige menighedsråd på Langeland og Strynø om udgivelse af fælles kirkeblad og fælles annoncering.

Der samarbejdes endvidere omkring kirkemusikere og kirkesangere med Bagenkop Menighedsråd, Magleby-Tryggelev-Fodslette Menighedsråd samt Longelse-Fuglsbølle-Skrøbelev pastorater samt ChurchDesk

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.956.415	0	330.000	3.286.415
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.956.415	0	330.000	3.286.415
2 Kirkebygning og sognegård	-637.742	0	0	-637.742
Udgifter, løn	81.241	0	0	81.241
Udgifter, Øvrige	556.501	0	0	556.501
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-728.236	0	0	-728.236
Udgifter, løn	599.302	0	0	599.302
Udgifter, Øvrige	138.934	0	0	138.934
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-1.200.924	0	0	-1.200.924
Udgifter, løn	353.331	0	0	353.331
Udgifter, Øvrige	1.354.321	0	0	1.354.321
Indtægter	506.728	0	0	506.728
5 Præstebolig mv.	47.900	0	-2.640.000	-2.592.100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	56.600	0	2.640.000	2.696.600
Indtægter	104.500	0	0	104.500
6 Administration og fællesudgifter	-372.759	0	0	-372.759
Udgifter, løn	243.559	0	0	243.559
Udgifter, Øvrige	129.200	0	0	129.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-64.654	0	0	-64.654
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	64.969	0	0	64.969
Indtægter	315	0	0	315
Resultat	0	0	-2.310.000	-2.310.000
Total udgifter, løn	1.277.433	0	0	1.277.433
Total udgifter, øvrige	2.300.525	0	2.640.000	4.940.525
Total indtægter	3.577.958	0	330.000	3.907.958

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			2.640.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			330.000
- 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	2.310.000

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
2.956.415	2.742.164	2.933.640,00	3.173.534,00	2.956.415	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
2.956.415	2.742.164	2.933.640,00	3.173.534,00	2.956.415	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	0,00	0	0	0
-519.242	-502.204	-384.223,30	-554.845,83	0	-81.241	-438.001
-80.000	-90.000	-2.557,81	-85.362,43	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-34.319,27	-30.792,03	0	0	0
-38.500	-37.500	-75.389,54	-63.695,25	0	0	-38.500
-637.742	-629.704	-496.489,92	-734.695,54	0	-81.241	-556.501

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	-796,00	-50,00	0	0	0
-606.736	-503.122	-594.699,45	-569.762,80	0	-568.302	-38.434
-31.000	-28.000	-15.222,88	-20.609,73	0	0	-31.000
-38.000	-35.000	-21.179,68	-22.851,05	10.000	-5.000	-43.000
-1.500	-1.000	0,00	0,00	0	0	-1.500
-12.000	-3.000	-11.103,90	-13.500,00	0	0	-12.000
-23.000	-20.000	-11.842,64	-2.509,88	0	-14.000	-9.000
-16.000	-14.000	0,00	-6.795,00	0	-12.000	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-728.236	-604.122	-654.844,55	-636.078,46	10.000	-599.302	-138.934

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
-1.189.069	-1.154.030	-2.062.322,62	-1.504.033,99	471.728	-329.776	-1.331.021
-11.855	-9.476	18.144,25	19.150,69	35.000	-23.555	-23.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.200.924	-1.163.506	-2.044.178,37	-1.484.883,30	506.728	-353.331	-1.354.321

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
-25.000	-25.000	-11.838,33	-30.770,81	0	0	-25.000
-10.500	-10.500	-15.483,83	-67.170,87	0	0	-10.500
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
86.400	86.400	85.500,00	85.500,00	86.500	0	-100
-3.000	-3.000	-14.760,81	-6.314,80	18.000	0	-21.000
47.900	47.900	43.417,03	-18.756,48	104.500	0	-56.600

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
-70.601	-58.286	-30.870,46	-25.554,70	0	-38.401	-32.200
-139.158	-132.500	-144.552,45	-165.718,79	0	-85.158	-54.000
-14.500	-21.500	-12.313,65	-22.049,37	0	0	-14.500
-3.000	-3.000	0,00	-7.568,61	0	0	-3.000
-122.000	-102.000	-102.405,95	-101.044,10	0	-120.000	-2.000
0	0	-11.610,50	0,00	0	0	0
0	0	-11.610,50	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	-7.531,70	0,00	0	0	-6.000
0	0	0,00	-2.757,00	0	0	0
-17.500	-15.500	-17.513,26	-13.634,58	0	0	-17.500
-372.759	-338.786	-338.408,47	-338.327,15	0	-243.559	-129.200

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
-64.969	-56.336	-681,41	-1.111,71	0	0	-64.969
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-7.915,14	0	0	0
0	0	5.997,87	1.024,02	0	0	0
315	2.390	0,00	0,00	315	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	22.424,83	-6.870,86	0	0	0
0	0	0,00	-691,97	0	0	0
-64.654	-53.946	27.741,29	-15.565,66	315	0	-64.969

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
330.000	330.000		0
-2.640.000	0		-2.640.000
-2.310.000	330.000		-2.640.000