

PU møde 12. december 2025 - d. 12-12-2025 kl. 09:00 til 12:00

Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Lissi Olsen, Anni Rasmussen, Niels Kristian Holm, Kurt Keldebæk Rasmussen, Charlotte Marianne la Cour, Charlotte Slot

Mødepunkt	Referat
1 - Fra provstens bord	
2 - Opfølgning på sidste møde	
Demo af F2 Touch	
3 - Visioner	
4 - Opdateret projekt, tilbud og indstilling vedr. præstebolig Fløng Byvej 12	
5 - Udkast til forretningsorden (Lissi og Anette)	
Forslag følger.	
6 - Kurser til provstiudvalg	
Sager: Henvendelser - Høje Taastrup Provsti - Videresendes til præster og menighedsråd (2024 - 39566)	
Bilag: Aktdokument, Folder Startpakke for Provstiudvalg	

7 - Budgetprocedure fra 2025 til inspiration

Vi skal overveje at gøre afleveringsdatoer for menighedsrådet mere tydelige og evt. sende besked inden frister. Vi kan også overveje om der evt. skal fremstilles pixi bøger til MR på aflevering af kvartalsrapporter, budget inkl. forklaring af proces m.m. Oplevelsen er, at kasserer og kordegne har udfordring med hvad gør man hvor og senest hvornår.

Ishøj og Torslunde mangler at aflevere kvartalsrapport for Q3.

Hedehusene, Høje Taastrup og Sengeløse mangler at aflevere beslutningsprotokol.

Torslunde mangler at aflevere budget og beslutningsprotokol.

Sager:

Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025 - 10654)

Bilag:

Budgetprocedure 2025

8 - Provstirevision

Sager:

Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Regnskabsinstruks (2024 - 37297)

Bilag:

Aktdokument, Regnskabsprocessens elementer

9 - Svar vedr. PUK kvartalsrapport 3. kvartal 2025

Sager:

Økonomi - PUK - Regnskab 2025 (2025 - 23094)

Bilag:

Aktdokument, Svar til Høje Taastrup Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 3. kvartal 2025

10 - Kvartalsrapport Q3 Fløng Sogn

Sager:

Økonomi - MR - Kvartalsrapport Q3 2025 (2025 - 39485)

Bilag:

Kvartalsrapport Q3 Fløng Sogn

11 - Kvartalsrapport Q3 Hedehusene Sogn

Sager:

Økonomi - MR - Kvartalsrapport Q3 2025 (2025 - 39485)

Bilag:

Kvartalsrapport Q3 Hedehusene Sogn

12 - Kvartalsrapport Q3 Høje Taastrup Sogn

Sager:

Økonomi - MR - Kvartalsrapport Q3 2025 (2025 - 39485)

Bilag:

Kvartalsrapport Q3 Høje Taastrup Sogn

13 - Svar fra Hedehusene Sogn vedr. revisors bemærkninger til regnskab 2024

Sager:

Økonomi - PUK 2024 - spørgsmål fra revisor (2025 - 32119)

Økonomi - PUK 2024 - spørgsmål fra revisor (2025 - 32119)

Bilag:

Aktdokument, Aktdokument, 131125 Referat

14 - Svar fra Torslunde Sogn vedr. revisors

bemærkninger til regnskab 2024

Sager:

Økonomi - PUK 2024 - spørgsmål fra revisor (2025 - 32119)

Bilag:

Aktdokument

15 - Svar fra Sengeløse Sogn vedr. revisors bemærkninger til regnskab 2024

Sager:

Økonomi - PUK 2024 - spørgsmål fra revisor (2025 - 32119)

Bilag:

Aktdokument

16 - Budget 2026 Ishøj Sogn inkl. beslutningsprotokol

Honorar = 3 x 36.000 + 42.000 (formand) i alt kr. 150.000 (2 kirker)

Sager:

Økonomi - Ishøj Sogn - Ansøgning om udsættelse af frist på godkendelse af budget 2026 (2025 - 41127)

Økonomi - Ishøj Sogn - Ansøgning om udsættelse af frist på godkendelse af budget 2026 (2025 - 41127)

Bilag:

Beslutningsprotokol vedr. budget 2026 Ishøj Sogn,
Budget 2026 Ishøj Sogn

17 - Budget 2026 Reerslev Sogn inkl. beslutningsprotokol

Honorar:

Kirkeværge 41.620

Kontaktperson 18.000

Kasserer 36.000

I alt 95.620

Sager:

Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025

- 10654)
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025
- 10654)

Bilag:
Budget 2026 Reerslev Sogn, Beslutningsprotokol
budget 2026 Reerslev Sogn

18 - Budget 2026 Rønnevang Sogn inkl. beslutningsprotokol

Honorar:
Formand 30.000
Kirkevæрге 30.000
Kontaktperson 24.000
Kasserer 30.000
I alt 114.000

Sager:
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025
- 10654)
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025
- 10654)

Bilag:
Budget 2026 Rønnevang Sogn, Beslutningsprotokol
budget 2026 Rønnevang Sogn

19 - Budget 2026 Fløng Sogn

Honorar:
Kirkevæрге 30.000
Kontaktperson 30.000
Formand 30.000
Kasserer 30.000
I alt 120.000

Sager:
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025
- 10654)
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025
- 10654)

Bilag:
Budget 2026 Fløng Sogn, Beslutningsprotokol budget
2026 Fløng Sogn

20 - Budget 2026 Taastrup Nykirke Sogn

Honorar:

Kirkevæрге 30.000
Kontaktperson 30.000
Formand 30.000
Kasserer 120.00
I alt kr. 210.000 (særbevilling i 2026)

Sager:
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025 - 10654)
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025 - 10654)

Bilag:
Budget 2026 Taastrup Nykirke Sogn,
Beslutningsprotokol budget 2026 Taastrup Nykirke Sogn

21 - Budget 2026 Hedehusene Sogn (minus beslutningsprotokol)

Honorar:
Kirkevæрге 30.000
Kontaktperson 30.000
Formand 30.000
Kasserer 30.000
I alt 120.000

Der er ikke afleveret beslutningsprotokol med stempel - må de bruge penge andet end til løn før menighedsrådet har godkendt og der er indsat stempel i referat som er uploaded?

Sager:
Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025 - 10654)

Bilag:
Budget 2026 Hedehusene Sogn

22 - Budget 2026 Høje Taastrup Sogn

Honorar:
Kirkevæрге 30.000
Kontaktperson 30.000
Formand 30.000
Kasserer 30.000
I alt 120.000

Der er ikke afleveret beslutningsprotokol med

stempel - må de bruge penge andet end til løn før menighedsrådet har godkendt og der er indsat stempel i referat som er uploaded?

Sager:

Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025 - 10654)

Bilag:

Budget 2026 Høje Taastrup Sogn

23 - Budget 2026 Sengeløse Sogn

Honorar:

Kirkevæрге 24.000

Kontaktperson 24.000

Formand 30.000

Regnskabsfører 76.000

I alt 154.000

Der er ikke afleveret beslutningsprotokol med stempel - må de bruge penge andet end til løn før menighedsrådet har godkendt og der er indsat stempel i referat som er uploaded?

Sager:

Økonomi - Høje Taastrup Provsti - Budget 2026 (2025 - 10654)

Bilag:

Budget 2026 Sengeløse Sogn

Til: Landsforeningen af menighedsråd (kontor@menighedsraad.dk)
Fra: Landsforeningen af menighedsråd (kontor@menighedsraad.dk)
Titel: Kurser til provstiudvalg
Sendt: 11-11-2025 12:52
Bilag: Folder Startpakke for Provstiudvalg.pdf;

Kære provster/provstiudvalg

Hermed får I information om vores tiltag til at give de nyvalgte provstiudvalg en god start på valgperioden. Den udsendes også til provstiudvalgsmedlemmers e-mail.

Da der er masser af viden som provstiudvalg kan have gavn af, har vi sammensat et kursustilbud med både et fysisk kursus og en webinarække med en række emner.

Flere har efterspurgt en opdateret forretningsorden for provstiudvalg. Den er nu opdateret på FIN. Linket er her:

Skabelon <https://folkekirkensintranet.dk/skabeloner/skabelon/skabelon-valg-i-folkekirken>

Der er provstiudvalgskonference d. 31. januar 2026 i Nyborg. Der udsendes besked, når programmet og tilmelding er klar.

Informationerne er også tilgængelige på vores hjemmeside. Her er også informationer om mulighed for særligt medlemskab.

<https://www.menighedsraad.dk/om-os/provstiudvalg>

Med venlig hilsen

Vivi Rolskov Jensen

Udviklingschef

8732 2148

vrj@menighedsraad.dk



LANDSFORENINGEN
AF MENIGHEDSRÅD

Damvej 17-19 · 8471 Sabro
www.menighedsraad.dk

KURSUSOVERSIGT

Introduktionskursus klokken 17.00-21.00

Dato	Sted	Undervisere
6. januar 2026	Ballerup	Maj Dalsgaard, Flemming Vium Nielsen, Lars Thomey
8. januar 2026	Aalborg	Maj Dalsgaard, Lars Thomey
15. januar 2026	Silkeborg	Maj Dalsgaard, Flemming Vium Nielsen
20. januar 2026	Odense	Maj Dalsgaard, Lars Thomey
22. januar 2026	Ringsted	Maj Dalsgaard, Lars Thomey
27. januar 2026	Ribe	Maj Dalsgaard, Flemming Vium Nielsen

Provstiudvalgskonference 31. januar OBS! Særskilt tilmelding

Webinarrække, februar-marts 2026. Datoer følger.

Tema	Underviser(e)
Folkekirkens økonomi	Klaus Kernn-Jeppesen
Økonomirapporter for provstier	Karen Marie Leth-Nissen
Personalekonsulentordningen	Mette Braun Misser
Regler for provstiudvalg	Tina Lourcing
Middelalderkirkernes vedligeholdelse	Maj Dalsgaard
Danskernes engagement i folkekirken	Jais Poulsen og Berit W. Berg
Folkekirkens Grønne Omstilling	Jesper Rønn Kristiansen

STARTPAKKE FOR PROVSTIUDVALGS- MEDLEMMER

STARTPAKKE FOR PROVSTIUDVALGSMEDLEMMER

Provstiets opgaver og ansvarsområder er i disse år under forandring. Med den nye økonomilov, forslag til forenkling af menighedsrådsloven samt andre initiativer, ændres rammerne for, og mulighederne i, arbejdet på provstiniveau også.

I forbindelse med provstiudvalgsvalget i 2025 lanceres derfor en startpakke til de nye provstiudvalg som tiltræder 1. november 2025.

Introduktionskurset til provstiudvalgets arbejde udbydes 6 steder i Danmark. På kurset undervises der i de grundlæggende praktiske, formelle og juridiske aspekter temaer, som provstiudvalgsarbejdet fordrer viden om. Samtidigt introduceres metoder til, hvordan samspillet mellem menighedsråd og provstiudvalg bliver godt.

Dertil kommer en provstiudvalgskonference samt en webinar-række, som behandler specifikke temaer. På webinarerne underviser relevante eksperter for de enkelte temaer.

Startpakken indeholder:

- Introduktionskursus á 4 timer (17.00-21.00)
- Provstiudvalgskonference 31. januar 2026 (tilmelding særskilt)
- Webinarrække (7 stk. 16.30-17.15)

Introduktionskursus - temaer:

- provstiudvalgets rolle og rammerne for arbejdet
- økonomiske fordelingsmodeller: kriterier, vurdering og prioritering
- den gode dialog

Kurset vil ske i vekselvirkning mellem oplæg og praktiske øvelser

Webinarer - temaer:

- Folkekirkens økonomi /v. Klaus Kernn-Jeppesen
- Økonomirapporter for provstier (udarbejdet af FUV) /v. Karen Marie Leth-Nissen
- Personalekonsulentordningen /v. Mette Braun Misser, juridisk konsulent
- Regler for provstiudvalg /v. Tina Lourcing, juridisk konsulent
- Middelalderkirkernes vedligeholdelse v/Maj Bjerre Dalsgaard
- Danskernes engagement i folkekirken – også om 30 år? /v. Berit Weigand Berg og Jais Poulsen
- Folkekirkens Grønne Omstilling /v. Jesper Rønn Kristiansen

Webinarerne vil blive optaget, så de efterfølgende vil kunne tilgås af kursisterne.

Undervisere:

På det fysiske kursus underviser to konsulenter fra Landsforeningen af Menighedsråd.

Du vil kunne møde:

Flemming Vium Nielsen, Politisk seniorkonsulent

Lars Thomey, Økonomichef

Maj Bjerre Dalsgaard, Udviklingskonsulent

Pris pr. deltager 1495,- kr.

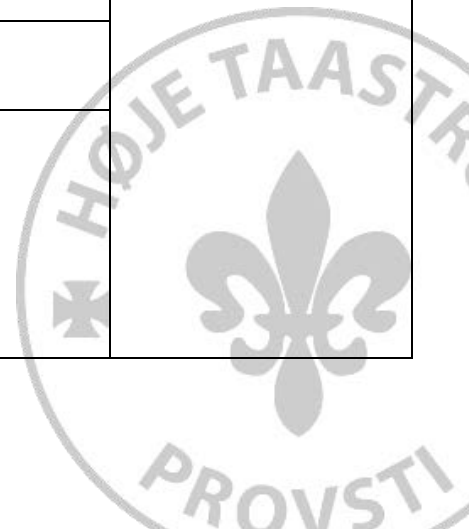
Tillægspris for provstiudvalgskonference.

Webinardeltagelse kan deles med det samlede provstiudvalg.

HØJE TAASTRUP PROVSTI – Budgetprocedure i 2025

Regnskab 2024 – Regnskab 2025 – Budget 2026

Foretages inden	Menighedsrådet	Provstiudvalget	Provstirevisor
28. januar kl. 17 - 20	Revisormøde med alle provstiets kasserere		
1. marts 2025	Sende foreløbigt årsregnskab til provstikontoret.		
1. april 2025	Behandle årsregnskab på et menighedsrådsmøde og indlæse beslutningsprotokol med godkendelse på Kirkeportalen		
10. april 2025	Indledende budgetsamråd – PU udmelder foreløbige driftsrammer		
1. april – 15. juni 2025	Afholde off. menighedsrådsmøde, hvor regnskab og budget gennemgås, jvnf. MR loven § 41 stk 2.		
1. juni 2025	Behandle 1. kvartalsrapport og indlæse på Kirkeportalen		
30. juni 2025	Afleverer budgetbidrag (foreløbigt budget) i Brandsoft		
28. august 2025	Budgetsamråd		
1. september 2025	Behandle 2. kvartalsrapport og indlæse på Kirkeportalen		
15. september 2025		Meddele ligningsbeløb til kommuner og menighedsråd (endelige tal for drift og anlæg)	Revisionsprotokollat for revideret regnskab afleveres til MR i kirkeportal.
15. oktober 2025	Behandle revideret regnskab og revisionsprotokollat . Beslutningsprotokol med godkendelse af revisionsprotokollat og evt. bemærkninger indlæses i dataarkivet.		
15. november 2025	Endeligt budget afleveres i Brandsoft/økonomiportal. Beslutningsprotokol med godkendelse af budget indlæses i dataarkivet.	Indlæse godkendelse og evt. bemærkninger til regnskab i dataarkivet.	Årligt anmeldt kasseeftersyn, foretages evt. elektronisk
1. december 2025	Behandle 3. kvartalsrapport og indlæse på Kirkeportalen		
10. december 2025	Seneste fremsendelse af materiale vedr. udbetaling fra fælles anlægskonto. Anmodninger om udbetaling modtaget efter denne dato kan først forventes behandlet i det nye år.		



Til: Ballerup-Furesø Provsti (ballerup-furesoe.provsti@km.dk), Fredensborg Provsti (Fredensborg.Provsti@km.dk), Frederikssund Provsti (Frederikssund.Provsti@km.dk), Frederiksværk Provsti (Frederiksvaerk.Provsti@km.dk), Gentofte Provsti (gentofte.provsti@km.dk), Gladsaxe-Herlev Provsti (gladsaxe-herlev.provsti@km.dk), Glostrup Provsti (Glostrup.Provsti@km.dk), Helsingør Dømsprovsti (helsingoer.domprovsti@km.dk), Hillerød Provsti (hillerod.provsti@km.dk), Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk), Kongens Lyngby Provsti (kongenslyngby.provsti@km.dk), Rudersdal Provsti (rudersdal.provsti@km.dk), Rødovre-Hvidovre Provsti (roedovre-hvidovre.provsti@km.dk)

Fra: Morten Stützer (MOST@KM.DK)

Titel: Provstirevision

Sendt: 17-11-2025 14:21

Bilag: Regnskabsprocessens elementer.docx;

Kære alle.

Efter aftale med Jens Peter Rasmussen fremsendes vedhæftede dokument om regnskabsprocessens elementer, som blev gennemgået på mødet i sidste uge.

Jeg skal opfordre til, at det påbegyndes en snak i PU om ændring af beløbsgrænser i regnskabsinstruksen for såvel provsti som menighedsråd, så de bedre tilpasses hverdagen.

Mange hilsner

Morten

Regnskabsprocessens elementer

Eksempel....

Bogholderimæssig proces ved køb af en vare

- ordren afgives (disponering)
- regningen modtages, kontrolleres og attesteres (attestation)
- regningen anvises til udbetaling (anvisning) – **Mulighed for adskillelse i Brandsoft**
- regningen registreres i regnskabssystemet (bogføring) – **Mulighed for adskillelse i Brandsoft**
- beløbet overføres til leverandøren (betaling) – **2 i forening i netbanken**

Anvisning og attestation - funktionsadskillelse

Attestation:

Den, der attesterer bilaget, står inde for:

- At varen er leveret og svarer til det aftalte
- At mængde, kvalitet og pris er kontrolleret
- At bilaget er efterregnet og konteringen korrekt
- At sognets interne forskrifter er fulgt – **indhentning af alternative tilbud?**

Anvisning:

Den person, der er bemyndiget til at anvise, er ansvarlig for:

- At der er bevillingsmæssig dækning for dispositionen
- At ind- og udbetalinger i øvrigt er i orden, og at bilaget er attesteret

God bogføringsskik

- der skal registreres nøjagtigt og snarest muligt - senest på betalingstidspunktet
- der skal ske attestation af det enkelte bilag, og registrering af transaktionen efter fastlagte og konsistente metoder
- der skal foretages regelmæssige afstemninger af likvide beholdninger m.v. (skal sikre at alle transaktioner er registreret)
- der skal udarbejdes forretningsgangsbeskrivelser (bl.a. intern kontrol ved anvendelse af it)
- bogføringen skal tilrettelægges så den bedst muligt sikrer mod fejl og misbrug (f.eks. adgangskontrol på bogføringsadgangen)
- regnskabsmaterialet skal opbevares på betryggende vis i 5 år

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Fra: Morten Stützer (MOST@KM.DK)
Titel: Svar til Høje Taastrup Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport 3. kvartal 2025
Sendt: 01-12-2025 10:50
Bilag: Svar til Høje Taastrup Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 3. kvartal 2025.docx;

Venlig hilsen

Morten Stützer
Økonomisk chefkonsulent

Direkte telefon 48 36 36 18
Mail most@km.dk



HELSINGØR STIFT

Vor Frue Kloster · Hestemøllestræde 3a · DK-3000 Helsingør
Telefon 49 21 35 00 · kmhel@km.dk · www.helsingørstift.dk

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen [her](#)



HELSINGØR STIFT

Den 1. december 2025

Høje Taastrup Provstiudvalg

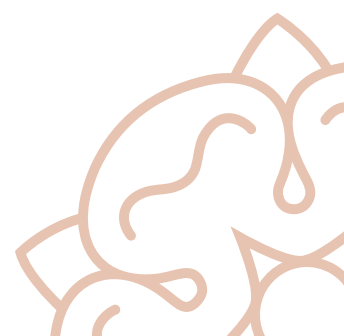
Sagsnr.
2024-37138-5

Høje Taastrup Provstiudvalgskasse – kvartalsrapport, 3. kvartal 2025

Stiftsadministrationen har gennemgået kvartalsrapporten og har ingen bemærkninger hertil.

