

ÅRSBUDGET 2026

for Dragør Sogns Menighedsråd

i Amagerland Provsti

i Dragør Kommune

Myndighedskode 7193

CVR-nr. 12904428

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Endeligt budget - vedrørende 2026

(version 2026-1)

Målsætninger

Budgettet vedrørende 2026 omfatter aktiviteter i forhold til en vision, som det nye menighedsråd i februar 2025 har vedtaget for deres funktionsperiode, som slutter med udgangen af november 2028.

Menighedsrådet vil fortsat lægge vægt på at vedligeholde og videreudvikle de fysiske rammer, både hvad angår bygninger og med hensyn til kirkegården, som nu fremstår både smuk og velvedligeholdt. Et nyt hegn langs "Skolestien" (kirkegårdens østside) vil i 2026 være en af de synlige aktiviteter i dette henseende.

Visionen: "At styrke og udvikle kirken og nå flere i lokalsamfundet, bl.a. med forskellige gudstjenesteformer, koncerter, inspirerende og oplysende foredrag og arrangementer, sangaftener, morgensang" skal opnås gennem en målsætning om at drive en stærk kirke, som menigheden oplever, er relevant og nutidig. Samtidig med at vi fastholder kernen i forkyndelsen og tilstræber en udvikling, der sikrer, at kirken fremtræder levende og taler til så mange som muligt.

Det nye menighedsråd oplever at have overtaget en kirke og kirkegård, som er i god stand. Kirken og kirkegården er desuden betjent af et personale, som både er fagligt kompetent og et velfungerende team i forhold til kirkens brugere, indbyrdes og i forhold til menighedsrådet.

Med budgettet for 2026 vil det være muligt at fortsætte de kirkelige aktiviteter, onsdagsmorgensang, arbejdet med et stort børnekor foruden de mere kulturelle arrangementer i form af de højskoleformiddage, aftener i godt selskab og koncertarrangementer.

Alt sammen til gavn og glæde for henved 17.000 årlige brugere.

Særlige indsatsområder

Med budgettet for 2026 og de kommende år lægges der op til at forny en række tekniske installationer i kirken, sognegården og i mandskabsbygningen på kirkegården.

Eksempler er ny og forbedret belysning i og ved koret, anskaffelse af et nyt lydanlæg til kirken og sognegården samt forbedrede faciliteter for kirkegårdens personale.

Supplerende forklaring til budgettet

I budgetlægningen er der lagt vægt på en nøje gennemgang af personaleudgifterne, som udgør en meget stor del af den samlede omsætning.

Desuden er der som grundlag for budgettet også sket en nøje gennemgang af vedligeholdelsesplanen, og i den forbindelse er der indhentet overslag på flere af de større istandsættelsesarbejder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.553.596	0	0	6.553.596
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.553.596	0	0	6.553.596
2 Kirkebygning og sognegård	-1.318.138	0	0	-1.318.138
Udgifter, løn	437.896	0		437.896
Udgifter, Øvrige	885.242	0	0	885.242
Indtægter	5.000	0	0	5.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.604.206	0	0	-2.604.206
Udgifter, løn	2.121.156	0		2.121.156
Udgifter, Øvrige	543.050	0	0	543.050
Indtægter	60.000	0	0	60.000
4 Kirkegård	-1.695.643	0	0	-1.695.643
Udgifter, løn	1.801.040	0		1.801.040
Udgifter, Øvrige	688.514	0	0	688.514
Indtægter	793.911	0	0	793.911
5 Præstebolig mv.	13.172	0	0	13.172
Udgifter, løn	22.829	0		22.829
Udgifter, Øvrige	98.300	0	0	98.300
Indtægter	134.301	0	0	134.301
6 Administration og fællesudgifter	-963.781	0	0	-963.781
Udgifter, løn	492.960	0		492.960
Udgifter, Øvrige	470.821	0	0	470.821
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	15.000	0	0	15.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.000	0	0	15.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.875.881	0		4.875.881
Total udgifter, øvrige	2.685.927	0	0	2.685.927
Total indtægter	7.561.808	0	0	7.561.808

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			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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
6.553.596	5.990.828		5.359.564,00	6.553.596	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
6.553.596	5.990.828		5.359.564,00	6.553.596	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
-280.500	-81.000		-18.612,50	0	0	-280.500
-719.189	-395.218		-526.806,90	0	-218.948	-500.241
0	-132.700		-16.163,75	0	0	0
-318.449	-337.242		-539.455,51	5.000	-218.948	-104.501
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-1.318.138	-946.160		-1.101.038,66	5.000	-437.896	-885.242

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
-12.000	-12.000		-99.980,26	0	0	-12.000
-1.391.991	-1.302.200		-1.552.434,62	0	-1.239.291	-152.700
-77.174	-76.206		-10.672,84	0	-49.924	-27.250
-192.530	-189.370		-71.871,03	60.000	-130.330	-122.200
-275.008	-270.034		-139.607,11	0	-255.008	-20.000
-360.297	-329.491		-285.581,18	0	-330.697	-29.600
-293.706	-273.438		-347.943,21	0	-115.906	-177.800
0	0		-112.170,35	0	0	0
-1.500	-1.500		-6.500,00	0	0	-1.500
-2.604.206	-2.454.239		-2.626.760,60	60.000	-2.121.156	-543.050

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
-1.665.350	-1.516.590		-1.332.887,33	683.911	-1.693.747	-655.514
-30.293	-43.994		-75.398,12	110.000	-107.293	-33.000
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
-1.695.643	-1.560.584		-1.408.285,45	793.911	-1.801.040	-688.514

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	0	0
13.172	-110.354		-64.695,69	134.301	-22.829	-98.300
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
13.172	-110.354		-64.695,69	134.301	-22.829	-98.300

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
-351.877	-336.482		-608.412,96	0	-162.186	-189.691
-140.671	-128.869		-112.365,75	0	-97.351	-43.320
-82.063	-75.532		-98.179,51	0	-25.943	-56.120
-39.128	-38.678		0,00	0	-27.128	-12.000
-131.778	-144.678		-124.542,30	0	-27.088	-104.690
-112.123	-111.684		-102.715,33	0	-112.123	0
-41.141	-43.568		-70.429,61	0	-41.141	0
-15.000	-15.000		0,00	0	0	-15.000
0	-5.000		-488,00	0	0	0
-50.000	-50.000		-51.500,07	0	0	-50.000
-963.781	-949.491		-1.168.633,53	0	-492.960	-470.821

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	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
15.000	30.000		1.143,46	15.000	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
0	0		11.731,01	0	0	0
0	0		0,00	0	0	0
15.000	30.000		12.874,47	15.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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