

ÅRSBUDGET 2026

for Brøndby Strand Sogns Menigheds

i Glostrup Provsti

i Brøndby Kommune

Myndighedskode 9084

CVR-nr. 22453513

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi arbejder ud fra vores vision: Brøndby Strand Kirke – vi skaber åbne og givende fællesskaber.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdsmiljø: For at sikre et fortsat godt arbejdsmiljø vil vi have fokus på efteruddannelse, herunder lederuddannelse til daglig leder.

Vi vil gerne forbedre vores PR med en digital inforskærm.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Brøndby Strand Sogns Menighedspleje
- Kirkeadministration.dk.
- Kirkehøjskolen.
- Vestegnens skoletjeneste.
- Vestegnens Internationale folkekirke.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.028.282	95.000	627.778	5.751.060
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	179.000	0	0	179.000
Indtægter	5.207.282	95.000	627.778	5.930.060
2 Kirkebygning og sognegård	-1.120.372	-95.000	-100.000	-1.315.372
Udgifter, løn	172.116	0	0	172.116
Udgifter, Øvrige	1.022.256	95.000	100.000	1.217.256
Indtægter	74.000	0	0	74.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.897.325	0	0	-2.897.325
Udgifter, løn	2.596.825	0	0	2.596.825
Udgifter, Øvrige	310.000	0	0	310.000
Indtægter	9.500	0	0	9.500
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.	-40.000	0	0	-40.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	174.000	0	0	174.000
Indtægter	134.000	0	0	134.000
6 Administration og fællesudgifter	-834.056	0	0	-834.056
Udgifter, løn	423.197	0	0	423.197
Udgifter, Øvrige	410.859	0	0	410.859
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-136.529	0	0	-136.529
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	136.529	0	0	136.529
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	527.778	527.778
Total udgifter, løn	3.192.138	0	0	3.192.138
Total udgifter, øvrige	2.232.644	95.000	100.000	2.427.644
Total indtægter	5.424.782	95.000	627.778	6.147.560

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			527.778
- 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	-527.778

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
5.207.282	5.431.371	4.947.267,00	4.696.344,00	5.207.282	0	0
0	0	0,00	27.600,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-179.000	0	0,00	0,00	0	0	-179.000
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
5.028.282	5.431.371	4.947.267,00	4.723.944,00	5.207.282	0	-179.000

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
-946.843	-950.090	-879.399,60	-999.198,62	0	-172.116	-774.727
-145.000	-144.912	-288.569,38	-90.477,73	0	0	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-28.529	-28.529	41.196,25	3.907,76	74.000	0	-102.529
-1.120.372	-1.123.531	-1.126.772,73	-1.085.768,59	74.000	-172.116	-1.022.256

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
-1.784.805	-1.718.959	-1.694.114,95	-1.378.862,71	0	-1.681.805	-103.000
-41.500	-43.700	-27.269,14	-25.974,75	0	0	-41.500
-504.069	-707.064	-548.194,45	-433.415,90	3.500	-458.769	-48.800
-211.521	-285.281	-161.777,36	-102.702,94	0	-142.521	-69.000
-126.365	-124.275	-112.875,44	-104.254,90	2.000	-105.365	-23.000
-187.865	-179.775	-193.185,56	-150.949,66	0	-173.365	-14.500
-39.000	-35.000	-23.143,80	-8.424,57	4.000	-35.000	-8.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.897.325	-3.096.254	-2.762.760,70	-2.206.785,43	9.500	-2.596.825	-310.000

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
-17.000	-13.000	-28.881,96	-7.633,29	64.000	0	-81.000
-23.000	-8.000	-18.853,38	-3.974,33	70.000	0	-93.000
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
-40.000	-21.000	-47.735,34	-11.607,62	134.000	0	-174.000

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
-178.510	-186.488	-180.266,55	-166.459,01	0	-43.006	-135.504
-94.968	-83.968	-102.646,85	-97.485,18	0	-46.000	-48.968
-268.428	-305.081	-278.020,58	-255.720,56	0	-201.928	-66.500
-47.000	-49.000	-43.029,73	-43.854,60	0	-25.000	-22.000
-17.000	-190.000	-191.167,07	-183.500,00	0	-17.000	0
-61.759	-70.668	-74.004,65	-96.823,60	0	-61.759	0
-28.504	-32.616	-31.064,98	-33.051,05	0	-28.504	0
-53.000	-43.000	-38.134,69	-28.290,96	0	0	-53.000
-5.500	-4.000	-6.524,24	-3.861,00	0	0	-5.500
-79.387	-70.994	-74.002,06	-56.731,86	0	0	-79.387
-834.056	-1.035.815	-1.018.861,40	-965.777,82	0	-423.197	-410.859

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
-136.431	-154.771	-181.423,61	-77.847,23	0	0	-136.431
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-98	0	0,00	0,00	0	0	-98
0	0	6.992,88	6.817,24	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
-136.529	-154.771	-174.430,73	-71.029,99	0	0	-136.529

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
95.000	95.000	0	0
-40.000	0	0	-40.000
-55.000	0	0	-55.000
0	95.000	0	-95.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
627.778	627.778		0
-100.000	0		-100.000
527.778	627.778		-100.000