Venlig hilsen

Morten Stützer



Kvartalsrapport

01-01-2025 til 30-09-2025

Driftsbevilling

- 1 Fælles indtægter**
 - Indtægter
 - Udgifter, løn
 - Udgifter, øvrige drift
- Driftsudgifter i alt**
- 2 Kirkebygning og sognegård**
 - Indtægter
 - Udgifter, løn
 - Udgifter, øvrige drift
- 3 Kirkelige aktiviteter**
 - Indtægter
 - Udgifter, løn
 - Udgifter, øvrige drift
- 4 Kirkegård**
 - Indtægter
 - Udgifter, løn
 - Udgifter, øvrige drift
- 5 Præstebolig mv.**
 - Indtægter
 - Udgifter, løn
 - Udgifter, øvrige drift
- 6 Administration og fællesudgifter**
 - Indtægter
 - Udgifter, løn
 - Udgifter, øvrige drift
- 7 Finansielle poster**
 - Indtægter
 - Udgifter, løn
 - Udgifter, øvrige drift
- A Resultat driftsbevilling**

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
3.325.000,03	3.875.000,00	85,81
3.325.000,03	3.875.000,00	85,81
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-2.962.216,47	-3.825.000,00	77,44
-319.846,56	-701.100,00	45,62
8.765,00	0,00	0,00
-106.638,34	-250.100,00	42,64
-221.973,22	-451.000,00	49,22
-1.276.939,55	-1.656.800,00	77,07
30.225,60	49.000,00	61,68
-1.148.905,05	-1.290.300,00	89,04
-158.260,10	-415.500,00	38,09
-402.226,36	-689.000,00	58,38
245.209,43	314.500,00	77,97
-553.514,45	-704.500,00	78,57
-93.921,34	-299.000,00	31,41
-316.857,31	-63.100,00	502,15
0,00	0,00	0,00
-19.072,27	-22.100,00	86,30
-297.785,04	-41.000,00	726,30
-646.512,05	-715.000,00	90,42
0,00	0,00	0,00
-393.428,93	-390.000,00	100,88
-253.083,12	-325.000,00	77,87
165,36	0,00	0,00
200,46	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-35,10	0,00	0,00
362.783,56	50.000,00	725,57

Projektbevilling**1 Fælles indtægter**

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

Driftsudgifter i alt**2 Kirkebygning og sognegård**

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

4 Kirkegård

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

5 Præstebolig mv.

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

6 Administration og fællesudgifter

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

7 Finansielle poster

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

B Resultat projektbevilling

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
0,00	225.000,00	0,00
0,00	225.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-100.420,23	-225.000,00	44,63
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-100.420,23	-225.000,00	44,63
0,00	0,00	0,00
0,00	-100.000,00	0,00
-100.420,23	-125.000,00	80,34
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-100.420,23	0,00	0,00

Anlægsbevilling

1 Fælles indtægter

Indtæcter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

Driftsudgifter i alt

2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

4 Kirkegård

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

5 Præstebolig mv.

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

6 Administration og fællesudgifter

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

7 Finansielle poster

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

C Resultat anlægsbevilling

[illegible]

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
3.609.400,52	4.463.500,00	80,86
-2.221.559,04	-2.757.000,00	80,58
-1.125.478,15	-1.656.500,00	67,94
262.363,33	50.000,00	524,73

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Flæng Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 08-11-2024 14:22

Dato og underskrift formand:

13/4 - 2025 *Ulf St. Løkke*

Dato og underskrift kasserer:

13/11 - 2025 *Annika Olsen*

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Mellemregnskingskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010	Kollektregnskab
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2025	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
19.768,72	3.328,29	-83,16
313.870,56	98.067,86	-68,76
20.046,28	20.046,28	0,00
1.237.080,45	1.184.442,36	-4,26
1.590.766,01	1.305.884,79	-17,91
8.445,10	183.602,39	2.074,07
232.616,80	231.043,95	-0,68
5.598,18	4.352,87	-22,24
246.660,08	418.999,21	69,87
1.837.426,09	1.724.884,00	-6,12

-20.046,28	-20.046,28	0,00
-270.949,91	-270.949,91	0,00
-202.871,32	-202.871,32	0,00
371.509,57	371.509,57	0,00
79.865,00	79.865,00	0,00
-42.492,94	-42.492,94	0,00
-1.237.080,45	-1.184.442,36	-4,26
-1.237.080,45	-1.184.442,36	-4,26
-308.403,83	-18.438,75	-94,02
-3.272,10	-1.221,60	-62,67
-20.009,22	-20.009,22	0,00
-130.113,45	-108.983,16	-16,24
-8.131,32	-1.205,61	-85,17
-87.922,78	-85.727,03	-2,50
-557.852,70	-235.585,37	-57,77
-1.837.426,09	-1.462.520,67	-20,40

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	3.325.000,03	3.875.000,00	85,81
10 Kirkelig ligning	3.175.000,03	3.875.000,00	81,94
Indtægter	3.175.000,03	3.875.000,00	81,94
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven (PU)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra menig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbevillin	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
18 Ligning til reserven (PU)	150.000,00	0,00	0,00
Indtægter	150.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård	-319.846,56	-701.100,00	45,62
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-109.360,39	-248.200,00	44,06
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-67.538,08	-68.200,00	99,03
Udgifter, øvrige drift	-41.822,31	-180.000,00	23,23
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-19.401,04	-61.000,00	31,80
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-19.401,04	-61.000,00	31,80
23 Sognegård	-191.085,13	-391.900,00	48,76
Indtægter	8.765,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-39.100,26	-181.900,00	21,50
Udgifter, øvrige drift	-160.749,87	-210.000,00	76,55
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter	-1.276.939,55	-1.656.800,00	77,07
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-649.970,03	-736.410,00	88,26
Indtægter	18.949,60	11.500,00	164,78
Udgifter, løn	-613.717,91	-638.910,00	96,06
Udgifter, øvrige drift	-55.201,72	-109.000,00	50,64
32 Kirkelig undervisning	-141.622,96	-159.300,00	88,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-126.264,40	-138.300,00	91,30
Udgifter, øvrige drift	-15.358,56	-21.000,00	73,14
33 Diakonal virksomhed	-133.805,43	-124.150,00	107,78
Indtægter	2.100,00	2.000,00	105,00
Udgifter, løn	-130.298,13	-69.150,00	188,43
Udgifter, øvrige drift	-5.607,30	-57.000,00	9,84
34 Kommunikation	-195.841,47	-256.180,00	76,45
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-147.262,02	-175.180,00	84,06
Udgifter, øvrige drift	-48.579,45	-81.000,00	59,97
35 Kirkekor	-38.199,35	-46.500,00	82,15
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.199,35	-46.500,00	82,15
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-61.503,35	-155.000,00	39,68
Indtægter	421,00	1.000,00	42,10
Udgifter, løn	-61.799,35	-106.500,00	58,03
Udgifter, øvrige drift	-125,00	-49.500,00	0,25
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-54.496,96	-177.760,00	30,66
Indtægter	8.755,00	34.500,00	25,38
Udgifter, løn	-31.363,89	-115.760,00	27,09
Udgifter, øvrige drift	-31.888,07	-96.500,00	33,04
39 Kontingent til DSUK	-1.500,00	-1.500,00	100,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.500,00	-1.500,00	100,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård	-402.226,36	-689.000,00	58,38
40 Kirkegården	-374.609,29	-634.900,00	59,00
Indtægter	245.209,43	314.500,00	77,97
Udgifter, løn	-525.897,38	-670.400,00	78,45
Udgifter, øvrige drift	-93.921,34	-279.000,00	33,66
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-27.617,07	-54.100,00	51,05
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.617,07	-34.100,00	80,99
Udgifter, øvrige drift	0,00	-20.000,00	0,00
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.	-316.857,31	-63.100,00	502,15
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-19.072,27	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-19.072,27	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	-297.785,04	-63.100,00	471,93
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-22.100,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-297.785,04	-41.000,00	726,30
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter	-646.512,05	-715.000,00	90,42
60 Fælles formål	-82.957,16	-97.000,00	85,52
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-82.957,16	-97.000,00	85,52
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-202.065,06	-232.000,00	87,10
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-102.857,77	-132.000,00	77,92
Udgifter, øvrige drift	-99.207,29	-100.000,00	99,21
62 Personale	-91.170,67	-1.700,00	5.362,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-64.144,80	55.800,00	-114,95
Udgifter, øvrige drift	-27.025,87	-57.500,00	47,00
63 Bygninger	-11.040,50	-19.000,00	58,11
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-11.040,50	-15.000,00	73,60
Udgifter, øvrige drift	0,00	-4.000,00	0,00
64 Økonomi	-131.410,69	-197.900,00	66,40
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-131.275,20	-194.400,00	67,53
Udgifter, øvrige drift	-135,49	-3.500,00	3,87
65 Personregistrering - civil	-41.080,33	-52.200,00	78,70
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.080,33	-52.200,00	78,70
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-41.080,33	-52.200,00	78,70
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-41.080,33	-52.200,00	78,70
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-4.400,00	-18.000,00	24,44
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.950,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.450,00	-18.000,00	13,61
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-41.307,31	-45.000,00	91,79
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-41.307,31	-45.000,00	91,79

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster	165,36	0,00	0,00
70 Renter af stiftslån til anlæg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
71 Renter af andre lån til anlæg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	-35,10	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-35,10	0,00	0,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	200,46	0,00	0,00
Indtægter	200,46	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
P1 Cafe Paraplyen - KFUM	0,00	0,00	0,00
33 Diakonal virksomhed	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
P2 Selvfinansieret præst	-50.210,11	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-50.210,11	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-50.210,11	0,00	0,00
P3 Selvfinansieret præst	-50.210,12	0,00	0,00
32 Kirkelig undervisning	-50.210,12	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-50.210,12	0,00	0,00

Specifikation anlægsbevilling**Regnskab
År til dato****Budget Forbrug til dato
2025 i procent (%)**

Menighedsrådsmøde torsdag d. 13. november 2025 kl.19-21 i Fløng Sogn

(Jeg opfordrer alle til at være med til at holde tiden, men det kan være at vi går over tiden, så reserver mere tid, hvis det skulle blive nødvendigt.)



Afbud fra:

Dagsorden og beslutninger

Tilføjelse punkt 0 ved provsten

0. Punkter ved provsten

a. Kommunikation

Drøftelse af kommunikationen mellem Menighedsrådet og provstiudvalget.

b: Fløng Byvej 12

Spørgsmål fra Provsten: Hvor er vi i processer, og hvad er menighedsrådets tanker.

c. Præsteansættelse

Provsten fortalte lidt om jobslag, og udfærdigelse af embedsbeskrivelsen og tidshorisont.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

a. Tilføjelser til dagsordenen

Tilføjelse punkt 4 . b.

2. Fugt i kirken

Tilføjelse til punkt 4 C Indstillinger

2. Ændre betegnelse fra ukendtes grav til fællesgrav

3. Prisliste til Provstiudvalget

4. Fældning af bøgetræ ved det lille hvide hus

b. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2. Konstituering – alle valg for 1 år, jf. lov om menighedsråd §§ 9ff.

a. Valg af formand (hemmelig afstemning)

Kurt Keldebæk blev valgt til formand

b. Valg af næstformand (hemmelig afstemning)

Jens Oddershede blev valgt til næstformand

c. Valg af kirkeværge

Birthe Bjerge blev valgt til kirkeværge

d. Valg af kasserer

Lene Madsen blev valgt til kasserer

e. Valg af sekretær

Kordegne Helle Johnsen blev valgt til sekretær.

f. Valg af kontaktperson

Kurt Keldebæk Rasmussen og Ragnhild Sørensen deler posten som kontaktperson

g. Valg af bygningskyndig til medvirken ved syn.

Murer Jan Lønberg, fra Murerfirma Malthes Højer Christensen blev valgt til bygningskyndig.

h. Valg af underskriftsberettiget vedrørende dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån

Formand Kurt Keldebæk Rasmussen og kasserer Lene Madsen er underskriftsberettiget 2 i forening.

- i. Honorar for formand, kontaktperson, kasserer, kirkeværge

Honorar for enkeltposter pr. år er:

Formand 30.000 kr.

Kasserer 30.000 kr.

Kontaktperson 30.000 kr. deles mellem de 2 nævnte i punkt f.

Kirkeværge 30.000 kr.

3. Breve, meddelelser og indstillinger

- a. Breve

- b. Meddelelser

- c. Drøftelse

1. Kriseberedskab – status

Der ligger en god plan for Personregistreringen med videre.

2. Visionsdag – lørdag 15. november 2025 kl. 9.00-14.00

Dagen planlægges, input, og målsætninger fra budget 2026

4. Kirke- og kirkegårdsudvalg, orientering. – Bilag referat

- a. Orientering – herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)

- b. Drøftelse

1. Nedsættelse urne fællesgrav – pårørendes tilstedeværelse

2. Orientering om fugt i kirken.

- c. Indstillinger

1. Fotografering i kirken

Punktet overgår til Temadagen 15/11-2025

2. Ændre betegnelse fra ukendt fællesgrav til fællesgrav

Vedtaget

3. Fællestakster fra Provstiudvalget

Provstiet har udsendt faste takster for ydelser fra kirkegården gældende for hele provstiet. Vi ønsker at få yderligere takster med i prislisten og ansøger provstiet om at få det godkendt.

4. Fældning af bøgetræ ved det lille hvide hus

Punktet tages med til provstiudvalget.

5. Møde og Aktivitetsudvalg orientering og indstilling – Bilag referat

- a. Orientering: herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)

6. Ejendomsudvalg, orientering og indstilling – Bilag referat

- a. Orientering herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)

- b. Indstillinger

1. Batterier til Sennheiser, mikrofoner i kirken

EU tester miværende

2. Reparation af foldemaskine

Afvist

7. Fløng Byvej 12 – bilag sendes efterfølgende

LUKKET MØDE

- a. Orientering herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)

- b. Drøftelser – muligheder i videre proces

8. Legatbestyrelsen orientering og indstilling

- a. Orientering

9. Orientering fra kontaktpersoner

- a. Orientering herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)
1. APV-datoer med medarbejdere og præster – onsdage den 8/10, 29/10 og 19/11 alle dage kl. 9 – 12.
 2. Personale julefrokost fredag 28. november 2025 kl. 12.30
 3. Nytårskur fredag 9. januar 2026, planlægning.
Udvalg: Birthe og Ragnhild

10. Orientering fra kasserer/ regnskabsudvalg – Bilag - flere

- a. Orientering herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)
- b. Drøftelser:
1. Forslag til budget justeringer samt tekst til budget - bilag
- c. Indstillinger
1. Endeligt budget – godkendelse – bilag
Budget 2026 afleveret 4-11-2025 kl. 9.37 blev behandlet og godkendt den 13/11 2025
 2. Revisors erklæring om årsregnskab 2024 og revisionsprotokol – PU-kommentarer skal besvares – bilag
Kasserer og formand besvarer provstiudvalget
 3. Kvartalsrapport Q3 2025 – drøftelse og godkendelse
Kvartalsrapport for tredje kvartal godkendes.
 4. Regnskabsinstruks – godkendelse og underskrift
Underskrevet og godkendt

11. Orientering fra præsterne

- a. Orientering herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)
- b. Indstilling
1. Indsamlingsliste
Nyt tiltag der bliver lagt større vægt på lokale aktiviteter godkendt

12. Eventuelt

- a. Herunder forslag til punkter til næste møde
Deltagelse i inspirationskursus i Hillerød

13. Protokol

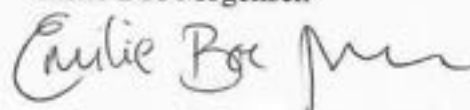
- a. Gennemgang, godkendelse og underskrift

Mødet slut kl.

Referent: Helle Johnsen

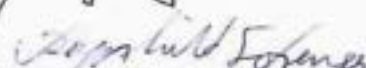
Annika Pedersen


Emilie Boe Mogensen





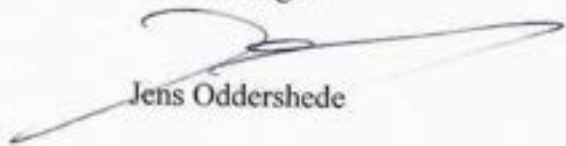
Birthe Bjerg



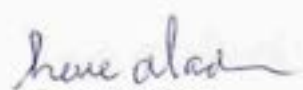
Ragnhild Sørensen



Henrik Pangel



Jens Oddershede



Lene Madsen

Louise Munk



Per Berg



Kurt Keldbæk

Kvartalsrapport

01-01-2025 til 30-09-2025

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	4.124.999,97	5.500.000,00	75,00
Indtægter	4.124.999,97	5.500.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.389.032,13	-5.500.000,00	61,62
2 Kirkebygning og sognegård	-517.822,58	-850.327,00	60,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-192.270,17	-249.827,00	76,96
Udgifter, øvrige drift	-325.552,41	-600.500,00	54,21
3 Kirkelige aktiviteter	-1.720.052,51	-2.300.168,00	74,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.495.254,62	-2.018.138,00	74,09
Udgifter, øvrige drift	-224.797,89	-282.030,00	79,71
4 Kirkegård	-402.986,53	-1.093.970,00	36,84
Indtægter	792.670,37	419.801,00	188,82
Udgifter, løn	-870.521,19	-1.021.971,00	85,18
Udgifter, øvrige drift	-325.135,71	-491.800,00	66,11
5 Præstebolig mv.	-1.423,44	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.423,44	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-746.717,61	-1.255.693,00	59,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-303.283,97	-632.080,00	47,98
Udgifter, øvrige drift	-443.433,64	-623.613,00	71,11
7 Finansielle poster	-29,46	158,00	-18,65
Indtægter	0,00	158,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-29,46	0,00	0,00
A Resultat driftsbevilling	735.967,84	0,00	0,00

Projektbevilling

1 Fælles indtægter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Driftsudgifter i alt
2 Kirkebygning og sognegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
3 Kirkelige aktiviteter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
4 Kirkegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
5 Præstebolig mv.
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
6 Administration og fællesudgifter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
7 Finansielle poster
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
B Resultat projektbevilling

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Anlægsbevilling

1 Fælles indtægter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Driftsudgifter i alt
2 Kirkebygning og sognegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
3 Kirkelige aktiviteter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
4 Kirkegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
5 Præstebolig mv.
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
6 Administration og fællesudgifter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
7 Finansielle poster
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
C Resultat anlægsbevilling

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-662.000,13	0,00	0,00
-662.000,13	0,00	0,00
6.948.437,50	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-7.610.437,63	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-662.000,13	0,00	0,00

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
11.866.107,84	5.919.959,00	200,44
-2.861.329,95	-3.922.016,00	72,96
-8.930.810,18	-1.997.943,00	447,00
73.967,71	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Hedehusene Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 10-10-2024 08:38

Dato og underskrift formand:

Tor Hensley Pedersen

Dato og underskrift kasserer:

[Signature]

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Likvide beholdninger

638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972020	Diverse forudbetalte indtægter
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-967320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2025	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
14.500,09	1.260,43	-91,31
146.810,21	47.597,71	-67,58
7.500,00	7.500,00	0,00
1.978.962,69	2.055.165,00	3,85
2.147.772,99	2.111.523,14	-1,69
2.118.632,18	2.564.894,53	21,06
5.038,50	3.240,50	-35,69
2.123.670,68	2.568.135,03	20,93
4.271.443,67	4.679.658,17	9,56

-7.500,00	-7.500,00	0,00
-382.521,80	-382.521,80	0,00
497,47	497,47	0,00
-545.791,51	-545.791,51	0,00
-1.176.437,87	-1.176.437,87	0,00
-2.111.753,71	-2.111.753,71	0,00
-1.978.962,69	-2.055.165,00	3,85
-1.978.962,69	-2.055.165,00	3,85
0,00	-237.599,54	0,00
-87.835,25	0,00	-100,00
-49.035,31	-77.388,75	57,82
-36.852,86	-150.433,86	308,20
0,00	25.055,82	0,00
-7.003,85	1.594,58	-122,77
-180.727,27	-438.771,75	142,78
-4.271.443,67	-4.605.690,46	7,83

Kvartalsrapport

01-01-2025 til 30-09-2025

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	3.937.500,00	5.250.000,00	75,00
Indtægter	3.937.500,00	5.250.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-4.101.693,43	-5.250.000,00	78,13
2 Kirkebygning og sognegård	-662.233,25	-1.047.444,00	63,22
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-260.576,13	-385.944,00	67,52
Udgifter, øvrige drift	-401.657,12	-661.500,00	60,72
3 Kirkelige aktiviteter	-1.895.429,95	-2.704.038,00	70,10
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.597.546,09	-2.274.385,00	70,24
Udgifter, øvrige drift	-297.883,86	-429.653,00	69,33
4 Kirkegård	-689.624,17	-604.633,00	114,06
Indtægter	330.411,45	337.300,00	97,96
Udgifter, løn	-396.561,75	-547.933,00	72,37
Udgifter, øvrige drift	-623.473,87	-394.000,00	158,24
5 Præstebolig mv.	69.419,78	2.800,00	2.479,28
Indtægter	122.258,78	115.800,00	105,58
Udgifter, løn	-1.125,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-51.714,00	-113.000,00	45,76
6 Administration og fællesudgifter	-976.589,93	-1.052.685,00	92,77
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-502.800,42	-638.685,00	78,72
Udgifter, øvrige drift	-473.789,51	-414.000,00	114,44
7 Finansielle poster	52.764,09	156.000,00	33,82
Indtægter	52.764,09	156.000,00	33,82
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
A Resultat driftsbevilling	-164.193,43	0,00	0,00

Projektbevilling

1 Fælles indtægter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	0,00	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
B Resultat projektbevilling	0,00	0,00	0,00

Anlægsbevilling**1 Fælles indtægter**

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

Driftsudgifter i alt**2 Kirkebygning og sognegård**

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

4 Kirkegård

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

5 Præstebolig mv.

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

6 Administration og fællesudgifter

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

7 Finansielle poster

Indtægter

Udgifter, løn

Udgifter, øvrige drift

C Resultat anlægsbevilling

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-146.944,25	0,00	0,00
-146.944,25	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-146.944,25	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-146.944,25	0,00	0,00

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
4.442.934,32	5.859.100,00	75,83
-2.758.609,39	-3.846.947,00	71,71
-1.995.462,61	-2.012.153,00	99,17
-311.137,68	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Høje Taastrup Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 12-12-2024 14:08

Dato og underskrift formand:

26/11-25 *[Signature]*

Dato og underskrift kasserer:

27/11-25 *[Signature]*

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedskapitaler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010	Kollektregnskab
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2025	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
4.556,96	14.387,84	215,73
21.767,53	924.745,82	4.148,28
5.276.409,55	5.276.409,55	0,00
2.042.132,65	1.952.658,78	-4,38
7.344.866,69	8.168.201,99	11,21
2.777.242,12	1.471.423,60	-47,02
247.929,22	263.603,72	6,32
3.025.171,34	1.735.027,32	-42,65
10.370.038,03	9.903.229,31	-4,50

