

ÅRSBUDGET 2026

for Avedøre Sogns Menighedsråd

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune

Myndighedskode 7146

CVR-nr. 55829810

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning:

Avedøre Kirke er et åbent fællesskab, som giver noget med hjem. Vi skaber kirke med og for mennesker.

Vi er i 2025 i gang med at se på vores målsætning, men finder den så god at vi har besluttet at beholde den, men uddybe hvad vi mener med den, så alle kan forstå den.

Forklaring til budgettet:

Vi har I 2026 igen fået en forhøjelse af driftsbudgettet, da alt ting er steget, arbejdsløn, reservedele m.m. Vi skal bl.a. have fugerne på kirken repareret og der er til stadighed andet der trænger til reparationer.

Vi samarbejder med Hvidovre kommune, hvor vi får praktikanter i kirken, bl.a. som kirketjener. Vi har også et nært samarbejde med kulturtoget som omfatter de forskellige klubber i Avedøre Stationsby. Vi har også et godt samarbejde med kirkerne i Hvidovre sogn og med tværkulturelt samarbejde.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.272.000	230.000	0	6.502.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	196.000	0	0	196.000
Indtægter	6.468.000	230.000	0	6.698.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.218.204	-230.000	0	-1.448.204
Udgifter, løn	509.204	0		509.204
Udgifter, Øvrige	709.000	230.000	0	939.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.923.523	0	0	-3.923.523
Udgifter, løn	3.497.605	0		3.497.605
Udgifter, Øvrige	520.668	0	0	520.668
Indtægter	94.750	0	0	94.750
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.	-99.500	0	0	-99.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	231.500	0	0	231.500
Indtægter	132.000	0	0	132.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.036.912	0	0	-1.036.912
Udgifter, løn	579.182	0		579.182
Udgifter, Øvrige	457.730	0	0	457.730
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.139	0	0	6.139
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.139	0	0	6.139
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.585.991	0		4.585.991
Total udgifter, øvrige	2.114.898	230.000	0	2.344.898
Total indtægter	6.700.889	230.000	0	6.930.889

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			0
- 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	0

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
6.468.000	6.395.900	6.171.048,00	5.768.817,00	6.468.000	0	0
0	0	0,00	482.663,26	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-196.000	0	0,00	0,00	0	0	-196.000
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
6.272.000	6.395.900	6.171.048,00	6.251.480,26	6.468.000	0	-196.000

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
-1.044.204	-1.076.226	-834.826,94	-900.262,89	0	-509.204	-535.000
-174.000	-228.000	-144.104,88	-168.641,61	0	0	-174.000
0	0	-378,75	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-5.379,46	97.659,04	0	0	0
-1.218.204	-1.304.226	-984.690,03	-971.245,46	0	-509.204	-709.000

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
-1.638.891	-1.899.459	-1.990.576,60	-1.941.608,46	0	-1.572.016	-66.875
-176.605	-170.764	-150.989,70	-144.405,93	0	-96.973	-79.632
-1.372.898	-867.670	-1.118.283,90	-1.010.529,61	94.750	-1.203.648	-264.000
-240.453	-230.807	-135.409,30	-158.780,97	0	-165.453	-75.000
-23.700	-14.000	-13.236,75	-8.060,52	0	0	-23.700
-378.109	-374.071	-238.337,96	-225.338,82	0	-366.648	-11.461
-92.867	-95.038	-46.086,10	-53.004,75	0	-92.867	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.923.523	-3.651.809	-3.692.920,31	-3.541.729,06	94.750	-3.497.605	-520.668

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
-34.300	-31.500	-45.916,41	2.424,61	72.000	0	-106.300
-48.000	-42.000	-258.045,58	-11.397,21	0	0	-48.000
-17.200	-35.000	23.290,35	13.930,53	60.000	0	-77.200
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
-99.500	-108.500	-280.671,64	4.957,93	132.000	0	-231.500

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
-102.500	-156.500	-228.277,57	-229.352,83	0	0	-102.500
-107.510	-94.887	-97.576,81	-98.488,94	0	-55.510	-52.000
-146.020	-179.775	-177.798,18	-195.598,84	0	-81.020	-65.000
-50.175	-45.000	-46.662,50	-48.225,00	0	-30.000	-20.175
-30.000	-219.000	-215.000,40	-206.004,00	0	-30.000	0
-255.101	-248.873	-237.291,05	-225.639,74	0	-255.101	0
-127.551	-124.436	-118.645,76	-112.820,26	0	-127.551	0
-40.000	-70.000	-39.243,75	-51.320,40	0	0	-40.000
-5.000	-5.000	-9.282,00	-5.084,00	0	0	-5.000
-173.055	-146.603	-151.378,77	-110.956,79	0	0	-173.055
-1.036.912	-1.290.074	-1.321.156,79	-1.283.490,80	0	-579.182	-457.730

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	-47.842	-83.048,38	-45.816,94	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-235	-241,82	-0,06	0	0	0
0	0	9.491,11	9.436,87	0	0	0
6.139	6.786	6.785,54	3.069,66	6.139	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.578,76	-990,75	0	0	0
0	0	0,00	-334.321,26	0	0	0
6.139	-41.291	-71.592,31	-368.622,48	6.139	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
230.000	230.000	0	0
-65.000	0	0	-65.000
-165.000	0	0	-165.000
0	230.000	0	-230.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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