

ÅRSBUDGET 2026

for Østervold Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7040

CVR-nr. 15605618

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	4.968.262	0	0	4.968.262
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.968.262	0	0	4.968.262
2 Kirkebygning og sognegård	-1.184.229	0	0	-1.184.229
Udgifter, løn	340.525	0	0	340.525
Udgifter, Øvrige	843.704	0	0	843.704
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.740.533	0	0	-2.740.533
Udgifter, løn	2.290.400	0	0	2.290.400
Udgifter, Øvrige	458.133	0	0	458.133
Indtægter	8.000	0	0	8.000
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.	-77.958	0	0	-77.958
Udgifter, løn	31.312	0	0	31.312
Udgifter, Øvrige	118.646	0	0	118.646
Indtægter	72.000	0	0	72.000
6 Administration og fællesudgifter	-967.542	0	0	-967.542
Udgifter, løn	386.504	0	0	386.504
Udgifter, Øvrige	581.038	0	0	581.038
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	2.000	0	0	2.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.048.741	0	0	3.048.741
Total udgifter, øvrige	2.001.521	0	0	2.001.521
Total indtægter	5.050.262	0	0	5.050.262

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 anlægssparing			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
4.968.262	4.749.602	4.462.827,00	4.447.910,52	4.968.262	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
4.968.262	4.749.602	4.462.827,00	4.447.910,52	4.968.262	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
-5.305	-5.150	0,00	0,00	0	0	-5.305
-798.852	-687.204	-1.512.003,85	-1.186.205,90	0	-278.828	-520.024
-101.951	-99.732	-209.313,35	-164.547,07	0	0	-101.951
-278.121	-270.010	-266.182,88	-232.006,86	0	-61.697	-216.424
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.184.229	-1.062.096	-1.987.500,08	-1.582.759,83	0	-340.525	-843.704

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
-1.404.094	-1.402.962	-1.327.778,18	-1.352.272,78	8.000	-1.287.975	-124.119
-136.112	-133.022	-69.876,59	-28.037,44	0	0	-136.112
-44.133	-42.848	-972,19	-3.625,09	0	0	-44.133
-147.107	-143.498	-152.596,63	-147.801,94	0	-94.062	-53.045
-422.709	-410.001	-539.983,22	-436.884,55	0	-382.195	-40.514
-382.208	-373.074	-302.424,39	-365.410,06	0	-342.355	-39.853
-202.048	-197.952	-147.847,79	-142.148,94	0	-183.813	-18.235
-2.122	-2.060	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-2.122
-2.740.533	-2.705.417	-2.542.978,99	-2.477.680,80	8.000	-2.290.400	-458.133

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
-77.958	-74.282	5.813,84	2.064,93	72.000	-31.312	-118.646
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-77.958	-74.282	5.813,84	2.064,93	72.000	-31.312	-118.646

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
-176.109	-170.980	-182.530,20	-238.858,50	0	0	-176.109
-260.469	-228.438	-191.690,46	-180.609,10	0	-175.841	-84.628
-74.029	-72.630	25.338,60	-125.730,92	0	-24.000	-50.029
-48.122	-48.200	-39.712,41	-37.855,59	0	-44.000	-4.122
-150.300	-131.250	0,00	-125.000,00	0	0	-150.300
-142.663	-138.533	-135.936,89	-131.542,75	0	-142.663	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-38.192	-37.080	-29.668,60	-36.287,61	0	0	-38.192
0	-10.300	-1.468,75	0,00	0	0	0
-77.658	-75.396	-73.133,94	-52.853,47	0	0	-77.658
-967.542	-912.807	-628.802,65	-928.737,94	0	-386.504	-581.038

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	352,02	352,02	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-67,10	0	0	0
2.000	5.000	23.447,62	31.990,68	2.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	5.000	23.799,64	32.275,60	2.000	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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