

ÅRSBUDGET 2026

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Vores ambition for Skovlunde Kirke er:

- at være et samlingssted, hvor vi i mødet med børn og unge danner dem for livet
- at være et samlingssted, hvor dåbens gave når ud til flere børn, forældre, faddere og pårørende
- at være et samlingssted, hvor samtale om vores livs eksistens får mening for den enkelte
- at være et samlingssted, hvor vi samles om velkendte og nye meningsfyldte aktiviteter
- at være det naturlige forankringspunkt i lokalsamfundet, hvor mennesker i alle aldre søger kirkens aktiviteter fra livets begyndelse og til livets afslutning - dvs. i alle livets faser kan søge råd og samvær
- at åbne sig op overfor mennesker og vores lokalsamfund, herunder være åben for tiltrækning af nye målgrupper, på tværs af generationer og forskellighed

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Dåbstallet

Det anses af højeste vigtighed, at der sættes ind overfor det dalende dåbstal. En øgning af dåbstallet bør tilstræbes gennem:

1) fortsættelse af tiltag som:

- gravidsamtaler
- barselscafé
- sutter og salmesang
- samlivssamtaler / forældreskab

2) nye tiltag

- nedsættelse af lokal arbejdsgruppe med fokus på dåbens betydning + PR
- dåbstræ

Børn / unge

Tiltag målrettet børn og unge prioriteres med mål om at skabe glæde i fællesskaber, tilknytning og fastholdelse - gennem:

- alderssvarende leg, sang og musik
- familiegudstjenester med efterfølgende spisning
- undervisning af minikonfirmander og konfirmander
- samtaler med / sorggrupper for børn / unge, der oplever brud og livskriser i sin familie
- øget kontakt til "unge voksne" via fx gymnasiet og DTU

Voksne

Tiltag er under udvikling med mål om at forebygge isolation og ensomhed.

Kirken udbyder i dag et antal aktiviteter / fællesskaber, som søges især af mange af sognets ældre. Men der er grupper af voksne og ældre borgere, som skønnes at skulle have en særlig opmærksomhed. Derfor: følgende tiltag i udvikling:

1) er etableret

- * sorggruppe
- * tid til ro" tilbydes i kirken hver anden torsdag aften kl. 17.30-18.00
Startende med et emne til refleksion og afsluttende med stille musik.

2) Under forberedelse

- Indsats målrettet mennesker, med demens og deres pårørende omfattende gudstjenester og rum til samvær. Sker i samarbejde mellem præst, fm. Menighedsråd og plejecentrenes frivilligkonsulent.

3) etablering af udviklingsgruppe i regi af provstiet, men med sammensætning på tværs af sogne i Ballerup-Furesø Provsti med provst, præster og menighedsrådsmedlemmer.
Udfordringer: nye boligområder, tilflyttere...synliggørelse af folkekirken og tiltrækning, fastholdelse til kirken

Supplerende forklaringer til budgettet

I årene 2026 og fremefter forventes det, at følgende projekter udføres - i prioriteret rækkefølge:

- Færdiggørelse af udvidelse af kirkegården med 58 nye gravpladser
- Nye vinduer i glasgangen - langsigtet investering.
- Klarlægning af tilstanden af kirkegårdens generelle dræningssystem.
- Renovering og sammenkobling af varmeanlæg kirke og kirkecenter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.840.823	350.000	1.061.499	12.252.322
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	212.000	0	0	212.000
Indtægter	11.052.823	350.000	1.061.499	12.464.322
2 Kirkebygning og sognegård	-3.289.851	-225.000	0	-3.514.851
Udgifter, løn	1.884.683	0		1.884.683
Udgifter, Øvrige	1.651.168	225.000	0	1.876.168
Indtægter	246.000	0	0	246.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.521.549	0	0	-3.521.549
Udgifter, løn	2.633.379	0		2.633.379
Udgifter, Øvrige	898.170	0	0	898.170
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-2.061.560	-225.000	0	-2.286.560
Udgifter, løn	2.150.946	0		2.150.946
Udgifter, Øvrige	647.500	225.000	0	872.500
Indtægter	736.886	0	0	736.886
5 Præstebolig mv.	7.000	0	0	7.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	71.000	0	0	71.000
Indtægter	78.000	0	0	78.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.718.467	0	0	-1.718.467
Udgifter, løn	849.472	0		849.472
Udgifter, Øvrige	868.995	0	0	868.995
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-256.396	0	0	-256.396
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	256.890	0	0	256.890
Indtægter	494	0	0	494
Resultat	0	-100.000	1.061.499	961.499
Total udgifter, løn	7.518.480	0		7.518.480
Total udgifter, øvrige	4.605.723	450.000	0	5.055.723
Total indtægter	12.124.203	350.000	1.061.499	13.535.702

