

ÅRSBUDGET 2026

for Rudersdal Provstiudvalg

i Rudersdal Provsti

i Rudersdal Kommune

Myndighedskode 4512

CVR-nr. 30154940

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

Skabe de økonomiske rammer for at kirkerne kan drive deres kirke bedst muligt i forhold til deres individuelle målsætninger.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Fortsat implementering af provstiskyen for derved at sikre den bedst mulige allokering af midler til de enkelte sogne.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.200.000	710.000	5.750.000	11.660.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.200.000	710.000	5.750.000	11.660.000
2 Kirkebygning og sognegård	-50.000	-710.000	-3.550.000	-4.310.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	50.000	710.000	3.550.000	4.310.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.640.000	0	0	-4.640.000
Udgifter, løn	2.800.000	0	0	2.800.000
Udgifter, Øvrige	1.840.000	0	0	1.840.000
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	-2.200.000	-2.200.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	2.200.000	2.200.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.355.000	0	0	-1.355.000
Udgifter, løn	702.000	0	0	702.000
Udgifter, Øvrige	653.000	0	0	653.000
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	-845.000	0	0	-845.000
Total udgifter, løn	3.502.000	0	0	3.502.000
Total udgifter, øvrige	2.543.000	710.000	5.750.000	9.003.000
Total indtægter	5.200.000	710.000	5.750.000	11.660.000

Forbrug af frie midler	845.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	845.000	0	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	5.000.000
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.000.000

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
5.200.000	5.640.000	5.012.003,00	5.640.000,00	5.200.000	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	431.402,00	0,00	0	0	0
5.200.000	5.640.000	5.443.405,00	5.640.000,00	5.200.000	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	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-50.000	-29.247,00	-88.473,15	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-50.000	-100.000	-29.247,00	-88.473,15	0	0	-50.000

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
-2.800.000	-2.498.166	-2.233.548,58	-2.270.160,74	0	-2.800.000	0
0	0	-7.520,00	0,00	0	0	0
-1.120.000	-900.000	-729.392,25	-806.282,61	0	0	-1.120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-670.000	-670.000	-660.930,00	-607.062,00	0	0	-670.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28.685,00	0	0	0
-50.000	-50.000	0,00	-46.463,26	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.640.000	-4.118.166	-3.631.390,83	-3.758.653,61	0	-2.800.000	-1.840.000

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
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
-90.000	-90.000	66.393,37	94.227,67	0	0	-90.000
-90.000	-90.000	-69.891,90	-133.687,14	0	-72.000	-18.000
-630.000	-662.877	-622.969,93	-1.008.185,97	0	-630.000	0
-25.000	-25.000	0,00	-5.215,00	0	0	-25.000
-40.000	-40.000	-98.156,25	0,00	0	0	-40.000
0	0	0,00	-104,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-35.317,40	-26.226,36	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-440.000	-407.000	-436.226,28	-304.913,16	0	0	-440.000
-1.355.000	-1.354.877	-1.196.168,39	-1.384.103,96	0	-702.000	-653.000

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
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
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
710.000	710.000	0	0
-180.000	0	0	-180.000
-330.000	0	0	-330.000
-200.000	0	0	-200.000
0	710.000	0	-710.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.750.000	5.750.000		0
-3.000.000	0		-3.000.000
-550.000	0		-550.000
-2.200.000	0		-2.200.000
0	5.750.000		-5.750.000

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	5.000.000
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	5.000.000
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	5.000.000