-5.276.409,55	-5.276.409,55	0,00
-250.000,00	-250.000,00	0,00
-231.415,59	-231.415,59	0,00
-2.514.803,19	-2.514.803,19	0,00
-8.272.628,33	-8.272.628,33	0,00
-2.042.132,65	-1.952.658,78	-4,38
-2.042.132,65	-1.952.658,78	-4,38
-58.477,08	-2.335,00	-96,01
-4,95	-5.336,47	107.707,47
-1.561,32	-8.041,96	415,07
0,00	14.516,62	0,00
4.766,30	12.116,93	154,22
-55.277,05	10.920,12	-119,76
-10.370.038,03	-10.214.366,99	-1,50

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	3.937.500,00	5.250.000,00	75,00
10 Kirkelig ligning	3.937.500,00	5.250.000,00	75,00
Indtægter	3.937.500,00	5.250.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven (PU)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra menu	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbevilling	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
18 Ligning til reserven (PU)	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård	-662.233,25	-1.047.444,00	63,22
20 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-368.141,70	-442.435,00	83,21
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.046,24	-202.435,00	64,24
Udgifter, øvrige drift	-238.095,46	-240.000,00	99,21
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-24.212,36	-30.000,00	80,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-24.212,36	-30.000,00	80,71
23 Sognegård	-269.879,19	-575.009,00	46,93
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-130.529,89	-183.509,00	71,13
Udgifter, øvrige drift	-139.349,30	-391.500,00	35,59
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter	-1.895.429,95	-2.704.038,00	70,10
30 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-944.324,55	-1.221.779,00	77,29
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-865.058,56	-1.117.326,00	77,42
Udgifter, øvrige drift	-79.265,99	-104.453,00	75,89
32 Kirkelig undervisning	-141.131,59	-208.054,00	67,83
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-121.928,58	-167.554,00	72,77
Udgifter, øvrige drift	-19.203,01	-40.500,00	47,41
33 Diakonal virksomhed	-273.064,46	-362.621,00	75,30
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-229.823,66	-315.121,00	72,93
Udgifter, øvrige drift	-43.240,80	-47.500,00	91,03
34 Kommunikation	-379.413,70	-542.937,00	69,88
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-229.581,16	-342.937,00	66,95
Udgifter, øvrige drift	-149.832,54	-200.000,00	74,92
35 Kirkekor	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-121.282,31	-245.617,00	49,38
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-120.671,92	-241.917,00	49,88
Udgifter, øvrige drift	-610,39	-3.700,00	16,50
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-34.013,34	-120.530,00	28,22
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.482,21	-89.530,00	34,05
Udgifter, øvrige drift	-3.531,13	-31.000,00	11,39
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.500,00	88,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.200,00	-2.500,00	88,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård	-689.624,17	-604.633,00	114,06
40 Kirkegården	-675.474,89	-594.633,00	113,60
Indtægter	327.593,59	327.300,00	100,09
Udgifter, løn	-396.561,75	-547.933,00	72,37
Udgifter, øvrige drift	-606.506,73	-374.000,00	162,17
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-14.149,28	-10.000,00	141,49
Indtægter	2.817,86	10.000,00	28,18
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-16.967,14	-20.000,00	84,84
42 Krematorium	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.	69.419,78	2.800,00	2.479,28
50 Fælles formål	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	15.019,78	-24.400,00	-61,56
Indtægter	67.858,78	88.600,00	76,59
Udgifter, løn	-1.125,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-51.714,00	-113.000,00	45,76
52 Præstebolig 2	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
54 Præstebolig 4	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
55 Præstebolig 5	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
56 Funktionærbolig	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
57 Skov og landbrug	54.400,00	27.200,00	200,00
Indtægter	54.400,00	27.200,00	200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter	-976.589,93	-1.052.685,00	92,77
60 Fælles formål	-331.560,26	-245.000,00	135,33
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-331.560,26	-245.000,00	135,33
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-143.121,22	-160.189,00	89,35
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-131.479,32	-152.189,00	86,39
Udgifter, øvrige drift	-11.641,90	-8.000,00	145,52
62 Personale	-63.106,01	-71.000,00	88,88
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.500,00	-30.000,00	25,00
Udgifter, øvrige drift	-55.606,01	-41.000,00	135,62
63 Bygninger	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
64 Økonomi	-219.570,42	-250.927,00	87,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-219.410,40	-250.927,00	87,44
Udgifter, øvrige drift	-160,02	0,00	0,00
65 Personregistrering - civil	-72.285,36	-129.606,00	55,77
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-72.205,35	-129.606,00	55,71
Udgifter, øvrige drift	-80,01	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-72.285,36	-75.963,00	95,16
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-72.205,35	-75.963,00	95,05
Udgifter, øvrige drift	-80,01	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-8.265,75	-30.000,00	27,55
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-8.265,75	-30.000,00	27,55
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-66.395,55	-90.000,00	73,77
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-66.395,55	-90.000,00	73,77

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster	52.764,09	156.000,00	33,82
70 Renter af stiftslån til anlæg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
71 Renter af andre lån til anlæg	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
72 Øvrige renteudgifter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	0,00	25.000,00	0,00
Indtægter	0,00	25.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	52.764,09	131.000,00	40,28
Indtægter	52.764,09	131.000,00	40,28
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
76 Momsregulering	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation projektbevilling**Regnskab
År til dato****Budget Forbrug til dato
2025 i procent (%)**

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
A1 Ombygning sognegård	-146.944,25	0,00	0,00
23 Sognegård	-146.944,25	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-146.944,25	0,00	0,00

Til: Anette Birksø Jammeh (ABJA@km.dk)
Cc: Tine Hvidberg Pedersen (tinehvidbergpedersen@gmail.com), Lissi Olsen (lissi@gnet.gl)
Fra: Flemming Madsen (ming.madsen@gmail.com)
Titel: Fwd: Bogføring af Biregnskaber i Brandsoft
Sendt: 18-11-2025 13:01

Kære Anette,

På PU mødet d. 12. september 2025 under punkt 10 kvartalsrapport Hedehusene Sogn Q2-2025 har provstiudvalget udtalt:

Provstiudvalget udtaler at Kirkesalsbyggeriet i Nærheden skal føres som et separat biregnskab og ikke som sognets driftsregnskab. Menighedsrådet opfordres til evt. at søge ekstern rådgivning vedr. dette (f.ex. Landsforeningen af Menighedsråd)

Vi har på denne foranledning forespurgt Landsforeningen af Menighedsråd og dette, og svaret følger nedenstående.

Vi har derfor besluttet, ikke at ændre på den måde som vi bogfører disse omkostninger på.

Mange hilsner

Flemming

Start på videresendt besked:

Fra: Lars Thomey <lath@menighedsraad.dk>
Dato: 18. november 2025 kl. 12.15.08 CET
Til: ming.madsen@gmail.com
Cc: Linda Rohr <lr@menighedsraad.dk>
Emne: Sv: Bogføring af Biregnskaber i Brandsoft

Hej Flemming

Det lyder til, I håndterer det helt korrekt.

Hvis I sikrer jer, at indtægter og omkostninger bogføres med bevillingstype A, så påvirker disse poster ikke driften. Brugen af bevillingstype i bogføringen (blank for drift, A for anlæg, P for projekter) gør det muligt at sondre mellem drift, anlæg og projekter i rapporteringen.

Det betyder, at systemet kan levere et biregnskab for et givent anlæg ved blot at lave en rapport på fx anlæg A1, hvis jeres kirkesal nu har fået tildelt den kode. Lige nu er der i Brandsoft en udfordring med at lave rapporter på tværs af år, og anlæg går ofte på tværs af år, men løsningen er lige på trapperne. Ellers kan udtræk i Excel understøtte den rapportering/regnskab.

Nu hedder formål 2300 "Sognegård", så det er ikke blot fordi de vurderer, at det er et forkert valg af formål?

Med venlig hilsen

Lars Thomey
Økonomichef

Tlf: 2047 7017 | 8732 2124

lath@menighedsraad.dk



Damvej 17-19 · 8471 Sabro

www.menighedsraad.dk

Fra: Landsforeningen af Menighedsråd <kontor@menighedsraad.dk>

Sendt: 17. november 2025 09:26

Til: Landsforeningens Regnskab <Regnskab@menighedsraad.dk>

Emne: VS: Bogføring af Biregnskaber i Brandsoft

Fra: Flemming Madsen <ming.madsen@gmail.com>

Sendt: 16. november 2025 10:55

Til: Landsforeningen af Menighedsråd <kontor@menighedsraad.dk>

Emne: Bogføring af Biregnskaber i Brandsoft

Jeg sidder som kasserer i Hedehusene Sogn, og vi er i gang med et kirkesal byggeri i Nærheden.

Høje Taastrup Provstiudvalg har udtalt, at vi ikke må bogføre udgifterne til dette kirkesal byggeri på formål 2310, med en **anlægs kode**, som det er sket siden 01.01.2024.

De oplyser, at vi ikke må bogføre dette under hovedgruppe 2 "Kirkebygning og Sognegård", men at Kirkesal Byggeriet i Nærheden skal føres som et separat biregnskab.

Menighedsrådet opfordres til at søge ekstern rådgivning vedr. dette hos Landsforeningen af Menighedsråd.

Så længe, at vi har benyttet en anlægs kode på de enkelte poster, har jeg ikke kunne se, at dette har påvirket kvartalsregnskabet.

Kirkesals byggeriet har deres egen bankkonto.

Kan Menighedsrådsforeningen fortælle hvordan dette skal styres i Brandsoft ?

Med venlig hilsen

Flemming Madsen
Kasserer

Til: Anette Birksø Jammeh (ABJA@km.dk)
Fra: Flemming Madsen (ming.madsen@gmail.com)
Titel: Re: Revisor rapportering af regnskab 2024
Sendt: 18-11-2025 13:10
Bilag: 131125 Referat.pdf;

Kære Anette,

Revisionens bemærkninger til vores regnskab for 2024 er blevet behandlet på Menighedsrådsmødet d. 13. november 2025.

Den manglende forklaring til afvigelserne i regnskabet, er helt klart en forglemmelse, og vi vil sikre at dette bliver gjort fremover.

Vedtægt for kasseren er nu rettet, således at der ikke længere henvises til en forkert lov.

Med venlig hilsen

Flemming Madsen
Kasserer

Den lør. 1. nov. 2025 kl. 11.54 skrev Anette Birksø Jammeh <ABJA@km.dk>:

Til menighedsrådet

Revisor har afgivet rapport ved regnskab 2024 og denne har været behandlet på provstiudvalgsmøde d. 24. oktober 2025.

Provstiudvalget har i den forbindelse bedt om, at de rapporterede punkter sendes ud til de enkelte menighedsråd til kommentering, se evt. det vedhæftede delreferat.

Det er de punkter der er markeret med gul farve, der skal kommenteres på.



Høje-Taastrup Provsti

Rapportering om revision af menighedsrådenes regnskaber for 2024

I vores revisionsprotokollater til de enkelte menighedsråd har vi redegjort for den udførte revision og anført vores revisionsmæssige bemærkninger og kommentarer.

De væsentligste bemærkninger/kommentarer fra revisionsprotokollaterne har vi sammenfattet i vedhæftede bilag 1. Vores bemærkninger/kommentarer er opdelt i to typer A og B:

- A) Denne type kommentarer/bemærkninger til ledelsen vedrører forhold, som vi mener, er betydende, men som ikke nødvendigvis kræver en aktiv stillingtagen og/eller handling fra ledelsens side, idet ledelsen allerede har eller vil tage den nødvendige action, og idet vi er enige med ledelsen i, at de planlagte handlinger er hensigtsmæssige og tilstrækkelige. I bilaget er denne type kommentarer/bemærkninger markeret med grøn farve.
- B) Denne type kommentarer/bemærkninger til ledelsen vedrører forhold, som vi mener, er betydende, og som kræver en aktiv stillingtagen og/eller handling fra ledelsens side, herunder forhold hvor den regnskabsmæssige behandling er mangelfuld eller forkert samt forhold hvor gældende lovgivning, cirkulærer mv. ikke er overholdt. I bilaget er denne type kommentarer/bemærkninger markeret med gul farve.

Hedehusene Sogns Menighedsråd	Manglende forklaring i regnskab Menighedsrådet har ikke anført sine forklaringer på side 3 over de væsentligste regnskabsposter, hvor regnskabsposternes beløb afviger mellem de realiserede beløb og budget. Vi anbefaler, at dette foretages fremadrettet. Vi har i forlængelse heraf tilpasset vores udtalelse om "menighedsrådets forklaringer til årsregnskabet" i vores revisionspåtegning.	
	Periodisering Vi har ved revisionen konstateret, at der i forbindelse med anlægsarbejder er udgiftsført DKK 340.000 for meget i 2024. Dette skyldes, at der er udgiftsført omkostninger i 2024, som rettelig burde	



	have været udgiftsført i regnskabet for 2023. Dette har påvirket årets resultat og årets ændring i de frie midler negativt, men påvirker ikke egenkapitalen pr. 31. december 2024. Der tages forbehold for den fejlagtige periodisering og dermed for den manglende sammenlignelighed mellem resultatet for 2023 og 2024.	
	Vedtægt for kasserer Vi har modtaget vedtægt for valgt kasserer dateret den 06/03-2025. Vi gør opmærksom på at vedtægten referer til den tidligere lov og vejledning, og henstiller til at vedtægten opdateres til den korrekte lov og vejledning.	

På forhånd tak

Mange hilsner

Anette Birksø Jammeh

sekretær for Høje Taastrup Provsti

abja@km.dk / 24 40 12 16



HØJE TAASTRUP PROVSTI
FOLKEKIRKEN



ANSGARKIRKEN, Hedehusene sogn, menighedsrådet

Hovedgaden 369
2640 Hedehusene

Referat menighedsrådsmøde 13. november 2025, kl. 18.00

Offentligt efter gældende regler

Indkaldt

Henrik Rishøj Olsen (HRO)
Anni Holm Skovgaard Nielsen (AHSN)
Henrik W. Rolf (HR)
Tine Hvidberg Pedersen (THP)
Elisabeth Novrup Børch (ENB)
Carsten Kim Hoffmann-Nielsen (CKH)
Medarbejderrepræsentant: Johannes Stenberg Brooks (JSB)
Frances Benzon (FIB)
Jakob Schilling (JAKSC)
Flemming Madsen (FM)
Lissi Olsen (LO)
Morten Bardron Slyngborg (MBS) sygemeldt – stedfortræder Tommy Gerhardt
Sørensen Nielsen indkaldt
Malene Hvidberg Teichert (MHT)

Referent: Anna Poulsen

Afbud

| Thomas Seeger (TS)



ANSGARKIRKEN, Hedehusene sogn, menighedsrådet

Hovedgaden 369
2640 Hedehusene

Dagsorden for det ordinære møde

1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Meddelelser fra formand	
a) Godkendelse af Morten Bardron Slynghborgs udtrædelse og indtrædelse af stedfortræder	Godkendt. Indtrædelse af Tommy Gerhardt Sørensen Nielsen
b) Ny procedure for udsendelse af dagsorden	Fremadrettet: Indkaldelse og dagsorden udsendes 8 dage inden møde. Frem til 2 dage inden (tirsdag) kan der indsendes meddelelser fra enkeltmandsposter og udvalg. Udkast til foreløbigt referat udsendes 2 dage inden møde.
3. Nærheden – Kirkesal	Går planmæssigt
4: Drøftelser	
Afvikling af juleaften	Drøftelse om planlægning af fire juleaftensgudstjenester. Det aftales at MR står i døren.
Billetter til arrangementer	Evalueringsperiode af prøveperiode med billetsalg i 2025. Erfaringsmæssigt er der 20% der booker billetter og ikke kommer. Reservationer med betaling vil foregå automatisk i det nuværende bookingsystem. Der drøftes overbookinger af arrangementerne. Det besluttet at følge udvalgets forslag om reservationsgebyr frem til oktober 2026.
Frivillig-strategi – opfølgning fra workshop	Der er mange frivillige omkring kirken. Indledningsvist skulle frivillige medvirke ifm. afvikling af aktiviteter i kirken og anden praktisk hjælp. Med frivillighed skabes et ejerskab i menigheden. Frivillige fordi vi kan afholde flere arrangementer end vores rammer rækker til. Frivillige for fællesskab og samhørighed.
Logoforslag	Præsentation og kort drøftelse af logoer udarbejdet af Christina Steffensen.
5. Indstillinger	
Godkendelse af kvartalsregnskab, vedl. bilag	Flemming fremlægger kvartalsregnskab. Kvartalsregnskabet godkendes. Kommende udgifter drøftes.



ANSGARKIRKEN, Hedehusene sogn, menighedsrådet

Hovedgaden 369
2640 Hedehusene

Projektorløsning i kirken	Det kan betale sig at have en permanent løsning fremfor at leje udstyr som vi gør nu. Projektoren i foreløbig forslag vil være næsten skjult. Projektorløsning godkendes inden for den givne ramme. Det beslutes at indhente flere tilbud.
Revisionsprotokollatet, vedl. bilag	Revisionsprotokollatet med få anmærkninger. Anmærkninger af administrativ karakter.
Tilbud på ny leverandør af kalendersystem/hjemmeside	DKM har fremsendt tilbud på en alternativ løsning på nuværende kalendersystem/hjemmeside. Det beslutes at undersøge tilbuddet nærmere på et kommende møde i begyndelsen 2026.
6. Meddelelser	
a) Kirkeværge	Kirkesyn har været afholdt d. 28. okt. Der udarbejdes en prioriteret liste. 5G netværk er installeret.
b) Kontaktperson	Personalemøde afholdt. Referat udsendes snarest.
c) Kasserer	
d) Personalerepræsentant	Personalerepræsentant fraværende efter punkt 5.
e) Ønskeliste til kommende investeringer	Gennemgået
f) Kirke- og kirkegårdsudvalg	Lisbet, Lissi og Niels Holm har holdt møde i Moskeen med Turan Akbulut, Imamen og den muslimske begravelsesfond samt deres bedemand, hvor vi gensidigt udvekslede oplysninger af betydning for det videre arbejde. Vi gjorde opmærksom på, at vores MR skal træffe beslutningerne om det videre arbejde, samt at udgifterne til etablering af en evt. muslimsk gravplads i al væsentlighed ikke kan afholdes indenfor kirkegårdens budget. Det kom som en overraskelse for bl.a. bedemanden, at kirkegården skal hvile i sig selv. De oplyste, at alle begravelsesudgifter for deres medlemmer afholdes af begravelsesforeningen herunder også obligatorisk vedligeholdelse i fredningstiden. Fredningsperioden skal følge resten af kirkegården, da den er udregnet efter jordprøver. Deres oplæg til ordensreglement kan uden videre integreres i vores. Alle ritualer i forbindelse med begravelsen vil blive afholdt ved Moskeen bortset fra en kort afskedsbøn ved graven. Mødet blev afholdt i en god og positiv atmosfære. Næste møde bliver på Roskilde Østre kirkegård



ANSGARKIRKEN, Hedehusene sogn, menighedsrådet

Hovedgaden 369
2640 Hedehusene

	med henblik på at høre til deres erfaringer med den muslimske afdeling på kirkegården. Desuden har kommunen meddelt provstiet, at Plan- og Miljøudvalget har drøftet spørgsmålet på et mødet d. 30.september i år. De besluttede at tilkendegive til det lokale provsti, at de håber provstiet vil se positivt på mulighederne for at indrette et muslimsk begravelsesafsnit i forbindelse med en kirkegård i Høje-Taastrup Kommune. Herunder opfordrede de provstiet til at indlede og facilitere en dialog med de muslimske foreninger. KKU har på sit sidste møde godkendt, at biavlerne opstiller en container til slyngning af honning. Containeren bliver placeret ved siden af den anden og malet i samme farve som den nuværende. Containeren vil blive benytte af foreningens medlemmer når der skal slynges honning.
g) Præster	Præsterne har haft travlt. Elton John-gudstjeneste: Gik fremragende med fyldt kirke. Efterfølgende meget ros. Succesen gentages – dog med et andet tema næste gang. Halloween-gudstjeneste med Viana-tema: Gik godt med fyldt kirke. Krea fungerede godt, ligeledes ny opstilling. Hyggelig Halloween: En succes – især blandt de yngre børn. Vi regner med, at minimum 300 personer besøgte kirken. Næste år er Halloween en lørdag, og vi er opmærksom på, at det skaber udfordringer for afvikling af Allehelgen. Allehelgen: Vi havde to gudstjenester på grund af pladmangel sidste år og havde forventet endnu flere i år. Det viste sig, at vi lige akkurat ville have kunne have huset alle til en enkelt gudstjeneste. Næste år er vi opmærksomme på, hvordan folk inviteres. Præsterne har den senest periode ved flere lejligheder oplevet, at folk booker kirkelige handlinger, men glemmer at aflyse igen, hvilket frarøver andre muligheden at booke det pågældende tidspunkt. Jakob går på barsel d. 16. november, og vi får en vikar fra 1. december.
h) Koncert / Foretagsudvalget	2026 næsten booket. Der meldes om prisstigninger.
i) Præstegårdsudvalg	Udbedringer er igangsat i begge præsteboliger



ANSGARKIRKEN, Hedehusene sogn, menighedsrådet

Hovedgaden 369
2640 Hedehusene

j) Frivilligudvalget	Drøftelse af hvad vi gør når frivillige skal låse op til aktiviteter og ikke selv har en nøgle. Der opfordres til: 1) at flere frivillige har en nøgle, når de afholder frivilligarrangement. 2) Lissi og Henrik Rolf er faste kontaktpersoner med nøgle. 3) bedre planlægning med menighedsrådet når nøglebærere blandt frivillige ikke deltager i frivilligarrangement.
k) Kirkeliv i Nærheden	Ikke noget nyt
7. Punkter til næste møde	Strategi- og visionsarbejde, Carsten Kim Hoffman-Nielsen præsenterer oplæg Drøftelse af navn på kirke/ kirkesal Datoer for menighedsrådsmøder 2026 Skift mellem tirsdag, onsdag og torsdag som mødedage og kortere tidsinterval
8. Evt.	Høringssvar til byggegrund,
Oplæsning og godkendelse af referat	
9. Lukket møde	Udgår



ANSGARKIRKEN, Hedehusene sogn, menighedsrådet

Hovedgaden 369

2640 Hedehusene

Underskrift

Tine Hvidberg Pedersen

Tine Hvidberg Pedersen

Thomas Seeger

Thomas Seeger

Lissi Olsen

Lissi Olsen

Henrik W. Rolf

Henrik W. Rolf

Anni Holm Skovgaard Nielsen

Anni Holm Skovgaard Nielsen

Flemming Madsen

Flemming Madsen

Morten Bardron Slyngborg – Tommy Gerhard

Morten Bardron Slyngborg – Tommy Gerhard

Henrik R Olsen

Henrik R Olsen

Carsten Kim Hoffmann-Nielsen

Carsten Kim Hoffmann-Nielsen

Elisabeth Novrup Berch

Elisabeth Novrup Berch

Jakob Schilling

Jakob Schilling

Frances Benzon

Frances Benzon

Malene Hvidberg Teichert

Malene Hvidberg Teichert

Til: Anette Birksø Jammeh (ABJA@km.dk)
Cc: Charlotte Marianne la Cour (charlotte_la_cour@hotmail.com)
Fra: Hans From (hansjfrom@gmail.com)
Titel: Re: Revisor rapportering af regnskab 2024
Sendt: 02-11-2025 15:50

Kære Anette,

Dette forhold er blevet behandlet på vores seneste Menighedsrådsmøde, hvor Menighedsrådet tog bemærkningen til efterretning og hvor der var enighed om at såfremt der kommer et potentielt merforbrug på et anlægsarbejde, skal dette behandles i Provstiudvalget.

