

ÅRSBUDGET 2026

for Ærø Menighedsråd

i Langeland-Ærø Provsti

i Ærø Kommune

Myndighedskode 7714

CVR-nr. 34749760

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VISIONER:

- Vi vil drage omsorg for vores fælles kulturarv ved at sikre kvalitet, bæredygtighed og fremtidsrettede planer for vores kirker, kirkegårde, menigheds-og sognehuse og præstegårde under hensyntagen til vore ressourcer.
- Vi udvikler personalepolitik sammen med medarbejderne og de frivillige og sikrer medarbejdernes uddannelse og kompetenceudvikling.
- Vi vil klargøre organisationen og roller for at fremme opgavefordeling, ansvar og god kirkelig forvaltning.
- Vi tror på, at vi alle - medarbejdere i de forskellige felter såvel som menighedsråd - gennem forskellige arrangementer og møder i kirken og på kirkegården er med at oprette og bevare fællesskaber.

Ærø Menighedsråd "drifter" 7 ældre kirker, 5 sognehuse, 3 præstegårde og 6 kirkegårde/ 3 kirkepladser, Ærø Kirkeblad og Ærø Menighedsråd

- ønsker at opfylde lovkrav omkring APV og arbejdsmiljø - dette arbejde er påbegyndt i 2025 og vil fortsætte kontinuerligt i årene frem.
- er påbegyndt lovpligtig arbejdstidsregistrering samt vil vi i 2025-26 udarbejde stillingsbeskrivelser, og have endnu mere fokus på vores arbejdsmiljø for hele arbejdspladsen.
- Fortsætte med at nedbringe antallet af gamle synsopgaver samtidig med at påbegynde de nye synsopgaver
- er påbegyndt "Fremtidens Kirkegård" og dette arbejde vil fortsætte i de næste mange år. Marstal og Rise er påbegyndt, og de øvrige følger, når økonomi berettiger hertil.
- ønsker at fortsætte vor indsats for "Den Grønne Kirke" - omlægge vore benzindrevne maskiner til eldrevne maskiner i det omfang det er muligt, og elkapaciteten er tilstrækkelig til at opfylde driftskrav.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har tiltag for at øge sikkerheden i kirkerne dels af hensyn til ansatte og dels af hensyn til kirkegængere. Arbejdet vil omfatte faldsikring og værn i kirketårne, udendørsbelysning, gelænder i Bregninge kirke, samt usikre trin og ramper.

Vi er i flere kirker ramt af skimmel og borebiller - på baggrund af Kirkernes klimakonsulents rapport og bevaringscenter Fyns konservatorer, vil vi i det kommende år skulle arbejde med at fjerne dette sundhedsskadelige arbejdsmiljø, samt hindre nedbrydning af kirkeinventar.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores forventede resultat for 2025 er et underskud i størrelsesorden tkr. 6-700, idet der også for år 2025 blev budgetteret med for lav en lønudgift. Lønbudgettet for 2024 og 2025 tog ikke højde for de overenskomstmæssige lønstigninger.

DERFOR har vi for året 2026 gennemgået vores lønbudget ud fra normerede stillinger - timetal, som af stiftet (2023) blev udregnet for alle medarbejderkategorier - forventet OK-regulering på dels løn - dels pension, og fremkommer til samlet lønbudget 2026 med tkr.6.813 .Et sådant lønbudget niveau gør at lønpuljen har et "nyt" og mere korrekt niveau.

Alle øvrige driftsudgifter er gennemgået for de seneste driftsår, og på basis af dette er 2026-budget dannet.

Vi har med dette budget en fornuftig driftsramme for løn og øvrige årlige udgifter, som kan danne basis for kommende driftsår.

Vi ser ind i nogle store udfordringer for vores økonomi, idet vores nuværende likviditet stort set bliver brugt til synsopgaver, som endnu ikke er blevet gennemført bl.a. på grund af håndværkertravlhed, og der forestår nogle endog store opgaver i de kommende år - både nogle som skal opfyldes jvf. Lovkrav, større opgaver mhp. skimmel og borebiller, vedligeholdelsesarbejder på mure og tage på flere kirker samt skader på Tranderup tårn, som kun bliver værre, jo længere tid der går inden reparationerne er udført.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.797.740	530.000	295.904	9.623.644
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.797.740	530.000	295.904	9.623.644
2 Kirkebygning og sognegård	-1.825.577	-530.000	0	-2.355.577
Udgifter, løn	419.574	0	0	419.574
Udgifter, Øvrige	1.406.503	530.000	0	1.936.503
Indtægter	500	0	0	500
3 Kirkelige aktiviteter	-2.477.484	0	0	-2.477.484
Udgifter, løn	2.161.530	0	0	2.161.530
Udgifter, Øvrige	353.454	0	0	353.454
Indtægter	37.500	0	0	37.500
4 Kirkegård	-2.966.522	0	0	-2.966.522
Udgifter, løn	3.439.366	0	0	3.439.366
Udgifter, Øvrige	1.139.526	0	0	1.139.526
Indtægter	1.612.370	0	0	1.612.370
5 Præstebolig mv.	-186.734	0	0	-186.734
Udgifter, løn	107.853	0	0	107.853
Udgifter, Øvrige	369.050	0	0	369.050
Indtægter	290.169	0	0	290.169
6 Administration og fællesudgifter	-1.249.621	0	0	-1.249.621
Udgifter, løn	684.677	0	0	684.677
Udgifter, Øvrige	564.944	0	0	564.944
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-91.802	0	0	-91.802
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	94.000	0	0	94.000
Indtægter	2.198	0	0	2.198
Resultat	0	0	295.904	295.904
Total udgifter, løn	6.813.000	0	0	6.813.000
Total udgifter, øvrige	3.927.477	530.000	0	4.457.477
Total indtægter	10.740.477	530.000	295.904	11.566.381

