

Referat

Amagerland Provsti – Møder

250910 PU-møde - d. 10-09-2025 kl. 16:00 til 19:00

Deltagere: Elise Elsebeth Andersen, Flemming Niemann Pedersen, Grete Modin Grundtvig, Annelise Hofmann Mehlsen, Torben Stærgaard, Poul Bo Burkal Sørensen

Afbud: Palle Kranold Wind Cranil

Mødet slut kl. 18.30

Mødepunkt	Referat
1 - Behandling - Supplerende punkter og godkendelse af dagsorden Der er lagt nye bilag ind under pkt. 5, 6 og 7.	Ingen supplerende punkter. Dagsorden godkendt.
2 - Behandling - Godkendelse af referat fra PU-møde den 280825 Sager: Protokol - ALP - Referat af PU-møde (2025 - 33978) Bilag: 250828 Referat af PU-møde	Godkendt og underskrevet.
3 - Behandling - Udmelding af endelig budget 2026	Budget 2026 er godkendt efter bilag "Forslag til fastsættelse af endelige rammer for 2026" af 10.09.2025.
4 - Behandling - Kvartalsrapporter 2.kvt. sognene Tårnby og Dragør eftersendes. Sager: Kvartalsrapporter - ALP - 2025 (2025 - 21472) Kvartalsrapporter - ALP - 2025 (2025 - 21472) Bilag: Kvartalsrapport Skelgård 2.kvt., Kvartalsrapport 2025 2kvt uden spec	Gennemgået.

5 - Behandling - Ansøgning om lån i stiftsmidlerne til Skelgårdskirkens tag Sager: Ansøgning - ALP - Ansøgning Skelgårdskirken - lån i stiftsmidlerne (2025 - 34136) Bilag: RT_Garantibevis_Tagsten, Tegl_36_-_marts_2021, 2025-05-22 MR-referat med LUKKET PUNKT med underskrifter, Låneansøgning side 1-3, Låneansøgning side 2-4	Provsten bemyndiges til at fremsende en kommende lånansøgning fra Skelgårds sogn.
6 - Behandling - Ansøgning Skelgård om midler fra reserven til konfirmandundervisning af børn med særlige behov Sager: Ansøgning - ALP - konfirmandundervisning Skelgård (2025 - 35020) Bilag: Ansøgningsskema konfirmandundervisning (003)	Der bevilliges kr. 32.544,45 til undervisningen.
7 - Behandling - Ansøgning Skelgård om midler fra reserven til deltagelse i projektet Ræk-Ud Sager: Samarbejde - ALP - Ræk Ud - Indstilling fra præster (2024 - 41397) Bilag: Ansøgningsskema Ræk-Ud 10-09-2025	Bevilliget.
8 - Behandling - Fremskrivnign af gias-takster for 2026. Taksterne eftersendes, når de er lagt ind i systemet. Sager: GIAS - ALP (2024 - 45231) Bilag:	Udsendes til kirkegårdslederne til gennemsyn. Godkendes herefter af provstiudvalget. Der indkaldes til ERFA snarest.

Brev. pr. 01.09.2025 vedr. taksteregulering for året 2026

9 - Behandling - Tilmelding til Landemode

Palle Cranil og Stine Ramati får invitation på provstiets bekostning.

10 - Behandling - Kursus i kompetenceudvikling

Kurset den 9. september blev aflyst pga. manglende tilmelding.

Ønsker PU at holde kurset på et andet tidspunkt.

Vi rekvirerer programmet og tager punktet op på næste møde.

11 - Behandling - Besøg af revisor efterår 2025

Vi ønsker ikke besøg af revisor i efteråret 2025.

12 - Orientering - Valg til provstiudvalg og Stiftsråd

13 - Orientering - Meddelelser fra Stiftsrådet

14 - Orientering - Meddelelser fra Bibliarium

15 - Orientering - Meddelelser fra provsti

- Provstiet har meddelt Stiftet at provstiudvalget ikke bakker op om modellen, hvor sognets kirkekasse betaler for to deltagere, og provstiet efter ansøgning betaler for yderligere deltagere.

