

ÅRSBUDGET 2026

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i PS vil arbejde for, at vores kirker til stadighed udgår den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vores lokalområde. Vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere og bestræber os på at leve op til, fastholde og udvikle den sognebevidsthed, der er i vores sogn.

Det er vores mål at møde menigheden der hvor de er i deres liv, og være samlingspunktet i alle livets faser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for 2026 bærer præg af at Hedegårdskirken er lukket pga. skimmelsvamp.

Vi forventer ikke at have de store vedligeholdelsesudgifter til bygningen, så derfor har vi omlagt nogle af pengene til de øvrige bygninger, da vi forsøger efter bedste evne at få vedligeholdelsen af vores bygninger op til standart, indenfor den budgetramme vi er blevet tildelt.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vores sogn har en stor menighed, som er glade for at komme i kirkerne. Vi inddrager menigheden og har et stort aktivitetsniveau.

Vi håber at Hedegårdskirkens renovering snart kan igangsættes, da begge kirker har hver deres betydning i de respektive boligområder.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.270.363	132.625	1.177.375	9.580.363
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	209.000	0	0	209.000
Indtægter	8.479.363	132.625	1.177.375	9.789.363
2 Kirkebygning og sognegård	-2.369.895	0	-267.375	-2.637.270
Udgifter, løn	748.582	0	0	748.582
Udgifter, Øvrige	1.621.313	0	267.375	1.888.688
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.828.414	0	0	-3.828.414
Udgifter, løn	2.973.614	0	0	2.973.614
Udgifter, Øvrige	854.800	0	0	854.800
Indtægter	0	0	0	0
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.	-360.600	-132.625	0	-493.225
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	522.200	132.625	0	654.825
Indtægter	161.600	0	0	161.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.596.742	0	0	-1.596.742
Udgifter, løn	1.063.216	0	0	1.063.216
Udgifter, Øvrige	533.526	0	0	533.526
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-114.712	0	0	-114.712
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	114.712	0	0	114.712
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	910.000	910.000
Total udgifter, løn	4.785.412	0	0	4.785.412
Total udgifter, øvrige	3.855.551	132.625	267.375	4.255.551
Total indtægter	8.640.963	132.625	1.177.375	9.950.963

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			910.000
- 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	-910.000

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
8.479.363	8.846.000	7.513.575,00	7.773.000,00	8.479.363	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-209.000	0	0,00	0,00	0	0	-209.000
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
8.270.363	8.846.000	7.513.575,00	7.773.000,00	8.479.363	0	-209.000

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
-1.648.499	-2.007.320	-1.820.608,62	-1.950.446,03	0	-748.582	-899.917
-680.429	-683.196	-454.713,61	-1.187.279,27	0	0	-680.429
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.967	-40.967	-49.086,50	-49.067,15	0	0	-40.967
-2.369.895	-2.731.483	-2.324.408,73	-3.186.792,45	0	-748.582	-1.621.313

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
-1.742.979	-1.924.778	-1.773.157,67	-1.753.946,67	0	-1.474.479	-268.500
-185.925	-189.389	-114.037,08	-97.063,80	0	-104.425	-81.500
-877.112	-847.055	-558.256,76	-520.228,42	0	-558.112	-319.000
-385.038	-484.797	-339.536,40	-707.083,90	0	-235.038	-150.000
-275.415	-312.469	-277.283,05	-201.885,34	0	-275.415	0
-351.945	-361.191	-307.490,94	-278.223,16	0	-321.145	-30.800
-10.000	-10.000	-7.239,00	-9.065,54	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.828.414	-4.129.679	-3.377.000,90	-3.567.496,83	0	-2.973.614	-854.800

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
-201.700	-194.000	-50.763,71	-66.629,98	90.300	0	-292.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-158.900	-148.200	10.570,65	-282.130,17	71.300	0	-230.200
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
-360.600	-342.200	-40.193,06	-348.760,15	161.600	0	-522.200

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
-154.000	-154.000	-179.655,04	-132.481,25	0	0	-154.000
-353.146	-261.637	-290.007,57	-175.019,03	0	-281.146	-72.000
-413.024	-241.408	-212.373,95	-170.946,11	0	-317.024	-96.000
-100.000	-100.132	-119.574,20	-51.688,70	0	-80.000	-20.000
-30.000	-239.000	-213.999,60	-241.508,00	0	-30.000	0
-142.267	-115.408	-110.855,27	-97.564,70	0	-142.267	0
-212.779	-220.103	-211.024,86	-186.138,91	0	-212.779	0
-35.000	-43.551	-37.690,50	-46.016,00	0	0	-35.000
0	0	0,00	-5.204,00	0	0	0
-156.526	-126.549	-130.146,57	-94.847,75	0	0	-156.526
-1.596.742	-1.501.788	-1.505.327,56	-1.201.414,45	0	-1.063.216	-533.526

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
-114.712	-140.850	-175.840,29	-79.433,09	0	0	-114.712
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-6,65	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	-117,04	0,00	0	0	0
-114.712	-140.850	-175.957,33	-79.439,74	0	0	-114.712

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
50 Fælles formål
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
132.625	132.625	0	0
-132.625	0	0	-132.625
0	132.625	0	-132.625

Formål

Anlægsbevilling

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

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.177.375	1.177.375		0
-267.375	0		-267.375
910.000	1.177.375		-267.375