

ÅRSBUDGET 2026

for Ordrup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7115

CVR-nr. 12115512

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Ordrup kirke står over for et 150 års jubilæum i 2026 og det er menighedsrådets ønske at markere jubilæet festligt med diverse aktiviteter herunder festgudstjeneste med reception. Vi vil også lave nyt kirkeblad og styrke vores kommunikation og synlighed i lokalområdet. Biodiversitet er desuden en del af vores målsætninger for Ordrup kirke.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.324.000	0	0	5.324.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.324.000	0	0	5.324.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.234.963	0	0	-1.234.963
Udgifter, løn	348.763	0	0	348.763
Udgifter, Øvrige	1.026.200	0	0	1.026.200
Indtægter	140.000	0	0	140.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.541.931	0	0	-2.541.931
Udgifter, løn	2.239.981	0	0	2.239.981
Udgifter, Øvrige	321.950	0	0	321.950
Indtægter	20.000	0	0	20.000
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.	-259.000	0	0	-259.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	577.000	0	0	577.000
Indtægter	318.000	0	0	318.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.288.106	0	0	-1.288.106
Udgifter, løn	592.478	0	0	592.478
Udgifter, Øvrige	695.628	0	0	695.628
Indtægter	0	0	0	0
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	3.181.222	0	0	3.181.222
Total udgifter, øvrige	2.620.778	0	0	2.620.778
Total indtægter	5.802.000	0	0	5.802.000

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 anlægssparing			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
5.324.000	5.208.000	5.067.000,00	4.700.000,00	5.324.000	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
5.324.000	5.208.000	5.067.000,00	4.700.000,00	5.324.000	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
-587.759	-309.365	-486.865,23	-301.325,60	0	-128.559	-459.200
-65.000	-45.000	-4.531,25	-5.636,35	0	0	-65.000
-582.204	-620.719	-623.907,12	-454.182,12	140.000	-220.204	-502.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.234.963	-975.084	-1.115.303,60	-761.144,07	140.000	-348.763	-1.026.200

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
-1.888.408	-1.781.841	-1.742.272,69	-1.650.030,75	2.000	-1.759.708	-130.700
-98.850	-87.800	-79.503,26	-35.074,31	0	-40.000	-58.850
-32.000	-31.000	-29.237,79	-499,80	10.000	0	-42.000
-156.167	-164.325	-96.453,13	-62.054,60	0	-101.667	-54.500
0	0	-57.917,66	-362.176,77	0	0	0
-189.208	-186.351	-170.630,54	-177.806,85	0	-163.508	-25.700
-175.098	-162.131	-149.203,69	-125.262,72	8.000	-175.098	-8.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.541.931	-2.415.648	-2.327.418,76	-2.415.105,80	20.000	-2.239.981	-321.950

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
-179.000	-111.000	-44.693,36	-32.957,31	116.000	0	-295.000
-40.000	-406.500	-134.330,42	-31.981,07	120.000	0	-160.000
-40.000	-152.600	-217.159,99	-156.161,41	82.000	0	-122.000
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
-259.000	-670.100	-396.183,77	-221.099,79	318.000	0	-577.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-416.283	-374.179	-327.871,29	-315.914,50	0	-219.529	-196.754
-99.000	-97.600	-126.356,25	-100.966,32	0	-30.000	-69.000
-37.000	-33.200	-42.141,96	-32.874,96	0	-22.000	-15.000
-35.000	-27.900	-20.826,50	-24.663,00	0	-20.000	-15.000
-154.826	-147.925	-145.751,62	-141.345,17	0	-139.826	-15.000
-70.035	-66.700	-64.908,08	-57.485,28	0	-70.035	0
-91.088	-86.750	-78.446,26	-66.343,92	0	-91.088	0
-39.000	-24.000	-2.200,00	-9.264,00	0	0	-39.000
0	0	-13.700,00	0,00	0	0	0
-345.874	-288.914	-278.478,83	-206.800,01	0	0	-345.874
-1.288.106	-1.147.168	-1.100.680,79	-955.657,16	0	-592.478	-695.628

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	1.305,35	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	5.770,98	1.305,35	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6,14	0,00	0	0	0
0	0	5.777,12	2.610,70	0	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