

ÅRSBUDGET 2026

for Høsterkøb Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9310

CVR-nr. 39763745

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi vil bruge ressourcer på at drive kirke og på at få flere til at komme til gudstjenesterne om søndagen. Vi vil bruge kræfter og ressourcer på at integrer Menighedshuset i sognet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi vil benytte det nye sognehus til at understøtte og muliggøre flere aktiviteter i sognet / kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi forventer at bruge vore frie midler til det nye sognehus. Byggeriet af sognegården er påbegyndt i år 2025 og der er i budgettet taget højde for uforudsete ekstraudgifter i forbindelse med ibrugtagningen. Der er afsat ekstra personaletimer til kirketjener og ekstra musiker til klaveret samt ansættelse af professionel rengøringsfirma til sognegården. Yderligere forventes midlerne brugt til møblement samt indretning og andet der ikke er omfattet af totalentreprenørkontrakten. Eksempelvis el-arbejde, lydudstyr samt belægninger og beplantninger, kunst mv.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.311.340	0	0	3.311.340
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	129.000	0	0	129.000
Indtægter	3.440.340	0	0	3.440.340
2 Kirkebygning og sognegård	-792.183	0	0	-792.183
Udgifter, løn	412.295	0	0	412.295
Udgifter, Øvrige	407.288	0	0	407.288
Indtægter	27.400	0	0	27.400
3 Kirkelige aktiviteter	-2.005.337	0	0	-2.005.337
Udgifter, løn	1.704.481	0	0	1.704.481
Udgifter, Øvrige	300.856	0	0	300.856
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.	-2.000	0	0	-2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	75.500	0	0	75.500
Indtægter	73.500	0	0	73.500
6 Administration og fællesudgifter	-516.820	0	0	-516.820
Udgifter, løn	195.225	0	0	195.225
Udgifter, Øvrige	321.595	0	0	321.595
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.312.001	0	0	2.312.001
Total udgifter, øvrige	1.234.239	0	0	1.234.239
Total indtægter	3.546.240	0	0	3.546.240

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 anlægssparing			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, øvrige drift
3.440.340	3.440.340	3.600.000,00	3.096.000,00	3.440.340	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-129.000	0	0,00	0,00	0	0	-129.000
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
3.311.340	3.440.340	3.600.000,00	3.096.000,00	3.440.340	0	-129.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-550.961	-448.563	-369.626,78	-295.516,91	0	-338.722	-212.239
-37.649	-67.657	-40.306,90	-40.703,01	0	0	-37.649
-159.973	-177.899	-96.700,63	-98.330,39	0	-73.573	-86.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-43.600	-42.000	-48.644,91	-10.038,92	27.400	0	-71.000
-792.183	-736.119	-555.279,22	-444.589,23	27.400	-412.295	-407.288

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.042.769	-1.065.293	-770.646,08	-702.008,60	0	-993.088	-49.681
-625.396	-614.626	-539.080,53	-526.816,87	0	-557.396	-68.000
-37.000	-98.000	-36.182,36	-25.977,84	0	0	-37.000
-77.000	-77.000	-31.040,00	-35.190,00	0	0	-77.000
-36.725	-34.000	-6.952,81	-18.011,33	0	0	-36.725
-168.447	-179.887	-126.670,87	-137.258,23	0	-153.997	-14.450
-18.000	-18.000	-22.061,11	-7.768,87	0	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.005.337	-2.086.806	-1.532.633,76	-1.453.031,74	0	-1.704.481	-300.856

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, øvrige 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
-2.000	-4.500	-36.371,30	-223.630,92	73.500	0	-75.500
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
-2.000	-4.500	-36.371,30	-223.630,92	73.500	0	-75.500

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
-51.500	-57.000	-48.012,70	-32.785,89	0	0	-51.500
-148.500	-97.500	-113.356,18	-73.653,49	0	-44.500	-104.000
-67.237	-73.409	-54.682,54	-58.695,95	0	-44.097	-23.140
-56.500	-106.500	-37.397,88	-56.600,59	0	-16.500	-40.000
-16.500	-141.500	-139.291,63	-135.453,96	0	-16.500	0
-36.814	-25.060	-19.454,29	-22.478,11	0	-36.814	0
-36.814	-25.060	-19.454,35	-22.478,17	0	-36.814	0
-30.780	-20.000	-12.000,00	-15.800,00	0	0	-30.780
0	0	-16.609,10	0,00	0	0	0
-72.175	-66.886	-66.044,84	-46.121,93	0	0	-72.175
-516.820	-612.915	-526.303,51	-464.068,09	0	-195.225	-321.595

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	0,00	0,00	0	0	0
5.000	0	31.330,79	4.026,79	5.000	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
5.000	0	31.330,79	4.026,79	5.000	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
I alt**Anlægsbevilling**

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