

ÅRSBUDGET 2025

for Ærø Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Ærø Kommune

Myndighedskode 7714

CVR-nr. 34749760

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Igennem forskellige indsatser arbejder vi fortsat for at blive en mere grøn kirke jf. tjeklisten fra Grønkirke.dk

Kvalificering af medarbejder til nyoprettet stilling kirke/kulturmedarbejder.

Alle nyindkøbte maskiner skal være eldrevne, så vidt muligt

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Nyt tag på Marstal præstegård og evt. indretning af 1. sal

Bregninge præstegård - loftsrum isoleres, isættes vindue og der lægges gulv

Etablering af toilet ved Marstal kirke

Tranderup kirketårn - konstruktion

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.973.531	650.000	895.904	9.519.435
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.973.531	650.000	895.904	9.519.435
2 Kirkebygning og sognegård	-1.586.780	-593.000	-600.000	-2.779.780
Udgifter, løn	186.780	0		186.780
Udgifter, Øvrige	1.400.000	593.000	600.000	2.593.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.540.436	0	0	-2.540.436
Udgifter, løn	2.033.936	0		2.033.936
Udgifter, Øvrige	506.500	0	0	506.500
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-2.365.658	-57.000	0	-2.422.658
Udgifter, løn	3.122.572	0		3.122.572
Udgifter, Øvrige	997.434	57.000	0	1.054.434
Indtægter	1.754.348	0	0	1.754.348
5 Præstebolig mv.	-226.904	0	0	-226.904
Udgifter, løn	80.569	0		80.569
Udgifter, Øvrige	440.700	0	0	440.700
Indtægter	294.365	0	0	294.365
6 Administration og fællesudgifter	-1.160.049	0	0	-1.160.049
Udgifter, løn	583.170	0		583.170
Udgifter, Øvrige	576.879	0	0	576.879
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-93.704	0	0	-93.704
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	95.902	0	0	95.902
Indtægter	2.198	0	0	2.198
Resultat	0	0	295.904	295.904
Total udgifter, løn	6.007.027	0		6.007.027
Total udgifter, øvrige	4.017.415	650.000	600.000	5.267.415
Total indtægter	10.024.442	650.000	895.904	11.570.346

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			295.904
- 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	-295.904

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
7.973.531	7.319.386	8.791.929,00	8.548.061,00	7.973.531	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
7.973.531	7.319.386	8.791.929,00	8.548.061,00	7.973.531	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	-13.634,53	0,00	0	0	0
-952.495	-1.067.010	-1.699.981,34	-1.077.831,34	0	-135.495	-817.000
-212.000	-195.000	-221.067,23	-152.248,68	0	0	-212.000
-246.285	-284.287	-235.083,22	-251.963,50	0	-51.285	-195.000
-124.000	-61.000	-165.883,05	-178.387,96	0	0	-124.000
-52.000	-52.000	-1.212,75	-3.283,24	0	0	-52.000
-1.586.780	-1.659.297	-2.336.862,12	-1.663.714,72	0	-186.780	-1.400.000

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	-106,95	0,00	0	0	0
-1.800.478	-1.547.462	-1.761.945,85	-1.696.434,04	0	-1.639.178	-161.300
-79.888	-46.600	-75.474,58	-53.947,78	0	-3.888	-76.000
-1.200	-31.600	-1.200,90	-4.446,19	0	0	-1.200
-335.506	-317.289	-297.164,48	-195.669,02	0	-142.506	-193.000
-10.800	-10.000	0,00	0,00	0	-10.800	0
-231.012	-217.113	-196.667,38	-258.031,04	0	-206.012	-25.000
-81.552	-18.400	-83.120,25	-3.431,80	0	-31.552	-50.000
0	-2.300	0,00	0,00	0	0	0
-2.540.436	-2.190.764	-2.415.680,39	-2.211.959,87	0	-2.033.936	-506.500

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
-1.845.082	-1.709.210	-2.162.817,20	-1.751.992,36	1.604.348	-2.522.996	-926.434
-520.576	-402.342	-397.016,52	-248.659,25	150.000	-599.576	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.365.658	-2.111.552	-2.559.833,72	-2.000.651,61	1.754.348	-3.122.572	-997.434

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	-1.583,75	0,00	0	0	0
-128.946	-107.959	-365.852,76	-132.291,38	83.800	-45.346	-167.400	
-61.235	-71.667	-35.945,21	-94.443,48	88.800	-32.735	-117.300	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-70.488	-49.096	-120.816,52	-125.831,30	88.000	-2.488	-156.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
33.765	33.765	33.109,48	29.689,17	33.765	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-226.904	-194.957	-491.088,76	-322.876,99	294.365	-80.569	-440.700	

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

	Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
					indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-111.500	-121.000	-18.956,68	-6.502,92	0	0	-111.500	
-328.620	-266.422	-276.118,52	-266.889,15	0	-121.595	-207.025	
-331.625	-319.824	-159.327,72	-387.428,88	0	-242.125	-89.500	
-49.680	-48.000	-48.555,99	-43.125,00	0	-22.680	-27.000	
-155.768	-141.000	-134.283,68	-106.315,24	0	-139.768	-16.000	
-28.501	-25.458	-35.657,84	-36.525,43	0	-28.501	0	
-28.501	-25.458	-35.657,85	-36.525,43	0	-28.501	0	
-53.000	-53.000	-18.098,67	-19.563,83	0	0	-53.000	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-72.854	-74.852	-25.734,31	-61.052,33	0	0	-72.854	
-1.160.049	-1.075.014	-752.391,26	-963.928,21	0	-583.170	-576.879	

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
-95.902	-90.000	-84.946,74	-54.855,23	0	0	-95.902	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-154,81	-1.076,91	0	0	0	
0	0	0,00	-22.975,51	0	0	0	
2.198	2.198	2.197,54	2.197,54	2.198	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
0	0	-4.440,42	6.742,38	0	0	0	
0	0	0,00	0,00	0	0	0	
-93.704	-87.802	-87.344,43	-69.967,73	2.198	0	-95.902	

Formål

Projektbevilling

10	Kirkelig ligning
21	Kirkebygning
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
I alt	

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
650.000	650.000	0	0
-568.000	0	0	-568.000
-25.000	0	0	-25.000
-22.000	0	0	-22.000
-35.000	0	0	-35.000
0	650.000	0	-650.000

Formål

Anlægsbevilling

10	Kirkelig ligning
21	Kirkebygning
I alt	

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
895.904	895.904		0
-600.000	0		-600.000
295.904	895.904		-600.000