

ÅRSBUDGET 2026

for Høje Taastrup Provstiudvalg

i Høje Taastrup Provsti

i Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune

Myndighedskode 4424

CVR-nr. 21260738

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 sikre en effektiv drift, hvor så mange midler som muligt kommer ud i sognene.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Af PUK kassen afholdes fælles udgifter til sognene. Budgettet indeholder derfor bl.a. udgifter til:

- Fælles skoletjeneste med naboprovstierne på Vestegnen kr. 800.000
- HR konsulentordning kr. 184.500

Det foreløbige budget for 2026 er nedsat fra kr. 2.568.717 til kr. 2.300.000, da der ved opførsel af nyt provstikontor i 2025 er husleje fritagelse i 10 år og derved en besparelse på kr. 200.000 årligt.

Under PUK administreres en fælles anlægskonto for sognene i Høje Taastrup Provsti. □□ □□□□

Fra 2026 er der afsat en reserve på kr. 1.500.220 i Ishøj Kommune.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	2.300.000	0	0	2.300.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.300.000	0	0	2.300.000
2 Kirkebygning og sognegård	-50.144	0	0	-50.144
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.144	0	0	50.144
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.044.570	0	0	-1.044.570
Udgifter, løn	595.000	0	0	595.000
Udgifter, Øvrige	449.570	0	0	449.570
Indtægter	0	0	0	0
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	-1.205.286	0	0	-1.205.286
Udgifter, løn	480.400	0	0	480.400
Udgifter, Øvrige	724.886	0	0	724.886
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	1.075.400	0	0	1.075.400
Total udgifter, øvrige	1.224.600	0	0	1.224.600
Total indtægter	2.300.000	0	0	2.300.000

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 anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	1.500.220
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	1.500.220

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
2.300.000	2.568.717	2.500.000,00	2.614.280,00	2.300.000	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
2.300.000	2.568.717	2.500.000,00	2.614.280,00	2.300.000	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, øvrig drift
0	0	-802,50	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
-50.144	-38.000	-2.607.592,18	-198.854,57	0	0	-50.144
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.144	-38.000	-2.608.394,68	-198.854,57	0	0	-50.144

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
-184.500	-180.000	-174.200,00	-304.983,80	0	0	-184.500
0	0	0,00	-24.001,09	0	0	0
-800.000	-800.000	-782.178,39	-767.728,47	0	-595.000	-205.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-60.070	-40.000	-69.049,42	-19.618,25	0	0	-60.070
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
-1.044.570	-1.020.000	-1.025.427,81	-1.116.331,61	0	-595.000	-449.570

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
-25.500	-77.707	-22.202,79	-56.550,64	0	0	-25.500
-56.900	-58.000	-65.720,18	-42.537,42	0	-36.400	-20.500
-472.000	-400.000	-413.896,44	-356.181,36	0	-444.000	-28.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-49,95	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-17.000	0,00	-14.000,00	0	0	0
-108.000	-160.114	-106.597,03	-94.051,56	0	0	-108.000
0	-363.586	0,00	0,00	0	0	0
-542.886	-429.310	-404.823,16	-394.765,76	0	0	-542.886
-1.205.286	-1.510.717	-1.013.289,55	-958.086,74	0	-480.400	-724.886

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

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

Ligningsbeløb til reserven	1.500.220
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
Ny reserve oprettet i Ishøj Kommune	1.500.220
Forventet forbrug fra reserven, i alt	1.500.220