

ÅRSBUDGET 2026

for Garnisons Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7037

CVR-nr. 21289310

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	4.999.303	0	597.148	5.596.451
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.999.303	0	597.148	5.596.451
2 Kirkebygning og sognegård	-1.659.510	0	-597.148	-2.256.658
Udgifter, løn	493.184	0	0	493.184
Udgifter, Øvrige	1.166.326	0	597.148	1.763.474
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.742.978	0	0	-2.742.978
Udgifter, løn	2.550.243	0	0	2.550.243
Udgifter, Øvrige	282.735	0	0	282.735
Indtægter	90.000	0	0	90.000
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.	212.280	0	0	212.280
Udgifter, løn	25.882	0	0	25.882
Udgifter, Øvrige	169.838	0	0	169.838
Indtægter	408.000	0	0	408.000
6 Administration og fællesudgifter	-809.095	0	0	-809.095
Udgifter, løn	360.179	0	0	360.179
Udgifter, Øvrige	448.916	0	0	448.916
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	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.429.488	0	0	3.429.488
Total udgifter, øvrige	2.067.815	0	597.148	2.664.963
Total indtægter	5.497.303	0	597.148	6.094.451

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
4.999.303	4.774.641	4.487.136,82	8.820.495,08	4.999.303	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
4.999.303	4.774.641	4.487.136,82	8.820.495,08	4.999.303	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
-1.032.426	-1.002.355	-1.070.113,80	-1.009.193,69	0	0	-1.032.426
-368.845	-354.748	-374.612,82	-341.744,93	0	-368.845	0
-133.900	-130.000	-73.765,16	-155.955,61	0	0	-133.900
-124.339	-119.603	-88.753,63	-89.197,85	0	-124.339	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.659.510	-1.606.706	-1.607.245,41	-1.596.092,08	0	-493.184	-1.166.326

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	0,00	0	0	0
-1.928.177	-1.875.010	-1.522.978,89	-1.586.800,59	40.000	-1.823.977	-144.200
-47.100	-45.000	-8.189,58	-20.222,95	50.000	-25.000	-72.100
-46.050	-45.000	-35.675,52	-31.348,30	0	-10.000	-36.050
-164.625	-160.446	-191.529,49	-222.323,17	0	-106.945	-57.680
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-442.164	-427.560	-365.667,42	-356.799,96	0	-432.894	-9.270
-113.317	-109.186	-151.313,48	-157.689,86	0	-151.427	38.110
-1.545	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.545
-2.742.978	-2.663.702	-2.276.854,38	-2.376.684,83	90.000	-2.550.243	-282.735

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	-5.605.042,44	0	0	0
0	0	0,00	-200.414,06	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	1.859.079,80	0	0	0
0	0	0,00	-3.946.376,70	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
-67.420	-15.883	-98.813,43	-25.529,32	118.000	-25.882	-159.538
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
279.700	280.000	307.491,67	231.062,04	290.000	0	-10.300
212.280	264.117	208.678,24	205.532,72	408.000	-25.882	-169.838

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
-196.730	-191.000	-132.415,15	-148.578,16	0	0	-196.730
-219.461	-213.618	-175.661,46	-173.219,21	0	-147.567	-71.894
-40.450	-62.000	-33.638,75	-67.083,68	0	-25.000	-15.450
-56.930	-56.000	-237.396,46	-39.124,96	0	-25.000	-31.930
-150.300	-131.250	0,00	-125.000,00	0	0	-150.300
-62.805	-59.464	-110.996,04	-92.295,77	0	-162.612	99.807
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.020	-34.000	-45.782,96	-12.297,43	0	0	-35.020
-10.300	-10.000	-3.555,65	0,00	0	0	-10.300
-37.099	-36.018	-33.353,41	-19.120,78	0	0	-37.099
-809.095	-793.350	-772.799,88	-676.719,99	0	-360.179	-448.916

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	-166,65	2.476,89	0	0	0
0	25.000	57.839,12	60.142,52	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	25.000	57.672,47	62.619,41	0	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
597.148	597.148		0
-597.148	0		-597.148
0	597.148		-597.148