

ÅRSBUDGET 2026

for Gentofte Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7111

CVR-nr. 10888212

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Deltagelse ved kirkens aktiviteter og gudstjenester ligger fortsat på et tilfredsstillende højt niveau. Vi forventer således at fortsætte de populære aktiviteter i 2026 udover naturligvis de kirkelige handlinger. 2026 bliver det sidste år, hvor vi direkte bidrager med finansieringen af driften af Det Danske Pigekor, inden det overgår til 100% provstifinansiering i 2027. Derudover fortsætter vi i 2026 med aktiviteter som Baby salmesang, Familiestund med mad i mund, Sang Salmer og Suppe, studiekredse/foredrag, fredagsmøder, koncerter samt årstidsbestemte aktiviteter såsom fastelavns-, høst- og friluftsgudstjenester. Kirkens Sommerbasar vil ligeledes blive gennemført som en del af Gentofte Kommunes Kultur- og Festdage i 2026 med mere end 250 besøgende. Musik er en væsentlig værdi for Gentofte Kirke, og det er fortsat vores målsætning at have et kirkekor af meget høj kvalitet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Arbejdet i 2025 med "Projekt Ny Sognegård" forventes igangsat og afsluttet i 2026. Projektet indebærer køb og istandsættelse af Vældegården. Ejendommen er i dag ejet af Fonden for Gentofte Sogns Menighedsarbejde. Bygningen har de seneste 30 år været udlejet til Gentofte Kommune, som har brugt som børnehave. Køb og istandsættelse finansieres ved stiftslån, samt lån fra Gentofte Provstikasse.

Gentofte Kirke kan i 2026 fejre 850-års fødselsdag. Dette markeres med en større fejring ved højmessens søndag den 1. februar 2026, nye messehagler, udgivelse af et festskrift samt istandsættelse af to ældre bibler. Der er søgt fondsstøtte til begivenheden.

Supplerende forklaringer til budgettet

Den kirkelige ligning på kr. 4.272.000 er iht. udmelding fra Gentofte Provsti efter fradrag af kr. 105.000 for deltagelse i Gentofte Provstis Regnskabsfunktion. Udgiftssiden i budgettet tager højde for den høje aktivitet ifm. vores aktiviteter samt kirkens fødselsdagsfejring. Folkekirkens forsikringsbidrag i 2026 er forhøjet til kr. 153.546. I takt med at Det Danske Pigekor fra 2027 overgår til Gentofte Provsti, er der i 2026 medtaget et korbidrag fra Gentofte Sogn på kr. 135.314.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.272.000	0	1.500.000	5.772.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.272.000	0	1.500.000	5.772.000
2 Kirkebygning og sognegård	-676.250	0	-14.000.000	-14.676.250
Udgifter, løn	331.700	0	0	331.700
Udgifter, Øvrige	351.550	0	14.000.000	14.351.550
Indtægter	7.000	0	0	7.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.859.324	0	0	-2.859.324
Udgifter, løn	2.434.300	0	0	2.434.300
Udgifter, Øvrige	452.024	0	0	452.024
Indtægter	27.000	0	0	27.000
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.	-183.000	0	0	-183.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	286.000	0	0	286.000
Indtægter	103.000	0	0	103.000
6 Administration og fællesudgifter	-555.826	0	0	-555.826
Udgifter, løn	186.200	0	0	186.200
Udgifter, Øvrige	404.626	0	0	404.626
Indtægter	35.000	0	0	35.000
7 Finansielle poster	2.400	0	0	2.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	-1.200	0	0	-1.200
Indtægter	1.200	0	0	1.200
Resultat	0	0	-12.500.000	-12.500.000
Total udgifter, løn	2.952.200	0	0	2.952.200
Total udgifter, øvrige	1.493.000	0	14.000.000	15.493.000
Total indtægter	4.445.200	0	1.500.000	5.945.200

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			14.000.000
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			1.500.000
- 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	12.500.000

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
4.272.000	4.216.000	4.108.000,00	3.924.000,00	4.272.000	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
4.272.000	4.216.000	4.108.000,00	3.924.000,00	4.272.000	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	-885,48	-2.643,58	0	0	0
-212.800	-257.790	-187.912,17	-185.641,21	0	-67.650	-145.150
-53.100	-75.100	-34.055,54	-51.276,27	0	0	-53.100
-410.350	-348.316	-350.419,47	-305.391,78	7.000	-264.050	-153.300
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-676.250	-681.206	-573.272,66	-544.952,84	7.000	-331.700	-351.550

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
-1.584.225	-1.352.832	-1.561.120,62	-1.418.172,83	7.000	-1.447.400	-143.825
-133.635	-144.214	-274.292,45	-72.141,24	0	-91.000	-42.635
-4.000	-6.500	-15.535,99	-34.719,61	0	0	-4.000
-546.250	-564.211	-428.179,60	-507.864,60	0	-462.750	-83.500
-139.314	-287.857	-320.556,45	-313.049,85	0	0	-139.314
-378.725	-343.357	-308.084,67	-284.719,87	0	-375.850	-2.875
-73.175	-133.572	-46.419,57	-99.405,56	20.000	-57.300	-35.875
0	-1.500	0,00	0,00	0	0	0
-2.859.324	-2.834.043	-2.954.189,35	-2.730.073,56	27.000	-2.434.300	-452.024