Har du behov for andet fra os?

bh
Hans

Den lør. 1. nov. 2025 kl. 11.59 skrev Anette Birksø Jammeh <ABJA@km.dk>:

Til menighedsrådet

Revisor har afgivet rapport ved regnskab 2024 og denne har været behandlet på provstiudvalgsmøde d. 24. oktober 2025.

Provstiudvalget har i den forbindelse bedt om, at de rapporterede punkter sendes ud til de enkelte menighedsråd til kommentering, se evt. det vedhæftede delreferat.

Det er de punkter der er markeret med gul farve, der skal kommenteres på.



Høje-Taastrup Provsti

Rapportering om revision af menighedsrådenes regnskaber for 2024

I vores revisionsprotokollater til de enkelte menighedsråd har vi redegjort for den udførte revision og anført vores revisionsmæssige bemærkninger og kommentarer.

De væsentligste bemærkninger/kommentarer fra revisionsprotokollaterne har vi sammenfattet i vedhæftede bilag 1. Vores bemærkninger/kommentarer er opdelt i to typer A og B:

- A) Denne type kommentarer/bemærkninger til ledelsen vedrører forhold, som vi mener, er betydende, men som ikke nødvendigvis kræver en aktiv stillingtagen og/eller handling fra ledelsens side, idet ledelsen allerede har eller vil tage den nødvendige action, og idet vi er enige med ledelsen i, at de planlagte handlinger er hensigtsmæssige og tilstrækkelige. I bilaget er denne type kommentarer/bemærkninger markeret med **grøn farve**.
- B) Denne type kommentarer/bemærkninger til ledelsen vedrører forhold, som vi mener, er betydende, og som kræver en aktiv stillingtagen og/eller handling fra ledelsens side, herunder forhold hvor den regnskabsmæssige behandling er mangelfuld eller forkert samt forhold hvor gældende lovgivning, cirkulærer mv. ikke er overholdt. I bilaget er denne type kommentarer/bemærkninger markeret med **gul farve**.

Torslunde Sogns Menighedsråd	Merforbrug i forbindelse med anlægsarbejde Som led i vores forvaltningsrevision har vi gennemgået menighedsrådets styring af anlægsaktiver, herunder gennemgået menighedsrådets afsluttede anlægsarbejder. Vi har konstateret at, der i forbindelse med to anlægsarbejder har været et merforbrug på samlet DKK 1.263.035, som ikke er godkendt af Provstiet.	
---------------------------------	--	--

På forhånd tak

Mange hilsner

Anette Birksø Jammeh

sekretær for Høje Taastrup Provsti

abja@km.dk / 24 40 12 16



HØJE TAASTRUP PROVSTI
FOLKEKIRKEN

Til: Anette Birksø Jammeh (ABJA@km.dk)
Cc: 'Lars Enghoff Jensen' (lenghoff@gmail.com)
Fra: vvk@pc.dk (vvk@pc.dk)
Titel: SV: Revisor rapportering af regnskab 2024
Sendt: 12-11-2025 17:29

Til Høje-Taastrup Provsti

Tak for jeres henvendelse til Sengeløse Menighedsråd.

Sengeløse Menighedsråd har behandlet Rapporteringen om revisionen på sidste menighedsrådsmøde d. 9. september og jeres henvendelse er behandlet på menighedsrådsmøde d. 11. november.

1. Negative frie midler. Det er menighedsrådets forventning, at de negative frie midler kan afvikles med et overskud på resultatet for regnskabet i 2025. Det forventede overskud i 2025 kommer bl.a. fordi en medarbejder er ophørt medio året, og genansættelse først sker primo 2026.
2. Regnskabsinstruks. Vil snarest bliver udarbejdet og behandlet på menighedsrådsmøde.
3. Indhentning af tilbud. Menighedsrådet er uforstående overfor denne bemærkning. Revisionen henvendte sig vedrørende dette med et eksempel som var fra byggeriet af sognegården, og vi kunne oplyse at dette byggeri har været i udbud efter alle regler. Andre opgaver sættes i udbud. Når beløbet er over 40.000 kr.

Ps. Det endelige budget, som er uændret fra det foreløbige er vedtaget på menighedsrådet 11. november, men det er ikke lykkedes at aflevere det elektronisk endnu.

Med venlig hilsen
Sengeløse Menighedsråd
Kaj Lykke Christensen / kasserer
Tlf. 23981249
Mail: klc@post.tdcadsl.dk

Fra: Anette Birksø Jammeh <ABJA@km.dk>
Sendt: 1. november 2025 11:58
Til: Sengeløse Sogns Menighedsråd (7184) <7184@sogn.dk>
Cc: vvk@pc.dk
Emne: Revisor rapportering af regnskab 2024

Til menighedsrådet

Revisor har afgivet rapport ved regnskab 2024 og denne har været behandlet på provstiudvalgsmøde d. 24. oktober 2025.
Provstiudvalget har i den forbindelse bedt om, at de rapporterede punkter sendes ud til de enkelte menighedsråd til kommentering, se evt. det vedhæftede delreferat.
Det er de punkter der er markeret med gul farve, der skal kommenteres på.



Høje-Taastrup Provsti

Rapportering om revision af menighedsrådenes regnskaber for 2024

I vores revisionsprotokollater til de enkelte menighedsråd har vi redegjort for den udførte revision og anført vores revisionsmæssige bemærkninger og kommentarer.

De væsentligste bemærkninger/kommentarer fra revisionsprotokollaterne har vi sammenfattet i vedhæftede bilag 1. Vores bemærkninger/kommentarer er opdelt i to typer A og B:

- A) Denne type kommentarer/bemærkninger til ledelsen vedrører forhold, som vi mener, er betydende, men som ikke nødvendigvis kræver en aktiv stillingtagen og/eller handling fra ledelsens side, idet ledelsen allerede har eller vil tage den nødvendige action, og idet vi er enige med ledelsen i, at de planlagte handlinger er hensigtsmæssige og tilstrækkelige. I bilaget er denne type kommentarer/bemærkninger markeret med grøn farve.
- B) Denne type kommentarer/bemærkninger til ledelsen vedrører forhold, som vi mener, er betydende, og som kræver en aktiv stillingtagen og/eller handling fra ledelsens side, herunder forhold hvor den regnskabsmæssige behandling er mangelfuld eller forkert samt forhold hvor gældende lovgivning, cirkulærer mv. ikke er overholdt. I bilaget er denne type kommentarer/bemærkninger markeret med gul farve.

Sengeløse Sogns Menighedsråd	Protokollat Vi har konstateret, at revisionsprotokollatet for 2023 ikke foreligger underskrevet, men er fremlagt på menighedsrådsmødet. Vi henstiller til at revisionsprotokollatet bliver underskrevet på næste menighedsrådsmøde.	
	Negative frie midler Menighedsrådets frie midler er negative med DKK 56.542. Den negative saldo bør udlignes, og vi anbefaler, at der udarbejdes en plan herfor.	
	Regnskabsinstruks De modtagne bilag til regnskabsinstruks, der er underskrevet 11. marts 2025, er ikke opdateret med korrekte oplysninger om attestering berettigede personer. Der er jf. regnskabsinstruksens bilag 2A ikke nogen personer, der må attestere bilag. Vi henstiller til at få regnskabsinstruksen opdateret med de korrekte oplysninger. I forlængelse af ovenstående har vi i vores bilagsgennemgang ikke kunne udtale os om rigtigheden af attesteringen af de enkelte bilag.	
	Indhentning af tilbud Som led i vores forvaltningsrevision har vi gennemgået menighedsrådets styring af offentlige indkøb, herunder gennemgået menighedsrådets indkøbspolitik og større indkøb. Vi har på baggrund af vores stikprøvevise gennemgang konstateret, at der ikke er indhentet alternative tilbud i forbindelse med indgåelse af kontrakt om større bygge- og anlægsarbejder. Vi henstiller til, at menighedsrådet overholder grænserne for indhentning af alternative tilbud, defineret i regnskabsinstruksens bilag 7.	

På forhånd tak

Mange hilsner

Anette Birksø Jammeh
sekretær for Høje Taastrup Provsti
abja@km.dk / 24 40 12 16



HØJE TAASTRUP PROVSTI
FOLKEKIRKEN



KIRKERNE I ISHØJ

ISHØJ MENIGHEDSRÅD

Dagsorden menighedsrådsmøde tirsdag 28.10.2025 kl. 19.00. – ÅBEN

Fremmødte:

Anders Heidemann, Ane Øland Bækgaard Petersen, Anni Rasmussen, Asta Gyldenkærne, Anja Callisen, Christian Marott Barrit Petersen, Dan Harboe, Johnny Agerby, Jette Larsen, Jens-David Olabode, Majbritt Cordt Olsen, Sophie Nielsen, Martin Baunsgaard Pedersen, Michael Rønne Rasmussen, Preben Pierre Jensen, Rosa M. Pedersen

Afbud: Lars Holbæk, Linda Lorentz Petersen

Udeblevet: Ingen

Dagsorden	Referat
Sang: 142	
120/2025 – BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden v/ Formanden	Godkendt
121/2025 – ORIENTERING: Dialogmøde med Provsten, Søren Isak Nolsøe 1 time afsat.	God gennemgang af punkterne.
122/2025 – BESLUTNING: Budget 2025: Godkendelse af kvartalsrapport 3.kvartal. Dertil orientering om revision af beholdningseftersyn pr. 14.10.2025.	Godkendelse af kvartalsrapport flyttes til næste MR møde i nov. Dette skyldes at regnskabsfirmaet har en måned til yderligere gennemgang. Beholdningseftersyn fremsendt og kasseren og regnskabskontoret sender informationen videre til PWC inden 14 dage.
123/2025 – BESLUTNING: Godkendelse af budget 2026.	Tak til budgetudvalget for den grundige gennemgang ift. at få budgettet på plads. Budget for Ishøj Sogn CVR nr. 68843413, Budget 2026, Endelig budget afleveret d. 27.10.2025. 08:48 – Godkendt.
124/2025 – ORIENTERING: Formanden v/ Johnny Agerby	Orientering om at der i kommunikationsudvalget gennemgår behovet for 2026 og fremlægger det ifm. den aftale der skal laves med leverandøren. Julearrangement med medarbejdere d. 28.11.25. Menighedsråd, frivillige. Info et "Introkursus".
125/2025 – ORIENTERING: Kasserer v. Kasserer Majbritt Cordt Jf. gennemgangen af punkterne 122 og 123.	Gennemgået på punkt 122/123. Yderligere info er at der for 2026 bliver en rapportering fra de udvalg/medarbejdere med en månedlig status.



126/2025 – ORIENTERING: Kirkeværgen v. Kirkeværge Rosa Møller Pedersen	Ingen bemærkninger fra den brandsikringsansvarlig. Skemaer er udfyldt korrekt. Tilladelse til overnatning skal gives 4K alarmselskab. Der er behov for flere alterbægere +evt. ny særkalk.
127/2025 – ORIENTERING: v/ Kontaktperson & Vikar Admin.Leder	Orientering fra den afgåede kontaktperson om diverse personale, procedure, struktur.
128/2025 – ORIENTERING: v/ præsterne	Positivt at vi ser langt flere i Vejleå Kirke til vores højmesser. Vi har positivt set flere konfirmander. Flere går til nadver. Vi ser flere og flere nye. Vi opfordre til mere deltagelse fra MR til højmesserne. Det vil være en stor, stor hjælp.
129/2025 – ORIENTERING: • Aktivitetsudvalget • Kommunikationsudvalget • Budgetudvalget • Kirke-kirkegårdsudvalget • Præstegårdsudvalget	Aktivitetudvalg: Møde ikke afholdt. Indkaldes Kommunikation: Ikke afholdt møde. Der indkaldes. Budgetudvalg: Ikke afholdt, men der indkaldes. Kirke-kirkegårdsudvalg: Ikke afholdt møde. Der er indkaldt til møde om fælles takster i Provstiet.
130/2025 – BESLUTNING: Kirketjener beklædning ved kirkelige handlinger samt andre arrangementer. Forslag fra gruppen v /Sognepræst Ane Øland Bækgaard. Jf.bilag	Forslaget er vedtaget som en forsøgsordning på ½ år fra 01.11.2025. For: Asta, Sophie, Ane, Dan,Jette,Anders, Preben,Michael, Majbritt, Christian,Jens-David, Johnny. Imod: Anni Ikke stemt: Rosa, Martin
131/2025 – BESLUTNING: Medarbejder ønske om at de kan tilgå dagsordener/referater fra udvalgene. Adgang kun for medarb./daglig leder lægger i CD. • Aktivitetsudvalget • Kommunikationsudvalget	Enighed og besluttet enstemmigt.
132/2025 - ORIENTERING: Korte meddelelser	Ishøj Harmonika låner Ishøj Kirke d. 02.12.25 – kl. 19.00. MR er opmærksom på at der kan være krav om en beredskabsplan. Det kræves at der udfærdiges en plan for kirkebogsføringen inden d. 31.12.25. Vi skal rådføre os med de andre kirker i Provstiet



	ifm. udfærdigelsen af den plan.
133/2025 – ORIENTERING: Evt.	Forslag om pauser på møderne.
Mødet afsluttet kl. <u>21.00</u>	

Kirkernes vision

"Kirkerne i Ishøj er et åbent og vedkommende fællesskab".

Det betyder at:

- Vi er forpligtet på formidling og fornyelse af den kristne livsforståelse
- Vi er et samlingspunkt for tro, trøst og glæde
- Vi er rummelige overfor forskellige udtryk for liv, tro og kultur
- Vi er engagerede og synlige i lokalsamfundet

Vi tænker ikke i et "enten-eller", men et "både-og".

ÅRSBUDGET 2026

for Ishøj Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Ishøj Kommune

Myndighedskode 7151

CVR-nr. 68843413

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Vi ønsker fortsat et højt aktivitetsniveau for kirkerne I Ishøj – Vejleå Kirke og Ishøj kirke.

Menighedsrådet har besluttet, at igangsætte ombygning af Konfirmandhuset efter anlægsmidler er bevilget. Der indhentes diverse tilbud som fremlægges i menighedsrådet i slutningen af 2025/starten af 2026.

Nyt orgel til Ishøj Kirke bliver færdigbygget i 2026 og indvies i den anledning i slutning af 2026.

Det vil blive igangsat renovering af Præstebolig Mirabellevej i 2026, når lejemålet med Avedøre Menighedsråd er afsluttet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.700.000	0	1.340.000	12.040.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.700.000	0	1.340.000	12.040.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.374.000	0	-450.000	-1.824.000
Udgifter, løn	370.000	0		370.000
Udgifter, Øvrige	1.010.000	0	450.000	1.460.000
Indtægter	6.000	0	0	6.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.340.500	0	0	-5.340.500
Udgifter, løn	4.477.000	0		4.477.000
Udgifter, Øvrige	934.500	0	0	934.500
Indtægter	71.000	0	0	71.000
4 Kirkegård	-1.695.103	0	0	-1.695.103
Udgifter, løn	600.000	0		600.000
Udgifter, Øvrige	1.865.000	0	0	1.865.000
Indtægter	769.897	0	0	769.897
5 Præstebolig mv.	-39.885	0	-890.000	-929.885
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	199.885	0	890.000	1.089.885
Indtægter	160.000	0	0	160.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.255.156	0	0	-2.255.156
Udgifter, løn	1.280.000	0		1.280.000
Udgifter, Øvrige	975.156	0	0	975.156
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	4.644	0	0	4.644
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.000	0	0	1.000
Indtægter	5.644	0	0	5.644
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.727.000	0		6.727.000
Total udgifter, øvrige	4.985.541	0	1.340.000	6.325.541
Total indtægter	11.712.541	0	1.340.000	13.052.541

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 fra
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
10.700.000	9.800.000	9.499.999,92	9.450.000,00	10.700.000	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
10.700.000	9.800.000	9.499.999,92	9.450.000,00	10.700.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.196.000	-1.684.499	-1.410.706,52	-1.855.774,04	6.000	-370.000	-832.000
-90.000	-90.000	-79.218,40	-112.396,84	0	0	-90.000
0	-156.200	-220.455,46	-89.190,52	0	0	0
-88.000	0	0,00	0,00	0	0	-88.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.374.000	-1.930.699	-1.710.380,38	-2.057.361,40	6.000	-370.000	-1.010.000

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
-3.117.500	-2.940.750	-3.692.454,07	-3.176.575,14	51.000	-2.797.000	-371.500
-504.000	-338.100	-108.808,59	-80.249,71	0	-403.000	-101.000
-30.000	-40.000	-23.624,84	-12.332,20	0	0	-30.000
-480.000	-495.116	-369.978,88	-440.766,48	0	-232.000	-248.000
-966.000	-474.250	-482.446,34	-441.496,98	0	-820.000	-146.000
-133.000	-168.000	-116.421,22	-35.714,52	0	-125.000	-8.000
-110.000	-150.000	-52.505,44	-54.764,91	20.000	-100.000	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.340.500	-4.606.216	-4.846.239,38	-4.241.899,94	71.000	-4.477.000	-934.500

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
-1.620.103	-1.525.902	-1.598.574,52	-1.425.311,14	754.897	-600.000	-1.775.000
-75.000	2.000	28.637,80	22.004,09	15.000	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.695.103	-1.523.902	-1.569.936,72	-1.403.307,05	769.897	-600.000	-1.865.000

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
0	0	0,00	-8.944,00	0	0	0
400	-17.000	51.900,35	-29.528,92	75.000	0	-74.600
-37.285	-13.500	10.865,51	8.017,53	21.000	0	-58.285
-3.000	-27.500	2.808,96	-9.675,42	64.000	0	-67.000
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
-39.885	-58.000	65.574,82	-40.130,81	160.000	0	-199.885

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
-291.500	-208.463	-344.090,65	-389.805,53	0	0	-291.500
-615.000	-458.616	-322.446,95	-207.775,25	0	-492.000	-123.000
-404.000	-259.616	-682.364,78	-428.355,28	0	-342.000	-62.000
-35.000	-30.000	-31.650,00	-53.669,98	0	0	-35.000
-220.000	-351.000	-309.005,43	-247.608,81	0	0	-220.000
-285.000	-122.180	-23.352,37	-59.508,94	0	-285.000	0
-171.000	-73.308	-13.861,37	-56.628,70	0	-171.000	0
-55.000	-55.000	-122.359,44	-27.323,50	0	10.000	-65.000
0	0	-1.093,75	0,00	0	0	0
-178.656	-120.000	-118.942,93	-87.020,40	0	0	-178.656
-2.255.156	-1.678.183	-1.969.167,67	-1.557.696,39	0	-1.280.000	-975.156

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
-1.000	-3.000	-521,09	-2.566,90	0	0	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.644	0	0,00	0,00	5.644	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	17.215,15	4.127,47	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.644	-3.000	16.694,06	1.560,57	5.644	0	-1.000

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.340.000	1.340.000		0
-150.000	0		-150.000
-300.000	0		-300.000
-800.000	0		-800.000
-90.000	0		-90.000
0	1.340.000		-1.340.000

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2025				2026			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
377.733	0	0	377.733	377.733	0	0	377.733
Forventet disponering i budgetåret 2026:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt		Saldo
		2025	forbrug		ultimo
Artskonto			2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	4.924.578	0		4.924.578

