

ÅRSBUDGET 2026

for Grøndalslund Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Rødovre Kommune

Myndighedskode 7138

CVR-nr. 55638519

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet ønsker at Grøndalslund kirke er en rummelig og tilgængelig kirke. I tæt samarbejde med kirkens menighed prioriteres en positiv og tidssvarende udvikling i kirkens og kirkegårdens drift og aktiviteter. Vi prioriterer at både kirke og kirkegård er tilgængelige for alle - altid under hensyntagen til vores medlemskab af Grøn kirke og kirkegård.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Der resterer fortsat et efterslæb vedrørende såvel driften som vedligeholdelsen af kirken, kirkegården og kirkegårdsparken, som i budgetåret vil nødvendiggøre øgede økonomiske ressourcer. Processen vedr. udskiftning af kirkens orgel er igangsat og er afhængig af tilførsel af tilstrækkelige ressourcer. I forhold til kirkegårdens fremtidssikring arbejdes der fortsat på at optimere udførelsen af arbejdsopgaver.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har behov for øgede driftsmidler i årene fremover, som følge af stigende udgifter til lønninger og imødegåelse af den øgede inflation og de generelt stigende priser på ydelser og driftsudgifter.

Vedr. udlejningsejendommen Simmelkærvej 2 arbejdes der på at etablere en rentabel løsning. Indtil den bliver tilvejebragt genereres der et underskud på ejendommen.

Menighedsrådet gør opmærksom på, at arbejdet for lavere gravstedsrabatprocenter fortsættes for fremtidig god balance i budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.425.700	1.350.000	600.000	11.375.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.425.700	1.350.000	600.000	11.375.700
2 Kirkebygning og sognegård	-1.169.115	-400.000	0	-1.569.115
Udgifter, løn	697.055	0	0	697.055
Udgifter, Øvrige	478.060	400.000	0	878.060
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.270.975	0	0	-2.270.975
Udgifter, løn	1.908.075	0	0	1.908.075
Udgifter, Øvrige	440.900	0	0	440.900
Indtægter	78.000	0	0	78.000
4 Kirkegård	-4.485.472	-950.000	0	-5.435.472
Udgifter, løn	5.365.509	0	0	5.365.509
Udgifter, Øvrige	1.495.642	950.000	0	2.445.642
Indtægter	2.375.679	0	0	2.375.679
5 Præstebolig mv.	-56.127	0	0	-56.127
Udgifter, løn	20.427	0	0	20.427
Udgifter, Øvrige	242.700	0	0	242.700
Indtægter	207.000	0	0	207.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.326.564	0	0	-1.326.564
Udgifter, løn	812.524	0	0	812.524
Udgifter, Øvrige	514.040	0	0	514.040
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-117.447	0	0	-117.447
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	128.705	0	0	128.705
Indtægter	11.258	0	0	11.258
Resultat	0	0	600.000	600.000
Total udgifter, løn	8.803.590	0	0	8.803.590
Total udgifter, øvrige	3.300.047	1.350.000	0	4.650.047
Total indtægter	12.103.637	1.350.000	600.000	14.053.637

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			600.000
- 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	-600.000

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 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
9.425.700	9.102.200	8.684.630,00	8.552.246,00	9.425.700	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	161.000,00	0,00	0	0	0
9.425.700	9.102.200	8.845.630,00	8.552.246,00	9.425.700	0	0

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
-480.109	-451.829	-434.021,96	-582.646,75	0	-345.109	-135.000
-77.000	-94.000	-38.426,64	-59.152,65	0	0	-77.000
-612.006	-628.547	-565.128,79	-774.577,10	6.000	-351.946	-266.060
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.169.115	-1.174.376	-1.037.577,39	-1.416.376,50	6.000	-697.055	-478.060

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
-1.338.961	-1.288.499	-1.301.716,05	-1.243.430,34	0	-1.183.961	-155.000
-92.525	-102.325	-66.290,14	-88.951,46	6.000	-35.325	-63.200
-357.976	-510.047	-501.210,59	-459.047,44	15.000	-299.976	-73.000
-317.268	-210.856	-231.739,22	-226.138,15	0	-207.268	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-106.045	-58.848	-94.247,27	-103.412,48	40.000	-138.545	-7.500
-56.000	-36.000	-18.511,29	-20.487,95	17.000	-43.000	-30.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.112,00	0	0	-2.200
-2.270.975	-2.208.775	-2.215.914,56	-2.143.579,82	78.000	-1.908.075	-440.900

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
-4.375.482	-4.438.683	-4.235.716,29	-3.716.663,41	2.286.679	-5.191.519	-1.470.642
-109.990	-114.761	-154.459,59	-111.217,15	89.000	-173.990	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.485.472	-4.553.444	-4.390.175,88	-3.827.880,56	2.375.679	-5.365.509	-1.495.642

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
-14.651	-11.555	13.501,22	17.496,02	88.000	-10.551	-92.100
524	-2.887	26.921,05	19.249,31	119.000	-9.876	-108.600
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
-42.000	40.000	37.460,74	37.590,61	0	0	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.127	25.558	77.883,01	74.335,94	207.000	-20.427	-242.700

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
-190.000	-157.000	-178.479,19	-303.838,35	0	0	-190.000
-301.398	-300.339	-365.575,70	-339.263,10	0	-242.398	-59.000
-197.840	-217.856	-147.164,45	-176.799,14	0	-103.840	-94.000
-43.000	-43.000	-45.599,02	-28.092,38	0	-33.000	-10.000
-242.294	-151.474	-122.305,29	-114.574,50	0	-242.294	0
-95.496	-87.334	-72.025,42	-69.114,11	0	-95.496	0
-95.496	-87.334	-97.446,85	-93.548,58	0	-95.496	0
-55.000	-55.000	-32.381,66	-34.749,45	0	0	-55.000
0	0	-1.000,00	0,00	0	0	0
-106.040	-92.112	-93.512,27	-33.510,34	0	0	-106.040
-1.326.564	-1.191.449	-1.155.489,85	-1.193.489,95	0	-812.524	-514.040

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	-191.250,00	-82.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-128.705	0	0,00	0,00	0	0	-128.705
11.000	0	11.053,59	4.813,80	11.000	0	0
258	286	0,00	0,00	258	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-13.795,74	95.505,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-117.447	286	-193.992,15	17.819,20	11.258	0	-128.705

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.350.000	1.350.000	0	0
-400.000	0	0	-400.000
-950.000	0	0	-950.000
0	1.350.000	0	-1.350.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
600.000	600.000		0
600.000	600.000		0