

ÅRSBUDGET 2027

for Dyssegård Sogns Menighedsråd

i Gentofte Provsti

i Gentofte Kommune

Myndighedskode 7114

CVR-nr. 10838118

Budget 2027 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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Opgaver til betaling ud af 'frie midler' i 2026

Beløbene er inkl. moms.

'e' indikerer estimat

Sognegård

AV udstyr i Hvid Sal 65.000

Reparation af foldedør i Blå Sal 50.000 (e)

Kirke

Lys i kirken; projektører ved altertæppe
og lysekroner udskiftes/repareres 100.000

Hertil kommer udgifter til flytning af bænke 8.000 (e)

Møbler, våbenhus 62.000

Understrygning kirketag 50.000

Præstebolig Dyssebakken 8

Restbeløb til garageprojekt 162.000

Pudsning sokkel, div rep og maling 40.000 (e)

Rep fuger vestgavl 100.000 (e)

Præstebolig Dyssegårdsvej 116

Reparation af haveskur 43.000

Div. reparationer på foranledning af provstesyn 45.000 (e)

Rep fuger, hvor det trænger mest 100.000 (e)

I alt 855.000

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.850.140	0	0	4.850.140
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.850.140	0	0	4.850.140
2 Kirkebygning og sognegård	-1.456.200	0	0	-1.456.200
Udgifter, løn	434.200	0	0	434.200
Udgifter, Øvrige	1.032.000	0	0	1.032.000
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.324.600	0	0	-2.324.600
Udgifter, løn	2.052.400	0	0	2.052.400
Udgifter, Øvrige	294.200	0	0	294.200
Indtægter	22.000	0	0	22.000
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.	-236.000	0	0	-236.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	481.000	0	0	481.000
Indtægter	245.000	0	0	245.000
6 Administration og fællesudgifter	-843.346	0	0	-843.346
Udgifter, løn	711.400	0	0	711.400
Udgifter, Øvrige	406.946	0	0	406.946
Indtægter	275.000	0	0	275.000
7 Finansielle poster	6	0	0	6
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6	0	0	6
Resultat	-10.000	0	0	-10.000
Total udgifter, løn	3.198.000	0	0	3.198.000
Total udgifter, øvrige	2.214.146	0	0	2.214.146
Total indtægter	5.402.146	0	0	5.402.146

Forbrug af frie midler	10.000	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	10.000	0	0

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 fra
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
4.850.140	4.735.000	4.660.000,00	4.543.000,00	4.850.140	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
4.850.140	4.735.000	4.660.000,00	4.543.000,00	4.850.140	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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-426.600	-501.657	-415.428,81	-486.828,56	0	-204.600	-222.000
-75.000	-190.000	-101.878,81	-48.804,45	0	0	-75.000
-954.600	-727.157	-870.398,75	-707.952,90	10.000	-229.600	-735.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.456.200	-1.418.814	-1.387.706,37	-1.243.585,91	10.000	-434.200	-1.032.000

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.324.010	-1.316.727	-1.258.764,60	-1.276.322,85	0	-1.262.010	-62.000
-309.200	-332.434	-281.102,20	-284.429,04	0	-264.200	-45.000
-124.500	-130.512	-104.389,63	-93.026,36	5.000	-93.500	-36.000
-193.000	-203.735	-181.551,37	-191.847,71	0	-116.000	-77.000
-129.600	-131.108	-123.742,21	-112.248,01	2.000	-124.600	-7.000
-81.840	-82.143	-105.782,62	-206.479,41	10.000	-79.840	-12.000
-160.250	-148.240	-131.078,77	-122.280,61	5.000	-112.250	-53.000
-2.200	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-2.324.600	-2.347.899	-2.188.611,40	-2.288.833,99	22.000	-2.052.400	-294.200

4 Kirkegård

40	Kirkegården
41	Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42	Krematorium
43	Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.000	-7.000	-30.502,39	-2.931,94	130.000	0	-256.000
-110.000	-25.000	-108.871,35	-40.658,50	115.000	0	-225.000
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
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
-236.000	-32.000	-139.373,74	-43.590,44	245.000	0	-481.000

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-96.743	-116.062	-104.352,80	-100.787,28	0	0	-96.743
-137.500	-156.993	-132.872,08	-162.343,63	0	-102.500	-35.000
-60.000	-63.000	-44.521,97	-42.801,43	0	-32.000	-28.000
-50.000	-50.000	-50.000,04	-56.236,68	0	-50.000	0
-21.000	-32.480	-38.080,04	-4.783,90	275.000	-296.000	0
-86.300	-83.964	-82.339,30	-89.357,84	0	-86.300	0
-139.600	-135.853	-134.325,30	-151.549,98	0	-139.600	0
-40.000	-52.000	-34.704,00	-40.961,50	0	-5.000	-35.000
-5.000	0	-7.171,00	-258,70	0	0	-5.000
-207.203	-245.935	-211.947,64	-198.300,80	0	0	-207.203
-843.346	-936.287	-840.314,17	-847.381,74	275.000	-711.400	-406.946

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 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	-1.354,63	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6	0	6,16	6,46	6	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	0	6,16	-1.348,17	6	0	0

Formål**Projektbevilling**Projektbevilling
I alt

Budget 2027	-- Budget 2027 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål**Anlægsbevilling**Anlægsbevilling
I alt

Budget 2027	-- Budget 2027 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift

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					
2026				2027			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
817.000	855.000	0	-38.000	-38.000	10.000	0	-48.000
Forventet disponering i budgetåret 2027:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

