

ÅRSBUDGET 2026

for Kastels Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7041

CVR-nr. 40381813

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	4.131.890	0	0	4.131.890
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.131.890	0	0	4.131.890
2 Kirkebygning og sognegård	-309.827	0	0	-309.827
Udgifter, løn	226.800	0		226.800
Udgifter, Øvrige	83.027	0	0	83.027
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.854.939	0	0	-2.854.939
Udgifter, løn	2.630.439	0		2.630.439
Udgifter, Øvrige	224.500	0	0	224.500
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.	-171.000	0	0	-171.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	363.000	0	0	363.000
Indtægter	192.000	0	0	192.000
6 Administration og fællesudgifter	-796.124	0	0	-796.124
Udgifter, løn	300.533	0		300.533
Udgifter, Øvrige	495.591	0	0	495.591
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.157.772	0		3.157.772
Total udgifter, øvrige	1.166.118	0	0	1.166.118
Total indtægter	4.323.890	0	0	4.323.890

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 anlægsopsparing			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
4.131.890	4.056.848	3.790.076,72	3.801.035,28	4.131.890	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
4.131.890	4.056.848	3.790.076,72	3.801.035,28	4.131.890	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	0	0,00	0,00	0	0	0
-269.827	-271.787	-218.672,67	-225.775,37	0	-226.800	-43.027
-40.000	-40.000	-100.425,00	-119.608,72	0	0	-40.000
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
-309.827	-311.787	-319.097,67	-345.384,09	0	-226.800	-83.027

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
-6.000	-6.000	0,00	-6.000,00	0	0	-6.000
-1.691.442	-1.671.510	-1.662.739,93	-1.568.087,10	0	-1.604.442	-87.000
-24.000	-24.000	-17.987,06	-3.318,80	0	-10.000	-14.000
-5.000	-5.000	-1.201,00	-4.026,15	0	0	-5.000
-108.192	-107.750	-116.446,89	-128.383,22	0	-28.192	-80.000
-480.300	-442.000	-456.756,75	-438.486,48	0	-472.300	-8.000
-434.122	-434.380	-412.939,23	-403.702,29	0	-419.122	-15.000
-104.383	-103.500	-92.502,05	-93.519,35	0	-96.383	-8.000
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-2.854.939	-2.795.640	-2.762.072,91	-2.647.023,39	0	-2.630.439	-224.500

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
-150.000	-150.000	-115.296,47	-119.488,75	100.000	0	-250.000
-21.000	-21.000	13.430,29	-11.124,79	92.000	0	-113.000
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
-171.000	-171.000	-101.866,18	-130.613,54	192.000	0	-363.000

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
-131.000	-151.500	-175.224,84	-171.363,91	0	0	-131.000
-205.384	-219.250	-241.495,28	-200.129,89	0	-109.575	-95.809
-85.000	-85.000	54.223,58	-66.201,97	0	-25.000	-60.000
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-156.250	-156.250	-20.122,63	-148.781,29	0	-25.000	-131.250
-142.958	-140.750	-136.499,09	-129.647,63	0	-140.958	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-575,00	-38.850,00	0	0	0
0	0	-928,50	0,00	0	0	0
-73.532	-73.532	-73.531,60	-53.310,60	0	0	-73.532
-796.124	-828.282	-594.153,36	-808.285,29	0	-300.533	-495.591

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	-35,80	0	0	0
0	-5.000	20.880,41	20.247,72	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	-5.000	20.880,41	20.211,92	0	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