Sager:

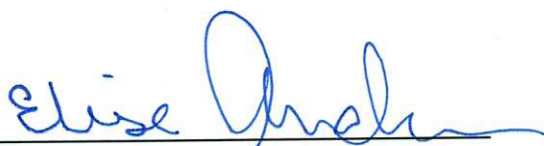
Landemode 2025 - ALP - PU (2025 - 34019)

Bilag:

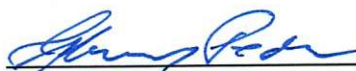
Aktdokument

16 - Eventuelt

2025 - 33949 - Amagerland Provsti – Møder 10-09-2025, 16:00



Elise Elsebeth Andersen



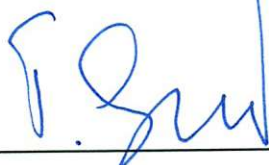
Flemming Niemann Pedersen
(Amagerland Provstiudvalg)



Grete Modin Grundtvig (Amagerland
Provstiudvalg)



Annelise Hofmann Mehlsen (Amagerland
Provstiudvalg)



Torben Stærgaard (Amagerland
Provstiudvalg)



Poul Bo Burkal Sørensen (Amagerland
Provsti)

2025 - 33949 - Amagerland Provsti – Møder 10-09-2025, 16:00



Forslag til fastsættelse af endelige rammer for 2026

PU-mødet pkt. 3

Onsdag den 10. september 2025



Det økonomiske råderum i 2026

"Nye penge":

Budget 2026	Tårnby		Dragør	
	2025	2026	2025	2026
Udskrivningsgrundlag	6.924.510.000	7.208.543.000	3.197.839.000	3.276.959.000
Kirkeskatteprocent	0,61%	0,61%	0,61%	0,61%
Provenue af kirkeskat	42.239.511	43.972.112	19.506.818	19.989.450
Landskirkeskat	10.223.955	10.499.419	4.721.570	4.772.971
Mellemregning med kommunen	0	0	0	0
Provstiets ligningsmidler i alt	32.015.556	33.472.693	14.785.248	15.216.479

Opsparing:

Reservemidler i Dragør Kommune		
Indestående, ultimo 2025		3.432.628
Ikke udbetalte tilsagn/bevillinger		-450.000
Hensat til opvarmning:		?
- StM (2 boliger)	?	
- StM (kirke, graverbolig og mandskab)	?	
- Dragør (1 bolig)	?	
- Dragør (kirke, sognegård og mandskab)	?	
Reserve ("5 %"), primo 2026		2.982.628

Reservemidler i Tårnby Kommune		
Indestående, ultimo 2025		11.606.135
Ikke udbetalte tilsagn/bevillinger		-1.245.340
Hensat til Fjernvarme:		-700.000
- Korsvejen (1 bolig)	-100.000	
- Skelgård (2 boliger)	-200.000	
- Tårnby, 2 boliger, kirke- og sognegård	-400.000	
Reserve ("5 %"), primo 2026		9.660.795



Budget 2026 på provstiniveau

2026		Provstiet i alt	Tårnby	Dragør
Provstiets ligningsmidler i alt		48.689.172	33.472.693	15.216.479
Udgifter der afholdes af provstiet				
Den rene drift, dvs. <u>uden</u> udgifter til samarbejder	- Stiftsbidrag	468.008	320.156	147.852
	PUK kasse (provstiets drift)	785.000	523.333	261.667
	Samarbejder i provstiet:			
	- Skoletjeneste	481.500	321.000	160.500
	- FSU (Ungdomsuddannelser)	47.087	32.180	14.907
	- Præsters efteruddannelse	60.000	42.353	17.647
som er her: {	- Bibliarium	337.840	227.424	110.416
	- Ræk ud (Skelgårds deltagelse)	65.000	43.333	21.667
	- i Påskens forspor	80.000	53.333	26.667
Fælles udgifter i alt		2.324.435	1.563.113	761.322
Ligningsmidler til menighedsrådene		46.364.737	31.909.580	14.455.157



rammeudmelding og budgetbidrag

2026	P/L reg	Provstiet i alt	Tårnby i alt	Kastrup	Korsvejen	Skelgård	Tårnby	Dragør i alt	Dragør	St. Magleby
Udmeldt foreløbig ramme		40.265.891	26.922.556	7.831.814	4.792.489	5.741.627	8.556.626	13.343.335	5.990.828	7.352.507