		Primo	Planlagt		Saldo
		2026	forbrug		ultimo
Artskonto			2026*		2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	4.924.578	0		4.924.578

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Planlagt		Saldo
		2025	forbrug		ultimo
Artskonto			2025*		2025
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	450.000	0		450.000

		Primo	Planlagt		Saldo
		2026	forbrug		ultimo
Artskonto			2026*		2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	450.000	0		450.000

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/		Saldo
		2025	fjernelse		ultimo
Artskonto			2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	614.559	0		614.559

		Primo	Tilførsel/		Saldo
		2026	fjernelse		ultimo
Artskonto			2026*		2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	614.559	0		614.559

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål		Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
Årets anlægsudgifter					2028	2029	
21 Kirkebygning		5.758.157	150.000	0	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og kl		4.424.353	0	0	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sogne		2.216.896	300.000	0	0	0	0
40 Kirkegården		100.000	0	0	0	0	0
51 Præstebolig 1		2.780.187	0	0	0	0	0
52 Præstebolig 2		0	800.000	0	0	0	0
53 Præstebolig 3		0	90.000	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt		15.279.593	1.340.000	0	0	0	0
Finansieret ved:							
Stiftsmiddellån		0	0	0	0	0	0
Andre lån		0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling		13.137.650	1.340.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter		0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.		0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år		2.141.943	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilæ		0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt		15.279.593	1.340.000	0	0	0	0
Specifikation af ligningsmidler:							
10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter						1.340.000
	Ligning til årets anlægsopsparing						0
	Ligning til årets afdrag på lån						0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg						1.340.000
Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10							

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Kalkning af kirkemur VK	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	190.000	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
190.000	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
190.000	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	VK Apsis tag	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)	
Totaludgift	759.532	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
759.532	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
500.000	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
259.532	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Udvendig maling IB73		
Anlægsformål	51 Præstebolig 1		
Igangsættelse (årstal)	2015	Færdiggørelse (årstal)	2025
Totaludgift	120.000		

Årets udgift

	Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			2030 og senere
			2027	2028	2029	
	120.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	120.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Kælderprojekt			
Anlægsformål	21 Kirkebygning			
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)	2025	
Totaludgift	1.456.973			

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
1.456.973	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
1.456.973	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
-3.074.845	0	0	0	-3.074.845	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Vinduer opsparing BRV55			
Anlægsformål	51 Præstebolig 1			
Igangsættelse (årstal)	2016	Færdiggørelse (årstal)	2025	
Totaludgift	30.000			

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
30.000	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
30.000	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Syn, Mir23	
Anlægsformål	51 Præstebolig 1	
Igangsættelse (årstal)	2016	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	34.375	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
34.375	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
34.375	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Synsudsatte arbejder, IK		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2016	Færdiggørelse (årstal)	2025
Totaludgift	41.063		

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
41.063	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
41.063	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nyt orgel, opsparing	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2016	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	200.000	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
200.000	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
200.000	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Udbygning Vejleå	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2020	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	3.110.589	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
		2027	2028	2029	2030 og senere
3.110.589	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.110.589	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
410.000	0	0	0	410.000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Præsteboliger
Anlægsformål	51 Præstebolig 1
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	2.595.812

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
2.595.812	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
2.595.812	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nyt orgel		
Anlægsformål	22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)		
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)	2026
Totaludgift	4.424.353		

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
		2027	2028	2029	2030 og senere
4.424.353	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
4.424.353	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Konfirmandhus Ishøj Landsby	
Anlægsformål	24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	
Igangsættelse (årstal)	2025	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	2.516.896	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
		2027	2028	2029	2030 og senere
2.216.896	300.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2.216.896	300.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Naturkirkegård	
Anlægsformål	40 Kirkegården	
Igangsættelse (årstal)	2025	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	100.000	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
100.000	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
100.000	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Præstebolig Mirabellevej 23 - Istandsættelse efter fraflytning	
Anlægsformål	52 Præstebolig 2	
Igangsættelse (årstal)	2026	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	800.000	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	800.000	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	800.000	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Præstebolig Ishøj Bygade 73 - Murværk i gavl	
Anlægsformål	53 Præstebolig 3	
Igangsættelse (årstal)	2026	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	90.000	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
	0	90.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	90.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Brandsikring - Vejleå Kirke	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2026	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	150.000	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	150.000	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	150.000	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Lønrefusioner	100	1.924	-10.000	67
			1.924	-10.000	
Ikke angivet	Honorarer	100	1.924	5.000	32
			1.924	5.000	
Ikke angivet	A-honorar	100	1.924	10.000	37
			1.924	10.000	
Ikke angivet	Honorarer	100	1.924	90.000	31
			1.924	90.000	
Ikke angivet	Kordeg्न	30	577	138.000	62
		30	577	138.000	61
		25	481	115.000	65
		15	289	69.000	66
			1.924	460.000	
Ikke angivet	Kirkegårdsleder	100	1.924	600.000	40
			1.924	600.000	
Ikke angivet	Kirkeværge	100	1.924	36.000	61
			1.924	36.000	
Ikke angivet	Korleder - børnekor	100	1.040	120.000	35
			1.040	120.000	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	1.924	36.000	61
			1.924	36.000	
Ikke angivet	B-honorar akt.udvalg	100	1.924	27.000	31
			1.924	27.000	
Ikke angivet	Vikartimer	100	1.924	100.000	31
			1.924	100.000	
Ikke angivet	Kirkekulturmedarbejder	100	1.560	398.000	32
			1.560	398.000	
Ikke angivet	B-honorar - Foredrag	100	200	90.000	37
			200	90.000	
Ikke angivet	Musiker - Koncet Ishøj	100	1.924	45.000	36
			1.924	45.000	
Ikke angivet	Musiker - koncerter Vejleå	100	1.924	80.000	36
			1.924	80.000	
Ikke angivet	Kasserer	100	100	36.000	61
			100	36.000	

Ikke angivet	Kordeg्न	30	577	204.000	61
		30	577	204.000	62
		25	481	170.000	65
		15	289	102.000	66
			1.924	680.000	
Ikke angivet	Kommunikationsmedarbejder	100	520	232.000	34
			520	232.000	
Ikke angivet	Kirkesanger	100	1.404	205.000	31
			1.404	205.000	
Ikke angivet	Kirkekorsangere	100	1.924	700.000	35
			1.924	700.000	
Ikke angivet	2x Organist	100	3.588	1.050.000	31
			3.588	1.050.000	
Ikke angivet	Rengøring	100	1.925	370.000	21
			1.925	370.000	
Ikke angivet	Formand	100	1.924	42.000	61
			1.924	42.000	
Ikke angivet	3x Kirketjener	100	3.848	1.325.000	31
			3.848	1.325.000	
			43.045	6.727.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	370.000
I alt	370.000

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	2.797.000
32 Kirkelig undervisning	403.000
34 Kommunikation	232.000
35 Kirkekor	820.000
36 Kirkekoncerter	125.000
37 Foretags- og mødevirksomhed	100.000
I alt	4.477.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården	600.000
I alt	600.000

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	492.000
62 Personale	342.000
65 Personregistrering - civil	285.000
66 Personregistrering - kirkelig	171.000
67 Efteruddannelse	-10.000
I alt	1.280.000
Total	6.727.000

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

ÅRSBUDGET 2026

for Reerslev Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7196

CVR-nr. 57516917

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.125.000	0	0	2.125.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.125.000	0	0	2.125.000
2 Kirkebygning og sognegård	-524.982	0	0	-524.982
Udgifter, løn	119.582	0	0	119.582
Udgifter, Øvrige	405.400	0	0	405.400
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.012.952	0	0	-1.012.952
Udgifter, løn	839.129	0	0	839.129
Udgifter, Øvrige	173.823	0	0	173.823
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-415.409	0	0	-415.409
Udgifter, løn	416	0	0	416
Udgifter, Øvrige	494.651	0	0	494.651
Indtægter	79.658	0	0	79.658
5 Præstebolig mv.	61.300	0	0	61.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	79.600	0	0	79.600
Indtægter	140.900	0	0	140.900
6 Administration og fællesudgifter	-252.200	0	0	-252.200
Udgifter, løn	54.000	0	0	54.000
Udgifter, Øvrige	198.200	0	0	198.200
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	19.243	0	0	19.243
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	9.300	0	0	9.300
Indtægter	28.543	0	0	28.543
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	1.013.127	0	0	1.013.127
Total udgifter, øvrige	1.360.974	0	0	1.360.974
Total indtægter	2.374.101	0	0	2.374.101

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 fra
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
2.125.000	2.100.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.125.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.125.000	2.100.000	2.000.000,00	2.000.000,00	2.125.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-200.021	-120.108	-112.227,52	-81.220,03	0	-52.021	-148.000
-25.000	-25.000	-25.779,99	-19.306,58	0	0	-25.000
-299.961	-298.291	-292.188,97	-278.036,78	0	-67.561	-232.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-524.982	-443.399	-430.196,48	-378.563,39	0	-119.582	-405.400

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
-851.676	-949.486	-889.132,63	-797.371,37	0	-703.353	-148.323
-2.500	-2.500	-899,50	0,00	0	0	-2.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-47.435	-86.149	-74.804,05	-72.735,95	0	-27.435	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.841	-31.798	-94.188,51	-88.233,69	0	-93.341	-1.500
-15.000	-15.000	-11.183,00	-4.606,00	0	-15.000	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.012.952	-1.086.433	-1.071.707,69	-964.447,01	0	-839.129	-173.823

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
-411.409	-419.075	-409.425,70	-401.288,03	79.658	-416	-490.651
-4.000	-4.000	1.657,04	0,00	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.751,98	0,00	0	0	0
-415.409	-423.075	-405.016,68	-401.288,03	79.658	-416	-494.651

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
29.200	37.500	30.106,35	-26.216,92	76.400	0	-47.200
32.100	28.760	16.536,57	-3.321,77	64.500	0	-32.400
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
61.300	66.260	46.642,92	-29.538,69	140.900	0	-79.600

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
-121.400	-104.800	-103.503,43	-104.918,47	0	0	-121.400
-27.800	-27.800	-21.640,85	-26.693,76	0	0	-27.800
-26.000	-26.000	-24.701,13	-26.901,59	0	-18.000	-8.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-41.719,41	-32.196,00	0	-36.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	4.215,00	-7.120,28	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-36.000	-36.000	-38.942,41	-35.732,68	0	0	-36.000
-252.200	-235.600	-226.292,23	-233.562,78	0	-54.000	-198.200

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	-1.133,84	0	0	0
-9.300	-9.300	6.812,15	0,00	0	0	-9.300
28.543	31.547	31.547,08	14.271,30	28.543	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.462,09	-2.372,70	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.243	22.247	36.897,14	10.764,76	28.543	0	-9.300

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2026	Tilførsel/ fjernelse 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter		Tidligere år	Budget 2026	2027	Budgetoverslag 2028	2029	2030 og senere
21 Kirkebygning		0	0	0	0	0	0
40 Kirkegården		0	0	0	0	0	0
51 Præstebolig 1		0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:							
Stiftsmiddellån		0	0	0	0	0	0
Andre lån		0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling		0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter		0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.		0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år		0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1		0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt		0	0	0	0	0	0
Specifikation af ligningsmidler:							
10 Ligningsbeløb til anlæg							
		Ligning til årets anlægsudgifter					
		Ligning til årets anlægsopsparing					
		Ligning til årets afdrag på lån					
		= Årets ligningsbeløb til anlæg					
Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10							

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011 13:59:10				
Anlægsformål	51 Præstebolig 1				
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)				
Totaludgift	0				

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
690.484	0	0	0	690.484	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011 13:57:00				
Anlægsformål	21 Kirkebygning				
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)				
Totaludgift	0				

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
164.320	0	0	0	164.320	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 25-10-2011 13:58:34				
Anlægsformål	40 Kirkegården				
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)				
Totaludgift	0				

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
54.757	0	0	0	54.757	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
102014	Kirketjener	80	624	147.048	31
		20	156	36.762	23
			780	183.810	
86401	Kirketjener	75	390	82.305	31
		25	130	27.435	34
			520	109.740	
172896	Kirkesanger	100	364	85.928	31
			364	85.928	
006	Kirkesanger vikar	100	0	40.000	31
			0	40.000	
8545	Kirkeværge	25	0	10.405	21
		74	0	30.799	23
		1	0	416	40
			0	41.620	
002	Organist vikar	100	0	48.000	31
			0	48.000	
56358	Kasserer	100	0	36.000	64
			0	36.000	
13	Foredragsholder	100	0	15.000	37
			0	15.000	
77496	Organist	90	1.030	300.072	31
		10	114	33.341	36
			1.144	333.413	
7591	Kontaktperson	100	0	18.000	62
			0	18.000	
12	Solist	100	0	60.000	36
			0	60.000	
207556	Kirketjener	100	260	41.616	21
			260	41.616	
			3.068	1.013.127	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	52.021
23 Sognegård	67.561
I alt	119.582

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	703.353
34 Kommunikation	27.435
36 Kirkekoncerter	93.341
37 Foredrags- og mødevirksomhed	15.000
I alt	839.129

4 Kirkegård

40 Kirkegården	416
I alt	416

6 Administration og fællesudgifter

62 Personale	18.000
64 Økonomi	36.000
I alt	54.000
Total	1.013.127

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Reerslev sogn, menighedsrådsmøde i Gl. Præstebolig, M.W. Gjæs Vej 20

Dato: 12. november

2025 kl 17.15

Til stede er: Kirsten Halby, Christina Søe Langholm, Eve Hansen, Niels Villumsen, Søren Hansen, Jakob Schilling, Elisabeth Børch, Nadja Flex, Ellen Fehring, Jørgen Holmsted
Afbud: Frances Benzon,
Referent: Jakob Schilling

Dagsorden	Beslutning
1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2. Orientering fra	
a. Præsterne	Der er fundet lægmandlæsere til de ni læsninger 30/11 2025. Der er fundet barselsvikar for præst december-januar.
b. Formanden	Årlig gennemgang af orgel er aflyst grundet travlhed hos entreprenør.
c. Kassereren	Intet nyt.
d. Kirkeværgen	Højttaleranlæg til klokker drøftet. Intet nyt besluttet. Snerydning i weekenden varetages af Kurt Thomassen. De kommer i udgangspunktet af sig selv, men kan kontaktes af kirketjener om nødvendigt. Der indhentes tilbud på at indføre enten varmepumpe eller jordvarme i Gl. Præstebolig (M. W. Gjæs Vej 20). Det bedste bud sendes videre som anlægsønske til provstiudvalget.
e. Kontaktpersonen	Juletræ – hvem står for det? Søren Hansen. Det står klar i kirken senest 18/12 kl. 9. 3/12 afholdes møde for kontaktperson og formand med provstiets personalekonsulenter.
f. Personalets talsperson	Intet nyt.
g. Aktivitetsudvalget	Plan for første halvdel af 2026 er klar.
3. godkendelse af budget for 2026, udsendt ved mail af 4. november 2025.	Endelig budget 2026 afleveret 4/11 2025 kl. 15.37 godkendt.
4. drøftelse vedr. evt ny hjemmeside. – DKM. – Udsendt til mødet i oktober. Herunder har vi kapacitet til	DKM inviteres kl. 15 til møde før MR-mødet 21. januar 2026.

at vedligeholde? -- Kirketjeneropgave?	
5. Datoer for MR-møder 2026	Kl. 16 alle dage. 21/1; 18/2; 18/3; 15/4; 20/5; 10/6

6. Eventuelt.

Helene Berntsen

ED

EM

Jill

Henrik Holm

Ch

Arbner

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

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

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	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	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	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	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	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	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	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.897.000	0	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 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 fra
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
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. miljørådg./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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2026	Tilførsel/ fjernelse 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
2028	2029				

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Organist	100	1.924	570.000	31
			1.924	570.000	
Ikke angivet	Formand	100	52	30.000	61
			52	30.000	
Ikke angivet	Sognemedhjælper	100	1.248	325.000	31
			1.248	325.000	
Ikke angivet	B honorar - Musik	100	0	60.000	31
			0	60.000	
Ikke angivet	Kirkemusiker	100	936	285.000	31
			936	285.000	
Ikke angivet	B honorar - Foredrag	100	0	60.000	31
			0	60.000	
Ikke angivet	Kirketjenere	100	624	145.000	31
			624	145.000	
Ikke angivet	Kordeg्न	70	1.238	376.600	31
		15	265	80.700	66
		15	265	80.700	65
			1.768	538.000	
Ikke angivet	Kirkekorsanger	100	500	220.000	35
			500	220.000	
Ikke angivet	Organist - vikar	100	296	85.000	31
			296	85.000	
Ikke angivet	B-honorar - Koncert	100	0	65.000	36
			0	65.000	
Ikke angivet	Kirkeværge	100	52	30.000	61
			52	30.000	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	52	24.000	61
			52	24.000	
Ikke angivet	Kasserer	100	52	30.000	61
			52	30.000	
Ikke angivet	Kirketjenere	100	1.924	430.000	31
			1.924	430.000	
			9.428	2.897.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

3 Kirkelige aktiviteter

31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	2.336.600
35	Kirkekor	220.000
36	Kirkekoncerter	65.000
I alt		2.621.600

6 Administration og fællesudgifter

61	Menighedsrådet/provstiudvalget	114.000
65	Personregistrering - civil	80.700
66	Personregistrering - kirkelig	80.700
I alt		275.400
Total		2.897.000

<u>Formål</u>	<u>2025 og tidligere</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030 og senere</u>	<u>I alt</u>
79			0	0	0	0	0

Rønnevang Kirke

Taastrup Hovedgade 150
2630 Taastrup
Telefon 43 52 22 19
Formand Niels Holm
Telefon privat 40 32 71 63
e-mail: NHO@KM.DK



Menighedsrådsmøde

Taastrup, den 7. oktober. 2025

Referat: Menighedsrådsmøde, tirsdag den 7. oktober 2025 kl. 19,00 i Rønnevang kirke.

Afbud: Søren Nolsøe, Astrid Brandt Lunding, Flemming Bak Poulsen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Breve og meddelelser
3. Orientering fra kirkeværge
4. Orientering fra kontaktperson
5. Orientering fra kasserer.
 - a. Revisionsprotokollat 2024
 - b. Kvartalsrapport Q3 2025
 - c. Endeligt budget 2026
6. Orientering fra Præsterne
7. Orientering og indstillinger fra Udvalg
 - a. Nyt vedr. Jubilæumsudvalg.
8. Eventuelt

Møde startede med salme 810 og fadervor.

Ad 1: Dagsorden er godkendt

Ad 2: Landemode lørdag d. 4. oktober.

Nyt takstkatalog for kirkegårdene i provstiet er ved at være færdig. Godkendes ved næste provstiudvalgsmøde.

Ad 3: Der holdes øje med vandgennemtrængning fra taget.

Forbedring i præsteboligerne er igangsat. Der er godkendt udskiftning af vinduer på Sankt Bendts Alle.

Opvaskemaskine er repareret.

Ad 4: APV-spørgeskemaer er afleveret, og der arbejdes med opsamlingen. Personalet indkaldes til udarbejdelse af handleplan.
Beredskabsplan for PERSONregistrering. Er lavet og lægges i beredskabsmappen på kordegnekontoret.
Lukket punkt: Lønforhandling.

Ad 5:

- a. Revisionsprotokollat 2024
Påtegningfri revision. MR godkender revisionen.
- b. Kvartalsrapport Q3 2025
Kvartalsrapport Q3 er godkendt.
- c. Endeligt budget 2026. MR godkender budget.
Årsbudget 2026 er blevet afleveret til provstiet.
Budgettet er blevet påført tidsstempelt: 05-10-2025 kl. 12.08.

Ad 6: Ingen meddelelse.

Ad 7: Orientering fra udvalg.
Jubilæumsudvalg:

Forslagskatalog gennemgået og sendes ud til MR.

Ad 8: Evt.

Mødet slut kl. 20:39

Referent: Rikke Slivsgaard



Niels Kristian Holm



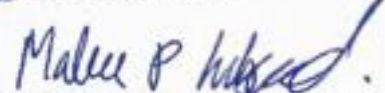
Lars Vysgaard



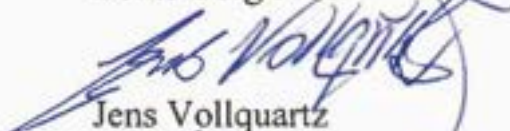
Bette Kolind



Bente Berg Fiber



Malene Plambeck Lundsgaard



Jens Vollquartz



Kent Weile Nielsen



Michael W. Andreasen



Katrin B. Heinesen



Tine Bundgaard Wanscher



Maria Holm Søby

ÅRSBUDGET 2026

for Fløng Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7162

CVR-nr. 12795017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Vi har, som det også fremgår af kirkebladets arbejdet under temaet "en ny begyndelse".

Fløng Sogn har ved valget i 2024 fået et fornyet og forynget menighedsråd. Vores kirkebogsførende præst igennem mange år er gået på pension fra sommeren 2025. Det nye menighedsråd har genoptaget debatten om visioner og hvordan vi vil drive kirke i visioner for Fløng Sogn, som bl.a. indebærer revurdering af kirkelige aktiviteter mv. med henblik på at kunne drive mest mulig kirke for de ressourcer vi har i form af mennesker - frivillige, ansatte og menighedsråd - samt penge.

Fløng Kirke arbejder fortsat på at reducere det generelle driftsforbrug i året 2026 og fremover, så vi kan få nedbragt vores negative frie midler.

