

ÅRSBUDGET 2026

for Søllerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7125

CVR-nr. 63606413

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1: Menighedsrådet ønsker at støtte menighedens liv og vækst gennem sammenhængende arrangementer der opleves som relevante for målgruppen, hvorved der skabes grobund for etablering af fællesskaber.

2: Menighedsrådet ønsker gennem en planlagt og prioriteret anlægsindsats at sikre kirkebygning, sognegård, præstegård og øvrige bygninger mod forfald og samtidig sikre en mere bæredygtig drift af bygningerne

3: Menighedsrådet anser medarbejderne for at være ansigtet udadtil, hvorfor deres uddannelse og trivsel prioriteres

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

1: Unge skolesøgende Fællesskaber i denne gruppe støttes ved at prioritere børnekoret og SoMe aktiviteter overfor særligt konfirmationshold, som derved bevarer kontakten til kirken og til fællesskabet.

2: Personer 50+ år - Ensomhed og eksistentielle problemstillinger forekommer også i vores sogn med overvejende privilegerede og derfor krævende medlemmer. Derfor er etablering af fællesskaber også for denne gruppe vigtig. I den forbindelse er den høje musiske standard vigtig at bevare, ligesom fagligt kompetente formidlere skal stå for arrangementerne. Etablering af et korps af frivillige vil have nogle omkostninger.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.989.340	0	0	6.989.340
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	177.000	0	0	177.000
Indtægter	7.166.340	0	0	7.166.340
2 Kirkebygning og sognegård	-1.757.138	0	0	-1.757.138
Udgifter, løn	535.638	0	0	535.638
Udgifter, Øvrige	1.286.500	0	0	1.286.500
Indtægter	65.000	0	0	65.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.517.855	0	0	-3.517.855
Udgifter, løn	2.967.155	0	0	2.967.155
Udgifter, Øvrige	580.700	0	0	580.700
Indtægter	30.000	0	0	30.000
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.	-500.384	0	0	-500.384
Udgifter, løn	61.384	0	0	61.384
Udgifter, Øvrige	575.000	0	0	575.000
Indtægter	136.000	0	0	136.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.218.533	0	0	-1.218.533
Udgifter, løn	279.865	0	0	279.865
Udgifter, Øvrige	938.668	0	0	938.668
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.570	0	0	4.570
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.039	0	0	1.039
Indtægter	5.609	0	0	5.609
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.844.042	0	0	3.844.042
Total udgifter, øvrige	3.558.907	0	0	3.558.907
Total indtægter	7.402.949	0	0	7.402.949

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 fra
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
7.166.340	7.166.340	6.960.000,00	6.456.000,00	7.166.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.000	0	0,00	0,00	0	0	-177.000
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
6.989.340	7.166.340	6.960.000,00	6.456.000,00	7.166.340	0	-177.000

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
-393.557	-389.266	-442.515,65	-385.419,80	0	-92.557	-301.000
-110.000	-110.000	-194.563,97	-100.180,93	0	0	-110.000
-1.212.581	-1.060.699	-1.656.168,30	-1.380.961,66	50.000	-443.081	-819.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-41.000	-6.000	38.264,74	28.185,70	15.000	0	-56.000
-1.757.138	-1.565.965	-2.254.983,18	-1.838.376,69	65.000	-535.638	-1.286.500

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.790.254	-1.861.889	-1.550.384,91	-1.559.183,83	20.000	-1.640.754	-169.500
-97.000	-142.000	-37.227,92	-68.226,20	0	-30.000	-67.000
-103.500	-81.000	-77.885,36	-59.029,49	10.000	0	-113.500
-452.383	-356.623	-296.817,74	-291.920,71	0	-332.383	-120.000
-515.056	-604.985	-345.845,29	-306.945,11	0	-478.056	-37.000
-399.566	-425.546	-287.436,35	-287.836,48	0	-381.566	-18.000
-157.896	-203.000	-62.754,03	-78.130,15	0	-104.396	-53.500
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.517.855	-3.677.243	-2.660.551,60	-2.653.471,97	30.000	-2.967.155	-580.700

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
-235.000	-244.000	-513.037,84	-114.801,33	59.000	0	-294.000
-176.000	-182.000	-253.572,84	-61.057,37	77.000	0	-253.000
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
-89.384	-86.713	-8.354,76	-12.448,80	0	-61.384	-28.000
-500.384	-512.713	-774.965,44	-188.307,50	136.000	-61.384	-575.000

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
-424.000	-424.000	-206.381,23	-225.082,10	0	0	-424.000
-150.663	-159.988	-134.275,78	-136.321,63	0	-53.663	-97.000
-152.386	-136.900	-90.414,41	-101.196,78	0	-41.886	-110.500
-48.000	-46.400	-23.244,72	-42.333,38	0	-28.000	-20.000
-64.662	-249.669	-297.309,40	-299.595,38	0	-64.662	0
-29.329	-41.815	-80.221,77	-88.050,33	0	-29.329	0
-62.325	-88.858	-163.349,01	-178.939,23	0	-62.325	0
-65.000	-65.000	-18.270,16	-26.262,00	0	0	-65.000
-30.000	-30.000	-9.972,68	0,00	0	0	-30.000
-192.168	-172.950	-170.773,46	-120.265,29	0	0	-192.168
-1.218.533	-1.415.580	-1.194.212,62	-1.218.046,12	0	-279.865	-938.668

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
-1.039	-1.039	0,00	0,00	0	0	-1.039
0	0	10.047,45	7.276,11	0	0	0
5.609	6.200	6.199,66	2.804,60	5.609	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.496,28	0	0	0
4.570	5.161	16.247,11	6.584,43	5.609	0	-1.039

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