

ÅRSBUDGET 2026

for Hellerup Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7117

CVR-nr. 28908512

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	4.523.000	0	0	4.523.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.523.000	0	0	4.523.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.404.500	0	0	-1.404.500
Udgifter, løn	623.000	0	0	623.000
Udgifter, Øvrige	1.046.500	0	0	1.046.500
Indtægter	265.000	0	0	265.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.049.457	0	0	-2.049.457
Udgifter, løn	1.802.457	0	0	1.802.457
Udgifter, Øvrige	305.000	0	0	305.000
Indtægter	58.000	0	0	58.000
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.	61.396	0	0	61.396
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	173.604	0	0	173.604
Indtægter	235.000	0	0	235.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.130.439	0	0	-1.130.439
Udgifter, løn	606.414	0	0	606.414
Udgifter, Øvrige	539.025	0	0	539.025
Indtægter	15.000	0	0	15.000
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	3.031.871	0	0	3.031.871
Total udgifter, øvrige	2.064.129	0	0	2.064.129
Total indtægter	5.096.000	0	0	5.096.000

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
- Opspart 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, øvrige drift
4.523.000	4.509.000	4.438.000,67	4.159.999,92	4.523.000	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
4.523.000	4.509.000	4.438.000,67	4.159.999,92	4.523.000	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, øvrige drift
-30.500	-86.000	-140.365,08	-93.674,29	0	0	-30.500
-548.500	-392.487	-362.612,68	-315.794,71	0	-222.500	-326.000
-10.000	-35.000	-64.688,66	-164.561,01	0	0	-10.000
-798.500	-754.179	-524.447,78	-342.668,68	250.000	-400.500	-648.000
-17.000	-9.000	-16.054,11	-11.454,07	15.000	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.404.500	-1.276.666	-1.108.168,31	-928.152,76	265.000	-623.000	-1.046.500

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, øvrige drift
0	0	-15.734,31	-93.476,45	0	0	0
-1.669.683	-1.621.542	-1.583.424,28	-1.255.188,79	10.000	-1.580.683	-99.000
-121.000	-198.000	-152.841,28	-178.719,98	40.000	-95.000	-66.000
-6.000	-4.000	-2.502,72	-38.518,44	0	0	-6.000
-105.000	-85.000	-105.859,72	-336.106,65	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-118.774	-118.535	-80.168,78	-53.192,26	0	-116.774	-2.000
-29.000	-48.000	-28.859,54	-27.431,67	8.000	-10.000	-27.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.049.457	-2.075.077	-1.969.390,63	-1.982.634,24	58.000	-1.802.457	-305.000

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, øvrige 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
27.000	-36.000	-43.446,31	-132.685,57	130.000	0	-103.000
34.396	35.000	4.605,81	-2.264,13	105.000	0	-70.604
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
61.396	-1.000	-38.840,50	-134.949,70	235.000	0	-173.604

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
-196.704	-236.491	-212.366,86	-247.011,38	0	0	-196.704
-228.138	-248.702	-226.567,78	-388.141,09	0	-183.138	-45.000
-238.138	-241.702	-221.035,35	-132.352,70	0	-189.138	-49.000
-43.000	-29.000	-29.548,12	-27.059,96	0	-23.000	-20.000
-23.000	-19.000	-18.999,96	-18.999,96	0	-23.000	0
-94.069	-88.851	-140.784,28	-120.051,45	0	-94.069	0
-94.069	-88.851	-117.712,10	-101.053,00	0	-94.069	0
-18.000	-40.000	-17.147,96	-615,00	15.000	0	-33.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-195.321	-159.161	-159.160,80	-116.369,08	0	0	-195.321
-1.130.439	-1.156.758	-1.143.323,21	-1.151.653,62	15.000	-606.414	-539.025

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	-2.942,46	-183,39	0	0	0
0	1	0,00	0,00	0	0	0
0	500	411,14	186,00	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	501	-2.531,32	2,61	0	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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