

ÅRSBUDGET 2026

for Herstedvester Sogns Menighedsr

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 7155

CVR-nr. 53373011

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger I budgetåret 2026 arbejdes der fortsat målrettet med følgende indsatsområder:

- Åbenhed og tryghed i kirkelige rammer: Der prioriteres initiativer, som understøtter åbne og trygge rammer for alle, der deltager i kirkens gudstjenester og øvrige kirkelige handlinger.
- Tværgående samarbejde og kulturel udvikling: Der afsættes ressourcer til videreførelse og styrkelse af samarbejdet med biblioteket og lokale foreninger med henblik på at fremme det kulturelle liv i kommunen. Dette sker gennem arrangementer som koncerter, foredrag, læsekredse, sorggrupper, babysalmesang, fastelavnsfejring m.m.
- Vedligehold af kirkens bygninger: Der afsættes midler til løbende vedligeholdelse af kirken og tilknyttede bygninger, så disse bevares i god og præsentabel stand.
- Pleje af kirkegård og udearealer: Der sikres fortsat fokus på vedligehold og udvikling af kirkegården samt de omkringliggende arealer, med henblik på at opretholde en værdig og velholdt helhed for besøgende.
- Fokus på arbejdsmiljø og service: Der arbejdes målrettet med at understøtte et godt arbejdsmiljø blandt kirkens ansatte. Et sundt arbejdsmiljø skal afspejle sig i den service, som leveres til sognets borgere – både i forbindelse med kirkelige handlinger og ved kulturelle arrangementer.

Anlægsprojekter i 2026:

Herstedvester Kirke har gennemført en del anlægsarbejder i de forgangne år og lægger vægt på at udføre de anlægsarbejder vi får midler til. I budget 2026 er der bevilliget følgende:

50.000 kr. til synsudsatte arbejder i servicebygningen, så ventilation, gulv og vægge kan renoveres og repareres forsvarligt.

100.000 kr. til en udskiftning af nedslidt plæneklipper, således at maskinparken moderniseres med miljø og arbejdsmiljø, samt vedligeholdelsesudgifter for øje.

300.000 kr. til den første af 5 etaper af renoveringen og moderniseringen af Nordsiden af den gamle kirkegård. Det samlede budget ligger nu på ca. 1,7 mio. kr., men rådet har eventuelle besparelsesmuligheder for øje.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Kommunikationshjælp:

Herstedvester Kirke har som målsætning i 2026 at styrke både den interne og eksterne kommunikation. Indtil nu har denne opgave været varetaget inden for de eksisterende rammer ved hjælp af frivillige og personalets ressourcer, men det vurderes ikke længere at være en bæredygtig løsning. Vi har derfor ansat en studenterhjælp som hjælper til en mere professionel og målrettet indsats, til formidling af kirkens aktiviteter og budskaber. Herstedvesterkirke har til hensigt at arbejde sig hen mod en mere permanent løsning, men indtil videre løses opgaven på timebasis, ved brug af frie midler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.269.599	0	568.560	5.838.159
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.269.599	0	568.560	5.838.159
2 Kirkebygning og sognegård	-689.905	0	0	-689.905
Udgifter, løn	351.705	0	0	351.705
Udgifter, Øvrige	338.200	0	0	338.200
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.142.379	0	0	-2.142.379
Udgifter, løn	1.807.609	0	0	1.807.609
Udgifter, Øvrige	345.970	0	0	345.970
Indtægter	11.200	0	0	11.200
4 Kirkegård	-1.711.993	0	-450.000	-2.161.993
Udgifter, løn	2.333.632	0	0	2.333.632
Udgifter, Øvrige	576.700	0	450.000	1.026.700
Indtægter	1.198.339	0	0	1.198.339
5 Præstebolig mv.	-21.154	0	0	-21.154
Udgifter, løn	18.154	0	0	18.154
Udgifter, Øvrige	107.800	0	0	107.800
Indtægter	104.800	0	0	104.800
6 Administration og fællesudgifter	-782.178	0	0	-782.178
Udgifter, løn	341.300	0	0	341.300
Udgifter, Øvrige	440.878	0	0	440.878
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-13.090	0	0	-13.090
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.346	0	0	14.346
Indtægter	1.256	0	0	1.256
Resultat	-91.100	0	118.560	27.460
Total udgifter, løn	4.852.400	0	0	4.852.400
Total udgifter, øvrige	1.823.894	0	450.000	2.273.894
Total indtægter	6.585.194	0	568.560	7.153.754