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
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
-183.000	-194.300	-161.837,02	-182.144,70	103.000	0	-286.000
0	0	1.300,00	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
-183.000	-194.300	-160.537,02	-182.144,70	103.000	0	-286.000

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
-98.580	-118.275	-158.820,51	-105.471,67	35.000	0	-133.580
-126.900	-94.929	-135.034,51	-95.318,78	0	-60.400	-66.500
-50.000	-53.100	68.341,98	-7.855,54	0	-24.000	-26.000
-19.200	-16.700	0,00	-5.907,86	0	-19.200	0
-24.000	-20.000	-1.666,67	0,00	0	-24.000	0
-29.300	-27.822	-65.851,45	-35.840,57	0	-29.300	0
-29.300	-27.822	-65.851,51	-35.165,85	0	-29.300	0
-25.000	-20.000	-21.826,30	-19.075,00	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-153.546	-130.203	-121.818,84	-92.653,72	0	0	-153.546
-555.826	-508.851	-502.527,81	-397.288,99	35.000	-186.200	-404.626

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.I (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	1.111,58	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	0,00	0,00	0	0	1.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.200	1.200	4.914,36	1.111,58	1.200	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
2.400	2.400	4.914,36	2.223,16	1.200	0	1.200

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.500.000	1.500.000		0
-14.000.000	0		-14.000.000
-12.500.000	1.500.000		-14.000.000

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2025				2026			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
9.000	0	0	9.000	9.000	0	0	9.000
Forventet disponering i budgetåret 2026:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.200.000	0		1.200.000
		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	1.200.000	1.200.000		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

Opsparede midler til "Projekt ny Sognegård" forventes ultimo 2025 at være kr. 1.200.000. Disse forventes anvendt i 2026 til delfinansiering af projektet.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0
		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

Ingen projekter

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	250.000	0		250.000
		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	250.000	0		250.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter		Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
					2028	2029	
23 Sognegård		0	14.000.000	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt		0	14.000.000	0	0	0	0
Finansieret ved:							
Stiftsmiddellån		0	14.000.000	0	0	0	0
Andre lån		0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling		0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter		0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.		0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år		0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 10		0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt		0	14.000.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	1.500.000
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.500.000

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Lån til køb og istandsættelse af ny sognegård		
Anlægsformål	23 Sognegård		
Igangsættelse (årstal)	26	Færdiggørelse (årstal)	33
Totaludgift	14.000.000		

	Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
			2027	2028	2029	2030 og senere
Arets udgift	0	14.000.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	14.000.000	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	14.000.000	0	1.500.000	12.500.000	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Solister koncerter formål 3600	100	1	84.000	36
			1	84.000	
Ikke angivet	Arbejdsgiver-atp, fiktiv medarbejder	100	1	10.000	31
			1	10.000	
Ikke angivet	Øvrige vikarer	50	500	32.500	31
		15	150	9.750	23
		15	150	9.750	21
		10	100	6.500	65
		10	100	6.500	66
			1.000	65.000	
Ikke angivet	Kirketjener, 30 timer	15	150	57.900	21
		20	200	77.200	23
		55	550	212.300	31
		5	50	19.300	36
		5	50	19.300	37
			1.000	386.000	
Ikke angivet	Kordegner, deltid	15	150	22.800	65
		20	200	30.400	31
		30	300	45.600	34
		20	200	30.400	61
		15	150	22.800	66
			1.000	152.000	
Ikke angivet	Organist	60	1.154	361.800	31
		35	673	211.050	36
		5	96	30.150	34
			1.924	603.000	
Ikke angivet	Kirketjener, 25 timer	55	550	177.100	23
		35	350	112.700	31
		10	100	32.200	36
			1.000	322.000	
Ikke angivet	6 korsangere	95	1.828	556.700	31
		5	96	29.300	36
			1.924	586.000	
Ikke angivet	Kirke-kultur medarbejder	100	1.000	387.000	34
			1.000	387.000	
Ikke angivet	kasserer	100	1	24.000	64
			1	24.000	
Ikke angivet	Kirkeværge	100	1	19.200	63
			1	19.200	
Ikke angivet	formand	100	1	30.000	61
			1	30.000	

Ikke angivet	Babysalmesang formål 3200	100	1	51.000	32
			1	51.000	
Ikke angivet	Foredragsholdere formål 3700	100	1	38.000	37
			1	38.000	
Ikke angivet	organistvikar	100	1	131.000	31
			1	131.000	
Ikke angivet	konfirmandunderviser formål 3200	100	1	40.000	32
			1	40.000	
Ikke angivet	kontaktperson	100	1.924	24.000	62
			1.924	24.000	
			10.781	2.952.200	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	67.650
23 Sognegård	264.050
I alt	331.700

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.447.400
32 Kirkelig undervisning	91.000
34 Kommunikation	462.750
36 Kirkekoncerter	375.850
37 Foredrags- og mødevirksomhed	57.300
I alt	2.434.300

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	60.400
62 Personale	24.000
63 Bygninger	19.200
64 Økonomi	24.000
65 Personregistrering - civil	29.300
66 Personregistrering - kirkelig	29.300
I alt	186.200
Total	2.952.200

<u>Formål</u>	<u>2025 og tidligere</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>	<u>2028</u>	<u>2029</u>	<u>2030 og senere</u>	<u>I alt</u>
79		0	0	0	0	0	0

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet

