

ÅRSBUDGET 2026

for Opstandelseskirkens Sogns Meni

i Glostrup Provsti

i Albertslund Kommune

Myndighedskode 9134

CVR-nr. 76318514

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil være et inkluderende fællesskab med omsorgsfulde relationer, der går hånd i hånd med spiritualitet og refleksion. Dette vil vi gøre ved at tilbyde alsidige sociale og diakonale aktiviteter for sognets beboere i alle livets faser, særligt med fokus på mennesker i sårbare livssituationer (socialt, eneforsørgere, eksistentielt, mennesker i sorg mv). Vi ser os selv som en naturlig bidrager på det kulturelle og sociale område i Albertslund syd. Dette afspejler sig i både ansættelser og i brugen af kirkens sognefaciliteter, som vi, så vidt det er muligt, åbner for samarbejde med lokale 'non-profit' organisationer. Dette også for at gøre kirken synlig i lokalområdet. Grænsen mellem det diakonale og det forkyndende er åbent.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har gode erfaringer fra de seneste år med at få kontakt til nogle af de mange nye indbyggere i sognet. Kontakt og relationer skabt gennem arrangementer med musik, fællessang, kultur, studiekredse og åbenhed ved gudstjenester. Dette ønsker vi at udbygge yderligere, da der stadig kommer mange nye beboere til sognet. Vi ønsker bl.a. at bruge samskabelses arrangementer med kommunens bibliotek og musikskole. Ved synlighed i kommunen, ved åben kontakt til gymnasiets unge med tilbud om besøg og debat, til indskoling, børnehaver, specialskoler og vuggestuer om jul og påske for alle sanser samt ved drop ind til babysalmesang. Derudover har vi specialskolekonfirmander, der kræver særlige forløb. Vi har gruppetilbud og individuelle samtaler til sørgende og til mennesker i eksistentiel krise.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har i Opstandelses kirkens Sogns Menighedsråd gennem de seneste mange år, bestræbt os på at være sparsommelige med de offentlige midler. Vi har i gennem mange år gennemført besparelser, hvor vi har fundet det muligt på både ansættelser, løn og drift. Derfor er driftsrammeforøgelser vitale for kirkens mulighed for aktiviteter til glæde og gavn for sognets beboere. Budgetlægning til endeligt budget 2026 gav et underskud på driften, som i budgettet dækkes af de frie driftsmidler fra tidligere år. Der kommer evt. en omstrukturering af samarbejdet mellem de tre sogne på kirkekontoret.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.464.780	0	634.008	6.098.788
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	171.000	0	0	171.000
Indtægter	5.635.780	0	634.008	6.269.788
2 Kirkebygning og sognegård	-1.420.838	0	-550.000	-1.970.838
Udgifter, løn	644.767	0	0	644.767
Udgifter, Øvrige	776.071	0	550.000	1.326.071
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.244.018	0	0	-2.244.018
Udgifter, løn	1.826.241	0	0	1.826.241
Udgifter, Øvrige	451.777	0	0	451.777
Indtægter	34.000	0	0	34.000
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.	8.000	0	0	8.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	72.000	0	0	72.000
Indtægter	80.000	0	0	80.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.117.600	0	0	-2.117.600
Udgifter, løn	1.558.170	0	0	1.558.170
Udgifter, Øvrige	559.430	0	0	559.430
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-10.324	0	0	-10.324
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	14.324	0	0	14.324
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	-320.000	0	84.008	-235.992
Total udgifter, løn	4.029.178	0	0	4.029.178
Total udgifter, øvrige	2.044.602	0	550.000	2.594.602
Total indtægter	5.753.780	0	634.008	6.387.788

Forbrug af frie midler	320.000	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			84.008
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	320.000	0	-84.008

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
5.635.780	5.594.347	5.342.542,00	5.190.766,04	5.635.780	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-171.000	0	0,00	0,00	0	0	-171.000
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
5.464.780	5.594.347	5.342.542,00	5.190.766,04	5.635.780	0	-171.000

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
-1.220.448	-1.098.256	-1.027.761,13	-914.888,02	0	-626.377	-594.071
-192.000	-192.000	-327.228,25	-338.595,45	0	-10.000	-182.000
0	0	0,00	4.500,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.390	-8.390	0,00	0,00	0	-8.390	0
-1.420.838	-1.298.646	-1.354.989,38	-1.248.983,47	0	-644.767	-776.071

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
-20.000	-20.000	-15.845,21	-24.808,70	0	0	-20.000
-1.341.940	-1.341.725	-1.246.279,55	-1.314.476,20	0	-1.269.363	-72.577
-68.634	-76.906	-68.751,69	-65.575,93	0	-33.634	-35.000
-371.088	-361.812	-347.469,69	-262.915,54	26.000	-263.088	-134.000
-259.603	-587.893	-667.449,00	-652.774,73	0	-114.403	-145.200
-56.753	-53.924	-100.097,40	-76.027,32	0	-51.753	-5.000
-36.000	-44.000	-23.593,67	-78.778,38	8.000	-44.000	0
-90.000	-105.000	-47.030,20	1.720,00	0	-50.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.244.018	-2.591.260	-2.516.516,41	-2.473.636,80	34.000	-1.826.241	-451.777

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
8.000	-11.000	-19.387,95	-2.272,91	80.000	0	-72.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.000	-11.000	-19.387,95	-2.272,91	80.000	0	-72.000

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
-254.310	-238.349	-279.859,40	-262.185,97	0	0	-254.310
-162.543	-172.085	-110.038,84	-83.825,52	0	-82.043	-80.500
-406.958	-405.131	-489.580,84	-392.883,50	0	-350.958	-56.000
-33.000	-33.000	-75.111,66	-68.115,56	0	-25.000	-8.000
-90.192	-259.585	-183.000,36	-175.902,36	0	-90.192	0
-697.058	-283.725	-331.171,19	-185.734,72	0	-697.058	0
-312.919	-148.686	-178.379,35	-101.709,11	0	-312.919	0
-40.000	-40.000	-38.410,90	-41.664,10	0	0	-40.000
0	0	-5.440,00	0,00	0	0	0
-120.620	-99.974	-101.540,21	-70.823,87	0	0	-120.620
-2.117.600	-1.680.535	-1.792.532,75	-1.382.844,71	0	-1.558.170	-559.430

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
-14.324	-16.906	-20.476,83	-9.030,82	0	0	-14.324
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-97,27	0	0	0
4.000	4.000	12.640,37	-36,70	4.000	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
-10.324	-12.906	-7.836,46	-9.164,79	4.000	0	-14.324

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
634.008	634.008		0
-550.000	0		-550.000
84.008	634.008		-550.000