

ÅRSBUDGET 2026

for Brøndbyøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 7145

CVR-nr. 36899018

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Brøndbyøster føler et stort ansvar for vores middelalderkirke. Vi er bevidst om, at det kræver, at vores personale er normeret til og indstillet på, ikke bare at modtage egne borgere fra menigheden, men også borgere fra andre sogne. Borgere fra andre sogne, med tilknytning til kirken, der efterspørger kirkelige handlinger i Brøndbyøster Kirke skal føle sig velkomne. Kirken er med sin alder, størrelse og udformning særdeles attraktiv til dåb, konfirmation og vielser, og da der også er tilknyttet en kirkegård til kirken, medfører det også ekstra aktiviteter omkring bisættelser og begravelser. Menighedsrådet arbejder fortsat med en stram styring af økonomien. Da budskabet om Jesus Kristus, som verdens frelser, har den højeste prioritet, arbejder menighedsrådet på at fastholde indsatsen på kommunikationsområdet, for derved at styrke interessen for kirken. Vi vil prioritere arrangementer, der styrker tilhørsforholdet til sognet og menighedsrådet og sognets præster vil arbejde på at få lavet en livslang tilknytning med sognebørn og kirken igennem aktiviteter i kirken. Menighedsrådet vil arbejde på at fastholde de frivillige, der er med til at styrke denne indsats. Menighedsrådet arbejder fortsat på at styrke arbejdsmiljøet. Brøndbyøster sogn har stor fokus på Folkekirkens grønne omstilling og vi har ambitioner om flere tiltag, der vil forbedre miljøet og styrke den grønne strategi. Eksempel herpå er, at menighedsrådet har besluttet at spare op til udskiftning af maskinparken til mere miljørigtige maskiner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker i det kommende budgetår at forøge indsatsen for grøn omstilling med følgende tiltag:

Opstille insekthoteller.
Opsamling af regnvand.
Forbedre affaldssorteringen.
Opføre vandspejl.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.781.632	0	382.818	6.164.450
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.781.632	0	382.818	6.164.450
2 Kirkebygning og sognegård	-701.039	0	0	-701.039
Udgifter, løn	214.212	0	0	214.212
Udgifter, Øvrige	534.827	0	0	534.827
Indtægter	48.000	0	0	48.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.668.417	0	0	-2.668.417
Udgifter, løn	2.102.429	0	0	2.102.429
Udgifter, Øvrige	594.202	0	0	594.202
Indtægter	28.214	0	0	28.214
4 Kirkegård	-1.263.788	0	0	-1.263.788
Udgifter, løn	1.887.933	0	0	1.887.933
Udgifter, Øvrige	779.559	0	0	779.559
Indtægter	1.403.704	0	0	1.403.704
5 Præstebolig mv.	-65.651	0	0	-65.651
Udgifter, løn	4.000	0	0	4.000
Udgifter, Øvrige	296.877	0	0	296.877
Indtægter	235.226	0	0	235.226
6 Administration og fællesudgifter	-977.164	0	0	-977.164
Udgifter, løn	508.927	0	0	508.927
Udgifter, Øvrige	468.389	0	0	468.389
Indtægter	152	0	0	152
7 Finansielle poster	-105.573	0	0	-105.573
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	108.120	0	0	108.120
Indtægter	2.547	0	0	2.547
Resultat	0	0	382.818	382.818
Total udgifter, løn	4.717.501	0	0	4.717.501
Total udgifter, øvrige	2.781.974	0	0	2.781.974
Total indtægter	7.499.475	0	382.818	7.882.293

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			382.818
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-382.818

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
5.781.632	5.744.810	5.168.580,00	5.160.417,00	5.781.632	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
5.781.632	5.744.810	5.168.580,00	5.160.417,00	5.781.632	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
-238.517	-257.452	-288.054,55	-256.360,11	0	-74.073	-164.444
-45.287	-45.287	-9.964,26	-47.396,75	0	0	-45.287
-417.235	-496.117	-431.839,02	-368.896,89	48.000	-140.139	-325.096
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-701.039	-798.856	-729.857,83	-672.653,75	48.000	-214.212	-534.827

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	-1.374,44	0,00	0	0	0
-1.659.890	-1.593.374	-1.393.333,24	-1.425.271,74	1.714	-1.397.814	-263.790
-75.729	-53.729	-26.925,95	-33.797,98	0	-32.000	-43.729
-1.600	-1.600	-1.650,00	-1.600,00	0	0	-1.600
-543.344	-601.989	-599.576,89	-519.623,07	0	-329.400	-213.944
-1.185	-1.185	-16.068,00	-3.987,50	0	0	-1.185
-127.518	-106.488	-73.965,25	-66.406,43	0	-123.747	-3.771
-257.651	-235.789	-223.842,99	-197.750,20	26.500	-219.468	-64.683
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.668.417	-2.595.654	-2.338.236,76	-2.248.436,92	28.214	-2.102.429	-594.202

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
-1.263.788	-1.218.721	-955.288,84	-767.336,82	1.403.704	-1.887.933	-779.559
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
-1.263.788	-1.218.721	-955.288,84	-767.336,82	1.403.704	-1.887.933	-779.559

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
-9.006	-19.770	-11.900,37	-6.530,72	141.303	-2.000	-148.309
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-56.645	-54.645	-305.914,48	-23.411,08	93.923	-2.000	-148.568
0	0	36.545,21	-31.961,03	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
-65.651	-74.415	-281.269,64	-61.902,83	235.226	-4.000	-296.877

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
-227.613	-240.295	-220.103,12	-213.936,66	152	-32.623	-195.142
-211.857	-211.238	-196.980,74	-181.109,59	0	-125.258	-86.599
-139.477	-114.523	-112.638,39	-128.160,99	0	-36.000	-103.477
-36.000	-26.400	-26.400,00	-26.400,00	0	-36.000	0
-197.700	-177.400	-180.098,75	-191.947,18	0	-187.700	-10.000
-45.838	-53.835	-48.106,45	-37.869,18	0	-45.673	-165
-45.673	-53.670	-43.122,85	-34.720,00	0	-45.673	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-73.006	-62.161	-64.794,04	-48.190,94	0	0	-73.006
-977.164	-939.522	-892.244,34	-862.334,54	152	-508.927	-468.389

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
-61.209	-71.242	-29.069,60	0,00	0	0	-61.209
-29.508	-31.544	-33.562,42	-35.570,91	0	0	-29.508
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
-14.856	-14.856	-16.478,14	-14.858,81	2.547	0	-17.403
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.573	-117.642	-79.110,16	-50.429,72	2.547	0	-108.120

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
382.818	382.818		0
382.818	382.818		0