

ÅRSBUDGET 2026

for Rødovre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7137

CVR-nr. 65057115

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rødovres Sogns budget er udarbejdet, med den målsætning at kunne byde gode vilkår for menighedens liv og vækst.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.153.556	665.000	944.444	8.763.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	253.000	0	0	253.000
Indtægter	7.406.556	665.000	944.444	9.016.000
2 Kirkebygning og sognegård	-868.758	-120.000	0	-988.758
Udgifter, løn	414.966	0		414.966
Udgifter, Øvrige	500.892	120.000	0	620.892
Indtægter	47.100	0	0	47.100
3 Kirkelige aktiviteter	-3.121.935	0	0	-3.121.935
Udgifter, løn	2.797.277	0		2.797.277
Udgifter, Øvrige	324.658	0	0	324.658
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.714.259	-545.000	0	-2.259.259
Udgifter, løn	2.590.152	0		2.590.152
Udgifter, Øvrige	808.742	545.000	0	1.353.742
Indtægter	1.684.635	0	0	1.684.635
5 Præstebolig mv.	-178.312	0	0	-178.312
Udgifter, løn	224.146	0		224.146
Udgifter, Øvrige	190.785	0	0	190.785
Indtægter	236.619	0	0	236.619
6 Administration og fællesudgifter	-1.269.941	0	0	-1.269.941
Udgifter, løn	684.857	0		684.857
Udgifter, Øvrige	585.084	0	0	585.084
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-351	0	0	-351
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	63.552	0	0	63.552
Indtægter	63.201	0	0	63.201
Resultat	0	0	944.444	944.444
Total udgifter, løn	6.711.398	0		6.711.398
Total udgifter, øvrige	2.726.713	665.000	0	3.391.713
Total indtægter	9.438.111	665.000	944.444	11.047.555

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			444.444
- Opsparet til anlæg			500.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-944.444

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
7.406.556	7.208.055	7.490.880,00	7.293.224,00	7.406.556	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.000	0	0,00	0,00	0	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
7.153.556	7.208.055	7.490.880,00	7.293.224,00	7.406.556	0	-253.000

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
-376.463	-388.403	-331.957,48	-352.517,32	0	-232.207	-144.256
-60.000	-60.000	-193.386,69	-78.522,82	0	0	-60.000
-366.395	-376.503	-349.740,93	-543.153,63	2.000	-182.759	-185.636
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-65.900	-65.900	-99.112,98	-79.598,94	45.100	0	-111.000
-868.758	-890.806	-974.198,08	-1.053.792,71	47.100	-414.966	-500.892

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
-1.838.236	-1.865.957	-1.757.103,77	-1.664.111,23	0	-1.735.236	-103.000
-176.347	-239.483	-237.790,68	-214.451,19	0	-103.347	-73.000
-383.110	-339.966	-328.675,73	-303.178,21	0	-368.110	-15.000
-270.822	-127.519	-157.992,06	-124.236,68	0	-197.464	-73.358
-173.586	-169.874	-161.387,15	-154.018,08	0	-171.086	-2.500
-55.000	-55.000	-74.708,56	-48.511,17	0	-45.000	-10.000
-223.034	-220.918	-219.922,07	-237.196,08	0	-177.034	-46.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-3.121.935	-3.020.517	-2.939.780,02	-2.747.902,64	0	-2.797.277	-324.658

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
-1.497.847	-1.549.017	-1.439.655,27	-1.268.825,65	1.639.635	-2.344.740	-792.742
-216.412	-139.530	-174.022,08	-153.932,09	45.000	-245.412	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.714.259	-1.688.547	-1.613.677,35	-1.422.757,74	1.684.635	-2.590.152	-808.742

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
-28.758	-27.356	-26.710,05	-24.551,91	0	-28.758	0
-141.962	-111.445	-99.750,86	-118.269,08	75.000	-130.259	-86.703
-46.592	-31.334	-32.127,30	-108.700,71	71.619	-65.129	-53.082
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.000	34.000	44.663,99	25.287,92	90.000	0	-51.000
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
-178.312	-136.135	-113.924,22	-226.233,78	236.619	-224.146	-190.785

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
-215.000	-215.000	-261.072,29	-198.996,14	0	0	-215.000
-138.844	-152.730	-204.898,93	-172.706,03	0	-57.044	-81.800
-134.344	-133.456	-132.936,29	-165.267,06	0	-51.044	-83.300
-36.000	-36.000	-26.812,50	-24.000,00	0	-24.000	-12.000
-159.220	-398.782	-393.478,96	-374.531,73	0	-159.220	0
-248.562	-238.799	-225.513,37	-204.442,14	0	-248.562	0
-144.987	-134.173	-123.530,79	-108.552,59	0	-144.987	0
-10.000	-18.000	-15.190,53	-12.876,50	0	0	-10.000
0	0	-4.301,25	-159,95	0	0	0
-182.984	-150.270	-152.555,10	-107.515,14	0	0	-182.984
-1.269.941	-1.477.210	-1.540.290,01	-1.369.047,28	0	-684.857	-585.084

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
-63.552	-63.506	-80.138,88	-36.500,01	0	0	-63.552
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-60,49	-2,29	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.201	68.666	114.342,45	535,86	63.201	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.178,20	17.176,97	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-351	5.160	41.321,28	-18.789,47	63.201	0	-63.552

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling

- 10 Kirkelig ligning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser

I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
665.000	665.000	0	0
-120.000	0	0	-120.000
-475.000	0	0	-475.000
-70.000	0	0	-70.000
0	665.000	0	-665.000

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling

- 10 Kirkelig ligning

I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
944.444	944.444		0
944.444	944.444		0