

ÅRSBUDGET 2026

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Der er ønske om at få kirke, sognegård og præsteboliger i en fortsat velvedligeholdt stand.

Der er fokus på rammestyring for kirkens udvalg med en fortsat opmærksomhed på synliggørelse (PR), aktiviteter for børn og unge samt på alle øvrige kirkelige handlinger.

Vi ønsker at vores organist fortsat arbejder med kor i kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Projektet carport og indkørsel Dyssebakken 8 blev ændret fra standardbyggeri til arkitekttegnet byggeri og fra carport til garage på opfordring fra provstiets arkitekt ved det tidligere præstegårdssyn. Vi har indhentet separate tilbud på jord- og belægningsarbejde og tilbud på opførelse af ny garage. Merudgiften på 320.000 kr. er bevilget som anlægsprojekt i 2026.

Der er bevilget 220.000 kr. til indvendig maling af kirken i 2026. Det viser sig at projektet bliver væsentligt dyrere. Den samlede udgift anslås at løbe op i 530.000 kr. Merudgiften er lagt ind som et anlægsønske i 2027.

Supplerende forklaringer til budgettet

De frie midler forventes brugt på denne måde:

Reparationer præsteboliger Dyssegårdsvej 116 130.000 kr. Dyssebakken 8 80.000 kr.

Klokkestyring 80.000 kr. ekstraordinære flisereparationer i sognegård 65.000 kr., ny kopimaskine 50.000 kr. da reservedele ikke kan leveres mere til den gamle, lynafleder kirke 50.000 kr.

I budget 2026 forventes nyt skur og plantning af hæk ved præstebolig Dyssegårdsvej 116 50.000 kr., møblering af våbenhus 140.000 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.735.000	0	540.000	5.275.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.735.000	0	540.000	5.275.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.418.814	0	-220.000	-1.638.814
Udgifter, løn	408.314	0	0	408.314
Udgifter, Øvrige	1.015.500	0	220.000	1.235.500
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.347.899	0	0	-2.347.899
Udgifter, løn	2.026.399	0	0	2.026.399
Udgifter, Øvrige	332.000	0	0	332.000
Indtægter	10.500	0	0	10.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-32.000	0	-320.000	-352.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	238.000	0	320.000	558.000
Indtægter	206.000	0	0	206.000
6 Administration og fællesudgifter	-936.287	0	0	-936.287
Udgifter, løn	703.590	0	0	703.590
Udgifter, Øvrige	488.497	0	0	488.497
Indtægter	255.800	0	0	255.800
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.138.303	0	0	3.138.303
Total udgifter, øvrige	2.073.997	0	540.000	2.613.997
Total indtægter	5.212.300	0	540.000	5.752.300

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 anlægssopsparing			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
4.735.000	4.660.000	4.543.000,00	4.406.000,00	4.735.000	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
4.735.000	4.660.000	4.543.000,00	4.406.000,00	4.735.000	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	0,00	0	0	0
-501.657	-447.254	-486.828,56	-322.186,51	0	-204.157	-297.500
-190.000	-130.000	-48.804,45	-38.012,75	0	0	-190.000
-727.157	-783.754	-707.952,90	-715.003,15	5.000	-204.157	-528.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.418.814	-1.361.008	-1.243.585,91	-1.075.202,41	5.000	-408.314	-1.015.500

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.316.727	-1.277.994	-1.276.322,85	-1.231.498,58	0	-1.223.727	-93.000
-332.434	-341.240	-284.429,04	-204.482,63	0	-275.434	-57.000
-130.512	-110.019	-93.026,36	-93.231,45	2.500	-109.012	-24.000
-203.735	-204.970	-191.847,71	-196.141,77	0	-115.735	-88.000
-131.108	-137.330	-112.248,01	-4.654,00	3.000	-119.108	-15.000
-82.143	-78.932	-206.479,41	-64.081,35	0	-71.643	-10.500
-148.240	-142.409	-122.280,61	-114.727,26	5.000	-111.740	-41.500
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.347.899	-2.295.894	-2.288.833,99	-1.911.017,04	10.500	-2.026.399	-332.000

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
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

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
-7.000	-53.000	-2.931,94	-18.881,96	106.000	0	-113.000
-25.000	-97.000	-40.658,50	19.077,66	100.000	0	-125.000
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
-32.000	-150.000	-43.590,44	195,70	206.000	0	-238.000

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
-116.062	-98.431	-100.787,28	-96.906,36	0	0	-116.062
-156.993	-136.153	-162.343,63	-143.164,95	0	-103.493	-53.500
-63.000	-73.000	-42.801,43	-54.610,33	0	-32.000	-31.000
-50.000	-50.000	-56.236,68	-16.500,00	0	-50.000	0
-32.480	-32.167	-4.783,90	22.166,93	255.800	-288.280	0
-83.964	-82.353	-89.357,84	-86.211,73	0	-83.964	0
-135.853	-133.251	-151.549,98	-148.076,19	0	-135.853	0
-52.000	-34.000	-40.961,50	-25.838,70	0	-10.000	-42.000
0	-5.000	-258,70	0,00	0	0	0
-245.935	-208.743	-198.300,80	-146.569,40	0	0	-245.935
-936.287	-853.098	-847.381,74	-695.710,73	255.800	-703.590	-488.497

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	-1.354,63	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6,46	2,92	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	-1.348,17	2,92	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
540.000	540.000		0
-220.000	0		-220.000
-320.000	0		-320.000
0	540.000		-540.000