

# ÅRSBUDGET 2026

for Maglegårds Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7118

CVR-nr. 12174012

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## **Målsætning**

Forkynde nutidigt og vedkommende om Jesus Kristus og være et nærværende og åbent samlingssted. Desuden tilstræbe, at alle sognets beboere kender Messiaskirken og dens aktiviteter.

## **Særlige indsatsområder**

- Alle skal føle sig godt modtaget
- Reflektere over gudstjenesten og de kirkelige handlingers indhold og form og være åbne for fornyelse
- Skabe og styrke omsorgsfulde og åbne fællesskaber
- Gennem dialog tiltrække flere fra de yngre generationer
- Sikre direkte kommunikation og information til sognets beboere
- Musikken skal være varieret og være både klassisk og rytmisk
- Tiltrække flere, som ønsker at deltage i kirkens aktiviteter
- Sikre et velfungerende arbejdsmiljø for medarbejdere, præster og frivillige samt sikre et tillidsfuldt samarbejde mellem disse og menighedsrådet.

## **Supplerende forklaringer til budgettet**

Lønstigning er beregnet med en sats på 3,6%, herudover er der ikke indregnet generelle prisstigninger. Herudover er der mindsket en deltidslønning mod at der er indregnet rengøring udefra. Ellers er budgettet baseret på de realiserede tal for 2025. Der er sket en vis oprydning i konti, der ikke fremover skal anvendes.

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter | Anlæg             | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>4.662.000</b>  | <b>0</b>  | <b>2.275.000</b>  | <b>6.937.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 4.662.000         | 0         | 2.275.000         | 6.937.000         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.486.587</b> | <b>0</b>  | <b>-2.275.000</b> | <b>-3.761.587</b> |
| Udgifter, løn                             | 570.414           | 0         |                   | 570.414           |
| Udgifter, Øvrige                          | 916.173           | 0         | 2.275.000         | 3.191.173         |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.441.266</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-2.441.266</b> |
| Udgifter, løn                             | 2.120.188         | 0         |                   | 2.120.188         |
| Udgifter, Øvrige                          | 386.078           | 0         | 0                 | 386.078           |
| Indtægter                                 | 65.000            | 0         | 0                 | 65.000            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>3.299</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>3.299</b>      |
| Udgifter, løn                             | 6.701             | 0         |                   | 6.701             |
| Udgifter, Øvrige                          | 166.000           | 0         | 0                 | 166.000           |
| Indtægter                                 | 176.000           | 0         | 0                 | 176.000           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-737.446</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>-737.446</b>   |
| Udgifter, løn                             | 281.649           | 0         |                   | 281.649           |
| Udgifter, Øvrige                          | 455.797           | 0         | 0                 | 455.797           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0         |                   | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0         | 0                 | 0                 |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 2.978.952         | 0         |                   | 2.978.952         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.924.048         | 0         | 2.275.000         | 4.199.048         |
| Total indtægter                           | 4.903.000         | 0         | 2.275.000         | 7.178.000         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 4.662.000      | 4.574.000      | 3.683.000,00     | 4.032.999,96     | 4.662.000               | 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              | 18.743,78        | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 4.662.000      | 4.574.000      | 3.701.743,78     | 4.032.999,96     | 4.662.000               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | -5.177,94        | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -828.857       | -867.242       | -496.556,22      | -501.903,09      | 0                       | -281.857      | -547.000              |
| -100.000       | -100.000       | -132.483,63      | -19.099,00       | 0                       | 0             | -100.000              |
| -557.730       | -580.439       | -719.021,99      | -576.947,74      | 0                       | -288.557      | -269.173              |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.486.587     | -1.547.681     | -1.353.239,78    | -1.097.949,83    | 0                       | -570.414      | -916.173              |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |               |                       |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0              | 0              | 32.836,51        | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -1.335.854     | -1.148.422     | -1.212.918,32    | -1.053.282,82    | 0                       | -1.203.776    | -132.078              |
| -242.812       | -289.713       | -267.451,71      | -236.494,29      | 0                       | -156.812      | -86.000               |
| -227.302       | -273.728       | -202.475,07      | -189.137,51      | 15.000                  | -180.302      | -62.000               |
| -235.389       | -232.715       | -197.760,89      | -212.416,48      | 0                       | -140.389      | -95.000               |
| -143.948       | -137.995       | -130.971,90      | -123.540,75      | 0                       | -143.948      | 0                     |
| -255.961       | -251.496       | -251.092,89      | -174.725,74      | 50.000                  | -294.961      | -11.000               |
| 0              | 0              | 0,00             | -4.000,00        | 0                       | 0             | 0                     |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0             | 0                     |
| -2.441.266     | -2.334.069     | -2.229.834,27    | -1.993.597,59    | 65.000                  | -2.120.188    | -386.078              |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -74.701        | -75.024        | -111.315,16      | -61.365,97       | 98.000                  | -6.701           | -166.000                 |
| 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                        |
| 78.000         | 78.000         | 85.473,00        | 73.879,50        | 78.000                  | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 3.299          | 2.976          | -25.842,16       | 12.513,53        | 176.000                 | -6.701           | -166.000                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -167.456       | -167.456       | -175.529,81      | -133.193,22      | 0                       | 0                | -167.456                 |
| -134.122       | -132.912       | -117.531,90      | -123.848,08      | 0                       | -90.622          | -43.500                  |
| -61.000        | -57.000        | -67.490,92       | -76.706,85       | 0                       | -24.000          | -37.000                  |
| -24.000        | -20.000        | -18.333,26       | -19.999,92       | 0                       | -24.000          | 0                        |
| -64.750        | -62.424        | -84.068,55       | -68.808,40       | 0                       | -64.750          | 0                        |
| -46.966        | -48.640        | -57.044,45       | -48.808,36       | 0                       | -46.966          | 0                        |
| -31.311        | -32.427        | -29.273,88       | -24.404,25       | 0                       | -31.311          | 0                        |
| -32.000        | -32.000        | -21.736,60       | -9.116,87        | 0                       | 0                | -32.000                  |
| 0              | 0              | -528,59          | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -175.841       | -142.367       | -142.366,93      | -105.539,62      | 0                       | 0                | -175.841                 |
| -737.446       | -695.226       | -713.904,89      | -610.425,57      | 0                       | -281.649         | -455.797                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 0,00             | 30,08            | 0                       | 0                | 0                        |
| 0              | 0              | 692,27           | 5.426,29         | 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              | 692,27           | 5.456,37         | 0                       | 0                | 0                        |

Formål

Projektbevilling  
I alt

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
|                |                         |                  |                          |

Formål

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.275.000      | 2.275.000               |  | 0                        |
| -2.275.000     | 0                       |  | -2.275.000               |
| 0              | 2.275.000               |  | -2.275.000               |