

ÅRSBUDGET 2026

for Farum Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7414

CVR-nr. 16218936

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Farum Menighedsråd ønsker at sikre, at de økonomiske midler anvendes på en måde, så sognet får mest muligt kirke for pengene.
Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer med fokus på kristendom og religion.
Det er ønsket at have tilknyttet en højt kvalificeret medarbejdergruppe til glæde for kirkens brugere.
Farum Menighedsråd ønsker at sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger, som menighedsrådet har ansvar for.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Farum Kirke er indvendigt stærkt skæmmet af, at murene er meget mørkfarvede af snavs. Menighedsrådet ønsker at få kirkerummet kalket snarest muligt, gerne i 2026.
Kalkning, afdækning af inventar og orgel samt nedtagning/opsætning af de store lamper vil koste i alt 550.000 kr. Der afsættes yderligere 50.000 kr. til uforudsete udgifter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	16.149.235	600.000	1.367.242	18.116.477
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	16.149.235	600.000	1.367.242	18.116.477
2 Kirkebygning og sognegård	-2.479.440	-600.000	0	-3.079.440
Udgifter, løn	801.440	0	0	801.440
Udgifter, Øvrige	1.681.000	600.000	0	2.281.000
Indtægter	3.000	0	0	3.000
3 Kirkelige aktiviteter	-6.225.739	0	0	-6.225.739
Udgifter, løn	5.148.740	0	0	5.148.740
Udgifter, Øvrige	1.394.999	0	0	1.394.999
Indtægter	318.000	0	0	318.000
4 Kirkegård	-4.219.000	0	0	-4.219.000
Udgifter, løn	4.511.000	0	0	4.511.000
Udgifter, Øvrige	1.694.000	0	0	1.694.000
Indtægter	1.986.000	0	0	1.986.000
5 Præstebolig mv.	-341.600	0	0	-341.600
Udgifter, løn	101.600	0	0	101.600
Udgifter, Øvrige	656.000	0	0	656.000
Indtægter	416.000	0	0	416.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.610.456	0	0	-2.610.456
Udgifter, løn	1.380.220	0	0	1.380.220
Udgifter, Øvrige	1.230.236	0	0	1.230.236
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-273.000	0	0	-273.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	273.000	0	0	273.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.367.242	1.367.242
Total udgifter, løn	11.943.000	0	0	11.943.000
Total udgifter, øvrige	6.929.235	600.000	0	7.529.235
Total indtægter	18.872.235	600.000	1.367.242	20.839.477

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			1.367.242
- 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	-1.367.242

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
16.149.235	15.604.604	15.424.758,00	14.587.524,00	16.149.235	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
16.149.235	15.604.604	15.424.758,00	14.587.524,00	16.149.235	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
-1.820.140	-1.696.271	-1.753.651,70	-1.961.847,33	0	-484.140	-1.336.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-536.100	-530.350	-517.616,39	-472.938,29	3.000	-206.100	-333.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-123.200	-119.800	-104.942,84	-18.682,50	0	-111.200	-12.000
-2.479.440	-2.346.421	-2.376.210,93	-2.453.468,12	3.000	-801.440	-1.681.000

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
-3.674.549	-3.650.050	-3.551.598,67	-3.419.674,14	252.000	-3.562.550	-363.999
-861.800	-821.300	-745.104,44	-719.182,40	0	-449.800	-412.000
-10.000	-26.000	-6.030,81	-19.982,08	0	0	-10.000
-635.450	-637.200	-586.167,40	-567.762,48	0	-332.450	-303.000
-168.000	-120.000	-54.592,05	-668,26	0	0	-168.000
-486.750	-493.000	-456.236,02	-378.394,18	0	-461.750	-25.000
-389.190	-393.290	-315.035,36	-308.871,16	66.000	-342.190	-113.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.225.739	-6.140.840	-5.714.764,75	-5.414.534,70	318.000	-5.148.740	-1.394.999

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
-4.118.500	-3.890.100	-3.288.383,42	-3.788.305,58	1.721.000	-4.187.500	-1.652.000
-100.500	-110.500	-275.217,16	-111.163,92	265.000	-323.500	-42.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.219.000	-4.000.600	-3.563.600,58	-3.899.469,50	1.986.000	-4.511.000	-1.694.000

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
-36.000	-64.000	1.653,84	-174.067,21	124.000	0	-160.000
-141.000	-47.000	-64.190,26	-154.775,93	110.000	0	-251.000
-56.000	-55.000	-73.571,69	-29.531,05	87.000	0	-143.000
-17.000	-18.500	37.762,37	20.147,08	85.000	0	-102.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-91.600	-88.800	-86.000,46	-81.069,36	10.000	-101.600	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-341.600	-273.300	-184.346,20	-419.296,47	416.000	-101.600	-656.000

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
-627.400	-637.250	-639.507,39	-627.142,75	0	-359.400	-268.000
-368.920	-353.720	-410.634,08	-381.882,75	0	-151.920	-217.000
-408.436	-449.000	-453.541,28	-417.326,63	0	-308.200	-100.236
-102.000	-57.000	-21.786,00	-17.428,00	0	-32.000	-70.000
-473.400	-453.000	-450.905,48	-393.418,91	0	-218.400	-255.000
-107.200	-103.150	-155.288,07	-207.089,73	0	-107.200	0
-203.100	-197.400	-229.811,14	-201.726,09	0	-203.100	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.461,63	0,00	0	0	0
-320.000	-277.000	-285.154,98	-210.322,26	0	0	-320.000
-2.610.456	-2.527.520	-2.658.090,05	-2.456.337,12	0	-1.380.220	-1.230.236

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
-272.000	-315.923	-377.574,92	-164.813,06	0	0	-272.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.000	0	-765,28	-525,10	0	0	-1.000
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	29.757,52	-9.077,81	0	0	0
0	0	3.470,50	-5.687,43	0	0	0
-273.000	-315.923	-345.112,18	-180.103,40	0	0	-273.000

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
600.000	600.000	0	0
-600.000	0	0	-600.000
0	600.000	0	-600.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.367.242	1.367.242		0
1.367.242	1.367.242		0