ÅRSBUDGET 2026

for Ballerup-Furesø Provstiudvalg

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune, Furesø Kommune

Myndighedskode 4421

CVR-nr. 21227609

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer
Årsbudget i hovedtal
Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet bilag 9

FOLKEKIRKEN

BALLERUP-FURESØ PROVSTI

Ballerup-Furesø Provstiudvalgs målsætninger

Ballerup-Furesø Provstiudvalg ønsker gennem tilsyn, vejledning og udvikling at sikre gode rammer om forkyndelsen af evangeliet i ord og handling i Ballerup-Furesø provsti.
Provstiudvalget vil arbejde med følgende 4 målsætningsområder:
• Tilsyn og vejledning
• Kirkens liv og vækst
• Grøn omstilling
• Arbejdsforhold

Tilsyn og vejledning:
Provstiudvalget arbejder løbende på at være i god kontakt og dialog med provstiets menighedsråd, fx i forbindelse med de årlige budgetprocesser, men også i forhold til de lovpligtige tilsynsopgaver og i forbindelse hermed at vejlede om administrative opgaver, byggesager, økonomi mv. Provstiudvalget vil i det kommende år arbejde for at understøtte tydelige forventninger og gennemsigtighed, bl.a. ved i referater og følgebreve at uddybe og begrunde afgørelser truffet af provstiudvalget, samt arbejde for at styrke kontakten og samarbejdet mellem provstiudvalg og menighedsråd gennem erfa-grupper, ad hoc møder og anvendelse af materialet Det gode samarbejde.

Kirkens liv og vækst:
Provstiudvalget ønsker at arbejde for kirkens liv og vækst, ved at understøtte Helsingør Stifts fire fokusområder: dåb, nye tilflyttere, mobile menigheder og særlige målgrupper. Dette skal ske ved dels at sørge for at både præster, ansatte og menighedsråd har de bedst mulige vilkår for at skabe gode rammer om kirkens forkyndende arbejde, dels ved understøttelse af skoletjenestens arbejde, udviklingsprojekter på tværs af sognene og samarbejde med kommunerne og andre aktører.

Grøn omstilling:
Provstiudvalget vil inspirere, vejlede og understøtte menighedsrådene i provstiet til klimavenlige tiltag og herunder prioritere at tildele drifts- og anlægsmidler til tiltag, der fremmer den grønne omstilling.

Arbejdsforhold:
Provstiudvalget vil arbejde på at fremme et sundt og sikkert arbejdsmiljø for såvel sognene som for medarbejdere på provstikontoret. I tilknytning hertil vil provstiudvalget inspirere sognene til at anvende de værktøjer, der er udarbejdet for at understøtte det gode og respektfulde samarbejde på arbejdspladsen.

Ballerup-Furesø provsti, Hold-An vej 12, 1., 2750 Ballerup, mail: ballerup-furesoe.provsti@km.dk tlf.: 23 41 00 12

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	**2.400.000**	**0**	**0**	**2.400.000**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.400.000	0	0	2.400.000
2 Kirkebygning og sognegård	**-17.500**	**0**	**0**	**-17.500**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	17.500	0	0	17.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	649.935	0		649.935
Udgifter, Øvrige	300.065	0	0	300.065
Indtægter	950.000	0	0	950.000
4 Kirkegård	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	**0**	**0**	**0**	**0**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	**-2.257.186**	**0**	**0**	**-2.257.186**
Udgifter, løn	663.376	0		663.376
Udgifter, Øvrige	1.593.810	0	0	1.593.810
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	**-314**	**0**	**0**	**-314**
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	314	0	0	314
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	**125.000**	**0**	**0**	**125.000**
Total udgifter, løn	1.313.311	0		1.313.311
Total udgifter, øvrige	1.911.689	0	0	1.911.689
Total indtægter	3.350.000	0	0	3.350.000

Forbrug af frie midler	-125.000	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 anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	**-125.000**	**0**	**0**

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.242.665
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	211.080

