

ÅRSBUDGET 2026

for Bistrup Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 7448

CVR-nr. 62867116

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bistrup Kirke er en åben og virksom kirke, som har rødder i et stærkt lokalt engagement fra selvbyggertiden. Med dette udgangspunkt vil vi forandre og udvikle for at bevare den fællesskabsånd, som altid har været og er kendetegnende for vores kirke. Forbindelsen mellem den forkyndende og den kulturelle side af kirken vil vi holde åben gennem aktiviteter for alle aldre i sognet. Vi ønsker at være rummelige i åbenhed og tilgængelighed over for sognets beboere, så de møder evangeliet på mange forskellige måder. Det kommende år har vi fokus på kirkens kommunikation, børne- og ungdomslivet. Vi vil være synlige i lokalsamfundet og invitere flere ind i det kristne fællesskab gennem dåben.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.095.520	0	0	6.095.520
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	189.000	0	0	189.000
Indtægter	6.284.520	0	0	6.284.520
2 Kirkebygning og sognegård	-1.384.569	0	0	-1.384.569
Udgifter, løn	585.569	0	0	585.569
Udgifter, Øvrige	910.000	0	0	910.000
Indtægter	111.000	0	0	111.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.244.313	0	0	-3.244.313
Udgifter, løn	2.551.063	0	0	2.551.063
Udgifter, Øvrige	711.750	0	0	711.750
Indtægter	18.500	0	0	18.500
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	159.000	0	0	159.000
Indtægter	157.000	0	0	157.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.463.433	0	0	-1.463.433
Udgifter, løn	907.382	0	0	907.382
Udgifter, Øvrige	556.051	0	0	556.051
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-1.205	0	0	-1.205
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1.205	0	0	1.205
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.044.014	0	0	4.044.014
Total udgifter, øvrige	2.527.006	0	0	2.527.006
Total indtægter	6.571.020	0	0	6.571.020

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
6.284.520	6.284.520	6.120.000,00	5.664.000,00	6.284.520	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-189.000	0	0,00	0,00	0	0	-189.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	75.061,25	0,00	0	0	0
6.095.520	6.284.520	6.195.061,25	5.664.000,00	6.284.520	0	-189.000

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
-820.306	-978.578	-1.124.628,66	-984.860,04	0	-315.306	-505.000
-115.000	-90.000	-20.579,94	-8.951,10	0	0	-115.000
-420.263	-410.924	-372.716,49	-420.716,95	15.000	-270.263	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-29.000	-60.000	0,00	-10.950,00	96.000	0	-125.000
-1.384.569	-1.539.502	-1.517.925,09	-1.425.478,09	111.000	-585.569	-910.000

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	-2.685,00	0	0	0
-1.646.338	-1.646.957	-1.729.187,02	-1.656.710,83	2.000	-1.395.338	-253.000
-276.305	-302.592	-604.013,93	-489.257,57	0	-138.805	-137.500
-265.389	-195.853	-100.531,21	-48.784,37	16.500	-139.839	-142.050
-263.775	-254.590	-277.175,23	-252.439,86	0	-263.775	0
-247.413	-366.452	-86.554,74	-216.795,68	0	-162.413	-85.000
-272.805	-291.092	-249.586,59	-378.171,77	0	-223.805	-49.000
-270.088	-262.308	-164.789,83	-198.439,32	0	-227.088	-43.000
-2.200	-5.000	-4.050,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.244.313	-3.324.844	-3.215.888,55	-3.245.484,40	18.500	-2.551.063	-711.750

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
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

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
-8.000	-75.000	-162.260,88	-81.765,88	77.000	0	-85.000
6.000	-15.000	-99.750,77	8.277,70	80.000	0	-74.000
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
-2.000	-90.000	-262.011,65	-73.488,18	157.000	0	-159.000

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
-124.000	-130.000	-99.971,31	-254.774,49	0	0	-124.000
-290.218	-378.766	-426.478,73	-394.057,92	0	-165.218	-125.000
-85.000	-68.000	-80.190,78	-105.329,50	0	-26.000	-59.000
-34.000	-34.000	-26.779,50	-35.379,00	0	-34.000	0
-271.160	-352.657	-294.919,41	-238.012,72	0	-271.160	0
-328.221	-74.679	-152.904,73	-127.255,40	0	-328.221	0
-82.783	-74.679	-116.979,55	-104.561,47	0	-82.783	0
-41.000	-30.000	-41.776,70	-75.030,39	0	0	-41.000
0	0	-6.873,00	-13.700,00	0	0	0
-207.051	-183.393	-177.281,67	-130.943,39	0	0	-207.051
-1.463.433	-1.326.174	-1.424.155,38	-1.479.044,28	0	-907.382	-556.051

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	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.205	-4.000	-396,96	-2.554,75	0	0	-1.205
0	0	-47,89	-102,06	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	-534,81	-32.288,43	0	0	0
-1.205	-4.000	-979,66	-34.945,24	0	0	-1.205

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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