

ÅRSBUDGET 2026

for Skovshoved Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7116

CVR-nr. 56077812

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.670.000	0	0	4.670.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.670.000	0	0	4.670.000
2 Kirkebygning og sognegård	-777.137	0	0	-777.137
Udgifter, løn	81.000	0	0	81.000
Udgifter, Øvrige	696.137	0	0	696.137
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.606.410	0	0	-2.606.410
Udgifter, løn	2.282.560	0	0	2.282.560
Udgifter, Øvrige	323.850	0	0	323.850
Indtægter	0	0	0	0
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.	-248.000	0	0	-248.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	418.000	0	0	418.000
Indtægter	170.000	0	0	170.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.038.453	0	0	-1.038.453
Udgifter, løn	554.700	0	0	554.700
Udgifter, Øvrige	483.753	0	0	483.753
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	2.918.260	0	0	2.918.260
Total udgifter, øvrige	1.921.740	0	0	1.921.740
Total indtægter	4.840.000	0	0	4.840.000

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 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
4.670.000	4.584.000	4.460.000,00	4.222.000,00	4.670.000	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
4.670.000	4.584.000	4.460.000,00	4.222.000,00	4.670.000	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
-727.137	-589.637	-802.999,23	-594.395,06	0	-81.000	-646.137
-50.000	-55.000	-141.826,68	-57.677,99	0	0	-50.000
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
-777.137	-644.637	-944.825,91	-652.073,05	0	-81.000	-696.137

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
-1.141.990	-1.717.722	-1.522.363,00	-1.421.552,58	0	-1.056.140	-85.850
-55.000	-65.000	-34.689,65	-27.499,70	0	-10.000	-45.000
-170.400	-211.430	-81.680,65	-68.622,54	0	-98.400	-72.000
-274.620	-272.784	-168.970,23	-146.716,10	0	-184.620	-90.000
-682.100	-61.740	-110.111,58	-104.225,66	0	-682.100	0
-153.100	-183.740	-124.006,98	-137.975,89	0	-142.100	-11.000
-126.200	-169.715	-119.023,30	-76.322,99	0	-109.200	-17.000
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-2.606.410	-2.685.131	-2.163.045,39	-1.985.115,46	0	-2.282.560	-323.850

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
-124.000	-94.000	-66.654,79	-190.203,57	93.000	0	-217.000
-124.000	-130.000	-74.339,41	-88.167,49	77.000	0	-201.000
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
-248.000	-224.000	-140.994,20	-278.371,06	170.000	0	-418.000

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
-158.130	-164.555	-103.557,20	-131.581,95	0	-40.130	-118.000
-203.100	-206.020	-199.205,91	-150.191,11	0	-137.100	-66.000
-66.500	-66.500	-40.379,92	-46.859,09	0	-18.500	-48.000
-30.000	-29.000	-30.276,15	-28.800,21	0	-30.000	0
-203.650	-195.880	-305.889,03	-245.381,03	0	-171.150	-32.500
-43.440	-43.008	-51.696,69	-162.715,81	0	-43.440	0
-114.380	-106.016	-89.415,50	-51.587,46	0	-114.380	0
-37.000	-37.000	-40.209,90	-26.146,31	0	0	-37.000
0	0	-6.699,25	0,00	0	0	0
-182.253	-182.253	-173.283,67	-127.537,08	0	0	-182.253
-1.038.453	-1.030.232	-1.040.613,22	-970.800,05	0	-554.700	-483.753

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	-2.213,38	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	23.762,93	8.136,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-25.799,84	0,00	0	0	0
0	0	-4.250,29	8.136,22	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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