Forbrug af frie midler	0	100.000	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		100.000	
- Afdrag på lån			1.061.499
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	100.000	-1.061.499

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
11.052.823	11.409.762	10.806.293,00	8.759.665,00	11.052.823	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-212.000	0	0,00	0,00	0	0	-212.000
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
10.840.823	11.409.762	10.806.293,00	8.759.665,00	11.052.823	0	-212.000

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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.123.040	-1.335.027	-913.884,30	-1.036.939,71	0	-1.016.872	-106.168
-165.000	-165.000	-540.966,40	-43.360,38	0	0	-165.000
-2.001.811	-2.149.197	-1.759.397,70	-1.462.643,98	246.000	-867.811	-1.380.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.289.851	-3.649.224	-3.214.248,40	-2.542.944,07	246.000	-1.884.683	-1.651.168

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
-302.290	-292.836	-279.782,02	0,00	0	-302.290	0
-2.272.589	-2.198.599	-1.832.908,05	-2.175.366,74	0	-2.143.089	-129.500
-312.270	-301.270	-288.721,04	-192.828,27	0	-24.500	-287.770
-147.900	-71.400	-54.328,76	-24.781,68	0	0	-147.900
-195.000	-195.000	-168.564,63	-175.412,79	0	0	-195.000
-40.000	-40.000	-38.283,09	-22.973,46	0	0	-40.000
-80.000	-80.000	-40.029,16	-32.410,61	0	-67.500	-12.500
-171.500	-281.500	-81.366,89	-29.962,53	10.000	-96.000	-85.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.521.549	-3.460.605	-2.783.983,64	-2.653.736,08	10.000	-2.633.379	-898.170

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
-2.121.560	-1.993.090	-1.662.768,05	-1.531.194,53	616.886	-2.150.946	-587.500
60.000	50.000	52.158,41	121.804,24	120.000	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.061.560	-1.943.090	-1.610.609,64	-1.409.390,29	736.886	-2.150.946	-647.500

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	0,00	11.936,64	0	0	0
7.000	2.000	25.506,38	3.845,22	78.000	0	-71.000
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
7.000	2.000	25.506,38	15.781,86	78.000	0	-71.000

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
-291.000	-307.000	-289.535,91	-259.366,23	0	0	-291.000
-230.000	-228.200	-253.676,96	-225.476,76	0	-45.000	-185.000
-680.443	-816.353	-671.622,25	-546.386,11	0	-562.443	-118.000
-50.000	-37.400	-20.637,50	-22.312,50	0	-45.000	-5.000
-35.000	-238.400	-199.000,40	-248.154,94	0	-35.000	0
-56.358	-55.426	-51.121,53	-42.979,60	0	-56.358	0
-105.671	-103.923	-95.852,79	-85.181,08	0	-105.671	0
-75.000	-100.000	-51.935,00	-33.585,12	0	0	-75.000
0	0	-19.634,08	0,00	0	0	0
-194.995	-169.514	-158.906,64	-114.211,06	0	0	-194.995
-1.718.467	-2.056.216	-1.811.923,06	-1.577.653,40	0	-849.472	-868.995

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
-193.679	-239.981	-269.487,13	-114.142,85	0	0	-193.679
-63.191	-63.192	-63.190,76	-64.888,56	0	0	-63.191
-20	0	-463,75	-625,15	0	0	-20
0	0	9.656,48	677,06	0	0	0
494	546	546,00	247,00	494	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.511,10	-4.301,45	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-256.396	-302.627	-327.450,26	-183.033,95	494	0	-256.890

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 23 Sognegård
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
350.000	350.000	0	0
-225.000	0	0	-225.000
-225.000	0	0	-225.000
-100.000	350.000	0	-450.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.061.499	1.061.499		0
1.061.499	1.061.499		0