

ÅRSBUDGET 2026

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har, som det også fremgår af kirkebladets arbejdet under temaet "en ny begyndelse".

Fløng Sogn har ved valget i 2024 fået et fornyet og forynget menighedsråd. Vores kirkebogsførende præst igennem mange år er gået på pension fra sommeren 2025. Det nye menighedsråd har genoptaget debatten om visioner og hvordan vi vil drive kirke i visioner for Fløng Sogn, som bl.a. indebærer revurdering af kirkelige aktiviteter mv. med henblik på at kunne drive mest mulig kirke for de ressourcer vi har i form af mennesker - frivillige, ansatte og menighedsråd - samt penge.

Fløng Kirke arbejder fortsat på at reducere det generelle driftsforbrug i året 2026 og fremover, så vi kan få nedbragt vores negative frie midler.

Fløng Kirke forventer at driftsudgifterne vil falde for Sognets hus, efter fjernvarmen blev tilsluttet og vi har fået skiftet en del lysarmaturer til mere energivenlige armaturer. Vi har desuden fokuseret på de administrative udgifter, abonnementer mm.

På sigt håber vi på økonomiske mulighed for etablering af solceller på en del af taget på Sognets hus for markant at kunne reducere energiudgifter til såvel Sognets hus og måske især til kirken, hvor opvarmningen alene er baseret på el-radiatorer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fløng Sogn har i 2026 budgettet fokuseret på at få lønbudgettet tilpasset til den faktiske lønudvikling i de seneste overenskomster.

Fløng kirke har for 2024 og 2025 modtaget en projektbevilling på kr. 100.000 kr. til Cafe Paraplyens social drive out, hvor vores sognemedhjælper deltager. Det er en aktivitet under KFUM's sociale arbejde. Provstiudvalget har revurderet bevillingen i forsommeren 2025 og forlænget den til udgangen af 2027. Bevillingsrammen er samtidig hævet til 120.000 kr. pr. år.

Derudover har vi modtaget en projektbevilling på 125.000 kr. (i minimum 4 år) til en selvfinansieret 25% præstestilling. Beløbsrammen er her hævet til 145.000 kr. fra 2026. Ændringerne af beløbsrammerne dækker en væsentlig del af lønudgiften, men ikke hele stigningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fløng Sogn har fået en særskilt bevilling til dækning af den kontraktmæssigt aftalte og meget nødvendige udvendige kalkning af kirken.

Vi har for Fløng Byvej 12 - den nye præstebolig budgetteret med indflytning af ny præst i første kvartal 2026.

Fløng Sogn ønsker af renovere ejendommen Fløng Byvej 12, da det er god sund bygning og miljømæssigt langt mere grønt og dermed miljøvenligt end at rive ejendommen ned og bygge nyt.

Vi har modtaget tilbud, som vi forhandler med tilbudsgiver om. Der er desværre under tilbudsprocessen konstateret betydelige anvendelser af miljøfarlige stoffer - formentligt brugt i forbindelse med tidligere vedligeholdelser af bygningen. Dette vil betyde ekstraomkostninger i niveauet ½ million kr. til fjernelse uanset renovering eller nedrivning af ejendommen med henblik på nybygning af præstebolig.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.835.000	265.000	0	4.100.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.835.000	265.000	0	4.100.000
2 Kirkebygning og sognegård	-603.200	0	0	-603.200
Udgifter, løn	217.200	0		217.200
Udgifter, Øvrige	386.000	0	0	386.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.565.500	-265.000	0	-1.830.500
Udgifter, løn	1.382.500	120.000		1.502.500
Udgifter, Øvrige	232.000	145.000	0	377.000
Indtægter	49.000	0	0	49.000
4 Kirkegård	-694.950	0	0	-694.950
Udgifter, løn	624.450	0		624.450
Udgifter, Øvrige	385.000	0	0	385.000
Indtægter	314.500	0	0	314.500
5 Præstebolig mv.	15.150	0	0	15.150
Udgifter, løn	23.850	0		23.850
Udgifter, Øvrige	21.000	0	0	21.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
6 Administration og fællesudgifter	-846.000	0	0	-846.000
Udgifter, løn	561.000	0		561.000
Udgifter, Øvrige	285.000	0	0	285.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	140.500	0	0	140.500
Total udgifter, løn	2.809.000	120.000		2.929.000
Total udgifter, øvrige	1.309.000	145.000	0	1.454.000
Total indtægter	4.258.500	265.000	0	4.523.500

Forbrug af frie midler	-140.500	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-140.500	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
3.835.000	3.875.000	4.025.000,00	3.805.000,00	3.835.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.835.000	3.875.000	4.025.000,00	3.805.000,00	3.835.000	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
-253.600	-248.200	-261.365,29	-245.911,69	0	-73.600	-180.000
-61.000	-61.000	-102.505,45	-203.660,29	0	0	-61.000
-288.600	-391.900	-281.066,00	-229.519,10	0	-143.600	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.948,17	0	0	0
-603.200	-701.100	-644.936,74	-683.039,25	0	-217.200	-386.000

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
-719.060	-736.410	-900.105,36	-820.267,24	11.500	-689.560	-41.000
-153.300	-159.300	-189.016,43	-245.125,35	0	-145.800	-7.500
-95.900	-124.150	-17.826,64	-114.534,39	2.000	-72.900	-25.000
-265.680	-256.180	-302.877,00	-320.844,02	0	-184.680	-81.000
-50.250	-46.500	0,00	-105.833,79	0	-50.250	0
-118.750	-155.000	-148.978,28	-79.414,79	1.000	-115.250	-4.500
-161.060	-177.760	-76.323,94	-124.757,64	34.500	-124.060	-71.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.565.500	-1.656.800	-1.636.627,65	-1.812.277,22	49.000	-1.382.500	-232.000

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
-638.150	-634.900	-498.335,26	-584.049,55	314.500	-587.650	-365.000
-56.800	-54.100	-51.416,60	-18.688,01	0	-36.800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.950	-689.000	-549.751,86	-602.737,56	314.500	-624.450	-385.000

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
0	0	4.086.078,74	-95.058,16	0	0	0
15.150	-63.100	-4.210.412,08	-9.365,26	60.000	-23.850	-21.000
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
15.150	-63.100	-124.333,34	-104.423,42	60.000	-23.850	-21.000

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
-97.000	-97.000	-98.763,51	-131.618,69	0	0	-97.000
-199.000	-232.000	-235.650,82	-245.621,51	0	-139.000	-60.000
-143.900	-1.700	-164.853,98	163.346,41	0	-86.400	-57.500
-19.000	-19.000	0,00	0,00	0	-15.000	-4.000
-211.300	-197.900	-168.099,00	-170.383,88	0	-207.800	-3.500
-56.400	-52.200	-52.985,75	-50.573,43	0	-56.400	0
-56.400	-52.200	-52.985,75	-50.573,43	0	-56.400	0
-18.000	-18.000	-2.600,00	-34.535,35	0	0	-18.000
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-61.413,16	-30.449,37	0	0	-45.000
-846.000	-715.000	-837.351,97	-552.209,25	0	-561.000	-285.000

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	19.160,06	-626,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	210,49	95,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.086,91	-7.151,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.283,64	-7.683,03	0	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
265.000	265.000	0	0
-72.500	0	0	-72.500
-72.500	0	0	-72.500
-120.000	0	-120.000	0
0	265.000	-120.000	-145.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- I alt

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