

# ÅRSBUDGET 2026

for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg

i Rødovre-Hvidovre Provsti

i Hvidovre Kommune, Rødovre Kommune

Myndighedskode 4420

CVR-nr. 21320188

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

### Målsætninger

at virke til gavn for Folkekirken i Rødovre-Hvidovre provsti inden for de givne økonomiske rammer i de 2 kommuner.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ligning øget, da Skoletjenesten er lovet flere midler og Stiftsbidraget er øget yderligere det kommende år.

### Supplerende forklaringer til budgettet

de frie midler fra tidligere år bruges op i R24 og R25 og R26

Ændringer i forhold til budgetbidrag fremlagt på budgetsamråd

1 Der er afsat midler til reserve i Rødovre kommune, men ikke i Hvidovre i B26

2 Hospitalspræsternes rådighedsbeløb er fra 2026 flyttet fra Hvidovre sogn til provstiet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>2.180.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>2.300.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.180.000	120.000	0	2.300.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-224.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.000</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	224.000	0	0	224.000
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-800.072</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-820.072</b>
Udgifter, løn	610.800	0		610.800
Udgifter, Øvrige	189.272	20.000	0	209.272
Indtægter	0	0	0	0
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-6.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.250</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	6.250	0	0	6.250
Indtægter	0	0	0	0
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.617.178</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.717.178</b>
Udgifter, løn	643.520	0		643.520
Udgifter, Øvrige	973.658	100.000	0	1.073.658
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-467.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-467.500</b>
Total udgifter, løn	1.254.320	0		1.254.320
Total udgifter, øvrige	1.393.180	120.000	0	1.513.180
Total indtægter	2.180.000	120.000	0	2.300.000

Forbrug af frie midler	467.500	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
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>467.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Provstiets reserve</b>	
Ligningsbeløb til reserve	900.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	900.000

# 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, øvrige drift
2.180.000	2.100.000	2.000.000,00	2.100.000,00	2.180.000	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
2.180.000	2.100.000	2.000.000,00	2.100.000,00	2.180.000	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
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
-224.000	-222.616	-207.953,52	-210.974,77	0	0	-224.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-224.000	-222.616	-207.953,52	-210.974,77	0	0	-224.000

#### 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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.000	-800.000	-747.536,55	-772.523,96	0	-610.800	-189.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-72	-100	-70,00	0,00	0	0	-72
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-10.600	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-800.072	-810.700	-747.606,55	-772.523,96	0	-610.800	-189.272

#### 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
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250
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
-6.250	-6.250	-6.250,00	-6.250,00	0	0	-6.250

## 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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-24.551	-28.200	-29.963,99	-11.505,00	0	0	-24.551
-128.900	-147.900	-144.072,75	-127.539,05	0	-93.600	-35.300
-547.670	-557.360	-527.373,22	-506.444,56	0	-542.420	-5.250
-87.000	-41.000	-48.911,96	-21.982,12	0	0	-87.000
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
-139.500	-94.000	-19.321,96	-191.544,94	0	-7.500	-132.000
0	-2.052	0,00	0,00	0	0	0
-689.557	-539.922	-517.255,48	-495.387,52	0	0	-689.557
-1.617.178	-1.410.434	-1.286.899,36	-1.354.403,19	0	-643.520	-973.658

#### 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
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

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
33 Diakonal virksomhed  
67 Efteruddannelse  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
120.000	120.000	0	0
-20.000	0	0	-20.000
-100.000	0	0	-100.000
0	120.000	0	-120.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
I alt

**Anlægsbevilling**

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

**BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET**

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	900.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	0
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	
<b>Formål</b>	<b>Beløb</b>
Rødovre kommune	900.000
<b>Forventet forbrug fra reserven, i alt</b>	<b>900.000</b>