Mulig rammeudmelding som vist på budgetsamråd^{*)} – fremskrevet men uden merønsker:

Rammeudmelding forhøjet med P/L										
Ligningsmidler til rådighed		46.364.737	31.909.580					14.455.157		
MULIG RAMMEUDMELDING		40.748.955	27.386.527	7.962.162	4.891.025	5.834.361	8.698.980	13.362.428	6.015.732	7.346.696
Lønudgifter - inkl. P/L-reg	1,017	29.245.245	20.255.108	6.544.547	3.228.296	3.361.151	7.121.114	8.990.137	4.594.322	4.395.816
Øvrige udgifter - inkl. P/L-reg	1,015	17.075.742	10.565.999	2.533.672	1.771.041	2.710.693	3.550.594	6.509.743	2.379.542	4.130.201
Indtægter	1,015	-5.572.032	-3.434.579	-1.116.057	-108.312	-237.483	-1.972.728	-2.137.453	-958.132	-1.179.321

^{*)} med den ændring af PU-kassens budget er 785 tkr.



Budgetønsker som fremsat på samråd

	Vedvarende	Engangsbeløb	Tidsbestemt
Kastrup			
vinduer og døre?		100.000	
sidebygning og lameller til klokketårn		400.000	
I alt Kastrup	0	500.000	0
Korsvejen			
Øgede udgifter børne- og familiegudstj. og a	58.139		
Øgede udgifter børne- og familiegudstj. og a	16.500		
Midler til diakonal virksomhed	36.740		
rengøring og gartner	40.000		
I alt Korsvejen	151.379	0	0
Skelgård			
Renovering af orgel		250.000	
Nyt tag på kirken:			18.500.000
Højere løn til korsangere	265.000		
I alt Skelgård	265.000	250.000	18.500.000
Tårnby			
Generelle overenskomstbestemte lønstigni	254.000		
ekstra kordegn	198.000		
honorar solister/musik	100.000		
fastansættelse kor	275.000		
kompetenceudvikling menighedsråd og medarbej.		20.000	
Samarbejdsdag præster	10.000		
kirkegårdsplaner 4. år af 4			250.000
I alt Tårnby	837.000	20.000	250.000
Ønsker i alt Tårnby kommune	1.253.379	770.000	18.750.000
Samlede ønsker Tårnby kommune 2026			20.773.379

	Vedvarende	Engangsbeløb	Tidsbestemt
Dragør			
kirkegårdsstandsættelse			200.000
hegn ved kirkegårdsstien		400.000	
I alt Dragør	0	400.000	200.000
Store Magleby			
hække på resten af kirkegården evt 2027		400.000	
hr støtte landsforening			82.000
fjernet hæk på kirkegården		515.000	
menighedsrådslicenser FIN	140.000		
I alt Store Magleby	140.000	915.000	82.000
Ønsker i alt Dragør kommune	140.000	1.315.000	282.000
Samlede ønsker Dragør kommune 2026			1.737.000



Forslag til endelig rammeudmelding

Udarbejdet på baggrund af nedenstående principper:

- Lønsum er fastsat pba. 2024 regnskabstal, korrigeret ift. Mgh's foreløbige budgettal for 2026 (bilag 4) og er opregnet med P/L til '26
- Indtægter er opregnet med P/L til '26
- Øvrig drift er residualen mellem:
$$\text{rammetal ekskl. ønsker} \div \text{lønsum} + \text{indtægter}$$
- En række ønsker er indarbejdet som tillægsbevillinger, der kan ansøges inden endeligt budget afleveres. Disse bevillinger er medtaget under projektbev., og er medregnet i den samlede økonomi.
Det forudsættes, at ansøgninger om tillægsbevillinger er specificeret
- Det forudsættes, at bilag 4 (lønsum) i endeligt budget er retvisende, herunder med timetal og pr. medarbejder. Vikarer kan "summeres" under vikar kordegn, vikar org. m.fl.
- Honoraer (B-indkomst) skal indgå, men indregnes ikke i lønsum (til senere P/L-reg).



