

ÅRSBUDGET 2026

for Herstedøster Sogns Menighedsrå

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7148

CVR-nr. 66125513

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

1. Vi vil fastholde arbejdet med musik, sang herunder babysalmesang, børnehavekor, spirekor, juniorkor, ungdomskor og voksenkor- for derigennem at knytte børn, unge og familier tættere til kirken.

Målsætningen er at de 6 kor minimum skal være følgende:

Børnehavekor 20
Spirekoret 10
Børnekoret 10
Juniorkoret 15
Ungdomskoret 15
Voksenkor 25

2. Vi vil skabe gode rammer omkring vores arrangementer i kirken og menighedsgården.

3. Vi vil udvikle og muliggøre fællesskabet med fokus på kirken som et mødested for sognets forskellige aldersgrupper.

4. Vi vil fortsat øge fokus på diakoni og fortætte arbejdet med sorggrupper, måske især for yngre - besøgstjeneste - aktiviteter for enlige, psykisk syge - unge familier/familielivets problemer/parforhold - formidling af kristendommen til børn og unge - ældre.

5. Vi vil sikre et godt arbejdsmiljø/-klima for vores medarbejdere.

6. Vi vil arbejde på udskiftning af gammel sal i menighedsgården til en moderne bygning, der skal være CO2 neutral.

7. Vi vil arbejde hen mod grøn omstilling.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.196.270	0	860.222	6.056.492
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	180.000	0	0	180.000
Indtægter	5.376.270	0	860.222	6.236.492
2 Kirkebygning og sognegård	-1.048.088	0	-153.000	-1.201.088
Udgifter, løn	560.088	0	0	560.088
Udgifter, Øvrige	563.000	0	153.000	716.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.907.857	0	0	-2.907.857
Udgifter, løn	2.520.524	0	0	2.520.524
Udgifter, Øvrige	387.333	0	0	387.333
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-650.396	0	-210.000	-860.396
Udgifter, løn	807.163	0	0	807.163
Udgifter, Øvrige	267.000	0	210.000	477.000
Indtægter	423.767	0	0	423.767
5 Præstebolig mv.	29.012	0	-60.000	-30.988
Udgifter, løn	42.488	0	0	42.488
Udgifter, Øvrige	62.000	0	60.000	122.000
Indtægter	133.500	0	0	133.500
6 Administration og fællesudgifter	-568.542	0	0	-568.542
Udgifter, løn	100.000	0	0	100.000
Udgifter, Øvrige	468.542	0	0	468.542
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-50.399	0	0	-50.399
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	63.736	0	0	63.736
Indtægter	13.337	0	0	13.337
Resultat	0	0	437.222	437.222
Total udgifter, løn	4.030.263	0	0	4.030.263
Total udgifter, øvrige	1.991.611	0	423.000	2.414.611
Total indtægter	6.021.874	0	860.222	6.882.096

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			227.222
- Opsparet til anlæg			210.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-437.222

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, øvrige drift
5.376.270	5.268.193	4.892.970,96	5.196.680,96	5.376.270	0	0
0	0	0,00	44.562,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-180.000	0	0,00	0,00	0	0	-180.000
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
5.196.270	5.268.193	4.892.970,96	5.241.243,26	5.376.270	0	-180.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-521.897	-530.845	-753.859,57	-479.909,56	0	-269.397	-252.500
-45.000	-45.000	-106.660,93	-86.959,16	0	0	-45.000
-452.191	-440.657	-467.944,27	-421.632,84	0	-290.691	-161.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-29.000	-50.776,93	0,00	75.000	0	-104.000
-1.048.088	-1.045.502	-1.379.241,70	-988.501,56	75.000	-560.088	-563.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.206.155	-1.787.187	-1.503.660,53	-1.440.334,28	0	-2.131.155	-75.000
-87.564	-81.970	-68.581,87	-67.596,11	0	-52.564	-35.000
-130.133	-120.133	-93.579,29	-62.105,88	0	0	-130.133
-193.289	-237.081	-191.269,31	-248.114,89	0	-88.289	-105.000
-128.516	-386.566	-387.870,43	-305.446,05	0	-113.516	-15.000
-110.000	-176.350	-276.472,16	-247.710,49	0	-90.000	-20.000
-50.000	-52.025	-29.525,00	-30.786,50	0	-45.000	-5.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-3.400,00	0	0	-2.200
-2.907.857	-2.843.512	-2.553.158,59	-2.405.494,20	0	-2.520.524	-387.333

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, øvrige drift
-630.904	-621.155	-544.281,06	-609.076,18	403.767	-780.671	-254.000
-19.492	-18.727	-15.508,34	-15.968,79	20.000	-26.492	-13.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-650.396	-639.882	-559.789,40	-625.044,97	423.767	-807.163	-267.000

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
25.109	21.897	21.073,53	-17.528,28	77.000	-31.891	-20.000
3.903	-291	12.189,58	-35.814,45	56.500	-10.597	-42.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
29.012	21.606	33.263,11	-53.342,73	133.500	-42.488	-62.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-136.818	-130.909	-144.742,00	-275.571,19	0	0	-136.818
-93.700	-107.450	-121.221,52	-112.704,51	0	-12.500	-81.200
-134.751	-123.250	-127.065,66	-87.505,77	0	-37.500	-97.251
-47.500	-36.250	-24.062,50	-8.850,00	0	-37.500	-10.000
-12.500	-180.250	-181.646,23	-254.706,04	0	-12.500	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-30.000	-29.739,75	-14.412,50	0	0	-30.000
-6.890	-6.890	-118,25	0,00	0	0	-6.890
-106.383	-89.149	-92.970,25	-66.767,02	0	0	-106.383
-568.542	-704.148	-721.566,16	-820.517,03	0	-100.000	-468.542

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
-63.736	-71.859	-83.788,20	-35.787,49	0	0	-63.736
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1	0	-596,49	-649,33	1	0	0
0	364	13.209,70	5.185,37	0	0	0
13.336	14.740	14.739,26	6.667,76	13.336	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.633,92	-22.544,75	0	0	0
0	0	0,00	-4.064,73	0	0	0
-50.399	-56.755	-53.801,81	-51.193,17	13.337	0	-63.736

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
40 Kirkegården
51 Præstebolig 1
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
860.222	860.222		0
-103.000	0		-103.000
-50.000	0		-50.000
-210.000	0		-210.000
-60.000	0		-60.000
437.222	860.222		-423.000