

ÅRSBUDGET 2026

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.350.000	25.000	0	5.375.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.350.000	25.000	0	5.375.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.216.444	-25.000	0	-1.241.444
Udgifter, løn	385.944	0		385.944
Udgifter, Øvrige	830.500	0	0	830.500
Indtægter	0	-25.000	0	-25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.764.136	0	0	-2.764.136
Udgifter, løn	2.282.616	0		2.282.616
Udgifter, Øvrige	481.520	0	0	481.520
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-807.933	0	0	-807.933
Udgifter, løn	547.933	0		547.933
Udgifter, Øvrige	688.000	0	0	688.000
Indtægter	428.000	0	0	428.000
5 Præstebolig mv.	19.200	0	0	19.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	98.000	0	0	98.000
Indtægter	117.200	0	0	117.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.061.685	0	0	-1.061.685
Udgifter, løn	638.685	0		638.685
Udgifter, Øvrige	423.000	0	0	423.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	144.000	0	0	144.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	144.000	0	0	144.000
Resultat	-336.998	0	0	-336.998
Total udgifter, løn	3.855.178	0		3.855.178
Total udgifter, øvrige	2.521.020	0	0	2.521.020
Total indtægter	6.039.200	0	0	6.039.200

Forbrug af frie midler	336.998	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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	336.998	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
5.350.000	5.250.000	5.250.000,00	4.900.000,00	5.350.000	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
5.350.000	5.250.000	5.250.000,00	4.900.000,00	5.350.000	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
-482.935	-442.435	-406.403,37	-373.124,06	0	-202.435	-280.500
-30.000	-30.000	-29.359,50	-26.397,46	0	0	-30.000
-703.509	-575.009	-682.584,10	-441.537,27	0	-183.509	-520.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.216.444	-1.047.444	-1.118.346,97	-841.058,79	0	-385.944	-830.500

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
-1.239.146	-1.221.779	-1.230.898,68	-1.153.291,94	0	-1.117.326	-121.820
-211.846	-208.054	-183.395,21	-100.201,47	0	-170.846	-41.000
-399.502	-362.621	-353.052,22	-227.382,48	0	-318.002	-81.500
-544.171	-542.937	-533.601,44	-464.851,05	0	-344.171	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.617	-245.617	-155.250,80	-152.271,66	0	-241.917	-3.700
-121.354	-120.530	-63.348,15	-81.605,68	0	-90.354	-31.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.764.136	-2.704.038	-2.521.746,50	-2.181.804,28	0	-2.282.616	-481.520

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
-799.933	-594.633	-651.545,36	-488.760,99	418.000	-547.933	-670.000
-8.000	-10.000	-4.994,88	1.077,80	10.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.933	-604.633	-656.540,24	-487.683,19	428.000	-547.933	-688.000

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
-8.000	-24.400	-109.256,03	-11.424,15	90.000	0	-98.000
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
27.200	27.200	0,00	27.200,00	27.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.200	2.800	-109.256,03	15.775,85	117.200	0	-98.000

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
-244.000	-245.000	-272.148,41	-238.878,01	0	0	-244.000
-162.189	-160.189	-193.316,05	-178.383,61	0	-152.189	-10.000
-69.000	-71.000	-80.331,47	-62.896,56	0	-30.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.927	-250.927	-303.475,58	-248.996,43	0	-250.927	0
-129.606	-129.606	-136.977,75	-147.378,91	0	-129.606	0
-75.963	-75.963	-107.639,63	-94.379,94	0	-75.963	0
-40.000	-30.000	1.354,49	-3.100,00	0	0	-40.000
0	0	-8.483,75	0,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-93.377,48	-65.079,64	0	0	-90.000
-1.061.685	-1.052.685	-1.194.395,63	-1.039.093,10	0	-638.685	-423.000

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	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
25.000	25.000	21.042,06	8.913,66	25.000	0	0
119.000	131.000	130.691,93	59.625,88	119.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.049,88	2.408,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
144.000	156.000	158.783,87	70.947,61	144.000	0	0

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
25.000	25.000	0	0
-25.000	-25.000	0	0
0	0	0	0

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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