

ÅRSBUDGET 2026

for Præstebro Sogns Menighedsråd

i Gladsaxe-Herlev Provsti

i Herlev Kommune

Myndighedskode 7136

CVR-nr. 10275512

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Præstebro Kirkes vision er:

At være kirke for alle fra vugge til grav

At være et inkluderende fællesskab

At skabe særgudstjenester udover den normale gudstjeneste

At arbejde visionært med musik for alle aldersgrupper

At udøve diakoni og sjælesorg

At medvirke til den fortsatte udvikling af hospitalskirken

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat fokus på særgudstjenester som drop-in dåb, rytmiske indslag, kontinuerlig nadver m.m. for at tiltrække nye og yngre kirkegængere

Prioritering af børnerytmik og babysalmesang, da det er her kimen for en livslang relation til kirken bliver lagt. Løn til musikpædagog øges for at matche markedsvilkår og fastholde medarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at kunne afsluttet projektet på Præstebolig 1 ED i løbet af 2025 med en ekstrabevilling til at dække budgetoverskridelsen, og projektet indgår således ikke i budget 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.600.463	1.750.000	360.000	6.710.463
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	155.000	0	0	155.000
Indtægter	4.755.463	1.750.000	360.000	6.865.463
2 Kirkebygning og sognegård	-1.314.361	-500.000	0	-1.814.361
Udgifter, løn	410.717	0		410.717
Udgifter, Øvrige	949.644	500.000	0	1.449.644
Indtægter	46.000	0	0	46.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.060.635	0	0	-2.060.635
Udgifter, løn	1.732.135	0		1.732.135
Udgifter, Øvrige	346.500	0	0	346.500
Indtægter	18.000	0	0	18.000
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.	-27.000	-1.250.000	0	-1.277.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	157.000	1.250.000	0	1.407.000
Indtægter	130.000	0	0	130.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.138.177	0	0	-1.138.177
Udgifter, løn	694.642	0		694.642
Udgifter, Øvrige	443.535	0	0	443.535
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-60.290	0	0	-60.290
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	61.380	0	0	61.380
Indtægter	1.090	0	0	1.090
Resultat	0	0	360.000	360.000
Total udgifter, løn	2.837.494	0		2.837.494
Total udgifter, øvrige	2.113.059	1.750.000	0	3.863.059
Total indtægter	4.950.553	1.750.000	360.000	7.060.553

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			360.000
- 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	-360.000

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 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
4.755.463	4.766.533	4.491.944,96	4.378.620,00	4.755.463	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.000	0	0,00	0,00	0	0	-155.000
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
4.600.463	4.766.533	4.491.944,96	4.378.620,00	4.755.463	0	-155.000

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
-1.041.361	-1.096.379	-1.149.907,11	-1.070.276,28	6.000	-410.717	-636.644
-248.000	-231.000	-253.188,76	-218.734,32	0	0	-248.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-25.000	-26.235,31	-6.579,13	40.000	0	-65.000
-1.314.361	-1.352.379	-1.429.331,18	-1.295.589,73	46.000	-410.717	-949.644

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
-1.240.592	-1.259.801	-1.165.310,25	-1.127.266,48	1.000	-1.149.592	-92.000
-52.459	-51.541	-117.870,04	-43.395,84	0	-27.459	-25.000
-58.718	-54.718	-51.369,20	-52.620,43	8.000	-11.718	-55.000
-219.217	-215.784	-52.647,75	-154.873,37	0	-79.217	-140.000
-277.231	-249.959	-250.729,41	-205.802,21	9.000	-271.231	-15.000
-102.459	-101.541	-49.873,72	-47.967,26	0	-97.459	-5.000
-108.459	-107.541	-60.840,30	-69.056,52	0	-95.459	-13.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.060.635	-2.042.385	-1.750.140,67	-1.702.482,11	18.000	-1.732.135	-346.500

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
2.000	-1.000	-20.172,66	8.109,53	70.000	0	-68.000
-29.000	-50.000	29.440,26	14.407,08	60.000	0	-89.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-27.000	-51.000	9.267,60	22.516,61	130.000	0	-157.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-536.826	-519.125	-435.072,01	-419.427,42	0	-333.559	-203.267
-104.000	-121.000	-89.251,86	-97.709,90	0	-25.000	-79.000
-94.415	-86.000	-74.477,31	-52.540,86	0	-46.415	-48.000
-11.250	-11.250	-9.308,16	-10.099,92	0	-11.250	0
-10.000	-160.000	-147.000,00	-145.341,32	0	-10.000	0
-161.051	-155.387	-150.577,23	-143.045,97	0	-161.051	0
-107.367	-103.591	-106.563,90	-95.289,15	0	-107.367	0
-25.000	-25.000	-30.461,85	-13.580,00	0	0	-25.000
0	0	-7.620,15	0,00	0	0	0
-88.268	-66.803	-65.795,65	-55.580,15	0	0	-88.268
-1.138.177	-1.248.156	-1.116.128,12	-1.032.614,69	0	-694.642	-443.535

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
-61.380	-72.450	-89.675,00	-4.250,98	0	0	-61.380
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-600	-539,44	0,00	0	0	0
695	0	3,87	16,85	695	0	0
395	437	436,60	197,50	395	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-2.179,86	0	0	0
-60.290	-72.613	-89.773,97	-6.216,49	1.090	0	-61.380

Formål

- Projektbevilling
- 52 Præstebolig 2
- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.250.000	0	0	-1.250.000
1.750.000	1.750.000	0	0
-500.000	0	0	-500.000
0	1.750.000	0	-1.750.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
360.000	360.000		0
360.000	360.000		0