

ÅRSBUDGET 2026

for Rønnevang Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9094

CVR-nr. 58775118

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Tro og formidling er nøgleord i Rønnevang Kirkes virke, og disse nøgleord går igen i kirkens tematiske arbejde med Det hele menneske, Musik, Fællesskab, Fordybelse, Kommunikation og Åbenhed. Arbejdet med Tro og Formidling er kontinuert og lægges til grund også i allokering af budgetmæssige ressourcer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2026 er fordelt på de underliggende budgetposter med udgangspunkt i fordelingen i budgettet for 2025 og det faktiske forbrug i regnskabsåret 2024 og år-til-dato regnskabet for 2025. Der er indregnet en fremskrivning af lønomkostninger, som svarer til den generelle løn- og prisudvikling i samfundet. De øvrige budgetposter er gennemgået og tilpasset udviklingen i forbruget i 2024-2025. Der skal til stadighed være et fokus på at følge tæt op på udviklingen i forbruget af midler til drift.

Rønnevang Sogn har en fornuftig egenkapital - fri kassebeholdning, som er til rådighed, når og hvis vi ønsker at udvide aktivitetsniveauet. Den nuværende bemanning giver dog yderst begrænsede muligheder for flere aktiviteter.

I budgettet for 2026 er der taget højde for kirkens 50 års jubilæum i september, og der forventes et resultat i balance.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.100.000	0	0	5.100.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.100.000	0	0	5.100.000
2 Kirkebygning og sognegård	-430.000	0	0	-430.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	430.000	0	0	430.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.898.600	0	0	-2.898.600
Udgifter, løn	2.621.600	0		2.621.600
Udgifter, Øvrige	341.000	0	0	341.000
Indtægter	64.000	0	0	64.000
4 Kirkegård	-1.110.000	0	0	-1.110.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.450.000	0	0	1.450.000
Indtægter	340.000	0	0	340.000
5 Præstebolig mv.	32.000	0	0	32.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	133.000	0	0	133.000
Indtægter	165.000	0	0	165.000
6 Administration og fællesudgifter	-693.400	0	0	-693.400
Udgifter, løn	275.400	0		275.400
Udgifter, Øvrige	418.000	0	0	418.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.897.000	0		2.897.000
Total udgifter, øvrige	2.772.000	0	0	2.772.000
Total indtægter	5.669.000	0	0	5.669.000

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
5.100.000	5.200.000	5.050.000,00	4.940.000,00	5.100.000	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
5.100.000	5.200.000	5.050.000,00	4.940.000,00	5.100.000	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, øvrig drift
-430.000	-486.500	-398.987,53	-2.185.778,52	0	0	-430.000
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
-430.000	-486.500	-398.987,53	-2.185.778,52	0	0	-430.000

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	0,00	0	0	0
-2.459.600	-2.490.500	-2.216.324,02	-2.301.317,69	44.000	-2.336.600	-167.000
-66.000	-81.000	-44.530,93	-46.752,79	0	0	-66.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-100.000	-135.000	-128.055,10	-136.099,82	0	0	-100.000
-208.000	-231.000	-136.306,44	-158.310,01	20.000	-220.000	-8.000
-65.000	-60.000	-56.500,00	-57.493,75	0	-65.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.898.600	-2.997.500	-2.581.716,49	-2.699.974,06	64.000	-2.621.600	-341.000

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
-1.110.000	-1.052.000	-1.254.406,30	-1.289.731,62	340.000	0	-1.450.000
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
-1.110.000	-1.052.000	-1.254.406,30	-1.289.731,62	340.000	0	-1.450.000

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
-4.000	-4.000	-2.646,70	0,00	0	0	-4.000
3.000	7.000	-5.032,89	12.496,48	75.000	0	-72.000
33.000	33.000	46.705,35	53.929,70	90.000	0	-57.000
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
32.000	36.000	39.025,76	66.426,18	165.000	0	-133.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-118.000	-101.000	-187.520,22	-159.941,15	0	0	-118.000
-224.000	-202.000	-161.220,55	-126.052,00	0	-114.000	-110.000
-106.000	-66.000	-118.551,05	-72.623,61	0	0	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-116.000	-116.768,42	-147.553,77	0	0	0
-80.700	-75.000	-50.635,88	-48.095,08	0	-80.700	0
-80.700	-75.000	-50.635,88	-48.095,08	0	-80.700	0
0	0	-411,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-84.000	-65.000	-82.188,60	-46.809,09	0	0	-84.000
-693.400	-700.000	-767.932,26	-649.169,78	0	-275.400	-418.000

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	-2.194,87	742,78	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	-9.479,93	10.472,74	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-11.674,80	11.215,52	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