

ÅRSBUDGET 2026

for Rosenvængets Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7043

CVR-nr. 21994618

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Rosenvænget Sogns røde tråd:

- Rosenvængets Sogn er ét sogn og én menighed - men vi vil hellere tale om at være kirke i fællesskab.
- Vi er kirke til kirkegang, livsovergange og ritual.
- Vi er kirke, der bygger på ord, ånd og sanselighed.
- Vi er kirke, når vi synger, når vi taler med hinanden, lytter til hinanden, tænker højt eller spiser sammen.
- Vi er kirke, hvor man kan fordybe sig, besinde sig eller lade sig anfægte - når krisen er for overvældende, når glæden er for stor, eller når hverdagen bare er blevet for meget eller alt for lidt. Her vil nogen kunne være, når de ikke kan være i sig selv og overlade noget til Gud, for at ingen skal være overladt til sig selv. Her vil det ske, at nogen lader sig inspirere og går opløftet ud igen

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Det er menighedsrådets ønske at fortsætte og udbygge den allerede store aktivitet i sognet - såvel i kirkelige handlinger, musik aktiviteter og ikke-musiske tilbud såsom foredrag, litteratur kredse, udflugter m.v. fordelt ligeligt mellem de to kirker.

Dette kræver attraktive rammer der kontinuerligt vedligeholdes og driftes i overensstemmelse med god praksis for ejendomsdrift.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.018.872	0	100.000	8.118.872
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	193.000	0	0	193.000
Indtægter	8.211.872	0	100.000	8.311.872
2 Kirkebygning og sognegård	-2.091.909	0	-100.000	-2.191.909
Udgifter, løn	906.909	0		906.909
Udgifter, Øvrige	1.428.000	0	100.000	1.528.000
Indtægter	243.000	0	0	243.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.486.512	0	0	-4.486.512
Udgifter, løn	3.772.312	0		3.772.312
Udgifter, Øvrige	714.200	0	0	714.200
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.	-2.600	0	0	-2.600
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	214.600	0	0	214.600
Indtægter	212.000	0	0	212.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.486.715	0	0	-1.486.715
Udgifter, løn	834.189	0		834.189
Udgifter, Øvrige	652.526	0	0	652.526
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	48.864	0	0	48.864
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	48.864	0	0	48.864
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	5.513.410	0		5.513.410
Total udgifter, øvrige	3.202.326	0	100.000	3.302.326
Total indtægter	8.715.736	0	100.000	8.815.736

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
8.211.872	8.063.222	6.918.701,92	6.687.213,32	8.211.872	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.000	0	0,00	0,00	0	0	-193.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	60.000,00	0,00	0	0	0
8.018.872	8.063.222	6.978.701,92	6.687.213,32	8.211.872	0	-193.000

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
-1.346.981	-1.405.728	-1.164.887,00	-1.072.202,59	0	-457.981	-889.000
-173.000	-273.000	-259.319,98	-257.402,19	0	0	-173.000
-583.928	-555.218	-374.704,55	-328.832,25	208.000	-448.928	-343.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
12.000	12.000	15.100,10	13.551,36	35.000	0	-23.000
-2.091.909	-2.221.946	-1.783.811,43	-1.644.885,67	243.000	-906.909	-1.428.000

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
-2.288.725	-2.171.038	-1.975.779,49	-1.775.799,18	0	-2.028.725	-260.000
-113.000	-123.000	-114.175,81	-76.414,17	0	-40.000	-73.000
-234.842	-334.116	-163.467,11	-305.356,67	0	-179.842	-55.000
-486.030	-399.346	-380.685,72	-348.601,56	0	-321.030	-165.000
-614.299	-595.714	-581.266,77	-552.662,74	0	-557.299	-57.000
-518.710	-501.551	-401.540,76	-397.615,05	0	-491.710	-27.000
-228.706	-72.276	-69.047,57	-31.314,02	0	-153.706	-75.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.486.512	-4.199.241	-3.688.163,23	-3.489.963,39	0	-3.772.312	-714.200

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
-21.000	-26.000	-32.324,42	-51.499,69	78.000	0	-99.000
51.000	46.000	64.049,63	35.968,67	66.000	0	-15.000
-32.600	-76.600	-17.835,01	-48.216,20	68.000	0	-100.600
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
-2.600	-56.600	13.890,20	-63.747,22	212.000	0	-214.600

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
-144.255	-144.121	-139.721,72	-124.309,93	0	0	-144.255
-382.298	-254.883	-234.531,69	-209.194,57	0	-245.298	-137.000
-368.513	-268.191	-243.644,44	-259.178,90	0	-284.513	-84.000
-22.500	-16.240	-16.500,00	-16.826,60	0	-22.500	0
-20.000	-378.204	-354.860,44	-343.935,25	0	-20.000	0
-187.958	-98.325	-94.575,10	-134.936,00	0	-187.958	0
-73.920	-98.325	-94.575,13	-134.936,14	0	-73.920	0
-77.000	-81.000	-82.568,36	-80.053,80	0	0	-77.000
0	0	-9.865,00	-5.295,00	0	0	0
-210.271	-175.010	-174.218,56	-124.382,42	0	0	-210.271
-1.486.715	-1.514.299	-1.445.060,44	-1.433.048,61	0	-834.189	-652.526

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	-195,06	-3,99	0	0	0
0	0	24.551,25	7.673,14	0	0	0
48.864	48.864	32.575,90	32.575,90	48.864	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-3.137,05	0	0	0
48.864	48.864	56.932,09	37.108,00	48.864	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
100.000	100.000		0
-100.000	0		-100.000
0	100.000		-100.000