

ÅRSBUDGET 2026

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets udgangspunkt er, at der er fortsat fokus på menigheden, så Ballerup Sogn vedbliver at opleves som et naturligt samlingssted i alle livets faser. Ballerup Sogn skal skabe de bedst mulige rammer for evangeliets forkyndelse og også opleves som et kulturelt og socialt fællesskab i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Sognegårdens haver (begge) skal opgraderes og færdiggøres, så udendørsområdet fremstår som et flot og attraktivt sted at opholde sig.

Skovvejskirken, den forestående renovering skal igangsættes og færdiggøres, og kirkesalens udsmykning skal skabe den rette stemningsfulde atmosfære.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.491.645	100.000	1.059.040	12.650.685
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	369.000	0	0	369.000
Indtægter	11.860.645	100.000	1.059.040	13.019.685
2 Kirkebygning og sognegård	-2.173.889	0	0	-2.173.889
Udgifter, løn	434.319	0		434.319
Udgifter, Øvrige	1.739.570	0	0	1.739.570
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.031.183	0	0	-4.031.183
Udgifter, løn	3.543.333	0		3.543.333
Udgifter, Øvrige	787.260	0	0	787.260
Indtægter	299.410	0	0	299.410
4 Kirkegård	-2.175.427	-100.000	0	-2.275.427
Udgifter, løn	5.558.991	0		5.558.991
Udgifter, Øvrige	4.970.933	100.000	0	5.070.933
Indtægter	8.354.497	0	0	8.354.497
5 Præstebolig mv.	-47.750	0	0	-47.750
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	117.750	0	0	117.750
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.355.106	0	0	-2.355.106
Udgifter, løn	1.226.424	0		1.226.424
Udgifter, Øvrige	1.128.682	0	0	1.128.682
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-274.290	0	0	-274.290
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	274.562	0	0	274.562
Indtægter	272	0	0	272
Resultat	434.000	0	1.059.040	1.493.040
Total udgifter, løn	10.763.067	0		10.763.067
Total udgifter, øvrige	9.387.757	100.000	0	9.487.757
Total indtægter	20.584.824	100.000	1.059.040	21.743.864

Forbrug af frie midler	-434.000	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			1.059.040
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-434.000	0	-1.059.040

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
11.860.645	11.696.960	8.331.860,00	11.015.569,00	11.860.645	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-369.000	0	0,00	0,00	0	0	-369.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	75.044,31	0,00	0	0	0
11.491.645	11.696.960	8.406.904,31	11.015.569,00	11.860.645	0	-369.000

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, øvrig drift
0	-253.148	0,00	-10.000,00	0	0	0
-535.571	-521.084	-992.416,96	-429.956,92	0	-181.821	-353.750
-40.000	-40.000	-146.610,94	-33.672,47	0	0	-40.000
-1.598.318	-2.023.856	-1.022.473,75	-1.173.516,65	0	-252.498	-1.345.820
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.173.889	-2.838.088	-2.161.501,65	-1.647.146,04	0	-434.319	-1.739.570

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
-2.500.509	-2.164.329	-2.126.987,95	-2.680.947,83	80.000	-2.354.499	-226.010
-329.718	-319.614	-309.978,46	-221.164,35	0	-281.718	-48.000
-406.979	-416.906	-417.519,94	-23.149,53	219.410	-505.339	-121.050
-516.317	-483.102	-420.301,87	-616.625,21	0	-291.317	-225.000
-64.550	-211.949	-215.897,03	-207.462,16	0	-54.550	-10.000
-60.910	-60.240	-60.714,71	-77.103,85	0	-55.910	-5.000
-150.000	-150.000	-142.300,00	-139.563,85	0	0	-150.000
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-4.031.183	-3.808.340	-3.693.699,96	-3.966.016,78	299.410	-3.543.333	-787.260

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
-2.405.107	-3.294.631	-2.367.579,74	-2.361.845,97	2.841.497	-2.281.704	-2.964.900
-204.321	-440.208	-174.340,51	61.171,16	210.000	-366.321	-48.000
434.001	3.334.160	2.377.211,59	2.186.647,53	5.303.000	-2.910.966	-1.958.033
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.175.427	-400.679	-164.708,66	-114.027,28	8.354.497	-5.558.991	-4.970.933

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	-39.725	-45.854,94	8.028,13	0	0	0
-47.750	-48.475	-24.532,91	-30.926,87	70.000	0	-117.750
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
-47.750	-88.200	-70.387,85	-22.898,74	70.000	0	-117.750

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-363.290	-576.488	-431.866,53	-434.396,78	0	0	-363.290
-235.000	-284.636	-222.817,93	-306.964,70	0	-40.000	-195.000
-521.806	-520.097	-601.250,52	-279.262,30	0	-239.806	-282.000
-69.471	-101.818	-23.721,50	-141.424,66	0	-20.000	-49.471
-312.790	-635.907	-587.769,99	-376.350,77	0	-312.790	0
-298.145	-272.652	-155.602,36	-191.285,13	0	-298.145	0
-315.683	-288.690	-164.864,22	-191.204,17	0	-315.683	0
-25.000	-50.000	-24.653,50	-26.538,65	0	0	-25.000
-25.000	0	-46.029,50	0,00	0	0	-25.000
-188.921	-166.802	-171.543,65	-123.755,81	0	0	-188.921
-2.355.106	-2.897.090	-2.430.119,70	-2.071.182,97	0	-1.226.424	-1.128.682

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
-273.762	-310.563	-364.044,88	-156.208,34	0	0	-273.762
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-989,66	0,00	0	0	0
-800	-800	7.636,61	0,00	0	0	-800
272	300	300,32	61.539,39	272	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	41.286,32	16.800,73	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-274.290	-311.063	-315.811,29	-77.868,22	272	0	-274.562

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.059.040	1.059.040		0
1.059.040	1.059.040		0