Kastrup Sogns Menighedsråd

Ansøgte merbevillinger:	Vedvarende	Engangsbeløb	Tidsbestemt
Kastrup			
vinduer og døre?		100.000	
sidebygning og lameller til klokketårn		400.000	
I alt Kastrup	0	500.000	0

FORSLAG :

Driftsbevillingen: Lønudgifter er fremskrevet med 1,5 % på, øvrige udgifter og indtægter er fremskrevet med 1,5 % ift. 2025. Lønsum er ekskl. honorarer.

Projektbevilling: Gives som en Tillægsbevilling efter begrundede ansøgninger.

100.000 bevilges til renovering af vinduer og døre

400.000 bevilges til sidebygning og lameller til klokketårn under forudsætning af, at Stiftsøvrigheden godkender projektet. PU henstiller at projektet overvejes finansieret ved udbetaling af indestående salgssum (kr. 651.451)

Uforbrugt bevilling – iflg. projektrekskab – tilbageføres til reserven i PU-kassen vedr. TbK.

2026	Kastrup
MULIG RAMMEUDMELDING	7.962.162
Lønudgifter - inkl. P/L-reg	6.544.547
Øvrige udgifter - inkl. P/L-reg	2.533.672
<i>Indtægter</i>	<i>-1.116.057</i>
ENDELIG UDMELDING	8.462.162
Lønudgifter i alt	6.544.547
Øvrige udgifter i alt	3.033.672
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-1.116.057</i>
Drift	7.962.162
Lønudgifter, videreført 2025	6.544.547
- Varig merbevilling 2026	
Øvrige udgifter	2.533.672
- Varig merbevilling 2026	
<i>Indtægter</i>	<i>-1.116.057</i>
Projekter, bevilling 2026	500.000
Lønudgifter	
Øvrige udgifter	500.000
<i>Indtægter</i>	
Anlæg, bevilling 2026	0
Øvrige udgifter	
<i>Indtægter</i>	





Korsvejens Sogns Menighedsråd

Ansøgte merbevillinger:

	Vedvarende	Engangsbeløb	Tidsbestemt
Korsvejen			
Øgede udgifter børne- og familiegudstj. og a	58.139		
Øgede udgifter børne- og familiegudstj. og a	16.500		
Midler til diakonal virksomhed	36.740		
rengøring og gartner	40.000		
I alt Korsvejen	151.379	0	

FORSLAG :

Driftsbevillingen: Lønudgifter er fremskrevet med 1,5 % på, øvrige udgifter og indtægter er fremskrevet med 1,5 % ift. 2025. Lønsum er ekskl. honorarer.

Bevillingen er med udgangspunkt i Mgh's foreløbige budget-26, tilrettet efter salg af præstebolig (mht. udgifter og indtægter) samt budgettet for løn og øvrig drift.

58.000 bevilges til lønsum ift. børne og familiegudstjenester.

16.500 bevilges til øvrig drift ift. børne og familiegudstjenester..

36.000 bevilges til diakonal virksomhed.

2026	Korsvejen
MULIG RAMMEUDMELDING	4.891.025
Lønudgifter - inkl. P/L-reg	3.228.296
Øvrige udgifter - inkl. P/L-reg	1.771.041
Indtægter	-108.312
ENDELIG UDMELDING	4.949.025
Lønudgifter i alt	3.286.296
Øvrige udgifter i alt	1.771.041
Indtægter i alt	-108.312
Drift	5.001.525
Lønudgifter, videreført 2025	3.228.296
- Varig merbevilling 2026	58.000
Øvrige udgifter	1.771.041
- Varig merbevilling 2026	52.500
Indtægter	-108.312
Projekter, bevilling 2026	0
Lønudgifter	
Øvrige udgifter	
Indtægter	
Anlæg, bevilling 2026	0
Øvrige udgifter	
Indtægter	





Skelgård Sogns Menighedsråd

Ansøgte merbevillinger:	Vedvarende	Engangsbeløb	Tidsbestemt
Skelgård			
Renovering af orgel		250.000	
Nyt tag på kirken:			18.500.000
Højere løn til korsangere	265.000		
I alt Skelgård	265.000	250.000	18.500.000
Ønsker i alt Tårnby kommune	1.253.379	770.000	18.750.000

FORSLAG :

Driftsbevillingen: Lønudgifter er fremskrevet med 1,5 % på, øvrige udgifter og indtægter er fremskrevet med 1,5 % ift. 2025. Lønsum er ekskl. honorarer

Projektbevillinger: Gives som Tillægsbevillinger efter begrundede ansøgninger og er som udgangspunkt 1-årige, men kan også fra 2027 konverteres til at være varige.

