

ÅRSBUDGET 2026

for Sorgenfri Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7122

CVR-nr. 25915828

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sorgenfri kirke er en aktiv kirke med stor gennemstrømning. Højmesserne er velbesøgte og de mange øvrige handlinger og aktiviteter tiltrækker ligeledes mange af sognets beboere:
Babysalmesang, minikonfirmander, spaghettigudstjenester, familiegudstjenester, påskevandring, krybbespil med skolerne, 3 x kor /uge, Drop-in fællessang, skoleprojektet "Alle kan synge", børnehavekor, koncerter, foredrag, filmklub, herreklub, koncerter, stort Sct. Hans arrangement og stort julemarked, m.m.
Oven i er der et kantori af frivillige, der synger ved gudstjenesterne og de kirkelige handlinger.
De mange aktiviteter slider på rammerne og stiller krav til personale og de mange frivillige.
Fokus er øget styrkelse af frivillige og personale samt vedligeholdelse af teknik og bygninger.
Målsætningen for budget 2026 er at skabe gode, velholdte og velfungerende rammer til kirkens kerneopgaver og aktiviteter, så vi fortsat kan være et vigtigt og aktivt centrum i Sorgenfri Sogn og Kongens Lyngby Provsti.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

De mange aktiviteter i kirken lægger beslag på ressourcerne (lokaler og personale). Derfor vil menighedsrådets opgave være en vurdering af, hvorvidt ressourcer i de bestående aktiviteter eventuelt kunne anvendes i nye aktiviteter i ønsket om at nå bredere ud. Det kunne være gruppen af unge efter konfirmationsalderen. Det kunne også være målgruppen af unge familier.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.136.600	0	9.500.000	16.636.600
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.136.600	0	9.500.000	16.636.600
2 Kirkebygning og sognegård	-1.332.895	0	-8.700.000	-10.032.895
Udgifter, løn	611.262	0	0	611.262
Udgifter, Øvrige	771.633	0	8.700.000	9.471.633
Indtægter	50.000	0	0	50.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.221.487	0	0	-4.221.487
Udgifter, løn	3.403.831	0	0	3.403.831
Udgifter, Øvrige	972.656	0	0	972.656
Indtægter	155.000	0	0	155.000
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.	-34.500	0	0	-34.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	201.000	0	0	201.000
Indtægter	166.500	0	0	166.500
6 Administration og fællesudgifter	-1.428.918	0	0	-1.428.918
Udgifter, løn	635.066	0	0	635.066
Udgifter, Øvrige	793.852	0	0	793.852
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-118.800	0	0	-118.800
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	118.800	0	0	118.800
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	800.000	800.000
Total udgifter, løn	4.650.159	0	0	4.650.159
Total udgifter, øvrige	2.857.941	0	8.700.000	11.557.941
Total indtægter	7.508.100	0	9.500.000	17.008.100

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			800.000
- 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	-800.000

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
7.136.600	7.136.600	6.260.977,98	6.085.500,00	7.136.600	0	0
0	0	0,00	-12.500,00	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	91.500,00	0,00	0	0	0
7.136.600	7.136.600	6.352.477,98	6.073.000,00	7.136.600	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
-1.196.395	-1.323.383	-1.190.784,87	-826.882,36	0	-611.262	-585.133
-91.500	-91.500	-190.482,50	-52.206,90	0	0	-91.500
-45.000	-45.000	-166.439,55	31.449,40	50.000	0	-95.000
0	0	-6.105,60	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.332.895	-1.459.883	-1.553.812,52	-847.639,86	50.000	-611.262	-771.633

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
-1.579.743	-1.469.743	-1.401.881,01	-1.329.253,07	0	-1.334.287	-245.456
-559.234	-540.673	-368.576,21	-314.389,95	0	-355.734	-203.500
-21.500	-21.500	-42.981,50	-517,80	0	0	-21.500
-537.178	-518.985	-425.316,00	-408.792,51	0	-323.178	-214.000
-643.528	-561.662	-493.755,25	-436.630,03	5.000	-595.028	-53.500
-148.859	-224.718	-66.613,04	-36.130,11	0	-140.659	-8.200
-729.445	-832.099	-841.603,31	-730.272,50	150.000	-654.945	-224.500
-2.000	-2.000	-1.500,00	0,00	0	0	-2.000
-4.221.487	-4.171.380	-3.642.226,32	-3.255.985,97	155.000	-3.403.831	-972.656

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

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
9.500.000	9.500.000		0
-8.700.000	0		-8.700.000
800.000	9.500.000		-8.700.000