

ÅRSBUDGET 2026

for Trinitatis Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7003

CVR-nr. 55571112

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2026 er en videreførelse af Trinitatis Kirkes intention om at forbinde gudstjenestelivet med musiklivet og menighedslivet i en helstøbt sammenhæng. Se mere herom i kirkens årsberetning på trinitatiskirke.dk/aarsberetning

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet for 2026 fremskriver ligningsbeløbet for 2025 med 3%.

Den budgetterede lønsum er behæftet med usikkerhed angående resultatet af de kommende overenskomstforhandlinger i 2026.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.611.256	0	0	8.611.256
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.611.256	0	0	8.611.256
2 Kirkebygning og sognegård	-2.073.224	0	-1.800.000	-3.873.224
Udgifter, løn	1.020.034	0	0	1.020.034
Udgifter, Øvrige	1.178.190	0	1.800.000	2.978.190
Indtægter	125.000	0	0	125.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.199.880	0	0	-5.199.880
Udgifter, løn	4.567.125	0	0	4.567.125
Udgifter, Øvrige	732.755	0	0	732.755
Indtægter	100.000	0	0	100.000
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.	-86.098	0	0	-86.098
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	286.000	0	0	286.000
Indtægter	199.902	0	0	199.902
6 Administration og fællesudgifter	-1.255.054	0	0	-1.255.054
Udgifter, løn	692.115	0	0	692.115
Udgifter, Øvrige	562.939	0	0	562.939
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	3.000	0	0	3.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.000	0	0	3.000
Resultat	0	0	-1.800.000	-1.800.000
Total udgifter, løn	6.279.274	0	0	6.279.274
Total udgifter, øvrige	2.759.884	0	1.800.000	4.559.884
Total indtægter	9.039.158	0	0	9.039.158

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			1.800.000
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	0	0	1.800.000

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
8.611.256	8.360.442	7.962.326,04	7.656.083,00	8.611.256	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
8.611.256	8.360.442	7.962.326,04	7.656.083,00	8.611.256	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
125.000	125.000	119.954,48	125.000,00	125.000	0	0
-1.459.286	-1.458.769	-1.689.019,65	-1.642.821,42	0	-683.031	-776.255
-91.000	-89.500	-102.579,67	-88.005,03	0	0	-91.000
-647.938	-635.741	-663.954,49	-538.550,92	0	-337.003	-310.935
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.073.224	-2.059.010	-2.335.599,33	-2.144.377,37	125.000	-1.020.034	-1.178.190

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
0	0	0,00	-7.438,65	0	0	0
-2.206.754	-2.170.424	-2.373.326,01	-2.204.049,19	0	-2.011.654	-195.100
-200.252	-211.967	-189.308,04	-180.184,24	0	-141.252	-59.000
-698.703	-737.421	-799.253,18	-751.537,61	0	-499.628	-199.075
-924.384	-775.016	-652.821,92	-679.187,14	0	-713.604	-210.780
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.087.778	-1.078.271	-757.495,20	-736.792,23	100.000	-1.133.978	-53.800
-79.509	-85.121	-44.063,13	-47.798,63	0	-67.009	-12.500
-2.500	-2.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.500
-5.199.880	-5.060.720	-4.817.767,48	-4.608.487,69	100.000	-4.567.125	-732.755

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
-7.245	-11.530	4.595,80	6.508,78	126.255	0	-133.500
-78.853	-79.090	-61.517,42	-65.323,91	73.647	0	-152.500
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
-86.098	-90.620	-56.921,62	-58.815,13	199.902	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
-671.949	-420.420	-407.301,80	-277.226,00	0	-355.390	-316.559
-115.422	-134.699	-142.835,93	-106.225,88	0	-42.922	-72.500
-124.996	-98.749	-75.800,17	-69.194,86	0	-79.696	-45.300
-59.500	-58.500	-38.002,00	-24.485,62	0	-36.000	-23.500
-150.418	-205.086	-202.571,01	-188.866,94	0	-150.418	0
-27.689	-133.796	-136.485,01	-126.493,14	0	-27.689	0
0	0	0,00	-96,00	0	0	0
-56.000	-56.000	-17.153,87	-25.861,85	0	0	-56.000
0	-4.000	-17.614,47	0,00	0	0	0
-49.080	-40.842	-40.657,30	-21.739,22	0	0	-49.080
-1.255.054	-1.152.092	-1.078.421,56	-840.189,51	0	-692.115	-562.939

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	-36,87	-123,11	0	0	0
0	0	34.668,78	29.881,15	0	0	0
3.000	2.000	2.025,78	2.025,78	3.000	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
3.000	2.000	36.657,69	31.783,82	3.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-1.800.000	0		-1.800.000
-1.800.000	0		-1.800.000