265.000 bevilges til lønforbedring til korsangere.

250.000 bevilliges til renovering af orgel

Uforbrugt bevilling – iflg. projektrejskab – tilbageføres til reserven i PU-kassen vedr. TbK.

Anlægsbevilling:

1.000.000 gives til finansiering af afdrag og renter i forbindelse med det igangværende tagprojekt. Bevillingen er afhængig af, at projektet godkendes af Stiftsøvrigheden og af, at finansieringen kommer på plads, herunder at Stiftsrådet bevilger det nødvendige lån – op til 11.000.000 kr. forudsat at entreprisen vil være i størrelsesordenen 18.500.000 kr. (inklusive risikomargin, rådgiverhonorar og moms).

Anlægsbevillingen fortsættes i 10 år indtil lånet i stiftsmidlerne er tilbagebetalt, jf. ”finansiering af tagprojekt.

Uforbrugt bevilling – iflg. anlægsregnskab – tilbageføres til reserven i PU-kassen vedr. TbK.

2026	Skelgård
MULIG RAMMEUDMELDING	5.834.361
Lønudgifter - inkl. P/L-reg	3.361.151
Øvrige udgifter - inkl. P/L-reg	2.710.693
<i>Indtægter</i>	<i>-237.483</i>
ENDELIG UDMELDING	7.349.361
Lønudgifter i alt	3.626.151
Øvrige udgifter i alt	3.960.693
<i>Indtægter i alt</i>	<i>-237.483</i>
Drift	5.834.361
Lønudgifter, videreført 2025	3.361.151
- Varig merbevilling 2026	
Øvrige udgifter	2.710.693
- Varig merbevilling 2026	
<i>Indtægter</i>	<i>-237.483</i>
Projekter, bevilling 2026	515.000
Lønudgifter	265.000
Øvrige udgifter	250.000
<i>Indtægter</i>	
Anlæg, bevilling 2026	1.000.000
Øvrige udgifter	1.000.000





Finansiering af tagprojekt i Skelgård

Finansieringsbehov:		
- anslået licitationsbeløb, tag	11.708.950	14.636.188
- anslået licitationsbeløb, solceller	662.400	828.000
Anslået licitation i alt	12.371.350	15.464.188
Risikomargin (10 %)	1.237.135	1.546.419
Rådgivning og byggeledelse (8 %)	1.088.679	1.360.849
Projektet i alt	14.697.164	18.371.455
Finansiering via reserve i Tårnby		7.371.455
Fondsmidler		
Lån i stiftsmidlerne		11.000.000
Finansiering i alt		18.371.455

Reservemidler i Tårnby Kommune		
Indestående, ultimo 2025		11.606.135
Ikke udbetalte tilsagn/bevillinger		-1.245.340
Hensat til Fjernvarme:		-700.000
- Korsvejen (1 bolig)	-100.000	
- Skelgård (2 boliger)	-200.000	
- Tårnby, 2 boliger, kirke- og sognegård	-400.000	
Hensat til Skelgårds tagprojekt		-7.371.455
Reserve ("5 %"), primo 2026		2.289.341



Afvikling af stiftsmiddellån, Skelgård

Terminer	Renter	Afdrag	Ydelse	Restgæld	Ydelse/år
0				11.000.000	
2026-1	0	0	0	11.000.000	770.000
2026-2	220.000	550.000	770.000	10.450.000	
2027-1	209.000	550.000	759.000	9.900.000	1.507.000
2027-2	198.000	550.000	748.000	9.350.000	
2028-1	187.000	550.000	737.000	8.800.000	1.463.000
2028-2	176.000	550.000	726.000	8.250.000	
2029-1	165.000	550.000	715.000	7.700.000	1.419.000
2029-2	154.000	550.000	704.000	7.150.000	
2030-1	143.000	550.000	693.000	6.600.000	1.375.000
2030-2	132.000	550.000	682.000	6.050.000	
2031-1	121.000	550.000	671.000	5.500.000	1.331.000
2031-2	110.000	550.000	660.000	4.950.000	
2032-1	99.000	550.000	649.000	4.400.000	1.287.000
2032-2	88.000	550.000	638.000	3.850.000	
2033-1	77.000	550.000	627.000	3.300.000	1.243.000
2033-2	66.000	550.000	616.000	2.750.000	
2034-1	55.000	550.000	605.000	2.200.000	1.199.000
2034-2	44.000	550.000	594.000	1.650.000	
2035-1	33.000	550.000	583.000	1.100.000	1.155.000
2035-2	22.000	550.000	572.000	550.000	
2036-1	11.000	550.000	561.000	0	561.000
I alt	2.310.000	11.000.000	13.310.000		13.310.000



