

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Pauls Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7039

CVR-nr. 62873515

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	4.783.040	0	4.376.338	9.159.378
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.783.040	0	4.376.338	9.159.378
2 Kirkebygning og sognegård	-1.448.331	0	-2.432.107	-3.880.438
Udgifter, løn	262.500	0		262.500
Udgifter, Øvrige	1.185.831	0	2.432.107	3.617.938
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.395.720	0	0	-2.395.720
Udgifter, løn	2.153.500	0		2.153.500
Udgifter, Øvrige	242.220	0	0	242.220
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-93.980	0	0	-93.980
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	195.980	0	0	195.980
Indtægter	102.000	0	0	102.000
6 Administration og fællesudgifter	-768.240	0	0	-768.240
Udgifter, løn	282.360	0		282.360
Udgifter, Øvrige	485.880	0	0	485.880
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-76.769	0	0	-76.769
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	81.769	0	0	81.769
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	1.944.231	1.944.231
Total udgifter, løn	2.698.360	0		2.698.360
Total udgifter, øvrige	2.191.680	0	2.432.107	4.623.787
Total indtægter	4.890.040	0	4.376.338	9.266.378

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			1.944.231
- 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	-1.944.231

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
4.783.040	4.616.657	4.129.703,03	4.127.625,28	4.783.040	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	472.271,00	0,00	0	0	0
4.783.040	4.616.657	4.601.974,03	4.127.625,28	4.783.040	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
-15.300	-15.000	-11.800,00	-10.600,00	0	0	-15.300
-1.294.311	-1.240.047	-1.029.611,12	-1.210.749,58	0	-262.500	-1.031.811
-138.720	-136.000	-140.667,02	-202.103,93	0	0	-138.720
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
-1.448.331	-1.391.047	-1.182.078,14	-1.423.453,51	0	-262.500	-1.185.831

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
-1.715.960	-1.712.000	-1.611.691,58	-1.571.451,95	0	-1.514.000	-201.960
-20.400	-20.000	-10.819,57	-14.995,87	0	0	-20.400
-8.160	-8.000	-1.804,80	-7.381,92	0	0	-8.160
-51.000	-51.000	-348.649,90	-112.952,29	0	-51.000	0
-152.140	-152.000	-125.599,07	-92.369,37	0	-145.000	-7.140
-277.500	-277.500	-208.229,07	-179.519,61	0	-277.500	0
-169.060	-169.000	-97.655,21	-95.413,04	0	-166.000	-3.060
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.395.720	-2.391.000	-2.405.949,20	-2.075.584,05	0	-2.153.500	-242.220

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
-93.980	-92.000	-478.462,78	-176.585,78	102.000	0	-195.980
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
-93.980	-92.000	-478.462,78	-176.585,78	102.000	0	-195.980

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-161.160	-158.360	-251.849,06	-147.903,79	0	-18.360	-142.800
-131.180	-135.500	-106.569,40	-148.840,95	0	-96.500	-34.680
-74.460	-73.000	-67.087,65	-67.100,72	0	0	-74.460
-20.000	-25.000	-25.434,96	-24.274,02	0	-20.000	0
-170.300	-156.250	0,00	-126.000,00	0	-20.000	-150.300
-129.540	-129.500	-125.140,27	-123.108,89	0	-127.500	-2.040
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.600	-30.000	-6.688,00	0,00	0	0	-30.600
0	0	-22.718,82	0,00	0	0	0
-51.000	-50.000	-48.553,97	-34.782,98	0	0	-51.000
-768.240	-757.610	-654.042,13	-672.011,35	0	-282.360	-485.880

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
-81.769	0	-37.500,00	-49.500,00	0	0	-81.769
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-42,90	-39,63	0	0	0
5.000	15.000	36.059,53	33.065,98	5.000	0	0
0	0	44,19	88,38	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
-76.769	15.000	-1.439,18	-16.385,27	5.000	0	-81.769

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
4.376.338	4.376.338		0
-2.432.107	0		-2.432.107
1.944.231	4.376.338		-2.432.107