Forbrug af frie midler	91.100	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			118.560
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	91.100	0	-118.560

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
5.269.599	5.232.195	5.057.544,00	4.985.469,96	5.269.599	0	0
0	0	0,00	52.275,64	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	30.000,00	0,00	0	0	0
5.269.599	5.232.195	5.087.544,00	5.037.745,60	5.269.599	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
-257.180	-247.650	-341.068,44	-226.986,39	0	-131.180	-126.000
-65.200	-68.500	-33.885,24	-83.133,39	0	0	-65.200
-284.645	-257.625	-306.750,43	-258.888,15	0	-183.045	-101.600
-82.880	-89.500	-71.024,82	-107.326,78	0	-37.480	-45.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-689.905	-663.275	-752.728,93	-676.334,71	0	-351.705	-338.200

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
-736.669	-726.266	-709.202,90	-656.063,85	0	-661.669	-75.000
-263.700	-261.300	-215.042,97	-185.535,52	0	-211.400	-52.300
-38.070	-84.500	-79.426,85	-90.741,78	11.200	0	-49.270
-160.800	-117.700	-141.143,72	-124.013,93	0	-40.000	-120.800
-542.990	-513.325	-467.317,51	-418.976,46	0	-541.190	-1.800
-310.550	-306.600	-305.538,30	-287.658,93	0	-303.350	-7.200
-88.100	-82.800	-69.913,36	-72.964,55	0	-50.000	-38.100
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.142.379	-2.093.991	-1.989.085,61	-1.837.455,02	11.200	-1.807.609	-345.970

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
-1.656.868	-1.616.506	-1.682.666,67	-1.389.253,71	1.128.339	-2.230.007	-555.200
-55.125	-55.465	-41.790,94	-51.825,55	70.000	-103.625	-21.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.711.993	-1.671.971	-1.724.457,61	-1.441.079,26	1.198.339	-2.333.632	-576.700

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
-21.154	-55.166	-2.209,11	-51.041,14	104.800	-18.154	-107.800
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.154	-55.166	-2.209,11	-51.041,14	104.800	-18.154	-107.800

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
-199.555	-192.700	-190.740,10	-174.804,05	0	0	-199.555
-66.200	-49.860	-55.052,47	-52.898,14	0	0	-66.200
-180.600	-162.000	-157.162,81	-162.663,40	0	-120.000	-60.600
-14.700	-13.100	-14.692,73	-13.710,08	0	0	-14.700
-223.500	-232.900	-213.849,18	-246.666,27	0	-221.300	-2.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-20.400	-26.431,29	-44.780,47	0	0	-20.000
0	0	-8.638,25	0,00	0	0	0
-77.623	-69.378	-72.352,39	-53.952,30	0	0	-77.623
-782.178	-740.338	-738.919,22	-749.474,71	0	-341.300	-440.878

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
-14.346	-16.942	-19.515,95	-22.066,96	0	0	-14.346
0	0	8.812,16	-484,70	0	0	0
0	8.100	0,00	8.062,83	0	0	0
1.256	1.388	1.388,38	645,57	1.256	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.822,29	-3.981,12	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.090	-7.454	-19.137,70	-17.824,38	1.256	0	-14.346

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
568.560	568.560		0
-450.000	0		-450.000
118.560	568.560		-450.000