Driftsrammen

Formål

Indtægter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1 Fælles indtægter i alt							
10 Kirkelig ligning	2.400.000	2.200.000	2.024.199,96	2.264.999,96	2.400.000	0	0
11 Tillægsbevilling fra reserven	0	0	0,00	0,00	0	0	0
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr	0	0	0,00	0,00	0	0	0
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs	0	0	0,00	0,00	0	0	0
18 Ligning til reserven (PU)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
19 Udbetaling fra reserven (PU)	0	0	-5.612,16	0,00	0	0	0
I alt	2.400.000	2.200.000	2.018.587,80	2.264.999,96	2.400.000	0	0

Driftsudgifter

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
2 Kirkebygning og sognegård							
20 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
21 Kirkebygning	0	0	0,00	0,00	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)	-17.500	-15.000	-11.975,00	-12.687,50	0	0	-17.500
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	-17.500	-15.000	-11.975,00	-12.687,50	0	0	-17.500

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3 Kirkelige aktiviteter							
30 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
32 Kirkelig undervisning	0	0	-14.773,42	-61.423,46	950.000	-649.935	-300.065
33 Diakonal virksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
34 Kommunikation	0	0	0,00	0,00	0	0	0
35 Kirkekor	0	0	0,00	0,00	0	0	0
36 Kirkekoncerter	0	0	0,00	0,00	0	0	0
37 Foredrags- og mødevirksomhed	0	0	0,00	0,00	0	0	0
39 Kontingent til DSUK	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-14.773,42	-61.423,46	950.000	-649.935	-300.065

	Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
4 Kirkegård							
40 Kirkegården	0	0	0,00	0,00	0	0	0
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	0	0	0,00	0,00	0	0	0
42 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
43 Arbejde uden for egen kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.	**Budget 2026**	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
50 Fælles formål	0	0	0,00	0,00	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0,00	0,00	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	0	0,00	0,00	0	0	0
53 Præstebolig 3	0	0	0,00	0,00	0	0	0
54 Præstebolig 4	0	0	0,00	0,00	0	0	0
55 Præstebolig 5	0	0	0,00	0,00	0	0	0
56 Funktionærbolig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
57 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
58 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter	**Budget 2026**	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
60 Fælles formål	-165.000	-125.000	-35.653,95	-32.949,29	0	0	-165.000
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-971.876	-1.014.200	-757.565,85	-816.254,95	0	-663.376	-308.500
62 Personale	0	0	0,00	0,00	0	0	0
63 Bygninger	-159.500	-155.000	-150.752,20	-147.904,29	0	0	-159.500
64 Økonomi	-35.000	-25.000	-39.999,90	-8.500,00	0	0	-35.000
65 Personregistrering - civil	0	0	0,00	0,00	0	0	0
66 Personregistrering - kirkelig	0	0	0,00	0,00	0	0	0
67 Efteruddannelse	-160.000	-174.150	-77.741,60	-26.762,00	0	0	-160.000
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-765.810	-591.650	-564.484,16	-542.788,28	0	0	-765.810
I alt	-2.257.186	-2.085.000	-1.626.197,66	-1.575.158,81	0	-663.376	-1.593.810

7 Finansielle poster	**Budget 2026**	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
70 Renter af stiftslån	0	0	0,00	0,00	0	0	0
71 Renter af andre lån til anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
72 Øvrige renteudgifter	-314	0	0,00	0,00	0	0	-314
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
75 Kursgevinst/-tab	0	0	0,00	0,00	0	0	0
76 Momsregulering	0	0	0,00	0,00	0	0	0
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	0	0	0,00	-500.000,03	0	0	0
I alt	-314	0	0,00	-500.000,03	0	0	-314

Formål

Projektbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
Projektbevilling				
I alt				

Formål

Anlægsbevilling

	Budget 2026	-- Budget 2026 heraf -- indtægter		udgifter, øvrig drift
Anlægsbevilling				
I alt				

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Ligningsbeløb til reserven	3.242.665
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

Formål	**Beløb**
Ansættelse af bygningsrådgiver	211.080
Forventet forbrug fra reserven, i alt	**211.080**