

ÅRSBUDGET 2026

for Gladsaxe Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Gladsaxe Kommune

Myndighedskode 7130

CVR-nr. 10997712

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være kendt som en kirke, hvor det er godt at komme; vi fastholder traditionen, men er åben for fornyelse.
Vi ønsker, med udgangspunkt i evangeliet, at tilbyde plads til åndelighed og fordybelse ind i en travl tid.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I de kommende år vil Gladsaxe kirke særligt fokusere på følgende områder:

Sognets kerneopgaver

- Vi vil være et relevant tilbud til mennesker, og tale mest muligt ind i deres liv og deres situation

- Vi vil være til rådighed for samtale og nærvær

Fokus på børn og børnefamilier

- Fastholde og udvikle vores tilbud til børn og børnefamilier, herunder familie gudstjenester.

Kommunikation til sognet

- Vi vil udvikle en kommunikationsstrategi med henblik på at nå længere ud med information om vores mange tilbud

Den gode arbejdsplads

- Vi vil være et godt sted at være ansat

- Vi vil fortsætte og udvikle vores samarbejde på tværs mellem faggrupper og mellem MR og ansatte.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.947.000	251.700	0	6.198.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	171.000	0	0	171.000
Indtægter	6.118.000	251.700	0	6.369.700
2 Kirkebygning og sognegård	-1.661.617	0	0	-1.661.617
Udgifter, løn	495.022	0		495.022
Udgifter, Øvrige	1.216.095	0	0	1.216.095
Indtægter	49.500	0	0	49.500
3 Kirkelige aktiviteter	-3.073.828	0	0	-3.073.828
Udgifter, løn	2.544.928	0		2.544.928
Udgifter, Øvrige	535.900	0	0	535.900
Indtægter	7.000	0	0	7.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-78.600	-251.700	0	-330.300
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	225.600	251.700	0	477.300
Indtægter	147.000	0	0	147.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.204.961	0	0	-1.204.961
Udgifter, løn	503.393	0		503.393
Udgifter, Øvrige	701.568	0	0	701.568
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	72.006	0	0	72.006
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	768	0	0	768
Indtægter	72.774	0	0	72.774
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.543.343	0		3.543.343
Total udgifter, øvrige	2.850.931	251.700	0	3.102.631
Total indtægter	6.394.274	251.700	0	6.645.974

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
6.118.000	5.952.000	5.726.000,04	5.433.000,00	6.118.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	0	0,00	0,00	0	0	-171.000
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
5.947.000	5.952.000	5.726.000,04	5.433.000,00	6.118.000	0	-171.000

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
-626.306	-685.531	-375.229,26	-385.020,68	0	-148.506	-477.800
-87.000	-84.000	-51.376,56	-149.145,50	0	0	-87.000
-620.127	-686.786	-494.340,77	-443.815,07	4.000	-247.511	-376.616
-160.984	-184.354	-133.962,59	-124.678,68	0	-99.005	-61.979
-167.200	-95.200	-78.647,33	-46.774,00	45.500	0	-212.700
-1.661.617	-1.735.871	-1.133.556,51	-1.149.433,93	49.500	-495.022	-1.216.095

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
-15.000	-17.000	-11.746,68	-6.991,15	0	0	-15.000
-1.720.176	-1.687.576	-1.582.745,26	-1.535.023,16	0	-1.600.676	-119.500
-452.600	-441.816	-378.492,16	-361.615,16	0	-401.640	-50.960
-41.000	-49.566	-14.715,98	-24.794,13	0	0	-41.000
-306.020	-282.669	-294.332,70	-233.431,93	0	-172.280	-133.740
-145.000	-149.500	-65.796,87	-17.940,05	0	-73.000	-72.000
-268.832	-263.791	-161.797,89	-135.051,57	0	-257.332	-11.500
-123.000	-97.500	-46.491,39	-53.849,60	7.000	-40.000	-90.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.073.828	-2.991.618	-2.558.318,93	-2.370.896,75	7.000	-2.544.928	-535.900

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
-68.000	-79.600	-93.152,53	-90.258,07	78.000	0	-146.000
-10.600	-17.600	36.428,36	16.719,40	69.000	0	-79.600
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
-78.600	-97.200	-56.724,17	-73.538,67	147.000	0	-225.600

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
-214.000	-242.000	-148.668,64	-181.464,70	0	0	-214.000
-133.000	-114.000	-170.238,11	-229.009,59	0	-42.000	-91.000
-181.870	-179.215	-99.614,79	-98.812,08	0	-107.870	-74.000
-176.000	-45.300	0,00	0,00	0	-36.000	-140.000
-155.783	-316.025	-307.233,97	-262.821,79	0	-155.783	0
-109.327	-107.120	-89.746,75	-85.457,59	0	-109.327	0
-52.413	-51.310	-44.873,50	-42.729,02	0	-52.413	0
-35.500	-24.500	-63.135,52	-40.541,59	0	0	-35.500
0	0	-29.145,69	0,00	0	0	0
-147.068	-127.505	-131.977,46	-96.272,83	0	0	-147.068
-1.204.961	-1.206.975	-1.084.634,43	-1.037.109,19	0	-503.393	-701.568

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
-768	-771	0,00	-2,34	0	0	-768
0	0	32.432,31	13.842,66	0	0	0
72.774	80.435	80.434,84	36.387,18	72.774	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
72.006	79.664	112.867,15	50.227,50	72.774	0	-768

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
251.700	251.700	0	0
-251.700	0	0	-251.700
0	251.700	0	-251.700

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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