

ÅRSBUDGET 2026

for Ny Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7127

CVR-nr. 11343414

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Holte Kirke vil være en nærværende og relevant kirke, der ledsager mennesker gennem livets faser med forkyndelse, fællesskab og hjælp – og som styrker tro, indsigt og livsmod. Arbejdet bæres af tre

kerneaktiviteter:

Gudstjenester og kirkelige handlinger,

Musik, sang og kultur for alle aldre og på alle niveauer, og

Gode fysiske rammer i kirke og sognegård.

Vi prioriterer en tydelig musikprofil og formidling gennem musikken – både i gudstjenester, koncerter og kor – som en bro til fordybelse, fællesskab og kristen tradition. Derudover vil vi styrke dialog, læring og diakoni, række ud til børn, unge og ældre samt samarbejde bredt i lokalsamfundet. Disse aktiviteter er endnu ikke fuldt defineret, men der arbejdes videre med dem.

Musikaktiviteter

I budgettet er der afsat midler til kirkens musiktilbud, herunder kirkekor og børnekor, kirkekoncerter, foredragsvirksomhed med musikalsk indhold samt musik ved særlige gudstjenester og kirkelige højtider.

Musikaktiviteterne skal både understøtte forkyndelsen og skabe åbne møder mellem kirken og lokalsamfundet. Målet er, at musikken fortsat skal være et kendetegn for Holte Kirke og en central del af kirkens formidling og fællesskab.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.645.980	0	0	5.645.980
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	179.000	0	0	179.000
Indtægter	5.824.980	0	0	5.824.980
2 Kirkebygning og sognegård	-1.521.606	0	0	-1.521.606
Udgifter, løn	508.869	0	0	508.869
Udgifter, Øvrige	1.152.737	0	0	1.152.737
Indtægter	140.000	0	0	140.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.516.352	0	0	-2.516.352
Udgifter, løn	1.944.524	0	0	1.944.524
Udgifter, Øvrige	588.828	0	0	588.828
Indtægter	17.000	0	0	17.000
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.	-168.820	0	0	-168.820
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	460.913	0	0	460.913
Indtægter	292.093	0	0	292.093
6 Administration og fællesudgifter	-1.432.778	0	0	-1.432.778
Udgifter, løn	772.236	0	0	772.236
Udgifter, Øvrige	660.542	0	0	660.542
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-6.424	0	0	-6.424
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	11.000	0	0	11.000
Indtægter	4.576	0	0	4.576
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.225.629	0	0	3.225.629
Total udgifter, øvrige	3.053.020	0	0	3.053.020
Total indtægter	6.278.649	0	0	6.278.649

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
5.824.980	5.824.980	5.760.000,00	5.244.000,00	5.824.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.000	0	0,00	0,00	0	0	-179.000
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
5.645.980	5.824.980	5.760.000,00	5.244.000,00	5.824.980	0	-179.000

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
-858.943	-807.348	-554.178,24	-569.140,23	10.000	-274.006	-594.937
-103.500	-120.000	-120.529,85	-98.081,10	0	0	-103.500
-484.163	-621.798	-477.096,50	-466.264,86	60.000	-234.863	-309.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-75.000	-98.000	-35.999,12	-59.300,62	70.000	0	-145.000
-1.521.606	-1.647.146	-1.187.803,71	-1.192.786,81	140.000	-508.869	-1.152.737

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
-1.615.709	-1.540.418	-1.484.130,45	-1.353.681,14	0	-1.373.044	-242.665
-232.877	-233.480	-137.762,52	-182.096,05	0	-139.020	-93.857
-42.000	-62.000	-51.053,68	-21.157,47	17.000	0	-59.000
-65.000	-65.000	-69.285,90	-60.971,01	0	0	-65.000
-172.230	-145.116	-157.626,34	-134.792,38	0	-106.230	-66.000
-288.536	-261.422	-326.717,61	-198.833,23	0	-266.230	-22.306
-100.000	-100.000	-43.580,59	-44.361,84	0	-60.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.516.352	-2.407.436	-2.270.157,09	-1.995.893,12	17.000	-1.944.524	-588.828

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
-78.215	-67.487	-63.092,72	-48.072,25	65.000	0	-143.215
-50.000	-50.326	-27.356,26	-26.455,60	70.000	0	-120.000
-38.422	-88.194	-29.633,81	-47.351,11	96.500	0	-134.922
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.183	593	10.700,25	8.349,64	60.593	0	-62.776
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-168.820	-205.414	-109.382,54	-113.529,32	292.093	0	-460.913

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
-211.500	-168.000	-214.390,23	-173.237,56	0	0	-211.500
-436.811	-389.758	-436.129,68	-374.495,69	0	-276.892	-159.919
-216.430	-209.178	-268.541,52	-199.182,80	0	-149.562	-66.868
-25.000	-32.000	-43.207,78	-24.398,92	0	-20.000	-5.000
-20.000	-188.200	-185.199,60	-178.200,00	0	-20.000	0
-178.905	-221.840	-221.510,33	-204.962,51	0	-178.320	-585
-127.852	-147.893	-147.673,51	-136.641,54	0	-127.462	-390
-60.000	-60.000	-36.919,00	-18.745,47	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.280	-141.526	-139.744,91	-98.479,85	0	0	-156.280
-1.432.778	-1.558.395	-1.693.316,56	-1.408.344,34	0	-772.236	-660.542

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
5	0	-12,58	-14,70	5	0	0
-11.000	-11.000	0,00	0,00	0	0	-11.000
4.571	4.411	4.571,04	2.516,66	4.571	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-414,20	0	0	0
-6.424	-6.589	4.558,46	2.087,76	4.576	0	-11.000

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