Tårnby Sogns Menighedsråd

Ansøgte merbevillinger:	Vedvarende	Engangsbeløb	Tidsbestemt
Tårnby			
Generelle overenskomstbestemte lønstignin	254.000		
ekstra kordegn	198.000		
honorar solister/musik	100.000		
fastansættelse kor	275.000		
kompetenceudvikling menighedsråd og medarbej.		20.000	
Samarbejdsdag præster	10.000		
kirkegårdsplaner 4. år af 4			250.000
I alt Tårnby	837.000	20.000	250.000

FORSLAG :

2026	Tårnby
MULIG RAMMEUDMELDING	8.698.980
Lønudgifter - inkl. P/L-reg	7.121.114
Øvrige udgifter - inkl. P/L-reg	3.550.594
Indtægter	-1.972.728
ENDELIG UDMELDING	9.675.980
Lønudgifter i alt	7.848.114
Øvrige udgifter i alt	3.800.594
Indtægter i alt	-1.972.728
Drift	8.798.980
Lønudgifter, videreført 2025	7.121.114
- Varig merbevilling 2026	
Øvrige udgifter	3.550.594
- Varig merbevilling 2026	100.000
Indtægter	-1.972.728
Projekter, bevilling 2026	977.000
Lønudgifter	727.000
Øvrige udgifter	250.000
Indtægter	
Anlæg, bevilling 2026	0
Øvrige udgifter	
Indtægter	



Driftsbevillingen: Lønudgifter er fremskrevet med 1,5 % på, øvrige udgifter og indtægter er fremskrevet med 1,5 % ift. 2025. Lønsum er ekskl. honorarer.

100.000 bevilges som honorar til opnormering af musik og koncertarrangementer.

Projektbevillinger: Gives som Tillægsbevillinger efter begrundede ansøgninger og er som udgangspunkt 1-årige, men kan også fra 2027 konverteres til at være varige.

254.000 bevilges til generelle overenskomstbestemte lønstigninger.

198.000 bevilliges til fastansættelse af kordegn.

275.000 bevilges til fastansættelse af kirkekorsangere.

250.000 bevilges til udvikling af kirkegården (4. og sidste beløb af i alt 4 årlige bevillinger).

Uforbrugte bevillinger – iflg. projektrekskab – tilbageføres til reserven i PU-kassen vedr. TbK.



Dragør Sogns Menighedsråd

Ansøgte merbevillinger:	Vedvarende	Engangsbeløb	Tidsbestemt
Dragør			
kirkegårdsistandsættelse			200.000
hegn ved kirkegårdsstien		400.000	
I alt Dragør	0	400.000	200.000

FORSLAG :

Driftsbevillingen: Lønudgifter er fremskrevet med 1,5 % på, øvrige udgifter og indtægter er fremskrevet med 1,5 % ift. 2025. Lønsum er ekskl. honorarer.

Projektbevillinger:

200.000 bevilges til genopretning af kirkegården iht. til tidligere fremsendt regnskab. Årets beløb er det 6. af i alt 10 årlige bevillinger, som udbetalt til og med 2029.

400.000 bevilges til opsætning af nyt kirkegårdshegn mod øst langs kirkestien.

Uforbrugt bevilling – iflg. projektrejskab – tilbageføres til reserven i PU-kassen vedr. DK.

