

ÅRSBUDGET 2026

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

I 2025 vil menighedsrådet arbejde videre med aktiviteter for ensomme i sognet med det nyeste arrangement "Åbent hus", hvor sognets beboere kan mødes helt uforpligtende i sognegården, og gennem en fortsat udvikling af projektet "Spisning for enlige", som blev startet i 2024

Dåbsindsatsen og arbejde med de mindste gennem babysalmesang og legestue for de mindste fortsætter med god tilslutning. Samarbejdet med skolen vil fortsætte og udvikles. Det sker blandt andet gennem skoletjenesten, som alle sognene i provstiet har etableret i samarbejde.

Det diakonale arbejdet sker blandt andet gennem eftermiddags- og aftenarrangementer. Arbejdet med aktiviteter for sognets ældre beboere fortsættes og styrkes på denne måde, ligesom gudstjenesterne på plejehjem og hospice har høj prioritet.

De kulturelle aktiviteter blandt andet i form af kirkekoncerter er blevet styrket gennem det seneste år, og der vil også fremover være en blanding af koncerter i kirken og i sognegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På kirkegården fortsætter arbejdet med tilpasningen af beplantninger og vedligeholdelser, så den gamle kirkegårds struktur tæt omkring kirken fastholdes, og at det nye kirkegårdsafsnit løbende tilpasses og i forbindelse med anlæg af nye gravafsnit justeres til en natur, som hænger sammen med den tilstødende naturpark.

Der iværksættes arbejde med adgangen til og pladsen foran våbenhuset, som trænger til en renovering og genopretning, så det igen fremstår smukt og passende til kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.100.297	150.000	665.600	7.915.897
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	198.000	0	0	198.000
Indtægter	7.298.297	150.000	665.600	8.113.897
2 Kirkebygning og sognegård	-1.375.727	-150.000	0	-1.525.727
Udgifter, løn	395.500	0		395.500
Udgifter, Øvrige	980.227	150.000	0	1.130.227
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.743.970	0	0	-2.743.970
Udgifter, løn	2.107.688	0		2.107.688
Udgifter, Øvrige	669.282	0	0	669.282
Indtægter	33.000	0	0	33.000
4 Kirkegård	-1.680.199	0	0	-1.680.199
Udgifter, løn	979.700	0		979.700
Udgifter, Øvrige	1.152.939	0	0	1.152.939
Indtægter	452.440	0	0	452.440
5 Præstebolig mv.	-30.000	0	0	-30.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.114.962	0	0	-1.114.962
Udgifter, løn	518.800	0		518.800
Udgifter, Øvrige	596.162	0	0	596.162
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-155.439	0	0	-155.439
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	155.439	0	0	155.439
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	665.600	665.600
Total udgifter, løn	4.001.688	0		4.001.688
Total udgifter, øvrige	3.857.049	150.000	0	4.007.049
Total indtægter	7.858.737	150.000	665.600	8.674.337

Forbrug af frie midler	0	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			640.600
- Opsparet til anlæg			25.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-665.600

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, øvrige drift
7.298.297	7.377.400	6.835.200,00	5.773.000,00	7.298.297	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-198.000	0	0,00	0,00	0	0	-198.000
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
7.100.297	7.377.400	6.835.200,00	5.773.000,00	7.298.297	0	-198.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.404	-561.018	-596.376,79	-234.983,07	0	-310.750	-239.654
-143.573	-223.973	-131.339,26	-112.575,73	0	0	-143.573
-661.750	-639.688	-1.475.669,98	-1.056.353,79	0	-84.750	-577.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-13.000	-9.703,10	-15.371,43	0	0	-20.000
-1.375.727	-1.437.679	-2.213.089,13	-1.419.284,02	0	-395.500	-980.227

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.497.346	-1.466.283	-856.718,64	-846.151,73	24.000	-1.307.888	-213.458
-488.224	-477.200	-485.809,70	-449.289,89	0	-339.000	-149.224
-147.580	-150.580	-91.451,32	-114.319,37	9.000	-85.000	-71.580
-366.500	-352.600	-342.055,74	-332.607,95	0	-169.500	-197.000
-73.200	-68.200	-261.486,98	-427.362,74	0	-60.000	-13.200
-96.400	-21.025	-53.229,11	-132.702,02	0	-86.300	-10.100
-72.220	-117.220	-31.141,58	-20.116,76	0	-60.000	-12.220
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.743.970	-2.655.608	-2.124.093,07	-2.324.750,46	33.000	-2.107.688	-669.282

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, øvrige drift
-1.607.799	-1.729.175	-833.119,12	-953.760,53	397.840	-853.700	-1.151.939
-72.400	-69.150	-60.200,24	-17.602,79	54.600	-126.000	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.680.199	-1.798.325	-893.319,36	-971.363,32	452.440	-979.700	-1.152.939

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
-30.000	-30.000	-7.472,57	-202,46	75.000	0	-105.000
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
-30.000	-30.000	-7.472,57	-202,46	75.000	0	-105.000

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
-170.442	-219.272	-155.337,54	-179.423,87	0	0	-170.442
-202.400	-177.400	-201.741,00	-176.549,67	0	-24.000	-178.400
-271.100	-263.913	-235.857,24	-208.869,81	0	-181.000	-90.100
-45.000	-45.000	-31.002,00	-26.965,00	0	-30.000	-15.000
-245.250	-429.500	-357.242,28	-330.311,65	0	-245.250	0
-11.600	-11.025	-8.387,02	-7.663,38	0	-11.600	0
-26.950	-25.800	-26.396,22	-22.427,96	0	-26.950	0
-25.000	-25.000	-16.660,00	-450,00	0	0	-25.000
0	0	-14.388,12	-572,50	0	0	0
-117.220	-103.439	-106.379,56	-77.766,28	0	0	-117.220
-1.114.962	-1.300.349	-1.153.390,98	-1.031.000,12	0	-518.800	-596.162

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
-155.439	-150.139	-177.083,34	-76.388,89	0	0	-155.439
0	-5.300	-7.241,01	-9.148,48	0	0	0
0	0	0,00	-22,32	0	0	0
0	0	18.319,85	0,00	0	0	0
0	0	229,02	103,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-23.090,15	11.326,17	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-155.439	-155.439	-188.865,63	-74.129,92	0	0	-155.439

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
150.000	150.000	0	0
-150.000	0	0	-150.000
0	150.000	0	-150.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
665.600	665.600		0
665.600	665.600		0