

ÅRSBUDGET 2026

for Hedehusene Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9083

CVR-nr. 21694711

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet afspejler videreførelse og skabelse af aktiviteter for at fremme et godt kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.600.000	0	0	5.600.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.600.000	0	0	5.600.000
2 Kirkebygning og sognegård	-773.594	0	0	-773.594
Udgifter, løn	267.478	0	0	267.478
Udgifter, Øvrige	506.116	0	0	506.116
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.447.416	0	0	-2.447.416
Udgifter, løn	2.068.559	0	0	2.068.559
Udgifter, Øvrige	378.857	0	0	378.857
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.323.211	0	0	-1.323.211
Udgifter, løn	1.302.290	0	0	1.302.290
Udgifter, Øvrige	1.176.617	0	0	1.176.617
Indtægter	1.155.696	0	0	1.155.696
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.055.779	0	0	-1.055.779
Udgifter, løn	630.699	0	0	630.699
Udgifter, Øvrige	425.080	0	0	425.080
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.269.026	0	0	4.269.026
Total udgifter, øvrige	2.486.670	0	0	2.486.670
Total indtægter	6.755.696	0	0	6.755.696

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 anlægssopsparing			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, øvrige drift
5.600.000	5.500.000	5.350.000,00	5.180.000,00	5.600.000	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
5.600.000	5.500.000	5.350.000,00	5.180.000,00	5.600.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.884	-266.500	-156.325,31	-253.856,92	0	0	-151.884
-63.200	-70.000	-106.704,30	-13.221,68	0	0	-63.200
-558.510	-513.827	-517.120,78	-518.425,80	0	-267.478	-291.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.594	-850.327	-780.150,39	-785.504,40	0	-267.478	-506.116

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.483.905	-1.361.142	-1.572.419,99	-1.542.178,88	0	-1.288.288	-195.617
-198.193	-183.440	-126.056,12	-68.728,93	0	-166.323	-31.870
-49.540	-54.200	-43.050,16	-46.443,95	0	-18.500	-31.040
-216.783	-219.153	-202.943,59	-185.677,78	0	-182.763	-34.020
-356.430	-338.334	-241.881,15	-141.131,73	0	-331.560	-24.870
-115.320	-143.899	-110.758,13	-132.182,52	0	-53.880	-61.440
-27.245	0	-25.505,09	-24.568,20	0	-27.245	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.447.416	-2.300.168	-2.322.614,23	-2.140.911,99	0	-2.068.559	-378.857

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, øvrige drift
-1.926.047	-1.093.970	-1.339.243,28	-967.405,77	552.860	-1.302.290	-1.176.617
10.380	0	9.953,67	4.821,66	10.380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
592.456	0	0,00	0,00	592.456	0	0
-1.323.211	-1.093.970	-1.329.289,61	-962.584,11	1.155.696	-1.302.290	-1.176.617

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	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
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

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)
- I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-146.232	-214.000	-124.418,05	-112.196,05	0	0	-146.232
-223.374	-245.751	-307.401,08	-290.893,83	0	-164.394	-58.980
-155.617	-240.960	-148.264,99	-126.200,67	0	-110.637	-44.980
-30.000	-36.000	0,00	-6.399,26	0	-30.000	0
-203.273	-271.920	-183.404,34	-148.365,38	0	-191.273	-12.000
-111.046	-48.640	-108.128,34	-52.880,64	0	-53.758	-57.288
-80.637	-72.960	-80.826,11	-69.955,77	0	-80.637	0
-15.600	-36.500	-15.252,00	-6.256,25	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-88.962	-67.166,52	-60.047,19	0	0	-90.000
-1.055.779	-1.255.693	-1.034.861,43	-873.195,04	0	-630.699	-425.080

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
0	0	-173,30	0,00	0	0	0
0	158	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	9.201,80	4.172,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	158	9.028,50	4.172,79	0	0	0

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