

ÅRSBUDGET 2026

for Hareskov Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 9239

CVR-nr. 19554910

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet er udformet med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for Hareskov kirkes liv og vækst og understøtte vores vision om at virke for et åbent fællesskab, der både åndeligt, kulturelt og socialt formidler det kristne budskab om kærlighed, glæde og tilgivelse.

Særlige indsatsområder

For at opfylde vores vision og målsætninger har vi i vores planlægning søgt at tildele så stor en del af rammebudgettet til timer til kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter som vores ansvar for at vedligeholdelse af bygninger og anlæg tillader. Vi vil samtidig gøre en ekstra indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø og en bæredygtig drift af kirkens aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet indeholder bidrag til en række samarbejder:

- Samarbejde med Værløse Sogn om drift af kirkegårde, administration og kommunikation
- Samarbejde med Ballerup-Furesø Provsti om Skoletjenesten
- Samarbejde med KirkeAdministration (KAM) om budgetlægning og regnskab

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.692.765	40.000	1.483.750	7.216.515
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	143.000	0	0	143.000
Indtægter	5.835.765	40.000	1.483.750	7.359.515
2 Kirkebygning og sognegård	-511.553	0	-1.483.750	-1.995.303
Udgifter, løn	123.712	0	0	123.712
Udgifter, Øvrige	387.841	0	1.483.750	1.871.591
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.086.167	0	0	-3.086.167
Udgifter, løn	2.670.929	0	0	2.670.929
Udgifter, Øvrige	446.858	0	0	446.858
Indtægter	31.620	0	0	31.620
4 Kirkegård	-1.232.847	-40.000	0	-1.272.847
Udgifter, løn	1.267.349	0	0	1.267.349
Udgifter, Øvrige	-34.502	40.000	0	5.498
Indtægter	0	0	0	0
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	-862.198	0	0	-862.198
Udgifter, løn	408.862	0	0	408.862
Udgifter, Øvrige	453.336	0	0	453.336
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	4.470.852	0	0	4.470.852
Total udgifter, øvrige	1.396.533	40.000	1.483.750	2.920.283
Total indtægter	5.867.385	40.000	1.483.750	7.391.135

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
5.835.765	5.619.742	5.119.474,00	4.818.474,04	5.835.765	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-143.000	0	0,00	0,00	0	0	-143.000
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
5.692.765	5.619.742	5.119.474,00	4.818.474,04	5.835.765	0	-143.000

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
-278.808	-280.183	-222.056,03	-159.815,44	0	-61.856	-216.952
-27.400	-20.000	-85.159,41	-17.842,30	0	0	-27.400
-205.345	-219.098	-248.238,02	-249.423,11	0	-61.856	-143.489
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-511.553	-519.281	-555.453,46	-427.080,85	0	-123.712	-387.841

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
-44.928	-43.200	-16.739,95	0,00	0	-44.928	0
-1.452.991	-1.377.708	-1.353.645,56	-1.026.671,04	0	-1.360.582	-92.409
-410.724	-385.544	-348.601,88	-266.767,10	0	-311.004	-99.720
-132.201	-136.199	-133.849,07	-77.683,18	25.500	-123.711	-33.990
-354.468	-351.047	-269.368,66	-237.455,35	0	-224.721	-129.747
-411.633	-359.542	-334.657,34	-341.168,33	0	-369.197	-42.436
-210.078	-194.733	-156.003,80	-147.312,67	0	-195.186	-14.892
-66.900	-70.726	-31.972,03	-39.179,98	6.120	-41.600	-31.420
-2.244	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.244
-3.086.167	-2.920.899	-2.644.838,29	-2.136.237,65	31.620	-2.670.929	-446.858

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
-1.232.847	-1.211.004	-1.149.008,21	-992.493,44	0	-1.267.349	34.502
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
-1.232.847	-1.211.004	-1.149.008,21	-992.493,44	0	-1.267.349	34.502

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
-221.958	-221.017	-225.274,20	-246.312,73	0	0	-221.958
-126.300	-120.000	-116.606,73	-130.943,43	0	-30.000	-96.300
-386.812	-362.678	-363.454,33	-344.413,13	0	-358.762	-28.050
-21.840	-21.708	-18.806,25	-2.644,50	0	-15.100	-6.740
-15.000	-159.350	-137.999,60	-126.000,00	0	-5.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.420	-21.000	-11.150,00	-21.070,00	0	0	-21.420
0	0	-5.188,25	-1.527,60	0	0	0
-68.868	-59.294	-60.098,50	-43.783,18	0	0	-68.868
-862.198	-965.047	-938.577,86	-916.694,57	0	-408.862	-453.336

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	-3.511	-19.078,95	-13.736,83	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-583,69	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	10,50	4,76	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	-244,66	0	0	0
0	-3.511	-19.652,14	-13.976,73	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

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

Formål

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

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.483.750	1.483.750		0
-483.750	0		-483.750
-1.000.000	0		-1.000.000
0	1.483.750		-1.483.750