Fløng Kirke forventer at driftsudgifterne vil falde for Sognets hus, efter fjernvarmen blev tilsluttet og vi har fået skiftet en del lysarmaturer til mere energivenlige armaturer. Vi har desuden fokuseret på de administrative udgifter, abonnementer mm.

På sigt håber vi på økonomiske mulighed for etablering af solceller på en del af taget på Sognets hus for markant at kunne reducere energiudgifter til såvel Sognets hus og måske især til kirken, hvor opvarmningen alene er baseret på el-radiatorer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fløng Sogn har i 2026 budgettet fokuseret på at få lønbudgettet tilpasset til den faktiske lønudvikling i de seneste overenskomster.

Fløng kirke har for 2024 og 2025 modtaget en projektbevilling på kr. 100.000 kr. til Cafe Paraplyens social drive out, hvor vores sognemedhjælper deltager. Det er en aktivitet under KFUM's sociale arbejde. Provstiudvalget har revurderet bevillingen i forsommeren 2025 og forlænget den til udgangen af 2027. Bevillingsrammen er samtidig hævet til 120.000 kr. pr. år.

Derudover har vi modtaget en projektbevilling på 125.000 kr. (i minimum 4 år) til en selvfinansieret 25% præstestilling. Beløbsrammen er her hævet til 145.000 kr. fra 2026. Ændringerne af beløbsrammerne dækker en væsentlig del af lønudgiften, men ikke hele stigningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Fløng Sogn har fået en særskilt bevilling til dækning af den kontraktmæssigt aftalte og meget nødvendige udvendige kalkning af kirken.

Vi har for Fløng Byvej 12 - den nye præstebolig budgetteret med indflytning af ny præst i første kvartal 2026.

Fløng Sogn ønsker af renovere ejendommen Fløng Byvej 12, da det er god sund bygning og miljømæssigt langt mere grønt og dermed miljøvenligt end at rive ejendommen ned og bygge nyt.

Vi har modtaget tilbud, som vi forhandler med tilbudsgiver om. Der er desværre under tilbudsprocessen konstateret betydelige anvendelser af miljøfarlige stoffer - formentligt brugt i forbindelse med tidligere vedligeholdelser af bygningen. Dette vil betyde ekstraomkostninger i niveauet ½ million kr. til fjernelse uanset renovering eller nedrivning af ejendommen med henblik på nybygning af præstebolig.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.835.000	265.000	0	4.100.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.835.000	265.000	0	4.100.000
2 Kirkebygning og sognegård	-603.200	0	0	-603.200
Udgifter, løn	217.200	0		217.200
Udgifter, Øvrige	386.000	0	0	386.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.565.500	-265.000	0	-1.830.500
Udgifter, løn	1.382.500	120.000		1.502.500
Udgifter, Øvrige	232.000	145.000	0	377.000
Indtægter	49.000	0	0	49.000
4 Kirkegård	-694.950	0	0	-694.950
Udgifter, løn	624.450	0		624.450
Udgifter, Øvrige	385.000	0	0	385.000
Indtægter	314.500	0	0	314.500
5 Præstebolig mv.	15.150	0	0	15.150
Udgifter, løn	23.850	0		23.850
Udgifter, Øvrige	21.000	0	0	21.000
Indtægter	60.000	0	0	60.000
6 Administration og fællesudgifter	-846.000	0	0	-846.000
Udgifter, løn	561.000	0		561.000
Udgifter, Øvrige	285.000	0	0	285.000
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	140.500	0	0	140.500
Total udgifter, løn	2.809.000	120.000		2.929.000
Total udgifter, øvrige	1.309.000	145.000	0	1.454.000
Total indtægter	4.258.500	265.000	0	4.523.500

Forbrug af frie midler	-140.500	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	-140.500	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 fra
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
3.835.000	3.875.000	4.025.000,00	3.805.000,00	3.835.000	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
3.835.000	3.875.000	4.025.000,00	3.805.000,00	3.835.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-253.600	-248.200	-261.365,29	-245.911,69	0	-73.600	-180.000
-61.000	-61.000	-102.505,45	-203.660,29	0	0	-61.000
-288.600	-391.900	-281.066,00	-229.519,10	0	-143.600	-145.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.948,17	0	0	0
-603.200	-701.100	-644.936,74	-683.039,25	0	-217.200	-386.000

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
-719.060	-736.410	-900.105,36	-820.267,24	11.500	-689.560	-41.000
-153.300	-159.300	-189.016,43	-245.125,35	0	-145.800	-7.500
-95.900	-124.150	-17.826,64	-114.534,39	2.000	-72.900	-25.000
-265.680	-256.180	-302.877,00	-320.844,02	0	-184.680	-81.000
-50.250	-46.500	0,00	-105.833,79	0	-50.250	0
-118.750	-155.000	-148.978,28	-79.414,79	1.000	-115.250	-4.500
-161.060	-177.760	-76.323,94	-124.757,64	34.500	-124.060	-71.500
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-1.565.500	-1.656.800	-1.636.627,65	-1.812.277,22	49.000	-1.382.500	-232.000

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
-638.150	-634.900	-498.335,26	-584.049,55	314.500	-587.650	-365.000
-56.800	-54.100	-51.416,60	-18.688,01	0	-36.800	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-694.950	-689.000	-549.751,86	-602.737,56	314.500	-624.450	-385.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	4.086.078,74	-95.058,16	0	0	0
15.150	-63.100	-4.210.412,08	-9.365,26	60.000	-23.850	-21.000
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
15.150	-63.100	-124.333,34	-104.423,42	60.000	-23.850	-21.000

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
-97.000	-97.000	-98.763,51	-131.618,69	0	0	-97.000
-199.000	-232.000	-235.650,82	-245.621,51	0	-139.000	-60.000
-143.900	-1.700	-164.853,98	163.346,41	0	-86.400	-57.500
-19.000	-19.000	0,00	0,00	0	-15.000	-4.000
-211.300	-197.900	-168.099,00	-170.383,88	0	-207.800	-3.500
-56.400	-52.200	-52.985,75	-50.573,43	0	-56.400	0
-56.400	-52.200	-52.985,75	-50.573,43	0	-56.400	0
-18.000	-18.000	-2.600,00	-34.535,35	0	0	-18.000
0	0	0,00	-1.800,00	0	0	0
-45.000	-45.000	-61.413,16	-30.449,37	0	0	-45.000
-846.000	-715.000	-837.351,97	-552.209,25	0	-561.000	-285.000

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	19.160,06	-626,59	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	210,49	95,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.086,91	-7.151,66	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	13.283,64	-7.683,03	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
265.000	265.000	0	0
-72.500	0	0	-72.500
-72.500	0	0	-72.500
-120.000	0	-120.000	0
0	265.000	-120.000	-145.000

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2025				2026			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
-371.510	0	50.000	-321.510	-321.510	-140.500	0	-181.010
Forventet disponering i budgetåret 2026:							
Forventer at nedbringe de negative frie midler med vores overskud i budget 2026.							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt		Saldo
		2025	forbrug		ultimo
Artskonto			2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	-79.865	-79.865		0
		Primo	Planlagt		Saldo
		2026	forbrug		ultimo
Artskonto			2026*		2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Planlagt		Saldo
		2025	forbrug		ultimo
Artskonto			2025*		2025
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0
		Primo	Planlagt		Saldo
		2026	forbrug		ultimo
Artskonto			2026*		2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/		Saldo
		2025	fjernelse		ultimo
Artskonto			2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	270.950	0		270.950
		Primo	Tilførsel/		Saldo
		2026	fjernelse		ultimo
Artskonto			2026*		2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	270.950	0		270.950

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
2028	2029				

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
137048	Rengøring	100	780	138.000	23
			780	138.000	
121958	Kirkeværge	50	150	15.000	61
		50	150	15.000	63
			300	30.000	
Ikke angivet	Organist - vikar	100	160	52.000	31
			160	52.000	
141614	Gravermedhjælp	10	130	25.900	21
		0	0	0	23
		10	130	25.900	31
		75	975	194.250	40
		5	65	12.950	41
			1.300	259.000	
39521	Kordeg्न	15	234	56.400	66
		15	234	56.400	65
		30	468	112.800	64
		25	390	94.000	61
		15	234	56.400	62
		0	0	0	34
			1.560	376.000	
154742	Kontaktperson	100	300	30.000	62
		0	0	0	64
		0	0	0	62
			300	30.000	
8141	Graver	10	192	47.700	31
		5	96	23.850	41
		10	192	47.700	21
		0	0	0	51
		5	96	23.850	52
		70	1.347	333.900	40
			1.924	477.000	
Ikke angivet	B-honorar	100	200	65.000	36
			200	65.000	
Ikke angivet	B-honorar	100	250	70.000	37
			250	70.000	
179157	Organist	70	910	234.500	31
		15	195	50.250	35
		15	195	50.250	36
			1.300	335.000	
Ikke angivet	Kirkesanger vikar	100	120	26.000	31
			120	26.000	

Ikke angivet	Servicemedarbejder	70	364	58.100	23
		30	156	24.900	37
			520	83.000	
Ikke angivet	Sognemedarbejder	11	160	53.460	31
		30	437	145.800	32
		15	218	72.900	33
		38	553	184.680	34
		6	87	29.160	37
			1.456	486.000	
137508	Kirkesanger	100	780	239.000	31
			780	239.000	
Ikke angivet	Formand	100	300	30.000	61
			300	30.000	
146153	Gravermedhjælper	100	780	157.000	40
			780	157.000	
Ikke angivet	Diverse Vikarer	100	30	11.000	31
			30	11.000	
Ikke angivet	Refusion udlånt/delt personale	65	65	-97.500	40
		35	35	-52.500	23
			100	-150.000	
56255	Kasserer	100	300	30.000	64
			300	30.000	
Ikke angivet	Regnskabsmedarbejder	100	120	65.000	64
			120	65.000	
Ikke angivet	Projektansat Sognemedarbejder - Cafe Paraplyen	100	364	120.000	33
			364	120.000	
			12.944	2.929.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	73.600
23 Sognegård	143.600
I alt	217.200

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	689.560
32 Kirkelig undervisning	145.800
33 Diakonal virksomhed	192.900
34 Kommunikation	184.680
35 Kirkekor	50.250
36 Kirkekoncerter	115.250
37 Foretags- og mødevirksomhed	124.060
I alt	1.502.500

4 Kirkegård

40 Kirkegården	587.650
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	36.800
I alt	624.450

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	0
52 Præstebolig 2	23.850
I alt	23.850

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	139.000
62 Personale	86.400
63 Bygninger	15.000
64 Økonomi	207.800
65 Personregistrering - civil	56.400
66 Personregistrering - kirkelig	56.400
I alt	561.000
Total	2.929.000

<u>Formål</u>	<u>2025 og tidligere</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn

Cafe Paraplyen - KFUM's Sociale Aktiviteter - del af Sognemedhjælper

Beskrivelse

Projektbeskrivelse

Formål

33 Diakonal virksomhed

Igangsættelse (årstal)

Færdiggørelse (årstal)

Projektbevilling

120.000

Indtægter

0

Bidrag fra frie midler

0

Videreførte projektmidler

0

Projektomkostninger

0

Lønomkostninger til projektet

120.000

Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
	2027	2028	2029	2030
120.000				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
120.000	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn

Selvfinansieret Præst

Beskrivelse

Projektbeskrivelse

Formål

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger

Igangsættelse (årstal)

Færdiggørelse (årstal)

Projektbevilling

72.500

Indtægter

0

Bidrag fra frie midler

0

Videreførte projektmidler

0

Projektomkostninger

72.500

Lønomkostninger til projektet

0

Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
	2027	2028	2029	2030
72.500				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
72.500	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn

Selvfinansieret præst

Beskrivelse

Projektbeskrivelse

Formål

32 Kirkelig undervisning

Igangsættelse (årstal)

Færdiggørelse (årstal)

Projektbevilling

72.500

Indtægter

0

Bidrag fra frie midler

0

Videreførte projektmidler

0

Projektomkostninger

72.500

Lønomkostninger til projektet

0

Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
	2027	2028	2029	2030
72.500				
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
72.500	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Menighedsrådsmøde torsdag d. 13. november 2025 kl.19-21 i Fløng Sogn

(Jeg opfordrer alle til at være med til at holde tiden, men det kan være at vi går over tiden, så reserver mere tid, hvis det skulle blive nødvendigt.)



Afbud fra:

Dagsorden og beslutninger

Tilføjelse punkt 0 ved provsten

0. Punkter ved provsten

a. Kommunikation

Drøftelse af kommunikationen mellem Menighedsrådet og provstiudvalget.

b: Fløng Byvej 12

Spørgsmål fra Provsten: Hvor er vi i processer, og hvad er menighedsrådets tanker.

c. Præsteansættelse

Provsten fortalte lidt om jobslag, og udfærdigelse af embedsbeskrivelsen og tidshorizont.

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden

a. Tilføjelser til dagsordenen

Tilføjelse punkt 4 . b.

2. Fugt i kirken

Tilføjelse til punkt 4 C Indstillinger

2. Ændre betegnelse fra ukendtes grav til fællesgrav

3. Prisliste til Provstiudvalget

4. Fældning af bøgetræ ved det lille hvide hus

b. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

2. Konstituering – alle valg for 1 år, jf. lov om menighedsråd §§ 9ff.

a. Valg af formand (hemmelig afstemning)

Kurt Keldebæk blev valgt til formand

b. Valg af næstformand (hemmelig afstemning)

Jens Oddershede blev valgt til næstformand

c. Valg af kirkeværge

Birthe Bjerger blev valgt til kirkeværge

d. Valg af kasserer

Lene Madsen blev valgt til kasserer

e. Valg af sekretær

Kordegne Helle Johnsen blev valgt til sekretær.

f. Valg af kontaktperson

Kurt Keldebæk Rasmussen og Ragnhild Sørensen deler posten som kontaktperson

g. Valg af bygningskyndig til medvirken ved syn.

Murer Jan Lønberg, fra Murerfirma Malthes Højer Christensen blev valgt til bygningskyndig.

h. Valg af underskriftsberettiget vedrørende dokumenter vedr. køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån

Formand Kurt Keldebæk Rasmussen og kasserer Lene Madsen er underskriftsberettiget 2 i forening.

- i. Honorar for formand, kontaktperson, kasserer, kirkeværge
*Honorar for enkeltposter pr. år er:
Formand 30.000 kr.
Kasserer 30.000 kr.
Kontaktperson 30.000 kr. deles mellem de 2 nævnte i punkt f.
Kirkeværge 30.000 kr.*

3. Breve, meddelelser og indstillinger

- a. Breve
- b. Meddelelser
- c. Drøftelse
 - 1. Kriseberedskab – status
Der ligger en god plan for Personregistreringen med videre.
 - 2. Visionsdag – lørdag 15. november 2025 kl. 9.00-14.00
Dagen planlægges, input, og målsætninger fra budget 2026

4. Kirke- og kirkegårdsudvalg, orientering. – Bilag referat

- a. Orientering – herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)
- b. Drøftelse
 - 1. Nedsættelse urne fællesgrav – pårørendes tilstedeværelse
 - 2. Orientering om fugt i kirken.
- c. Indstillinger
 - 1. Fotografering i kirken
Punktet overgår til Temadagen 15/11-2025
 - 2. Ændre betegnelse fra ukendt fællesgrav til fællesgrav
Vedtaget
 - 3. Fællestakster fra Provstiudvalget
Provstiet har udsendt faste takster for ydelser fra kirkegården gældende for hele provstiet. Vi ønsker at få yderligere takster med i prislisten og ansøger provstiet om at får det godkendt.
 - 4. Fældning af bøgetræ ved det lille hvide hus
Punktet tages med til provstiudvalget.

5. Møde og Aktivitetsudvalg orientering og indstilling – Bilag referat

- a. Orientering: herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)

6. Ejendomsudvalg, orientering og indstilling – Bilag referat

- a. Orientering herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)
- b. Indstillinger
 - 1. Batterier til Sennheiser, mikrofoner i kirken
EU tester nuværende
 - 2. Reparation af foldemaskine
Afvist

7. Fløng Byvej 12 – bilag sendes efterfølgende

- a. Orientering herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)

LUKKET MØDE

- b. Drøftelser – muligheder i videre proces

8. Legatbestyrelsen orientering og indstilling

- a. Orientering

9. Orientering fra kontaktpersoner

- a. Orientering herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)
 - 1. APV-datoer med medarbejdere og præster – onsdage den 8/10, 29/10 og 19/11 alle dage kl. 9 – 12.
 - 2. Personale julefrokost fredag 28. november 2025 kl. 12.30
 - 3. Nytårskur fredag 9. januar 2026, planlægning.
Udvalg: Birthe og Ragnhild

10. Orientering fra kasserer/ regnskabsudvalg – Bilag - flere

- a. Orientering herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)
- b. Drøftelser:
 - 1. Forslag til budget justeringer samt tekst til budget - bilag
- c. Indstillinger
 - 1. Endeligt budget – godkendelse – bilag
Budget 2026 afleveret 4-11-2025 kl. 9.37 blev behandlet og godkendt den 13/11 2025
 - 2. Revisors erklæring om årsregnskab 2024 og revisionsprotokol – PU-kommentarer skal besvares – bilag
Kasserer og formand besvarer provstiudvalget
 - 3. Kvartalsrapport Q3 2025 – drøftelse og godkendelse
Kvartalsrapport for tredje kvartal godkendes.
 - 4. Regnskabsinstruks – godkendelse og underskrift
Underskrevet og godkendt

11. Orientering fra præsterne

- a. Orientering herunder kort overblik over igangværende aktiviteter (max 5 min)
- b. Indstilling
 - 1. Indsamlingsliste
Nyt tiltag der bliver lagt større vægt på lokale aktiviteter godkendt

12. Eventuelt

- a. Herunder forslag til punkter til næste møde
Deltagelse i inspirationskursus i Hillerød

13. Protokol

- a. Gennemgang, godkendelse og underskrift

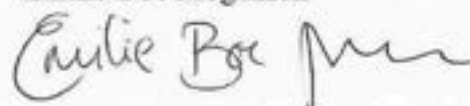
Mødet slut kl.

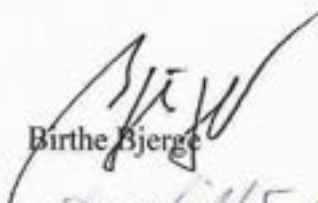
Referent: Helle Johnsen

Annika Pedersen

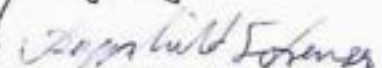


Emilie Boe Mogensen





Birthe Bjerge



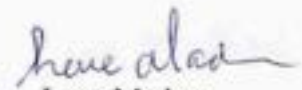
Ragnhild Sørensen



Henrik Pangel



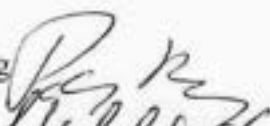
Jens Oddershede



Lene Madsen



Louise Munk



Per Berg



Kurt Kildebæk

ÅRSBUDGET 2026

for Tåstrup Nykirke Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7153

CVR-nr. 65025515

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.300.000	0	0	7.300.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.300.000	0	0	7.300.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.035.600	-100.000	0	-1.135.600
Udgifter, løn	676.500	0	0	676.500
Udgifter, Øvrige	359.100	100.000	0	459.100
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.274.400	0	0	-2.274.400
Udgifter, løn	1.890.000	0	0	1.890.000
Udgifter, Øvrige	484.400	0	0	484.400
Indtægter	100.000	0	0	100.000
4 Kirkegård	-2.374.180	-450.000	0	-2.824.180
Udgifter, løn	2.108.000	0	0	2.108.000
Udgifter, Øvrige	1.430.000	450.000	0	1.880.000
Indtægter	1.163.820	0	0	1.163.820
5 Præstebolig mv.	34.700	0	0	34.700
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	41.500	0	0	41.500
Indtægter	76.200	0	0	76.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.690.000	0	0	-1.690.000
Udgifter, løn	998.500	0	0	998.500
Udgifter, Øvrige	691.500	0	0	691.500
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	39.480	0	0	39.480
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500	0	0	500
Indtægter	39.980	0	0	39.980
Resultat	0	-550.000	0	-550.000
Total udgifter, løn	5.673.000	0	0	5.673.000
Total udgifter, øvrige	3.007.000	550.000	0	3.557.000
Total indtægter	8.680.000	0	0	8.680.000

Forbrug af frie midler	0	550.000	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	550.000	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 fra
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
7.300.000	7.500.000	7.500.000,00	7.440.000,00	7.300.000	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
7.300.000	7.500.000	7.500.000,00	7.440.000,00	7.300.000	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, øvrige drift
-957.100	-929.899	-576.256,82	-749.849,78	0	-676.500	-280.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-4.000	-22.050,15	-1.575,00	0	0	-20.000
0	0	-1.600,00	0,00	0	0	0
-58.500	-114.000	-95.508,20	-90.564,60	0	0	-58.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.035.600	-1.047.899	-695.415,17	-841.989,38	0	-676.500	-359.100

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	-8.980,34	-7.672,54	0	0	0
-1.863.150	-1.804.457	-1.588.795,91	-1.434.339,73	100.000	-1.743.750	-219.400
-92.000	-73.000	-84.646,67	-65.303,85	0	0	-92.000
-2.500	-10.500	-1.703,90	-6.672,00	0	0	-2.500
-160.000	-100.000	-260.984,90	-168.273,83	0	0	-160.000
-78.500	-203.796	-691.419,42	-671.722,90	0	-75.000	-3.500
-78.250	-34.515	-134.715,00	-131.439,61	0	-71.250	-7.000
0	0	0,00	-6.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.274.400	-2.226.268	-2.771.246,14	-2.491.424,46	100.000	-1.890.000	-484.400

