

ÅRSBUDGET 2025

for Magleby-Tryggelev-Fodslette Sognes Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Langeland Kommune

Myndighedskode 7712

CVR-nr. 22765817

Budget 2025 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 | 1.616.813 | 35.000 | 285.714 | 1.937.527 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 1.616.813 | 35.000 | 285.714 | 1.937.527 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -260.517 | 0 | 0 | -260.517 |
| Udgifter, løn | 87.640 | 0 | | 87.640 |
| Udgifter, Øvrige | 172.877 | 0 | 0 | 172.877 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -480.311 | 0 | 0 | -480.311 |
| Udgifter, løn | 376.580 | 0 | | 376.580 |
| Udgifter, Øvrige | 113.731 | 0 | 0 | 113.731 |
| Indtægter | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 4 Kirkegård | -556.026 | 0 | 0 | -556.026 |
| Udgifter, løn | 610.317 | 0 | | 610.317 |
| Udgifter, Øvrige | 213.964 | 0 | 0 | 213.964 |
| Indtægter | 268.255 | 0 | 0 | 268.255 |
| 5 Præstebolig mv. | 4.561 | -35.000 | 0 | -30.439 |
| Udgifter, løn | 34.981 | 0 | | 34.981 |
| Udgifter, Øvrige | 153.082 | 35.000 | 0 | 188.082 |
| Indtægter | 192.624 | 0 | 0 | 192.624 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -314.270 | 0 | 0 | -314.270 |
| Udgifter, løn | 192.000 | 0 | | 192.000 |
| Udgifter, Øvrige | 122.270 | 0 | 0 | 122.270 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Finansielle poster | -10.250 | 0 | 0 | -10.250 |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 17.677 | 0 | 0 | 17.677 |
| Indtægter | 7.427 | 0 | 0 | 7.427 |
| Resultat | 0 | 0 | 285.714 | 285.714 |
| Total udgifter, løn | 1.301.518 | 0 | | 1.301.518 |
| Total udgifter, øvrige | 793.601 | 35.000 | 0 | 828.601 |
| Total indtægter | 2.095.119 | 35.000 | 285.714 | 2.415.833 |

| | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-----------------|
| 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 2025 | Budget 2024 | Regnskab 2023 | Regnskab 2022 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 1.616.813 | 1.566.740 | 1.916.847,00 | 2.630.880,00 | 1.616.813 | 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 |
| 1.616.813 | 1.566.740 | 1.916.847,00 | 2.630.880,00 | 1.616.813 | 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 |
| -74.642 | -70.008 | -72.376,41 | -87.932,04 | 0 | -73.765 | -877 |
| -128.000 | -168.500 | -226.521,29 | -202.838,03 | 0 | 0 | -128.000 |
| -44.000 | -55.000 | -58.458,13 | -97.928,00 | 0 | 0 | -44.000 |
| 0 | 0 | -6.896,98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -13.875 | -16.000 | 0,00 | -10.732,04 | 0 | -13.875 | 0 |
| -260.517 | -309.508 | -364.252,81 | -399.430,11 | 0 | -87.640 | -172.877 |

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 | -62.089,45 | -46.750,90 | 0 | 0 | 0 |
| -360.538 | -311.384 | -337.452,20 | -256.765,07 | 0 | -317.657 | -42.881 |
| -16.000 | -14.352 | -5.333,10 | -14.233,93 | 0 | 0 | -16.000 |
| -23.250 | -17.500 | -13.111,90 | -28.367,62 | 10.000 | 0 | -33.250 |
| -38.000 | -38.964 | -37.392,13 | -35.927,47 | 0 | -25.000 | -13.000 |
| -8.481 | -8.750 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0 | -8.481 | 0 |
| -20.561 | -17.500 | -6.616,14 | -19.077,95 | 0 | -16.961 | -3.600 |
| -13.481 | -8.750 | -10.447,41 | -29.912,63 | 0 | -8.481 | -5.000 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -480.311 | -417.200 | -473.442,33 | -432.035,57 | 10.000 | -376.580 | -113.731 |

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 |
| -547.741 | -565.493 | -359.703,32 | -421.501,71 | 256.255 | -593.751 | -210.245 |
| -8.285 | -4.627 | -7.591,63 | -1.148,96 | 12.000 | -16.566 | -3.719 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -556.026 | -570.120 | -367.294,95 | -422.650,67 | 268.255 | -610.317 | -213.964 |

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 |
| -89.297 | -34.036 | -114.009,35 | -66.846,99 | 89.124 | -34.981 | -143.440 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | -64.000 | 17.353,38 | -3.625,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -15.202,88 | -38.592,71 | 0 | 0 | 0 |
| 93.858 | 84.890 | 90.963,04 | 94.604,30 | 103.500 | 0 | -9.642 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4.561 | -13.146 | -20.895,81 | -14.460,40 | 192.624 | -34.981 | -153.082 |

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 |
| -13.320 | -2.000 | -4.777,13 | -21.050,43 | 0 | 0 | -13.320 |
| -43.700 | -39.500 | -44.093,99 | -51.442,16 | 0 | -15.000 | -28.700 |
| -73.750 | -53.500 | -69.738,96 | -72.745,55 | 0 | -25.000 | -48.750 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -145.500 | -127.300 | -130.960,01 | -127.749,02 | 0 | -125.000 | -20.500 |
| -7.000 | -4.500 | -4.487,75 | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 |
| -7.000 | -4.500 | -4.487,75 | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 |
| -16.500 | -3.500 | -5.000,00 | -5.202,60 | 0 | -13.000 | -3.500 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -7.500 | -10.000 | -5.148,96 | -9.047,20 | 0 | 0 | -7.500 |
| -314.270 | -244.800 | -268.694,55 | -287.236,96 | 0 | -192.000 | -122.270 |

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 |
| -17.677 | -13.393 | -23.750,00 | -20.535,72 | 0 | 0 | -17.677 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7.427 | 0 | 7.740,01 | 0,00 | 7.427 | 0 | 0 |
| 0 | 1.427 | 0,00 | 1.427,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -2.881,94 | -4.265,08 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | -621,18 | 0 | 0 | 0 |
| -10.250 | -11.966 | -18.891,93 | -23.994,98 | 7.427 | 0 | -17.677 |

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
51 Præstebolig 1
I alt

Projektbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 35.000 | 35.000 | 0 | 0 |
| -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| 0 | 35.000 | 0 | -35.000 |

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

| Budget 2025 | -- Budget 2025 heraf -- | | |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
| | indtægter | | udgifter, øvrige drift |
| 285.714 | 285.714 | | 0 |
| 285.714 | 285.714 | | 0 |