

ÅRSBUDGET 2026

for Gentofte Provstiudvalg

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 4414

CVR-nr. 25059638

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Gentofte provstiudvalgskasse – målsætninger og særlige indsatsområder – budget 2026

Målsætninger:

Provstiudvalget prioriterer at styrke menighedsrådenes fælles initiativer på tværs af sognene gennem konkrete tiltag som samarbejdsaftaler og erfa-møder. Arbejdsgrupper har kortlagt ønsker og behov for øget samarbejde på flere områder (se *Særlige indsatsområder*), og resultaterne indgår i den videre planlægning.

For at sikre en langsigtet og økonomisk forsvarlig vedligeholdelse af bygningsmassen er der udarbejdet en anlægsprognose, som dækker alle kendte større anlægsarbejder i provstiet. Prognosen danner grundlag for prioritering og budgetlægning i de kommende år.

Særlige indsatsområder:

Samarbejder:

Flere arbejdsgrupper har over nogle år arbejdet med forslag, der kan aflaste menighedsrådene, hvad angår fælles kirkebogsfunktion samt ansættelsen af en bygningskonsulent.

På et ekstraordinært budgetsamråd den 22. oktober 2026 blev vedtægterne for fælles bygningskonsulent og fælles kirkebogsfunktion underskrevet.

Præstestilling i Maglegårds Sogn:

En halv præstestilling i Maglegårds Sogn er afsat til fælles fokusområder for hele provstiet: fælles dåbsinitiativer, kirkelige tilbud til migranter samt aflastning af begravelser i Gentofte Sogn. Bevillingen til Reserven (tidligere 5 %-puljen) udgør i 2026 3 mio. kr. Midler herfra kan søges til prisstigninger på anlægsprojekter før opstart, bygherrerådgivning ved større anlæg samt kirkelige initiativer, der ligger ud over udviklingspuljen

Supplerende forklaringer til budgettet:

Provstiudvalgskassen udgøres af flere mindre projektregnskaber.

Følgende samarbejdsaftaler er indgået:

- Folkekirkens skoletjeneste i Gentofte (FSG). Eget projektregnskab i PUK.
- Det Danske Pigekor (DDP). Eget projektregnskab i PUK.
- Regnskabskontoret (GPR). Eget projektregnskab i PUK.
- Udviklingspuljen. Eget projektregnskab i PUK.
- Præsters fælles studietur (hvert 4. år). Eget projektregnskab i PUK.
- HR-konsulent. Indeholdt i provstisekretariatets budget.
- To mindre puljer til hhv. hospitalspræsterne og studiestøtte. Indeholdt i provstisekretariatets budget.
- Gejstlig betjening af rehabiliteringscentret Tranehaven. Indeholdt i provstisekretariatets budget.

