

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Jakobs Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7044

CVR-nr. 22064916

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	8.660.632	0	2.622.000	11.282.632
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.660.632	0	2.622.000	11.282.632
2 Kirkebygning og sognegård	-1.700.044	0	-1.280.000	-2.980.044
Udgifter, løn	420.044	0	0	420.044
Udgifter, Øvrige	1.370.000	0	1.280.000	2.650.000
Indtægter	90.000	0	0	90.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.909.302	0	0	-4.909.302
Udgifter, løn	4.547.366	0	0	4.547.366
Udgifter, Øvrige	595.936	0	0	595.936
Indtægter	234.000	0	0	234.000
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.	-67.000	0	-655.000	-722.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	327.000	0	655.000	982.000
Indtægter	260.000	0	0	260.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.924.844	0	0	-1.924.844
Udgifter, løn	1.164.544	0	0	1.164.544
Udgifter, Øvrige	760.300	0	0	760.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-59.442	0	0	-59.442
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	60.442	0	0	60.442
Indtægter	1.000	0	0	1.000
Resultat	0	0	687.000	687.000
Total udgifter, løn	6.131.954	0	0	6.131.954
Total udgifter, øvrige	3.113.678	0	1.935.000	5.048.678
Total indtægter	9.245.632	0	2.622.000	11.867.632

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			687.000
- 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	-687.000

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
8.660.632	8.167.647	7.781.317,44	7.638.766,92	8.660.632	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
8.660.632	8.167.647	7.781.317,44	7.638.766,92	8.660.632	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
-330.044	-311.517	-312.112,66	-295.689,81	90.000	-420.044	0
-890.000	-941.000	-846.997,91	-688.334,47	0	0	-890.000
-170.000	-164.000	-150.380,98	-217.968,87	0	0	-170.000
-310.000	-253.000	-228.375,80	-172.906,10	0	0	-310.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.700.044	-1.669.517	-1.537.867,35	-1.374.899,25	90.000	-420.044	-1.370.000

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
-140.015	-133.339	-129.835,37	-121.976,51	0	-140.015	0
-2.966.778	-2.739.625	-2.677.465,91	-2.531.236,84	152.000	-2.717.842	-400.936
-80.000	-52.000	-123.117,41	-115.018,42	0	0	-80.000
-662.807	-615.305	-529.731,41	-564.082,35	42.000	-639.807	-65.000
-204.101	-192.871	-165.961,39	-157.630,98	0	-204.101	0
-314.962	-297.236	-203.081,88	-197.504,03	40.000	-350.962	-4.000
-409.639	-462.881	-274.010,46	-314.347,68	0	-367.639	-42.000
-128.000	-11.000	-118.380,05	-31.128,17	0	-127.000	-1.000
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-4.909.302	-4.507.257	-4.223.783,88	-4.035.124,98	234.000	-4.547.366	-595.936

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
-13.000	-64.000	10.304,27	-65.363,73	92.000	0	-105.000
-47.000	-20.000	-43.647,93	-19.483,97	85.000	0	-132.000
-7.000	30.000	16.305,35	29.639,12	83.000	0	-90.000
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
-67.000	-54.000	-17.038,31	-55.208,58	260.000	0	-327.000

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
-400.574	-426.063	-527.913,28	-374.354,91	0	-115.574	-285.000
-374.204	-378.275	-310.481,52	-268.194,54	0	-254.204	-120.000
-60.000	-60.000	-110.905,83	-149.902,74	0	-20.000	-40.000
-325.030	-331.679	-314.833,60	-304.602,04	0	-325.030	0
-232.115	-222.106	-74.344,88	-197.606,77	0	-81.815	-150.300
-367.921	-338.589	-340.319,31	-320.552,66	0	-367.921	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.000	-28.000	-17.841,00	-26.335,74	0	0	-25.000
0	0	-9.238,47	0,00	0	0	0
-140.000	-110.000	-133.296,16	-95.609,49	0	0	-140.000
-1.924.844	-1.894.712	-1.839.174,05	-1.737.158,89	0	-1.164.544	-760.300

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
-60.442	-87.920	-43.275,61	-53.580,61	0	0	-60.442
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2,21	-59,49	0	0	0
1.000	1.000	6.561,33	662,90	1.000	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
-59.442	-86.920	-36.716,49	-52.977,20	1.000	0	-60.442

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
53 Præstebolig 3
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.622.000	2.622.000		0
-1.150.000	0		-1.150.000
-130.000	0		-130.000
-115.000	0		-115.000
-300.000	0		-300.000
-240.000	0		-240.000
687.000	2.622.000		-1.935.000