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
-2.374.180	-2.191.664	-2.128.381,07	-2.036.374,36	1.163.820	-2.108.000	-1.430.000
0	-3.000	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
-2.374.180	-2.194.664	-2.128.381,07	-2.036.374,36	1.163.820	-2.108.000	-1.430.000

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
0	-80.000	-5.391,00	0,00	0	0	0
34.700	61.600	45.185,13	-3.388.731,54	76.200	0	-41.500
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
34.700	-18.400	39.794,13	-3.388.731,54	76.200	0	-41.500

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
-381.000	-568.940	-517.523,80	-465.102,68	0	-148.500	-232.500
-229.500	-306.968	-355.735,75	-309.851,18	0	-131.500	-98.000
-145.000	-164.750	-75.615,27	-54.054,56	0	-30.000	-115.000
-30.000	0	0,00	0,00	0	-30.000	0
-207.750	-298.204	-126.127,25	-235.002,93	0	-201.750	-6.000
-281.000	-314.830	-331.401,05	-316.123,48	0	-281.000	0
-175.750	-208.077	-246.996,89	-235.726,94	0	-175.750	0
-87.000	-40.000	-21.290,00	-47.892,07	0	0	-87.000
0	0	-14.563,35	0,00	0	0	0
-153.000	-111.000	-94.684,69	-93.857,98	0	0	-153.000
-1.690.000	-2.012.769	-1.783.938,05	-1.757.611,82	0	-998.500	-691.500

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
-500	0	31.236,95	3.621,77	0	0	-500
39.980	0	0,00	0,00	39.980	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.717,90	14.012,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
39.480	0	33.954,85	17.633,77	39.980	0	-500

Formål

Projektbevilling
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-100.000	0	0	-100.000
-450.000	0	0	-450.000
-550.000	0	0	-550.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2025				2026			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
3.544.037	0	0	3.544.037	3.544.037	0	0	3.544.037
Forventet disponering i budgetåret 2026:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt		Saldo
		2025	forbrug		ultimo
Artskonto			2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt		Saldo
		2026	forbrug		ultimo
Artskonto			2026*		2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Planlagt		Saldo
		2025	forbrug		ultimo
Artskonto			2025*		2025
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	2.600.000	500.000		2.100.000

		Primo	Planlagt		Saldo
		2026	forbrug		ultimo
Artskonto			2026*		2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	2.100.000	550.000		1.550.000

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

Fællesplænen blomsterplads 100.000 kr. Projekt lys på kirkegården 150.000.
Udskiftning af hæk 100.000 kr. Reetablering af el-system i kirken 100.000. Åbne kirkerum

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/		Saldo
		2025	fjernelse		ultimo
Artskonto			2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo	Tilførsel/		Saldo
		2026	fjernelse		ultimo
Artskonto			2026*		2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter		Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
					2028	2029	
21 Kirkebygning		0	0	0	0	0	0
51 Præstebolig 1		0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:							
Stiftsmiddellån		0	0	0	0	0	0
Andre lån		0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling		0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter		0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.		0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år		0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1		0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt		0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Opsparing til kalkning af kirke (Drift)	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)	
Totaludgift	0	

Årets udgift

	Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			2030 og senere
			2027	2028	2029	
	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
Opsparing 1	17.853	0	0	0	17.853	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Opsparing til kalkning af kirke (Opsparing)	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)	
Totaludgift	0	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
486.000	0	0	0	486.000	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Opsparing	Termoruder
Anlægsformål	51	Præstebolig 1
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
35.579	0	0	0	35.579	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Kirketjener	66	1.270	306.900	20
		34	654	158.100	31
			1.924	465.000	
Ikke angivet	Kirketjener	66	1.270	118.800	20
		34	654	61.200	31
			1.924	180.000	
Ikke angivet	Kirketjener	66	1.270	250.800	20
		34	654	129.200	31
			1.924	380.000	
Ikke angivet	Kordeg्न	25	390	117.500	31
		20	312	94.000	60
		10	156	47.000	61
		25	390	117.500	65
		20	312	94.000	66
			1.560	470.000	
Ikke angivet	Kordeg्न	20	333	109.000	31
		10	166	54.500	60
		10	166	54.500	61
		15	250	81.750	64
		30	499	163.500	65
		15	250	81.750	66
			1.664	545.000	
Ikke angivet	Kirkegårdsleder	100	1.924	590.000	40
			1.924	590.000	
Ikke angivet	Gartner	100	1.924	430.000	40
			1.924	430.000	
Ikke angivet	Gartner	100	1.924	432.000	40
			1.924	432.000	
Ikke angivet	Gartner	100	1.924	456.000	40
			1.924	456.000	
Ikke angivet	Gartnererelev	100	1.924	200.000	40
			1.924	200.000	
Ikke angivet	Organist	100	1.924	690.000	31
			1.924	690.000	
Ikke angivet	Kirkesanger	90	450	90.000	31
		10	50	10.000	36
			500	100.000	
Ikke angivet	Kirkesanger	90	450	99.000	31
		10	50	11.000	36
			500	110.000	

Ikke angivet	Kirkemusiker	100	1.000	200.000	31
			1.000	200.000	
Ikke angivet	Sognemedhjælper	100	200	25.000	31
			200	25.000	
Ikke angivet	Sognemedhjælper	100	100	75.000	35
			100	75.000	
Ikke angivet	Kirketjener vikar	100	100	10.000	31
			100	10.000	
Ikke angivet	Ingen	25	25	18.750	31
		8	8	6.000	31
		67	67	50.250	36
			100	75.000	
Ikke angivet	Formand	100	100	30.000	61
			100	30.000	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	100	30.000	62
			100	30.000	
Ikke angivet	Kasserer	100	100	120.000	64
			100	120.000	
Ikke angivet	Kirkeværge	100	100	30.000	63
			100	30.000	
Ikke angivet	Ingen	66	66	19.800	31
		34	34	10.200	31
			100	30.000	
			23.540	5.673.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

20 Fælles formål	676.500
I alt	676.500

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.743.750
35 Kirkekor	75.000
36 Kirkekoncerter	71.250
I alt	1.890.000

4 Kirkegård

40 Kirkegården	2.108.000
I alt	2.108.000

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	148.500
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	131.500
62 Personale	30.000
63 Bygninger	30.000
64 Økonomi	201.750
65 Personregistrering - civil	281.000
66 Personregistrering - kirkelig	175.750
I alt	998.500
Total	5.673.000

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Bevilget projekt

Navn

Det åbne kirkerum

Beskrivelse

Det åbne kirkerum

Formål

40 Kirkegården

Igangsættelse (årstal)

2025

Færdiggørelse (årstal)

2030

Projektbevilling

Indtægter

Bidrag fra frie midler

Videreførte projektmidler

Projektomkostninger

Lønomkostninger til projektet

Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
	2027	2028	2029	2030
0				
0	0	0	0	0
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0	0	0	0	0
100.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn

Fællesplænes blomsterplads

Beskrivelse

Projektbeskrivelse

Formål

40 Kirkegården

Igangsættelse (årstal)

2026

Færdiggørelse (årstal)

2027

Projektbevilling

Indtægter

Bidrag fra frie midler

Videreførte projektmidler

Projektomkostninger

Lønomkostninger til projektet

Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
	2027	2028	2029	2030
0				
0	0	0	0	0
100.000	150.000	0	0	0
0	0	0	0	0
100.000	150.000	0	0	0
0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn

Udskiftning af hæk på kirkegården

Beskrivelse

Projektbeskrivelse

Formål

40 Kirkegården

Igangsættelse (årstal)

2026

Færdiggørelse (årstal)

2028

Projektbevilling

Indtægter

Bidrag fra frie midler

Videreførte projektmidler

Projektomkostninger

Lønomkostninger til projektet

Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
	2027	2028	2029	2030
0				
0	0	0	0	0
100.000	250.000	250.000	0	0
0	0	0	0	0
100.000	250.000	250.000	0	0
0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn

Projekt lys på kirkegården

Beskrivelse

Projektbeskrivelse

Formål

40 Kirkegården

Igangsættelse (årstal)

2026

Færdiggørelse (årstal)

2028

	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
		2027	2028	2029	2030
Projektbevilling	0				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	150.000	200.000	0	0	0
Videreførte projektmidler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	150.000	200.000	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn

Reetablering af lys i kirken

Beskrivelse

Projektbeskrivelse

Formål

21 Kirkebygning

Igangsættelse (årstal)

2026

Færdiggørelse (årstal)

2026

	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
		2027	2028	2029	2030
Projektbevilling	0				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	100.000	0	0	0	0
Videreførte projektmidler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	100.000	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

Menighedsrådsmøde i Taastrup Nykirke
Tirsdag den 11.11.2025 kl. 19.00

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Referat fra sidst 3. Orienteringssager fra formanden 4. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder 5. Indstillinger og sager til beslutning 6. Sager til drøftelse 7. Rapport fra udvalgene, præsterne, menighedsplejen og medarb. repræsentant 8. Eventuelt 9. Oplæsning og godkendelse af mødeprotokol 10. Møde for lukkede døre	
Menighedsrådet består af følgende medlemmer: Torben Evald Hansen (TEH) Jørgen Beiter (JB) Hans Henrik Berg Jakobsen (HHJ) Mikael Ingemann Wernert Emanuel (MIE) Per Leo Jepsen (PJ) Else Grete Møgeltoft (EM) Mette Steensdatter (MS) Inge Østergaard Bæth (IB) Inge Emanuel (IE) Gitte Grastveit Mølbæk (GM) Mette Jørgensen (MJ) Ellinor Bülow (EB) Thomas Laurberg Vedel (TLV) Marcus Greiner Hultberg (MGH) Pia Krogh Albrechtsen (PKA)	
Fraværende med afbud: Fraværende uden afbud:	TEH, MJ, PJ, TLV Suppleanterne Sigrid Rank og Carsten Sørensen er indkaldt. Flere er forsøgt indkaldt. Ingen.

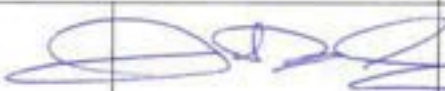
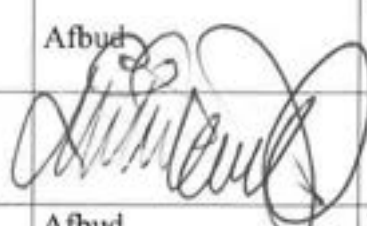
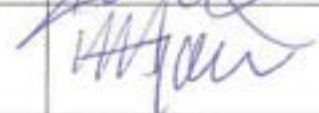
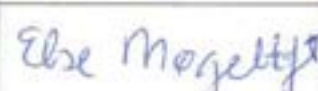
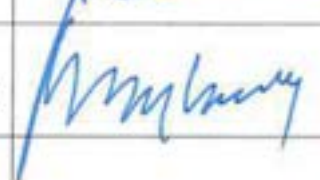
1. Godkendelse af dagsorden	Dagsordenen blev godkendt med flg. ændring: Punkt 5.15 ændres til PR-udvalget fremlægger forslag til designmanual.
2. Referat fra sidst	Intet at bemærke.
3. Orienteringssager fra formanden	
3.1. Svar fra provstiet vedr. valgprocedure	JB orienterede om, at sagen principielt er færdigbehandlet i MR. JB skrev et brev, som provsten besvarede. Derefter skrev JB, at vi ikke har klaget, men gjort opmærksom på, at der i vore øjne var procedurefejl. På næste formandsmøde tages det op, om suppleanten til provstiudvalget generelt kan indkaldes til møderne.
3.2. Svar fra provstiet vedr. kassererhonorar (1 bilag)	JB gennemgik sagen vedr. kassererhonorar. Provstiudvalget har godkendt kassererhonoraret for 2026, men det kan ikke forventes godkendt i 2027. Det bliver taget op på formandsmødet med henblik på at etablere ensartede retningslinjer i provstiet.
3.3. Don Juan-Koncert	Der blev afholdt en meget fin koncert den 8.11. Der var stort fremmøde. Der indkom 2.260 kr. til menighedsplejen.
3.4. Forespørgsel fra Den etiopiske Kirke	JB orienterede om henvendelsen fra Den etiopiske kirke vedr. den 9.1.-10.1. MR afslog ansøgningen. MW svarer på ansøgningen.
4. Meddelelser fra de kirkelige myndigheder (se www.menighedsraad.dk)	
4.1. Beredskabsplan (1 bilag)	MGH orienterede om, at vi allerede er i fuld gang med planen.

5. Indstillinger og sager til beslutning	
5.1. Valg af formand	JB blev enstemmigt valgt som formand.
5.2. Valg af næstformand	PJ blev enstemmigt valgt som næstformand.
5.3. Valg af kirkeværge	HV blev enstemmigt valgt som kirkeværge.
5.4. Valg af kasserer	IØB blev enstemmigt valgt som kasserer.
5.5. Valg af sekretær	MW blev enstemmigt valgt som sekretær.
5.6. Valg af kontaktperson	MIE blev enstemmigt valgt som kontaktperson.
5.7. Valg af bygningskyndig	Finn Larsen blev enstemmigt valgt som bygningskyndig.
5.8. Valg af underskriftsberettiget	IØS blev enstemmigt valgt som underskriftsberettiget.
5.9. Valg af stående kirke- og kirkegårdsudvalg	HHBJ, MIE, MGH, IØB og JB blev som medlemmer af Kirke- og Kirkegårdsudvalget.
5.10. Valg af valgbestyrelse	PJ, MS og TEH blev valgt til valgbestyrelsen.
5.11. Valg af formand for valgbestyrelsen	PJ blev valgt som formand for valgbestyrelsen.
5.12. Fastsættelse af honorar til formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge	MR vedtog, at de fire personer får 30.000 kr. hver pr. år.
5.13. Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden	Næste MR-møde er tirsdag den 13.1.26. Der er julefrokost tirsdag den 9.12.25 kl. 18.00.
5.14. Influenza- og Coronavaccination af personale og menighedsråd (1 bilag)	MR vedtog forslaget.
5.15. PR-udvalget fremlægger forslag til designmanual.	PR-udvalget fremlagde forslag til designmanuel. Der følges op ved næste MR-møde. MR bevilgede foreløbig 10.000 kr. til projektet.
5.16. Endeligt budget 2026	IØB orienterede om budgettet, som er på 7,3 millioner. MR drøftede budgettet. MR vedtog endeligt budget 2026 for Taastrup Nykirke Sogns Menighedsråd, CVR nr. 65025515, afleveret på portalen 11-11-2025 16:34. Divergenserne i budgettet i forhold til

	regnskabet skal anskueliggøres i noterne til regnskabet. Vi spørger provstiet, om det er muligt at få den endelige budgetudmelding før MR-mødet i oktober 2026.
5.17. Regnskabsinstruks (1 bilag til orientering)	MR tog regnskabsinstruksen til efterretning.
5.18. Honorar til formand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer	Udgår. Se punkt 5.12.
5.19. Vedtægt for kasserer og svar til provsti (2 bilag)	MR vedtog "Vedtægt for kasserer."
5.20. Kollektliste (1 bilag)	MR vedtog kollektlisten. Præsterne bemyndiges til at ændre indsamlingsformålet, hvis der sker katastrofer ude omkring i verden.
5.21. Bevilling af midler til Distriktsforeningens årlige inspirationskursus i Hillerød den 23.1.-24.1.26 (1 bilag)	MR bevilgede midler til kurset. Der er tilmelding til MW senest den 6.1.26.
5.22. Reparation af orgel (indkomne tilbud?)	Der er p.t. ikke indkommet et tilbud.
5.23. Keltisk harpespiller (1 bilag)	MR drøftede forslaget. MR vedtog forslaget.
5.24. Vedtægt for regnskabsfører (1 bilag)	MR vedtog "Vedtægt for regnskabsfører."
6. Sager til drøftelse	
6.1. Evt. ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder, opfølgning (Børn- og ungeudvalg)	Der er ikke noget nyt. Vi kører videre med vikar til babysalmesang til første forløb fra januar 2026. Punktet sættes på dagsordenen til MR-mødet i januar.
6.2. Opfølgning på strategidag	MR nedsatte et udvalg, som skal minimere inputtet til noget, der er lettere at arbejde med. Udvalget består af PKA, EB, PJ og MGH.
6.3. Indsamlingsansvarlig for landsindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp.	Sigrid Rank vil gerne høre nærmere om opgaven.
7. Rapport fra udvalg, præster, menighedspleje og	

medarbejderrepræsentant	
Valgbestyrelse	
Kunstudvalg	
Diakoni- og YM-udvalg	EB har været på kursus på Sorgcentret. MGH kommer regelmæssigt på Trehuse og Blå Kors Pensionat. EB og MW er tovholdere i udvalget fremover.
Kirke- og kirkegårdsudvalg	HHBJ orienterede om, at status på det åbne kirkerum er, at det går i gang i januar, måske allerede i december. Der skal lægges strøm derud. JB taler med Mark Langhoff.
Eftermiddagsmøderne (sat på pause)	
PR og Kommunikationsudvalg	Der skal tages nogle nye fotos af kirken, laves vignet og kigges på hjemmeside.
Aktivitetsudvalg	Der er møde på søndag.
Børn og unge-udvalg	
Musikudvalg	Der er godt gang i sangafternerne
Herrerummet	Det kører stille og roligt. De holder juleafslutning.
Administrationsudvalg	
Præsterne	PKA har holdt Blå Time (fyraftensgudstjeneste) fem gange i år. Der er lavet annoncer til avisen, og der er hængt plakater op i forskellige butiksvinduer. Der var størst fremmøde i foråret. Gudstjenesten den 27. november bliver den sidste i denne omgang. PKA foreslog, at der laves

	gudstjenester særligt for unge.
Ad hoc IT-udvalg	
Menighedsplejen	Jørgen Eriksen orienterede om, at ansøgningerne om julekurve gennemgås den 4.12. Der er uddeling den 19.12. Der mangler folk til at køre ud med kurvene. Meny vil gerne give et tilskud i form af varer til næste år. Der er ekstraordinær generalforsamling den 20.1.26, hvor det forhåbentlig kan blive vedtaget, at revisor ikke behøver at være et firma, men kan være en privat person.
Kirkeværgen	
Medarbejderrepræsentant	
Kassereren	
Kontaktperson	MIE orienterede om, at han i 2026 gerne vil fortsætte de regelmæssige møder med de enkelte faggrupper. MR imødekom ansøgning om orlov uden løn fra en medarbejder.
Skoletjenesten	Til marts mødet vil vi gerne have en medarbejder ud og orientere om Skoletjenesten.
8. Eventuelt	IØB foreslog, at vi tager entré til koncerter. Carsten Sørensen foreslog, at der sættes et skilt op på pulpituret "Pas på trinnet".
9. Oplæsning og godkendelse af protokol.	
10. Møde for lukkede døre 10.1. Uddannelse	

		Møde slut kl. 22.00. Referent: MW	
Jørgen Beiter		Inge Østergaard Bæth	
Torben Evald Hansen	Afbud	Gitte Grastveit Mølbæk	
Mikael Emanuel		Inge Emanuel	
Mette Jørgensen	Afbud	Hans-Henrik B. Jacobsen	
Ellinor Bülow		Per Leo Jepsen	Afbud
Mette Steensdatter		Else Møgeltoft	
Pia Krogh Albrechtsen		Thomas Laurberg Vedel	Afbud
Marcus Greiner Hultberg		Carsten Sørensen	
		Sigrid Rank	

ÅRSBUDGET 2026

for Hedehusene Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 9083

CVR-nr. 21694711

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Budgettet afspejler videreførelse og skabelse af aktiviteter for at fremme et godt kirkeliv.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.600.000	0	0	5.600.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.600.000	0	0	5.600.000
2 Kirkebygning og sognegård	-773.594	0	0	-773.594
Udgifter, løn	267.478	0	0	267.478
Udgifter, Øvrige	506.116	0	0	506.116
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.447.416	0	0	-2.447.416
Udgifter, løn	2.068.559	0	0	2.068.559
Udgifter, Øvrige	378.857	0	0	378.857
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-1.323.211	0	0	-1.323.211
Udgifter, løn	1.302.290	0	0	1.302.290
Udgifter, Øvrige	1.176.617	0	0	1.176.617
Indtægter	1.155.696	0	0	1.155.696
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	-1.055.779	0	0	-1.055.779
Udgifter, løn	630.699	0	0	630.699
Udgifter, Øvrige	425.080	0	0	425.080
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	4.269.026	0	0	4.269.026
Total udgifter, øvrige	2.486.670	0	0	2.486.670
Total indtægter	6.755.696	0	0	6.755.696

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 fra
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
5.600.000	5.500.000	5.350.000,00	5.180.000,00	5.600.000	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
5.600.000	5.500.000	5.350.000,00	5.180.000,00	5.600.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-151.884	-266.500	-156.325,31	-253.856,92	0	0	-151.884
-63.200	-70.000	-106.704,30	-13.221,68	0	0	-63.200
-558.510	-513.827	-517.120,78	-518.425,80	0	-267.478	-291.032
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-773.594	-850.327	-780.150,39	-785.504,40	0	-267.478	-506.116