1. Samlet PUK budget 2026

Rækkemærkater	1 Provstisekretariat	2 Skole-gymnasi	3 GPR	4 DDP	5 Udviklingspu	6 Præsters s	Hovedtotal					
1000 Kirkelig ligning	-	2.831.182,00	-	1.240.000,00	-	931.099,00	-	300.000,00	-	74.000,00	-	6.146.281,00
2400 Kontor rengøring LØN		30.354,36										30.354,36
2410 Udgifter vedr. kontor/invent		18.100,00		15.200,00		15.500,00		20.000,00				68.800,00
3200 SKOLETJENESTEN LØN				908.766,17								908.766,17
3210 Årsbidrag landsnetværk				10.500,00								10.500,00
3220 Gymnasie-tilbud				82.000,00								82.000,00
3230 Lærerkurser				5.300,00								5.300,00
3240 Projekter				127.000,00								127.000,00
3310 Tranehaven (Samarbejdsaft		60.159,58										60.159,58
3410 Kommunikation: annoncer i		6.500,00		63.000,00		100,00		50.000,00				119.600,00
3500 FAST LØN Kirkekor								1.358.193,05				1.358.193,05
3505 BIDRAG FRA SOGNE								266.000,00				266.000,00
3510 FAST INDTÆGT: kontingenter								301.800,00				301.800,00
3511 Fond								50.000,00				50.000,00
3521 Operaen, INDTÆGTER								70.000,00				70.000,00
3530 Koncerter: UDGIFFER								30.000,00				30.000,00
3531 Koncerter: INDTÆGTER								70.000,00				70.000,00
3540 Korprøver (fortæring, mapper, noder mm.)								35.000,00				35.000,00
3550 Kordragter og T-shirts UD.								20.000,00				20.000,00
3580 Koloni + korweekends								40.000,00				40.000,00
3581 Korudvikling								45.737,10				45.737,10
3590 Korrejse: UDGIFFER								100.000,00				100.000,00
3591 Korrejse: INDTÆGTER								50.000,00				50.000,00
6020 UDVIKLINGSPULJEN, ikke øremærket										190.000,00		190.000,00
6024 UDV.P.: Migrant-tiltag										60.000,00		60.000,00
6025 UDV.P.: Drop in-dåb										50.000,00		50.000,00
6030 Præsternes Studietur											74.000,00	74.000,00
6040 Præster, uddannelsespulje		21.000,00										21.000,00
6045 Hosp.præster (div. bøger, uc		15.000,00										15.000,00
6060 Kontordrift, tlf., køkkenoplyt		93.932,00		13.000,00		2.600,00		20.000,00				129.532,00
6100 Provstiudvalget HONORAR/		77.000,00										77.000,00
6110 Provstikonventer inkl. somn		26.000,00										26.000,00
6120 nytårskur (mad, honorar mn		14.000,00										14.000,00
6125 Forårsmøde		20.000,00										20.000,00
6130 Intro nyt MR												
6160 Bestyrelse/PU/provst, møde		50.100,00		2.600,00		500,00		5.000,00				58.200,00
6200 Personale/sekretær LØN		1.800.914,64										1.800.914,64
6210 Personale div. udgifter, pers		11.500,00		8.500,00		6.800,00		5.000,00				31.800,00
6220 HR-medarb. møder med sog		4.500,00										4.500,00
6300 Bygninger		28.000,00										28.000,00
6400 GPR LØN						697.969,33						697.969,33
6410 GPR, regnskabsprogrammer mv.						64.000,00		1.500,00				65.500,00
6420 GPR, bidrag fra DDP						24.500,00		24.500,00				-
6600 Personregistrering - kirkelig		6.000,00										6.000,00
6710 Kursusudgifter, personale/P		52.000,00		27.671,00		5.000,00		5.000,00				89.671,00
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikrings		496.121,00										496.121,00
7300 Rente af likvide midter (ekskl. kirkegård)												-
Hovedtotal	-	0,42	23.537,17	-	2.030,67	21.031,15	-	-	-	-	-	42.537,23

Egenkapital

Område	Ultimo 2025	Budget 2025	Budget 2026	Forventet saldo ultimo 2026	Bemærkning
Provstikontoret	208.143,22	-85.457,00	0,42	122.686,64	Inkl. reguleringer i 2024, se regnskab 2024
Skoletjenesten	109.112,33	-61.564,00	23.537,17	71.085,50	
GPR	-88.102,79	-4.181,00	-2.030,67	-90.253,12	Underskud i 2025 dækkes af reserven
Pigekoret	213.264,54	-69.733,00	21.031,15	164.562,69	
Udviklingspuljen	247.462,05	0,00	0,00	247.462,05	
Studietur for præster	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
Sum frie midler	759.879,35	-220.935,00	42.538,07	581.482,42	

Budget og budgetforklaring 2026

Område	Beskrivelse
Provstisekretariat og HR	Større lønudgifter pga. at lønsummen til den kommende bygningssagkyndige er placeret her. Stiftsbidraget er også steget da der skal afholdes Himmelske Dage i Helsingør Stift i 2028.
Udviklingspuljen	Ideelt set går udviklingspuljen i nul hvert år. Ikke brugte øremærkede midler overføres til budget 2026. Puljen sættes op til 300.000 kr. i 2026.
Studietur for præster	Budgettet er sat væsentligt op for at gøre det muligt at komme afsted hvert 4. år. Beløbet afsættes årligt og spares op til studieturen. Til sammenligning har beløbet været mellem 33.000 og 37.000 de sidste 4 år.
Skoletjeneste	Budgettet er sat op med 130.000 kr. i 2026 og dækker et højere antal timer for en medarbejder samt et nyt projekt på Vartov.
GPR	Medlemsbidraget er sat op til 17.000 kr. pr. sogn pga. øgede lønudgifter og timetal.

