

ÅRSBUDGET 2026

for Rungsted Sogns Menighedsråd

i Fredensborg Provsti

i Hørsholm Kommune

Myndighedskode 9080

CVR-nr. 34167915

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Bemærkninger til Budget 2026

Med vores disposition af driftsmidler ønsker vi at kunne gennemføre de kirkelige handlinger på et så kvalitativt højt og festligt niveau som muligt, bl.a. ved anvendelse af tilstrækkeligt med veluddannede kirkesangere samt anvendelse af kunstnere ved de kirkelige højtider.

Desuden at der afsættes de nødvendige midler til kirkelig undervisning, til aktiviteter og til samvær for menigheden.

Endvidere ønsker vi at bevare kirken med tilhørende bygninger samt præsteboliger i god og forsvarlig stand, således at de kan danne gode rammer for kirkens liv.

Vi ønsker også at kunne yde et højt serviceniveau i tilknytning til før nævnte aktiviteter ved ansættelse og uddannelse af kvalificerede og vel motiverede faste medarbejdere.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.445.852	0	554.148	6.000.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.445.852	0	554.148	6.000.000
2 Kirkebygning og sognegård	-958.748	0	0	-958.748
Udgifter, løn	520.170	0	0	520.170
Udgifter, Øvrige	498.578	0	0	498.578
Indtægter	60.000	0	0	60.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.178.465	0	0	-3.178.465
Udgifter, løn	2.833.565	0	0	2.833.565
Udgifter, Øvrige	352.900	0	0	352.900
Indtægter	8.000	0	0	8.000
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.	-82.114	0	0	-82.114
Udgifter, løn	30.000	0	0	30.000
Udgifter, Øvrige	282.114	0	0	282.114
Indtægter	230.000	0	0	230.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.183.599	0	0	-1.183.599
Udgifter, løn	120.000	0	0	120.000
Udgifter, Øvrige	1.063.599	0	0	1.063.599
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-42.926	0	0	-42.926
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	42.995	0	0	42.995
Indtægter	69	0	0	69
Resultat	0	0	554.148	554.148
Total udgifter, løn	3.503.735	0	0	3.503.735
Total udgifter, øvrige	2.240.186	0	0	2.240.186
Total indtægter	5.743.921	0	554.148	6.298.069

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			554.148
- 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	0	-554.148

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
5.445.852	5.470.852	5.154.459,97	4.977.003,04	5.445.852	0	0
0	0	0,00	165.171,00	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	176.432,70	0,00	0	0	0
5.445.852	5.470.852	5.330.892,67	5.142.174,04	5.445.852	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
-837.270	-884.084	-740.788,51	-927.804,50	0	-520.170	-317.100
-32.478	-33.000	-26.609,39	120.719,25	0	0	-32.478
-149.000	-113.600	-166.171,25	-173.275,07	0	0	-149.000
60.000	48.000	48.000,00	48.000,00	60.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-958.748	-982.684	-885.569,15	-932.360,32	60.000	-520.170	-498.578

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
-2.521.001	-2.289.682	-2.347.028,14	-1.779.975,58	0	-2.418.001	-103.000
-110.200	-169.200	-113.831,45	-180.666,41	8.000	-30.000	-88.200
-10.000	-10.000	-12.828,40	-10.000,00	0	0	-10.000
-358.064	-340.367	-151.619,92	-131.578,16	0	-218.064	-140.000
0	-60.000	-513.715,41	-492.480,78	0	0	0
-91.000	-80.500	-38.834,11	-77.176,39	0	-87.500	-3.500
-86.000	-222.000	-107.527,02	-166.517,00	0	-80.000	-6.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.178.465	-3.173.949	-3.287.584,45	-2.840.594,32	8.000	-2.833.565	-352.900

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
-52.000	-73.800	-105.985,92	-74.848,96	120.000	-18.000	-154.000
-30.114	-75.500	-34.759,32	-74.352,91	110.000	-12.000	-128.114
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
-82.114	-149.300	-140.745,24	-149.201,87	230.000	-30.000	-282.114

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
-495.999	-465.600	-515.617,56	-610.770,78	0	0	-495.999
-246.000	-196.400	-235.593,36	-202.889,14	0	-120.000	-126.000
-90.000	-93.000	-115.201,88	-129.252,36	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.600	-185.180	-173.129,00	-102.223,00	0	0	-171.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-37.000	-31.000	-12.380,00	-31.345,00	0	0	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.000	-139.739	-140.028,63	-103.524,35	0	0	-143.000
-1.183.599	-1.110.919	-1.191.950,43	-1.180.004,63	0	-120.000	-1.063.599

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
-35.995	-43.000	-54.460,48	-24.634,71	0	0	-35.995
-7.000	-11.000	-9.402,81	-12.949,09	0	0	-7.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
69	0	69,36	31,38	69	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
-42.926	-54.000	-63.793,93	-37.552,42	69	0	-42.995

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	udgifter, øvrig drift	
554.148	554.148		0
554.148	554.148		0