2026	Dragør
MULIG RAMMEUDMELDING	6.015.732
Lønudgifter - inkl. P/L-reg	4.594.322
Grundlag, 2025	4.517.524
Øvrige udgifter - inkl. P/L-reg	2.379.542
Grundlag, 2025	2.344.376
Indtægter	-958.132
Grundlag, 2025	-943.972
ENDELIG UDMELDING	6.615.732
Lønudgifter i alt	4.594.322
Øvrige udgifter i alt	2.979.542
Indtægter i alt	-958.132
Drift	6.015.732
Lønudgifter, videreført 2025	4.594.322
- Varig merbevilling 2026	
Øvrige udgifter	2.379.542
- Varig merbevilling 2026	
Indtægter	-958.132
Projekter, bevilling 2026	600.000
Lønudgifter	
Øvrige udgifter	600.000
Indtægter	
Anlæg, bevilling 2026	0
Øvrige udgifter	
Indtægter	





St. Magleby Sogns Menighedsråd

Ansøgte merbevillinger:	Vedvarende	Engangsbetøb	Tidsbestemt
Store Magleby			
hække på resten af kirkegården evt 2027		400.000	
hr støtte landsforening			82.000
fjernet hæk på kirkegården		515.000	
menighedsrådslicenser FIN	140.000		
I alt Store Magleby	140.000	915.000	82.000

FORSLAG :

Driftsbevillingen: Lønudgifter er fremskrevet med 1,5 % på, øvrige udgifter og indtægter er fremskrevet med 1,5 % ift. 2025. Lønsum er ekskl. honorarer.

17.000 bevilges til betaling af licenser til FIN (10 licenser af 1.656 kr./år)

Projektbevillinger:

515.000 bevilges til optagning af hække på kirkegården (fase 1)

82.000 bevilges til HR-bestemt indsats leveret af ekstern leverandør

Uforbrugt bevilling – iflg. projektrekskab – tilbageføres til reserven i PU-kassen vedr. DK.

Yderligere optagning af hække (fase 2 - planlagt til '27), kan evt. fremskyndes ved ansøgning om tillægsbevilling i '26

2026	St. Magleby
MULIG RAMMEUDMELDING	7.346.696
Lønudgifter - inkl. P/L-reg	4.395.816
Øvrige udgifter - inkl. P/L-reg	4.130.201
Indtægter	-1.179.321
ENDELIG UDMELDING	7.963.696
Lønudgifter i alt	4.415.816
Øvrige udgifter i alt	4.727.201
Indtægter i alt	-1.179.321
Drift	7.366.696
Lønudgifter, videreført 2025	4.395.816
- Varig merbevilling 2026	20.000
Øvrige udgifter	4.130.201
- Varig merbevilling 2026	
Indtægter	-1.179.321
Projekter, bevilling 2026	597.000
Lønudgifter	
Øvrige udgifter	597.000
Indtægter	
Anlæg, bevilling 2026	0
Øvrige udgifter	
Indtægter	



Oversigt på provstiniveau – iflg. forslaget:



2026	Provstiet i alt	Tårnby	Dragør
Provstiets ligningsmidler i alt	48.689.172	33.472.693	15.216.479
Udgifter der afholdes af provstiet			
- Stiftsbidrag	468.008	320.156	147.852
PUK kasse (provstiets drift)	785.000	523.333	261.667
Samarbejder i provstiet:			
- Skoletjeneste	481.500	321.000	160.500
- FSU (Ungdomsuddannelser)	47.087	32.180	14.907
- Præsters efteruddannelse	60.000	42.353	17.647
- Bibliarium	337.840	227.424	110.416
- Ræk ud (Skelgårds deltagelse)	65.000	43.333	21.667
- i Påskens forspor	80.000	53.333	26.667
Fælles udgifter i alt	2.324.435	1.563.113	761.322
Ligningsmidler til menighedsrådene	46.364.737	31.909.580	14.455.157
Ramme fremskrevet med P/L	40.748.955	27.386.527	13.362.428
Endelig ramme inkl. merønsker (10/9)		30.589.027	13.362.428
Ligningsmidler der tilføres reserven i '26	2.413.282	1.320.553	1.092.729
- reservebeholdning ultimo 25 iflg. regnskab		2.289.341	2.982.628
Reservebeholdning ultimo 2026		3.609.894	4.075.357

Forventede tillægsbevillinger
vedr. merønsker er inklusive