	Betalingen til Dyssegaard for lånt medarbejder til GPR-assistance er blevet reguleret i forhold til den faktiske løn i 2026. Der er tilsvarende nedjusteret i budgettet for efteruddannelse så GPR samlede resultat er uændret i forhold til det foreløbige budget.
DDP	DDP's bestyrelse har justeret budgettet i forhold til det foreløbige på en række punkter som f.eks. lidt lavere indtjening fra Operaen, mn højere kontingentbetalinger. Samlet set betyder det at DDP's budget ender ud med et forbrug af frie midler på kr. 29.266,05 i forhold til foreløbige budgets forbrug på kr. 21.031,15

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.146.000	0	0	6.146.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.146.000	0	0	6.146.000
2 Kirkebygning og sognegård	-99.154	0	0	-99.154
Udgifter, løn	30.354	0	0	30.354
Udgifter, Øvrige	68.800	0	0	68.800
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.142.691	0	0	-2.142.691
Udgifter, løn	2.396.756	0	0	2.396.756
Udgifter, Øvrige	266.135	0	0	266.135
Indtægter	520.200	0	0	520.200
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	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	-3.954.927	0	0	-3.954.927
Udgifter, løn	2.586.231	0	0	2.586.231
Udgifter, Øvrige	1.393.196	0	0	1.393.196
Indtægter	24.500	0	0	24.500
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	-50.772	0	0	-50.772
Total udgifter, løn	5.013.341	0	0	5.013.341
Total udgifter, øvrige	1.728.131	0	0	1.728.131
Total indtægter	6.690.700	0	0	6.690.700

Forbrug af frie midler	50.772	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	50.772	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.000.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
6.146.000	4.423.000	3.516.000,00	3.065.500,00	6.146.000	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
6.146.000	4.423.000	3.516.000,00	3.065.500,00	6.146.000	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
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
-99.154	-80.302	-126.005,63	-216.869,51	0	-30.354	-68.800
0	0	-1.215,12	0,00	0	0	0
-99.154	-80.302	-127.220,75	-216.869,51	0	-30.354	-68.800

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
0	0	-46.737,55	0,00	0	0	0
-1.133.566	-1.025.593	-1.026.613,35	-842.455,81	0	-908.766	-224.800
-60.160	-60.005	-58.402,80	-58.141,08	0	-59.060	-1.100
-119.600	-113.100	-60.956,08	-67.992,65	0	0	-119.600
-829.365	-586.255	-477.561,31	-25.889,13	520.200	-1.428.930	79.365
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-41.457,66	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.142.691	-1.784.953	-1.711.728,75	-994.478,67	520.200	-2.396.756	-266.135

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
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
-539.251	-304.900	-110.790,79	-129.795,91	0	0	-539.251
-195.200	-196.900	-80.595,54	-100.861,05	0	-83.000	-112.200
-1.837.215	-1.046.312	-986.508,68	-718.865,27	0	-1.800.915	-36.300
-28.000	-26.300	-15.858,32	-11.159,56	0	0	-28.000
-767.816	-659.681	-744.834,31	-623.118,82	24.500	-702.316	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.000	-6.000	0,00	-5.220,00	0	0	-6.000
-85.324	-89.671	-59.776,52	-42.130,45	0	0	-85.324
0	-7.000	-7.257,50	0,00	0	0	0
-496.121	-404.916	-356.845,04	-347.516,44	0	0	-496.121
-3.954.927	-2.741.680	-2.362.466,70	-1.978.667,50	24.500	-2.586.231	-1.393.196

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	-199,90	-24,81	0	0	0
0	0	7.834,48	17.531,62	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	7.634,58	17.506,81	0	0	0

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	3.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.000.000
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	3.000.000