

ÅRSBUDGET 2026

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

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	7.300.000	0	0	7.300.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.300.000	0	0	7.300.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.035.600	-100.000	0	-1.135.600
Udgifter, løn	676.500	0	0	676.500
Udgifter, Øvrige	359.100	100.000	0	459.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.274.400	0	0	-2.274.400
Udgifter, løn	1.890.000	0	0	1.890.000
Udgifter, Øvrige	484.400	0	0	484.400
Indtægter	100.000	0	0	100.000
4 Kirkegård	-2.374.180	-450.000	0	-2.824.180
Udgifter, løn	2.108.000	0	0	2.108.000
Udgifter, Øvrige	1.430.000	450.000	0	1.880.000
Indtægter	1.163.820	0	0	1.163.820
5 Præstebolig mv.	34.700	0	0	34.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	41.500	0	0	41.500
Indtægter	76.200	0	0	76.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.690.000	0	0	-1.690.000
Udgifter, løn	998.500	0	0	998.500
Udgifter, Øvrige	691.500	0	0	691.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	39.480	0	0	39.480
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	39.980	0	0	39.980
Resultat	0	-550.000	0	-550.000
Total udgifter, løn	5.673.000	0	0	5.673.000
Total udgifter, øvrige	3.007.000	550.000	0	3.557.000
Total indtægter	8.680.000	0	0	8.680.000

Forbrug af frie midler	0	550.000	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	550.000	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
7.300.000	7.500.000	7.500.000,00	7.440.000,00	7.300.000	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
7.300.000	7.500.000	7.500.000,00	7.440.000,00	7.300.000	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
-957.100	-929.899	-576.256,82	-749.849,78	0	-676.500	-280.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-4.000	-22.050,15	-1.575,00	0	0	-20.000
0	0	-1.600,00	0,00	0	0	0
-58.500	-114.000	-95.508,20	-90.564,60	0	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.600	-1.047.899	-695.415,17	-841.989,38	0	-676.500	-359.100

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	-8.980,34	-7.672,54	0	0	0
-1.863.150	-1.804.457	-1.588.795,91	-1.434.339,73	100.000	-1.743.750	-219.400
-92.000	-73.000	-84.646,67	-65.303,85	0	0	-92.000
-2.500	-10.500	-1.703,90	-6.672,00	0	0	-2.500
-160.000	-100.000	-260.984,90	-168.273,83	0	0	-160.000
-78.500	-203.796	-691.419,42	-671.722,90	0	-75.000	-3.500
-78.250	-34.515	-134.715,00	-131.439,61	0	-71.250	-7.000
0	0	0,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.274.400	-2.226.268	-2.771.246,14	-2.491.424,46	100.000	-1.890.000	-484.400

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
-2.374.180	-2.191.664	-2.128.381,07	-2.036.374,36	1.163.820	-2.108.000	-1.430.000
0	-3.000	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
-2.374.180	-2.194.664	-2.128.381,07	-2.036.374,36	1.163.820	-2.108.000	-1.430.000

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	-80.000	-5.391,00	0,00	0	0	0
34.700	61.600	45.185,13	-3.388.731,54	76.200	0	-41.500
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
34.700	-18.400	39.794,13	-3.388.731,54	76.200	0	-41.500

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-381.000	-568.940	-517.523,80	-465.102,68	0	-148.500	-232.500
-229.500	-306.968	-355.735,75	-309.851,18	0	-131.500	-98.000
-145.000	-164.750	-75.615,27	-54.054,56	0	-30.000	-115.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0
-207.750	-298.204	-126.127,25	-235.002,93	0	-201.750	-6.000
-281.000	-314.830	-331.401,05	-316.123,48	0	-281.000	0
-175.750	-208.077	-246.996,89	-235.726,94	0	-175.750	0
-87.000	-40.000	-21.290,00	-47.892,07	0	0	-87.000
0	0	-14.563,35	0,00	0	0	0
-153.000	-111.000	-94.684,69	-93.857,98	0	0	-153.000
-1.690.000	-2.012.769	-1.783.938,05	-1.757.611,82	0	-998.500	-691.500

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
-500	0	31.236,95	3.621,77	0	0	-500
39.980	0	0,00	0,00	39.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.717,90	14.012,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.480	0	33.954,85	17.633,77	39.980	0	-500

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0	-100.000
-450.000	0	0	-450.000
-550.000	0	0	-550.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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