

ÅRSBUDGET 2026

for Risbjerg Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7143

CVR-nr. 17871218

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Risbjerg kirkes vision er at være en rummelig kirke, med plads til fordybelse.
Risbjerg kirkes målsætninger er:
At holde almindelige gudstjenester såvel som alternative gudstjenester for alle i sognet.
At sørge for undervisning af børn og unge. Bl.a. Gennem baby salmesang, ungdomskor, minikonfirmander samt samarbejde med skoletjeneste.
At tilbyde teologiske og kulturelle aktiviteter, såsom litteraturgrupper, filmaftener samt foredrag.
At afholde sjælesorgsamtaler, spisefællesskaber samt ferieaktiviteter for udsatte børnefamilier.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi ønsker en udvidelse af drift rammen på 100000 kr. da vi bl.a. Mangler dem på lønrammen.
Derudover ønsker vi en opsparing på 500000 kr. til nyt klokketårn.
I år har vi valgt ikke at søge projekter/ anlægsarbejder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.568.806	0	1.211.111	6.779.917
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	203.283	0	0	203.283
Indtægter	5.772.089	0	1.211.111	6.983.200
2 Kirkebygning og sognegård	-1.037.742	0	0	-1.037.742
Udgifter, løn	528.998	0		528.998
Udgifter, Øvrige	609.744	0	0	609.744
Indtægter	101.000	0	0	101.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.119.645	0	0	-3.119.645
Udgifter, løn	2.800.894	0		2.800.894
Udgifter, Øvrige	347.751	0	0	347.751
Indtægter	29.000	0	0	29.000
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.	-63.000	0	0	-63.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	258.000	0	0	258.000
Indtægter	195.000	0	0	195.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.172.329	0	0	-1.172.329
Udgifter, løn	536.130	0		536.130
Udgifter, Øvrige	636.199	0	0	636.199
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-176.090	0	0	-176.090
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	176.090	0	0	176.090
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.211.111	1.211.111
Total udgifter, løn	3.866.022	0		3.866.022
Total udgifter, øvrige	2.231.067	0	0	2.231.067
Total indtægter	6.097.089	0	1.211.111	7.308.200

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			711.111
- 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	-1.211.111

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
5.772.089	5.696.400	5.641.552,00	5.302.334,00	5.772.089	0	0
0	0	0,00	74.391,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-203.283	0	0,00	0,00	0	0	-203.283
0	0	-129.543,99	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.568.806	5.696.400	5.512.008,01	5.376.725,00	5.772.089	0	-203.283

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
-939.742	-933.046	-829.261,90	-828.616,80	0	-528.998	-410.744
-50.000	-60.000	-208.643,64	-253.494,59	0	0	-50.000
0	0	-97.351,67	-51.136,04	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-48.000	-48.000	29.125,22	3.199,25	101.000	0	-149.000
-1.037.742	-1.041.046	-1.106.131,99	-1.130.048,18	101.000	-528.998	-609.744

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
5.000	5.000	2.700,00	0,00	5.000	0	0
-1.288.820	-1.224.518	-1.239.919,15	-1.870.667,33	0	-1.172.243	-116.577
-228.629	-239.098	-191.282,43	-51.731,37	0	-165.685	-62.944
-372.870	-384.842	-388.303,64	-158.089,53	24.000	-313.770	-83.100
-262.919	-253.112	-227.627,10	-119.583,78	0	-187.919	-75.000
-472.339	-510.289	-401.072,62	-379.462,42	0	-467.409	-4.930
-185.615	-177.555	-180.316,22	-142.325,01	0	-182.615	-3.000
-311.253	-298.523	-236.097,62	-50.491,65	0	-311.253	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.119.645	-3.085.137	-2.864.118,78	-2.774.551,09	29.000	-2.800.894	-347.751

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
-27.000	-27.000	-13.685,98	-29.271,70	64.000	0	-91.000
-26.000	-26.000	-43.296,01	-14.502,20	61.000	0	-87.000
-10.000	-10.000	3.666,85	39.138,55	70.000	0	-80.000
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
-63.000	-63.000	-53.315,14	-4.635,35	195.000	0	-258.000

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
-209.654	-209.654	-204.881,72	-312.957,05	0	0	-209.654
-260.311	-253.781	-337.798,96	-331.256,13	0	-123.311	-137.000
-99.146	-98.616	-53.184,35	-104.316,23	0	-26.146	-73.000
-60.556	-60.058	-30.727,31	0,00	0	-30.556	-30.000
-54.772	-235.505	-233.292,24	-202.982,05	0	-54.772	0
-242.230	-229.372	-218.830,59	-230.299,62	0	-242.230	0
-59.115	-55.988	-53.388,87	-57.284,69	0	-59.115	0
-30.000	-30.000	-30.501,00	-40.728,75	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-156.545	-133.887	-138.249,17	-100.351,39	0	0	-156.545
-1.172.329	-1.306.861	-1.300.854,21	-1.380.175,91	0	-536.130	-636.199

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
-176.089	-200.356	-235.555,56	-101.333,33	0	0	-176.089
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1	0	-1.926,93	-72,08	0	0	-1
0	0	8.480,83	6.226,28	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
-176.090	-200.356	-229.001,66	-95.179,13	0	0	-176.090

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
1.211.111	1.211.111		0
1.211.111	1.211.111		0