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
-1.483.905	-1.361.142	-1.572.419,99	-1.542.178,88	0	-1.288.288	-195.617
-198.193	-183.440	-126.056,12	-68.728,93	0	-166.323	-31.870
-49.540	-54.200	-43.050,16	-46.443,95	0	-18.500	-31.040
-216.783	-219.153	-202.943,59	-185.677,78	0	-182.763	-34.020
-356.430	-338.334	-241.881,15	-141.131,73	0	-331.560	-24.870
-115.320	-143.899	-110.758,13	-132.182,52	0	-53.880	-61.440
-27.245	0	-25.505,09	-24.568,20	0	-27.245	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.447.416	-2.300.168	-2.322.614,23	-2.140.911,99	0	-2.068.559	-378.857

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
-1.926.047	-1.093.970	-1.339.243,28	-967.405,77	552.860	-1.302.290	-1.176.617
10.380	0	9.953,67	4.821,66	10.380	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
592.456	0	0,00	0,00	592.456	0	0
-1.323.211	-1.093.970	-1.329.289,61	-962.584,11	1.155.696	-1.302.290	-1.176.617

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
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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-146.232	-214.000	-124.418,05	-112.196,05	0	0	-146.232
-223.374	-245.751	-307.401,08	-290.893,83	0	-164.394	-58.980
-155.617	-240.960	-148.264,99	-126.200,67	0	-110.637	-44.980
-30.000	-36.000	0,00	-6.399,26	0	-30.000	0
-203.273	-271.920	-183.404,34	-148.365,38	0	-191.273	-12.000
-111.046	-48.640	-108.128,34	-52.880,64	0	-53.758	-57.288
-80.637	-72.960	-80.826,11	-69.955,77	0	-80.637	0
-15.600	-36.500	-15.252,00	-6.256,25	0	0	-15.600
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-90.000	-88.962	-67.166,52	-60.047,19	0	0	-90.000
-1.055.779	-1.255.693	-1.034.861,43	-873.195,04	0	-630.699	-425.080

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	-173,30	0,00	0	0	0
0	158	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	9.201,80	4.172,79	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	158	9.028,50	4.172,79	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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2025				2026			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
545.792	0	0	545.792	545.792	0	0	545.792
Forventet disponering i budgetåret 2026:							
Der er ikke planlagt forbrug af frie midler i 2025 eller 2026							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.176.438	0		1.176.438
		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.176.438	0		1.176.438

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

Der er ikke planlagt brug af anlægsmidler i 2025 eller 2026, men det må forventes at kirken skal males, for at undgå en større vedligeholdelse, ligeledes er der et stort ønske om at få belysning på kirkestien om aftenen og endelig må det påregnes at lagerplads for kirkegårdens udendørs-materialer skal opdateres.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0
		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	382.522	0		382.522
		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	382.522	0		382.522

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
			2028	2029	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
208583	Kordeg्न	5	96	26.879	40
		25	481	134.394	61
		15	289	80.637	62
		10	192	53.758	65
		15	289	80.637	66
		30	577	161.273	64
			1.924	537.578	
Ikke angivet	B indkomst/Konfirmation	100	0	28.740	32
			0	28.740	
Ikke angivet	B indkomst/Mardi Gras	100	0	10.000	33
			0	10.000	
Ikke angivet	B indkomst/Påsegudstjeneste	100	0	8.500	31
			0	8.500	
Ikke angivet	B indkomst/Pinsegudstjeneste	100	0	8.995	31
			0	8.995	
Ikke angivet	B indkomst/Koncerter,foredrag	100	0	53.880	36
			0	53.880	
476	Kirkegårdsleder	100	1.924	561.120	40
			1.924	561.120	
145846	Gravermedhjælper	100	1.924	468.385	40
			1.924	468.385	
98206	Organist	70	946	272.452	31
		23	311	89.520	34
		7	95	27.245	37
			1.351	389.217	
137675	Kirkesanger	100	260	80.171	31
			260	80.171	
136686	Sognemedhjælper/korleder	25	481	130.083	32
		38	731	197.727	35
		37	712	192.523	31
			1.924	520.333	
172441	Kirketjener	50	572	127.613	23
		50	572	127.613	31
			1.144	255.226	
Ikke angivet	B indkomst/ungdomsgudstjeneste	100	0	8.500	33
			0	8.500	
Ikke angivet	B indkomst/Allerhelgen	100	0	2.400	31
			0	2.400	
Ikke angivet	B indkomst/Pinsedag	100	0	2.400	31
			0	2.400	

Ikke angivet	Vikarer/gudstjeneste	100	1.924	6.950	31
			1.924	6.950	
9440	Formand	100	1.924	30.000	61
			1.924	30.000	
83011	Kirkeværge	100	1.924	30.000	63
			1.924	30.000	
100144	Organist	70	1.092	312.276	31
		30	468	133.833	35
			1.560	446.109	
83005	Kontaktperson	100	1.924	30.000	62
			1.924	30.000	
Ikke angivet	B indkomst/Langfredag	100	0	2.400	31
			0	2.400	
Ikke angivet	B indkomst/Juleaften	77	0	15.400	31
		23	0	4.600	31
			0	20.000	
Ikke angivet	B indkomst/højmesse	100	0	16.100	31
			0	16.100	
Ikke angivet	Gravermedhjælper	100	1.924	245.906	40
			1.924	245.906	
Ikke angivet	Kasserer	100	1.924	30.000	64
			1.924	30.000	
Ikke angivet	B indkomst/Konfirmation	100	0	7.500	32
			0	7.500	
Ikke angivet	B indkomst/Konfirmation	100	0	2.400	31
			0	2.400	
96731	Kirketjener	30	577	139.865	23
		50	962	233.108	31
		20	385	93.243	34
			1.924	466.216	
			25.479	4.269.026	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

23 Sognegård	267.478
I alt	267.478

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.288.288
32 Kirkelig undervisning	166.323
33 Diakonal virksomhed	18.500
34 Kommunikation	182.763
35 Kirkekor	331.560
36 Kirkekoncerter	53.880
37 Foredrags- og mødevirksomhed	27.245
I alt	2.068.559

4 Kirkegård

40 Kirkegården	1.302.290
I alt	1.302.290

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	164.394
62 Personale	110.637
63 Bygninger	30.000
64 Økonomi	191.273
65 Personregistrering - civil	53.758
66 Personregistrering - kirkelig	80.637
I alt	630.699
Total	4.269.026

<u>Formål</u>	<u>2025 og tidligere</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	0	0	0	0	0	0	0

ÅRSBUDGET 2026

for Høje Tåstrup Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7152

CVR-nr. 68841119

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.350.000	25.000	0	5.375.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.350.000	25.000	0	5.375.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.216.444	-25.000	0	-1.241.444
Udgifter, løn	385.944	0		385.944
Udgifter, Øvrige	830.500	0	0	830.500
Indtægter	0	-25.000	0	-25.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.764.136	0	0	-2.764.136
Udgifter, løn	2.282.616	0		2.282.616
Udgifter, Øvrige	481.520	0	0	481.520
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	-807.933	0	0	-807.933
Udgifter, løn	547.933	0		547.933
Udgifter, Øvrige	688.000	0	0	688.000
Indtægter	428.000	0	0	428.000
5 Præstebolig mv.	19.200	0	0	19.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	98.000	0	0	98.000
Indtægter	117.200	0	0	117.200
6 Administration og fællesudgifter	-1.061.685	0	0	-1.061.685
Udgifter, løn	638.685	0		638.685
Udgifter, Øvrige	423.000	0	0	423.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	144.000	0	0	144.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	144.000	0	0	144.000
Resultat	-336.998	0	0	-336.998
Total udgifter, løn	3.855.178	0		3.855.178
Total udgifter, øvrige	2.521.020	0	0	2.521.020
Total indtægter	6.039.200	0	0	6.039.200

Forbrug af frie midler	336.998	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	336.998	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 fra
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
5.350.000	5.250.000	5.250.000,00	4.900.000,00	5.350.000	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
5.350.000	5.250.000	5.250.000,00	4.900.000,00	5.350.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-482.935	-442.435	-406.403,37	-373.124,06	0	-202.435	-280.500
-30.000	-30.000	-29.359,50	-26.397,46	0	0	-30.000
-703.509	-575.009	-682.584,10	-441.537,27	0	-183.509	-520.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.216.444	-1.047.444	-1.118.346,97	-841.058,79	0	-385.944	-830.500

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
-1.239.146	-1.221.779	-1.230.898,68	-1.153.291,94	0	-1.117.326	-121.820
-211.846	-208.054	-183.395,21	-100.201,47	0	-170.846	-41.000
-399.502	-362.621	-353.052,22	-227.382,48	0	-318.002	-81.500
-544.171	-542.937	-533.601,44	-464.851,05	0	-344.171	-200.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.617	-245.617	-155.250,80	-152.271,66	0	-241.917	-3.700
-121.354	-120.530	-63.348,15	-81.605,68	0	-90.354	-31.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.764.136	-2.704.038	-2.521.746,50	-2.181.804,28	0	-2.282.616	-481.520

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
-799.933	-594.633	-651.545,36	-488.760,99	418.000	-547.933	-670.000
-8.000	-10.000	-4.994,88	1.077,80	10.000	0	-18.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-807.933	-604.633	-656.540,24	-487.683,19	428.000	-547.933	-688.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.000	-24.400	-109.256,03	-11.424,15	90.000	0	-98.000
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
27.200	27.200	0,00	27.200,00	27.200	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
19.200	2.800	-109.256,03	15.775,85	117.200	0	-98.000

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
-244.000	-245.000	-272.148,41	-238.878,01	0	0	-244.000
-162.189	-160.189	-193.316,05	-178.383,61	0	-152.189	-10.000
-69.000	-71.000	-80.331,47	-62.896,56	0	-30.000	-39.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-250.927	-250.927	-303.475,58	-248.996,43	0	-250.927	0
-129.606	-129.606	-136.977,75	-147.378,91	0	-129.606	0
-75.963	-75.963	-107.639,63	-94.379,94	0	-75.963	0
-40.000	-30.000	1.354,49	-3.100,00	0	0	-40.000
0	0	-8.483,75	0,00	0	0	0
-90.000	-90.000	-93.377,48	-65.079,64	0	0	-90.000
-1.061.685	-1.052.685	-1.194.395,63	-1.039.093,10	0	-638.685	-423.000

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	0,00	0,00	0	0	0
25.000	25.000	21.042,06	8.913,66	25.000	0	0
119.000	131.000	130.691,93	59.625,88	119.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	7.049,88	2.408,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
144.000	156.000	158.783,87	70.947,61	144.000	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 20 Fælles formål
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
25.000	25.000	0	0
-25.000	-25.000	0	0
0	0	0	0

Formål

- Anlægsbevilling
- I alt

Anlægsbevilling

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2025				2026			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
2.514.803	0	0	2.514.803	2.514.803	336.998	0	2.177.805
Forventet disponering i budgetåret 2026:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2026	Tilførsel/ fjernelse 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter		Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
					2028	2029	
21	Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
23	Sognegård	0	0	0	0	0	0
40	Kirkegården	0	0	0	0	0	0
58	Øvrige ejendomme	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt		0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:							
	Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
	Andre lån	0	0	0	0	0	0
	Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
	Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
	Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
	Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
	Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt		0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10	Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
		Ligning til årets anlægsopsparing	0
		Ligning til årets afdrag på lån	0
		= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 09:57:52				
Anlægsformål	21 Kirkebygning				
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)				
Totaludgift	0				

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			2030 og senere
		2027	2028	2029	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
258.934	0	0	0	258.934	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:05:50				
Anlægsformål	23 Sognegård				
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)				
Totaludgift	0				

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
414.276	0	0	0	414.276	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:07:30				
Anlægsformål	40 Kirkegården				
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)				
Totaludgift	0				

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
601.302	0	0	0	601.302	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:08:43				
Anlægsformål	58 Øvrige ejendomme				
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)				
Totaludgift	0				

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
324.153	0	0	0	324.153	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nyt projekt - oprettet d. 10-06-2010 10:09:47				
Anlægsformål	40 Kirkegården				
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)				
Totaludgift	0				

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
		2027	2028	2029		
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
50.350	0	0	0	50.350	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
155163	Kasserer	100	0	30.000	64
			0	30.000	
139780	Kirketjener	38	731	170.393	31
		31	596	139.005	21
		22	423	98.649	23
		0	0	0	40
		6	115	26.904	61
		3	58	13.452	33
			1.924	448.403	
8966	Graver	100	1.924	547.933	40
			1.924	547.933	
xx	Solist	100	0	100.000	36
			0	100.000	
xx	Solist	100	0	30.000	31
			0	30.000	
98835	Kommunikationsmedarbejder	100	936	280.104	34
			936	280.104	
239	Kirketjener	50	572	131.434	31
		15	172	39.430	21
		30	343	78.860	23
		5	57	13.143	33
			1.144	262.867	
14	Administration	100	962	78.000	64
			962	78.000	
99958	Organist	60	1.154	398.752	31
		20	385	132.917	36
		20	385	132.917	33
			1.924	664.586	
58591	Kirkesanger	100	264	82.886	31
			264	82.886	
90160	Formand	100	0	30.000	61
			0	30.000	
58598	Kirkesanger	100	264	82.613	31
			264	82.613	
xx	Kontaktperson	100	0	30.000	62
			0	30.000	
xx	organist vikar	60	0	27.000	31
		20	0	9.000	33
		20	0	9.000	36
			0	45.000	

xx	Kordegnev vikar	70	0	10.500	65
		30	0	4.500	66
			0	15.000	
130736	Kordegnev	0	0	0	31
		20	385	95.285	61
		30	577	142.927	64
		25	481	119.106	65
		10	192	47.642	37
		15	289	71.463	66
			1.924	476.423	
60486	Kirkesanger	100	780	194.248	31
			780	194.248	
315154	Kommunikationsmedarbejder	40	520	170.846	32
		35	455	149.490	33
		15	195	64.067	34
		10	130	42.712	37
			1.300	427.115	
155164	Kirkeværge	80	0	24.000	21
		20	0	6.000	23
			0	30.000	
			13.346	3.855.178	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning 202.435

23 Sognegård 183.509

I alt 385.944**3 Kirkelige aktiviteter**

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger 1.117.326

32 Kirkelig undervisning 170.846

33 Diakonal virksomhed 318.002

34 Kommunikation 344.171

36 Kirkekoncerter 241.917

37 Foredrags- og mødevirksomhed 90.354

I alt 2.282.616**4 Kirkegård**

40 Kirkegården 547.933

I alt 547.933**6 Administration og fællesudgifter**

61 Menighedsrådet/provstiudvalget 152.189

62 Personale 30.000

64 Økonomi 250.927

65 Personregistrering - civil 129.606

66 Personregistrering - kirkelig 75.963

I alt 638.685**Total 3.855.178**

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Bevilget projekt

Navn
Beskrivelse
Formål
Igangsættelse (årstal)

Bevilling på 25000 kr.
Projektbeskrivelse
20 Fælles formål
Færdiggørelse (årstal)

Projektbevilling
Indtægter
Bidrag fra frie midler
Videreførte projektmidler
Projektomkostninger
Lønomkostninger til projektet

Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
	2027	2028	2029	2030
25.000				
-25.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

ÅRSBUDGET 2026

for Sengeløse Sogns Menighedsråd

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune

Myndighedskode 7184

CVR-nr. 68595215

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Det er menighedsrådets mål at tilbyde gode kirkelige aktiviteter i et omfang, som de økonomiske muligheder tillader.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet ønsker at få udbedret skader på kirketag.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet har reduceret i personaleforbruget, hvilket vi ser effekten af i 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.850.000	0	0	2.850.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.850.000	0	0	2.850.000
2 Kirkebygning og sognegård	-439.500	0	0	-439.500
Udgifter, løn	48.000	0	0	48.000
Udgifter, Øvrige	401.500	0	0	401.500
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-1.209.080	0	0	-1.209.080
Udgifter, løn	1.056.080	0	0	1.056.080
Udgifter, Øvrige	171.000	0	0	171.000
Indtægter	18.000	0	0	18.000
4 Kirkegård	-622.654	0	0	-622.654
Udgifter, løn	562.000	0	0	562.000
Udgifter, Øvrige	405.200	0	0	405.200
Indtægter	344.546	0	0	344.546
5 Præstebolig mv.	-10.000	0	0	-10.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	95.000	0	0	95.000
6 Administration og fællesudgifter	-499.420	0	0	-499.420
Udgifter, løn	205.920	0	0	205.920
Udgifter, Øvrige	293.500	0	0	293.500
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	69.346	0	0	69.346
Total udgifter, løn	1.872.000	0	0	1.872.000
Total udgifter, øvrige	1.376.200	0	0	1.376.200
Total indtægter	3.317.546	0	0	3.317.546

Forbrug af frie midler	-69.346	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	-69.346	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 fra
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
2.850.000	2.800.000	2.750.000,00	2.750.000,00	2.850.000	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
2.850.000	2.800.000	2.750.000,00	2.750.000,00	2.850.000	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-188.500	-191.500	-135.459,15	-115.498,78	0	0	-188.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-251.000	-326.000	-406.718,64	-102.766,18	10.000	-48.000	-213.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-439.500	-517.500	-542.177,79	-218.264,96	10.000	-48.000	-401.500

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	-31.083,75	-31.848,13	0	0	0
-693.000	-714.500	-737.510,74	-735.382,43	0	-630.000	-63.000
-396.080	-382.480	-507.391,60	-496.781,15	0	-366.080	-30.000
-10.000	-9.000	-0,01	0,00	10.000	0	-20.000
-25.000	-20.000	-49.400,00	-53.488,39	0	0	-25.000
-1.000	-2.000	-163,00	0,00	0	0	-1.000
-39.500	-35.000	-42.852,39	-27.351,23	0	-30.000	-9.500
-44.500	-44.500	-5.169,90	-18.650,16	8.000	-30.000	-22.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.209.080	-1.207.480	-1.373.571,39	-1.363.501,49	18.000	-1.056.080	-171.000

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, øvrige drift
-622.654	-500.000	-497.200,58	-510.465,83	344.546	-562.000	-405.200
0	0	10.929,12	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-622.654	-500.000	-486.271,46	-510.465,83	344.546	-562.000	-405.200

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	-1.000	0,00	0,00	0	0	0
-55.000	0	-218.750,26	-72.815,91	50.000	0	-105.000
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
45.000	45.000	42.355,32	45.360,00	45.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	44.000	-176.394,94	-27.455,91	95.000	0	-105.000

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
-139.500	-132.500	-125.240,84	-118.793,84	0	0	-139.500
-107.000	-95.000	-77.743,69	-63.604,80	0	-30.000	-77.000
-41.000	-49.000	-45.047,44	-44.573,39	0	-24.000	-17.000
-24.000	-24.000	-24.000,00	-24.088,00	0	-24.000	0
-78.000	-102.000	-78.000,00	-78.000,00	0	-78.000	0
-24.960	-33.760	-26.859,75	-25.861,81	0	-24.960	0
-24.960	-33.760	-26.859,75	-25.861,81	0	-24.960	0
-30.000	-40.000	0,00	-3.650,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-25.000	-30.203,70	-16.697,73	0	0	-30.000
-499.420	-535.020	-433.955,17	-401.131,38	0	-205.920	-293.500

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	-2.430,69	0,00	0	0	0
0	0	1.741,55	332,01	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	325,09	3.299,11	0	0	0
0	0	-1.752,28	0,00	0	0	0
0	0	-2.116,33	3.631,12	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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2025				2026			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
-17.893	-84.000	0	66.107	66.107	-69.346	0	135.453
Forventet disponering i budgetåret 2026:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

		Primo 2026	Planlagt forbrug 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2026	Tilførsel/ fjernelse 2026*		Saldo ultimo 2026
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
			2028	2029	

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Gravermedhjælper	100	280	60.000	40
			280	60.000	
Ikke angivet	Rengøringsassistent	100	150	24.000	23
			150	24.000	
Ikke angivet	Regnskabsfører	100	350	78.000	64
			350	78.000	
Ikke angivet	Kirketjener Vikar	100	100	31.000	31
			100	31.000	
Ikke angivet	Kirkeværge	100	150	24.000	63
			150	24.000	
Ikke angivet	Kirkesanger Vikarer	100	50	18.000	31
			50	18.000	
Ikke angivet	Kirke- og Kulturmedarbejder	6	87	24.960	65
		88	1.281	366.080	32
		6	87	24.960	66
			1.456	416.000	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	150	24.000	62
			150	24.000	
Ikke angivet	Menighedsrådsformand	100	200	30.000	61
			200	30.000	
Ikke angivet	Kaffedame	100	150	24.000	23
			150	24.000	
Ikke angivet	Organistvikar	100	60	18.000	31
			60	18.000	
Ikke angivet	Graver	100	1.924	502.000	40
			1.924	502.000	
Ikke angivet	Sanger	100	350	84.000	31
			350	84.000	
Ikke angivet	DOKS organister	100	1.300	429.000	31
			1.300	429.000	
Ikke angivet	Foredragsholdere	100	20	30.000	37
			20	30.000	
Ikke angivet	Solister Gudstjenester/Kirkelige handlinger	100	20	50.000	31
			20	50.000	
Ikke angivet	Solister kirkekoncerter	100	20	30.000	36
			20	30.000	
			6.730	1.872.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

23 Sognegård	48.000
I alt	48.000

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	630.000
32 Kirkelig undervisning	366.080
36 Kirkekoncerter	30.000
37 Foretags- og mødevirksomhed	30.000
I alt	1.056.080

4 Kirkegård

40 Kirkegården	562.000
I alt	562.000

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	30.000
62 Personale	24.000
63 Bygninger	24.000
64 Økonomi	78.000
65 Personregistrering - civil	24.960
66 Personregistrering - kirkelig	24.960
I alt	205.920
Total	1.872.000

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