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

Artskonto		Primo 2027	Planlagt forbrug 2027*		Saldo ultimo 2027
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2027:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

Artskonto		Primo 2027	Planlagt forbrug 2027*		Saldo ultimo 2027
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2027:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

Artskonto		Primo 2027	Tilførsel/ fjernelse 2027*		Saldo ultimo 2027
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

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

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2027	2028	-- Budgetoverslag --		2031 og senere
			2029	2030	

Finansieret ved:
Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

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

Oversigt over ansatte i 2027

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
31	Honorar 3200	100	1	25.000	32
			1	25.000	
21	Andre vikarer	50	1	25.000	23
		50	1	25.000	31
			1	50.000	
25	Omdeling kirkeblad 3400	100	1.924	20.000	34
			1.924	20.000	
9	kordegn 2	20	385	29.600	31
		50	962	74.000	34
		10	192	14.800	65
		20	385	29.600	66
			1.924	148.000	
29	Honorarer efteruddannelse 6700	100	1.924	5.000	67
			1.924	5.000	
19	ATP arbejdsgiverandel (fiktiv medarb.)	100	1.924	11.000	62
		0	0	0	31
		0	0	0	23
			1.924	11.000	
12	børn og unge-medarbejder	80	1.539	239.200	32
		20	385	59.800	33
			1.924	299.000	
14	formand	100	1.924	31.000	61
			1.924	31.000	
15	personaleansvarlig	100	1.924	21.000	62
			1.924	21.000	
16	kirkeværge	100	1.924	50.000	63
			1.924	50.000	
17	kasserer	100	1.924	21.000	64
			1.924	21.000	
27	honorarer koncert 3600	100	1.924	30.000	36
			1.924	30.000	
20	organistvikar	100	1.924	50.000	31
		0	0	0	36
		0	0	0	37
			1.924	50.000	

10	kirketjener	25	481	118.500	21
		25	481	118.500	23
		30	577	142.200	31
		5	96	23.700	33
		15	289	71.100	37
		1.924	474.000		
11	kirkedegnetjener	40	770	114.800	31
		0	0	0	33
		0	0	0	37
		30	577	86.100	21
		30	577	86.100	23
		1.924	287.000		
8	kontordegnet	4	77	22.000	34
		13	250	71.500	61
		50	962	275.000	64
		13	250	71.500	65
		20	385	110.000	66
		1.924	550.000		
22	honorarer gudstjenester solister 3100	100	1.924	60.000	31
			1.924	60.000	
13	5 korsangere	100	1.924	423.000	31
			1.924	423.000	
7	Organist	67	1.289	417.410	31
		8	154	49.840	36
		5	96	31.150	37
		20	385	124.600	35
		1.924	623.000		
24	Honorar 3300	100	1	10.000	33
			1	10.000	
28	Foredragsholdere, 3700	100	1	10.000	37
			1	10.000	
		32.712	3.198.000		

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	204.600
23 Sognegård	229.600
I alt	434.200

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.262.010
32 Kirkelig undervisning	264.200
33 Diakonal virksomhed	93.500
34 Kommunikation	116.000
35 Kirkekor	124.600
36 Kirkekoncerter	79.840
37 Foredrags- og mødevirksomhed	112.250
I alt	2.052.400

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	102.500
62 Personale	32.000
63 Bygninger	50.000
64 Økonomi	296.000
65 Personregistrering - civil	86.300
66 Personregistrering - kirkelig	139.600
67 Efteruddannelse	5.000
I alt	711.400
Total	3.198.000

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2027

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2027	2028	2029	2030
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiuvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasse

Formål

Årets anlægsudgifter

23 Sognegård

52 Præstebolig 2

Anlægsudgifter i alt

Budget 2027	-- Budgetoverslag --			2031 og senere
	2028	2029	2030	
500.000	0	0	0	0
400.000	0	0	0	0
900.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån

Andre lån

Anlægsbevilling

Forbrug opsparing inkl. renter

Salg af anlæg mv.

Menighedsrådets frie midler, jf. bilag

Finansiering i alt

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
900.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
900.000	0	0	0	0

Specifikation af anlæg (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Indgangsparti	
Anlægsformål	23 Sognegård	
Igangsættelse (årstal)		Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	250.000	

	Budget	-- Budgetoverslag --			2031 og senere
	2027	2028	2029	2030	
Årets udgift	250.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	250.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til opsparing, renter og afdrag	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Handicapvenligt indgangsparti incl. elarbejde og regulering af brosten

Specifikation af anlæg (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	udvendige døre		
Anlægsformål	23 Sognegård		
Igangsættelse (årstal)	2027	Færdiggørelse (årstal)	2027
Totaludgift	250.000		

	Budget	-- Budgetoverslag --			2031 og senere
	2027	2028	2029	2030	
Årets udgift	250.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	250.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til opsparing, renter og afdrag	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Dobbeldøre/yderdøre i sognegårdens kælderparti:
gul sal (det lille møderum med det ovale bord) og hvid sal (den store sal) samt
minikonfirmandlokalet bagest

Specifikation af anlæg (ØNSKE)

Projektbeskrivelse	Terrasse til præstebolig Dyssegårdsvej 116		
Anlægsformål	52 Præstebolig 2		
Igangsættelse (årstal)	2027	Færdiggørelse (årstal)	2027
Totaludgift	400.000		

	Budget	-- Budgetoverslag --			2031 og senere
	2027	2028	2029	2030	
Årets udgift	400.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	400.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 1	0	0	0	0	0
Ligningsmidler til opsparing, renter og afdrag	0	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (anlæg):

Projekt fra provstesyn

