

ÅRSBUDGET 2026

for Birkerød Sogns Menighedsråd

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 9311

CVR-nr. 62875615

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Birkerød menighedsråd ønsker, at Birkerød kirke skal være kirke for alle i sognet. Gennem et højt aktivitetsniveau ønsker menighedsrådet at skabe synlighed og give mulighed for mange forskellige måder at møde kirken på.

Sognet værner om den traditionelle højmesse, som understøttes af 4 kirkesangere og organist, og kirken er meget velbesøgt på alle søndage. Derudover er der et stort antal dåb, konfirmationer, bryllupper og bisættelser.

På præsternes initiativ har der igennem de senere år været afprøvet for forskellige nye tiltag, som studiekreds, temagudstjenester, drop-in dåb og vandreture. Som nyt initiativ udbydes en Sognerejse til Lutherbyerne i Tyskland i efteråret 2026 i samarbejde med Unitas Rejser. Der er sat yderligere midler af til at prøve andre nye tiltag i 2026.

Der er mange aktiviteter i sognegården, såsom koncerter, foredrag og aktiviteter for børn og unge. De drives i høj grad af frivillige, som er en afgørende og værdsat del af kirkens liv i sognet.

Sognets diakoni varetages af frivillige og handler om fællesskab på mange forskellige måder fra hverdags aktiviteter til særlige tilbud, og der er fokus på nærvær, samvær, samtale og inspiration.

Besøgscaféen i sognegården er åben dagligt og henvender sig til alle. Der er på skift hver måned igennem året Syng Med, foredrag og Sild og Samvær. Der afholdes også Tænkepauser samt Filmstudiekreds.

Menighedsrådet har gennem de seneste år gennemført en række aktiviteter for børn og unge i sognet. Formålet er at skabe en løbende tilknytning til kirken for børn og unge, hvor de har mulighed for at være del af et inkluderende og inspirerende fællesskab, og dermed gøre kirken til et naturligt og trygt samlingspunkt i deres liv. Sognet har flere aktiviteter målrettet forskellige aldersgrupper. Der er babysalmesang, børnerytmik, Gud det er for børn, spire og junior kor samt minikonfirmander. Som noget nyt i 2026 er der 10 års dåbsjubileum, ungdomskor og ungdomsaktivitet. Aktiviteterne gennemføres af kirkekulturmedarbejder og korleder samt i et vist omfang sammen med frivillige.

Sognets aktivitetsudvalg arrangerer forskellige velbesøgte foredrag og aktiviteter over året med fokus på viden, inspiration, fællesskab og samvær og tilrettelagt efter en bred målgruppe, f.eks. højskoledag, kulturnat og sensommerudflugt.

Sognets musikudvalg arrangere forskellige koncerter, som kan være et supplement i forhold til andre musikalske aktiviteter, som kommunen er så rig på. I 2025 har organisten introduceret søndagsmatineer, som et nyt vellykket koncept i sognegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.573.080	0	0	7.573.080
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	177.000	0	0	177.000
Indtægter	7.750.080	0	0	7.750.080
2 Kirkebygning og sognegård	-2.166.504	0	0	-2.166.504
Udgifter, løn	1.059.504	0		1.059.504
Udgifter, Øvrige	1.212.000	0	0	1.212.000
Indtægter	105.000	0	0	105.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.248.416	0	0	-3.248.416
Udgifter, løn	2.589.916	0		2.589.916
Udgifter, Øvrige	662.500	0	0	662.500
Indtægter	4.000	0	0	4.000
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-141.500	0	0	-141.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	287.500	0	0	287.500
Indtægter	146.000	0	0	146.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.019.325	0	0	-2.019.325
Udgifter, løn	1.122.418	0		1.122.418
Udgifter, Øvrige	896.907	0	0	896.907
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.665	0	0	2.665
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.665	0	0	2.665
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.771.838	0		4.771.838
Total udgifter, øvrige	3.235.907	0	0	3.235.907
Total indtægter	8.007.745	0	0	8.007.745

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 anlægssopsparing			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
7.750.080	7.750.080	7.560.000,00	6.984.000,00	7.750.080	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.000	0	0,00	0,00	0	0	-177.000
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
7.573.080	7.750.080	7.560.000,00	6.984.000,00	7.750.080	0	-177.000

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
-530.920	-592.901	-418.432,61	-321.888,67	0	-186.920	-344.000
-80.000	-90.000	-237.287,08	-95.023,00	0	0	-80.000
-1.479.584	-1.677.788	-2.257.920,10	-1.562.652,51	40.000	-872.584	-647.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.000	-76.000	-76.664,81	-17.761,76	65.000	0	-141.000
-2.166.504	-2.436.689	-2.990.304,60	-1.997.325,94	105.000	-1.059.504	-1.212.000

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
-1.627.040	-1.570.293	-1.404.413,40	-1.526.919,99	0	-1.504.040	-123.000
-611.920	-531.351	-389.120,67	-89.340,36	4.000	-410.920	-205.000
-69.000	-76.500	-55.100,72	-50.645,60	0	0	-69.000
-284.674	-359.438	-325.178,75	-398.703,60	0	-172.674	-112.000
-303.941	-251.742	-205.555,40	-196.448,75	0	-284.941	-19.000
-154.341	-152.552	-123.372,35	-127.339,31	0	-120.341	-34.000
-195.000	-150.500	-64.121,03	-33.301,36	0	-97.000	-98.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-3.248.416	-3.094.876	-2.569.062,32	-2.424.898,97	4.000	-2.589.916	-662.500

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
-92.000	-112.000	-64.575,53	-1.138.014,63	73.000	0	-165.000
-49.500	-69.500	-14.291,30	-79.348,26	73.000	0	-122.500
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
-141.500	-181.500	-78.866,83	-1.217.362,89	146.000	0	-287.500

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-391.443	-334.230	-313.647,62	-332.956,46	0	-118.905	-272.538
-437.674	-447.438	-450.338,16	-495.108,52	0	-208.674	-229.000
-216.316	-218.825	-206.295,16	-197.790,14	0	-130.316	-86.000
-22.200	-22.200	-13.933,37	-12.504,00	0	-22.200	0
-130.316	-299.825	-303.670,57	-355.805,47	0	-130.316	0
-248.726	-207.511	-198.441,15	-69.235,43	0	-248.726	0
-263.281	-221.474	-198.441,11	-70.894,73	0	-263.281	0
-55.000	-60.000	-39.479,50	-84.974,79	0	0	-55.000
0	0	-8.587,00	0,00	0	0	0
-254.369	-228.458	-225.582,83	-159.422,37	0	0	-254.369
-2.019.325	-2.039.961	-1.958.416,47	-1.778.691,91	0	-1.122.418	-896.907

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	-68,63	0	0	0
0	0	4.863,94	416,02	0	0	0
2.665	2.946	2.945,94	1.332,70	2.665	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
2.665	2.946	7.809,88	1.680,09	2.665	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