

ÅRSBUDGET 2026

for Store Magleby Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7192

CVR-nr. 20408928

Budget 2026 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 konfirmationer 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. Derudover 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 syres i den 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 den måde har vi et overblik over kendt vedligehold 10 år ud i fremtiden. Denne oversigt er vedhæftet budgettet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Lønningerne i budgettet er fremskrevet ved at der for hver enkelt medarbejder er indarbejdet kendte lønstigninger i 2025 og 2026, og er dermed det mest præcise bud vi kan give på hvad lønudgifterne bliver i 2026. Alle øvrige driftsomkostninger og poster på vedligeholdelsesplanen er gennemgået, både med hensyn til omkostning og frekvens, og er opdaterede til at afspejle forventet 2026 niveau.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.901.561	0	0	7.901.561
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.901.561	0	0	7.901.561
2 Kirkebygning og sognegård	-1.563.439	0	0	-1.563.439
Udgifter, løn	580.097	0	0	580.097
Udgifter, Øvrige	983.342	0	0	983.342
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.878.313	0	0	-2.878.313
Udgifter, løn	2.056.162	0	0	2.056.162
Udgifter, Øvrige	833.739	0	0	833.739
Indtægter	11.588	0	0	11.588
4 Kirkegård	-1.534.437	0	0	-1.534.437
Udgifter, løn	1.550.958	0	0	1.550.958
Udgifter, Øvrige	846.512	0	0	846.512
Indtægter	863.033	0	0	863.033
5 Præstebolig mv.	-794.469	0	0	-794.469
Udgifter, løn	41.552	0	0	41.552
Udgifter, Øvrige	961.446	0	0	961.446
Indtægter	208.529	0	0	208.529
6 Administration og fællesudgifter	-1.136.763	0	0	-1.136.763
Udgifter, løn	430.295	0	0	430.295
Udgifter, Øvrige	706.468	0	0	706.468
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.860	0	0	5.860
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.860	0	0	5.860
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.659.064	0	0	4.659.064
Total udgifter, øvrige	4.331.507	0	0	4.331.507
Total indtægter	8.990.571	0	0	8.990.571

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.901.561	7.352.507	6.973.693,00	6.183.915,00	7.901.561	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	66.507,50	0,00	0	0	0
7.901.561	7.352.507	7.040.200,50	6.183.915,00	7.901.561	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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-247,87	0	0	0
-641.143	-782.009	-6.034,36	-415.207,52	0	-173.142	-468.001
-229.724	-226.029	-530.719,61	-50.256,25	0	0	-229.724
-692.572	-702.239	-624.097,82	-1.662.958,98	0	-406.955	-285.617
0	0	-453,32	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.563.439	-1.710.277	-1.161.305,11	-2.128.670,62	0	-580.097	-983.342

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-675,00	1.360,00	0	0	0
-2.029.916	-2.091.062	-2.018.795,50	-1.994.562,88	11.536	-1.700.179	-341.273
-72.188	-88.810	-85.950,90	-81.818,37	52	0	-72.240
-25.000	-25.000	-3.152,55	-29.505,10	0	0	-25.000
-186.581	-161.790	-187.941,02	-181.042,32	0	0	-186.581
-71.075	-60.750	-45.815,75	-74.066,45	0	-70.110	-965
-323.184	-359.125	-347.846,87	-332.128,12	0	-170.840	-152.344
-170.369	-142.008	-173.524,68	-132.113,60	0	-115.033	-55.336
0	-2.220	0,00	-2.200,00	0	0	0
-2.878.313	-2.930.765	-2.863.702,27	-2.826.076,84	11.588	-2.056.162	-833.739

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.420.120	-957.402	-980.781,93	-935.393,96	863.033	-1.485.141	-798.012
-114.317	-81.239	-147.523,30	-64.934,91	0	-65.817	-48.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.534.437	-1.038.641	-1.128.305,23	-1.000.328,87	863.033	-1.550.958	-846.512

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-58.084	-445.152	-939.187,66	-92.333,28	114.816	-20.776	-152.124
-736.385	-143.425	-157.930,67	-46.737,23	93.713	-20.776	-809.322
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
-794.469	-588.577	-1.097.118,33	-139.070,51	208.529	-41.552	-961.446

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-273.508	-241.485	-272.752,59	-371.937,46	0	0	-273.508
-143.896	-155.876	-140.366,10	-166.141,63	0	-110.588	-33.308
-90.582	-108.192	-90.582,06	-104.538,40	0	-24.000	-66.582
-60.900	-60.900	-58.125,00	-24.000,00	0	-60.900	0
-263.841	-253.269	-254.867,59	-247.576,00	0	-147.697	-116.144
-41.555	-41.046	-17.798,17	-16.904,63	0	-41.555	0
-45.555	-45.046	-17.798,17	-16.904,63	0	-45.555	0
-19.358	-8.990	-19.357,50	-2.533,50	0	0	-19.358
0	-7.570	-14.973,00	0,00	0	0	0
-197.568	-166.365	-170.726,55	-123.281,39	0	0	-197.568
-1.136.763	-1.088.739	-1.057.346,73	-1.073.817,64	0	-430.295	-706.468

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 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	0,00	-875,59	0	0	0
5.860	0	4.362,30	865,46	5.860	0	0
0	4.492	0,00	2.994,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	154,50	3.485,91	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.860	4.492	4.516,80	6.470,44	5.860	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift