

ÅRSBUDGET 2026

for Holmens Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7036

CVR-nr. 18195917

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.536.476	0	1.250.000	11.786.476
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.536.476	0	1.250.000	11.786.476
2 Kirkebygning og sognegård	-1.630.584	0	-1.250.000	-2.880.584
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	1.630.584	0	1.250.000	2.880.584
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-6.914.527	0	0	-6.914.527
Udgifter, løn	7.290.600	0		7.290.600
Udgifter, Øvrige	261.427	0	0	261.427
Indtægter	637.500	0	0	637.500
4 Kirkegård	210.000	0	0	210.000
Udgifter, løn	1.510.000	0		1.510.000
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.720.000	0	0	1.720.000
5 Præstebolig mv.	-634.065	0	0	-634.065
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	919.429	0	0	919.429
Indtægter	285.364	0	0	285.364
6 Administration og fællesudgifter	-1.749.300	0	0	-1.749.300
Udgifter, løn	216.000	0		216.000
Udgifter, Øvrige	1.533.300	0	0	1.533.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	182.000	0	0	182.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	182.000	0	0	182.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	9.016.600	0		9.016.600
Total udgifter, øvrige	4.344.740	0	1.250.000	5.594.740
Total indtægter	13.361.340	0	1.250.000	14.611.340

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 anlægssopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	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 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
10.536.476	10.346.568	9.734.740,80	12.979.079,04	10.536.476	0	0
0	0	0,00	116.532,00	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
10.536.476	10.346.568	9.734.740,80	13.095.611,04	10.536.476	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	-51.259	-39.830,08	-72.960,23	0	0	0
-1.630.584	-2.073.925	-2.522.560,89	-1.768.311,31	0	0	-1.630.584
0	-67.700	-193.088,34	-265.328,21	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
-1.630.584	-2.192.884	-2.755.479,31	-2.106.599,75	0	0	-1.630.584

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
-1.917.500	-204.492	-409.084,06	-417.103,43	0	-1.917.500	0
-3.308.300	-3.329.391	-4.029.362,77	-3.536.006,85	0	-3.188.300	-120.000
-75.000	-190.766	-108.927,31	-171.033,81	0	0	-75.000
25.000	-121.575	43.495,46	-95.140,17	25.000	0	0
0	-145.800	-76.719,21	-98.489,28	0	0	0
-404.880	-374.070	-817.189,90	-567.594,44	0	-404.880	0
-1.233.847	-1.065.898	-206.669,29	-73.454,04	612.500	-1.779.920	-66.427
0	-247.700	-134.828,79	-138.113,94	0	0	0
0	-2.100	-21.690,70	0,00	0	0	0
-6.914.527	-5.681.792	-5.760.976,57	-5.096.935,96	637.500	-7.290.600	-261.427

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	-3.211.559,75	0	0	0
0	0	0,00	-693.144,07	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
210.000	107.599	210.000,00	393.326,00	1.720.000	-1.510.000	0
210.000	107.599	210.000,00	-3.511.377,82	1.720.000	-1.510.000	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
-126.008	-115.900	-102.125,52	-162.543,09	63.382	0	-189.390
-268.963	-229.200	-186.839,51	-177.258,97	125.991	0	-394.954
-239.094	-171.200	-96.759,65	-99.669,49	95.991	0	-335.085
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
-634.065	-516.300	-385.724,68	-439.471,55	285.364	0	-919.429

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
-885.000	-317.700	-546.838,82	-475.281,76	0	0	-885.000
-73.000	-429.974	-350.056,50	-436.023,67	0	-28.000	-45.000
-291.000	-733.293	-420.424,70	-376.914,17	0	-28.000	-263.000
-28.000	-100.000	-50.000,00	-50.000,00	0	-28.000	0
-258.300	-348.536	-113.671,37	-132.972,97	0	-28.000	-230.300
0	0	-71.971,42	-68.571,36	0	0	0
-104.000	-106.258	-250.186,79	-234.598,70	0	-104.000	0
-75.000	-75.030	-83.839,33	-52.923,45	0	0	-75.000
0	-10.400	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-52.000	-35.660,63	-21.095,65	0	0	-35.000
-1.749.300	-2.173.191	-1.922.649,56	-1.848.381,73	0	-216.000	-1.533.300

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
25.000	0	46.166,57	16.045,88	25.000	0	0
157.000	110.000	106.122,62	111.144,71	157.000	0	0
0	0	42.948,83	-208.527,70	0	0	0
0	0	0,00	4.125,05	0	0	0
0	0	0,00	-13.884,74	0	0	0
182.000	110.000	195.238,02	-91.096,80	182.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.250.000	1.250.000		0
-1.250.000	0		-1.250.000
0	1.250.000		-1.250.000