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			295.904
- 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	-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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.797.740	7.973.531	7.319.385,96	8.791.929,00	8.797.740	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
8.797.740	7.973.531	7.319.385,96	8.791.929,00	8.797.740	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
-10.000	0	-8.928,32	-13.634,53	0	0	-10.000
-1.154.350	-952.495	-920.653,58	-1.699.981,34	0	-334.964	-819.386
-181.000	-212.000	-285.994,39	-221.067,23	0	0	-181.000
-296.622	-246.285	-248.515,46	-235.083,22	500	-84.610	-212.512
-168.605	-124.000	-100.408,28	-165.883,05	0	0	-168.605
-15.000	-52.000	-440,00	-1.212,75	0	0	-15.000
-1.825.577	-1.586.780	-1.564.940,03	-2.336.862,12	500	-419.574	-1.406.503

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
-3.000	0	-3.375,00	-106,95	0	0	-3.000
-1.804.364	-1.800.478	-1.856.745,55	-1.761.945,85	0	-1.663.572	-140.792
-175.190	-79.888	-97.422,86	-75.474,58	0	-118.713	-56.477
-2.300	-1.200	-3.726,50	-1.200,90	0	0	-2.300
-308.812	-335.506	-379.195,12	-297.164,48	0	-194.812	-114.000
0	-10.800	-230,56	0,00	0	0	0
-161.318	-231.012	-190.630,81	-196.667,38	30.000	-169.933	-21.385
-22.500	-81.552	-26.609,97	-83.120,25	7.500	-14.500	-15.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.477.484	-2.540.436	-2.557.936,37	-2.415.680,39	37.500	-2.161.530	-353.454

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
-2.155.729	-1.845.082	-2.351.092,67	-2.162.817,20	1.462.370	-2.628.479	-989.620
-810.793	-520.576	-556.980,75	-397.016,52	150.000	-810.887	-149.906
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.966.522	-2.365.658	-2.908.073,42	-2.559.833,72	1.612.370	-3.439.366	-1.139.526

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	-1.583,75	0	0	0
-48.841	-128.946	-37.927,33	-365.852,76	80.784	-22.925	-106.700
-64.080	-61.235	-14.755,40	-35.945,21	86.292	-36.122	-114.250
0	0	-447,05	0,00	0	0	0
-106.578	-70.488	-21.686,91	-120.816,52	89.328	-48.806	-147.100
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	33.109,48	33.765	0	0
-1.000	0	-447,20	0,00	0	0	-1.000
-186.734	-226.904	-42.154,41	-491.088,76	290.169	-107.853	-369.050

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
-80.300	-111.500	-34.259,05	-18.956,68	0	0	-80.300
-259.798	-328.620	-306.035,26	-276.118,52	0	-152.067	-107.731
-385.856	-331.625	-140.714,23	-159.327,72	0	-278.525	-107.331
-46.000	-49.680	-21.000,00	-48.555,99	0	-21.000	-25.000
-148.154	-155.768	-196.361,39	-134.283,68	0	-143.154	-5.000
-43.600	-28.501	-21.163,91	-35.657,84	0	-43.600	0
-46.331	-28.501	-21.163,91	-35.657,85	0	-46.331	0
-162.000	-53.000	-105.914,06	-18.098,67	0	0	-162.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.582	-72.854	-70.351,76	-25.734,31	0	0	-77.582
-1.249.621	-1.160.049	-916.963,57	-752.391,26	0	-684.677	-564.944

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
-94.000	-95.902	-79.768,42	-84.946,74	0	0	-94.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42,97	-154,81	0	0	0
0	0	0,00	0,00	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	-9.599,35	-4.440,42	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.802	-93.704	-87.213,20	-87.344,43	2.198	0	-94.000

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
530.000	530.000	0	0
-100.000	0	0	-100.000
-430.000	0	0	-430.000
0	530.000	0	-530.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
295.904	295.904		0
295.904	295.904		0