

ÅRSBUDGET 2026

for Gammel Holte Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7128

CVR-nr. 10439116

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Gl. Holte Sogns Menighedsråd ønsker at udbygge et menighedsliv, der favner bredere og understøtter den kristne forkyndelse.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Som følge af målsætningen har menighedsrådet udvalgt disse særlige indsatsområder:

- Musik: Der sættes fokus på gudstjenester og andre aktiviteter med musik, herunder særlige musiske aktiviteter og koraktiviteter med deltagelse af menigheden.
- Foredrag og studiekreds: Der sættes fokus på tro, kultur og samfund med aktiv deltagelse af menigheden.
- Social inklusion: Der sættes fokus på sociale aktiviteter, såsom sognets julemarked og pinsefest.
- Ældre: Der sættes fokus på besøg af sognets plejehjemsbeboere samt plejehjemsgudstjenester.
- Konfirmander: Der sættes fokus på konfirmanderne ved gennemførelse af en række emnebaserede udflugter.

Supplerende forklaringer til budgettet

De særlige indsatsområder har effekt på budget 2026

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.505.520	0	0	5.505.520
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	158.000	0	0	158.000
Indtægter	5.663.520	0	0	5.663.520
2 Kirkebygning og sognegård	-1.454.255	0	0	-1.454.255
Udgifter, løn	625.255	0	0	625.255
Udgifter, Øvrige	844.000	0	0	844.000
Indtægter	15.000	0	0	15.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.827.614	0	0	-2.827.614
Udgifter, løn	2.223.864	0	0	2.223.864
Udgifter, Øvrige	628.750	0	0	628.750
Indtægter	25.000	0	0	25.000
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.	-250.250	0	0	-250.250
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	352.250	0	0	352.250
Indtægter	102.000	0	0	102.000
6 Administration og fællesudgifter	-973.402	0	0	-973.402
Udgifter, løn	584.910	0	0	584.910
Udgifter, Øvrige	388.492	0	0	388.492
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1	0	0	1
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1	0	0	1
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.434.029	0	0	3.434.029
Total udgifter, øvrige	2.371.492	0	0	2.371.492
Total indtægter	5.805.521	0	0	5.805.521

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
5.663.520	5.663.520	5.400.000,00	4.992.000,00	5.663.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.000	0	0,00	0,00	0	0	-158.000
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
5.505.520	5.663.520	5.400.000,00	4.992.000,00	5.663.520	0	-158.000

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
-1.284.255	-1.376.485	-1.511.922,22	-976.153,09	15.000	-625.255	-674.000
-170.000	-249.230	-511.909,60	-212.798,59	0	0	-170.000
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
-1.454.255	-1.625.715	-2.023.831,82	-1.188.951,68	15.000	-625.255	-844.000

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	-32.078,28	-18.613,23	0	0	0
-1.490.768	-1.420.041	-1.403.670,65	-1.254.836,10	0	-1.389.768	-101.000
-248.437	-285.436	-127.675,92	-92.497,95	0	-158.937	-89.500
-247.905	-180.527	-209.325,74	-198.415,30	0	-128.405	-119.500
-278.068	-248.494	-283.480,12	-257.868,29	0	-43.068	-235.000
-121.525	-109.277	-88.519,25	-91.200,55	0	-111.525	-10.000
-277.161	-366.536	-212.508,75	-198.743,31	0	-262.161	-15.000
-162.250	-209.350	-107.611,44	-112.134,89	25.000	-130.000	-57.250
-1.500	-1.200	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.827.614	-2.820.861	-2.466.370,15	-2.225.809,62	25.000	-2.223.864	-628.750

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
-250.250	-178.000	-32.140,03	-59.355,67	102.000	0	-352.250
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.250	-178.000	-32.140,03	-59.355,67	102.000	0	-352.250

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
-122.000	-154.417	-121.994,15	-177.562,97	0	0	-122.000
-241.668	-207.992	-227.292,66	-206.655,60	0	-175.620	-66.048
-167.298	-184.803	-107.639,69	-72.816,11	0	-127.298	-40.000
-95.225	-107.658	-94.105,80	-69.996,40	0	-95.225	0
-21.000	-171.000	-166.432,86	-159.199,92	0	-21.000	0
-118.405	-44.277	-111.120,08	-89.022,53	0	-118.405	0
-47.362	-17.711	-44.448,52	-35.609,46	0	-47.362	0
-32.000	-35.000	-12.487,96	-25.110,41	0	0	-32.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.444	-116.086	-114.625,19	-80.055,39	0	0	-128.444
-973.402	-1.038.944	-1.000.146,91	-916.028,79	0	-584.910	-388.492

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	0	-20,09	0,00	1	0	0
0	0	6.097,70	4.826,31	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
1	0	6.077,61	4.826,31	1	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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