

ÅRSBUDGET 2026

for Hans Egedes Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7046

CVR-nr. 55052115

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger

Menighedsrådet arbejder for at professionalisere Hans Egedes Kirkes arbejde og formål. Vi har i menighedsrådet fokus på at interne arbejds gange tydeliggøres og strømlines, at medarbejdernes ansættelsesforhold og jobbeskrivelser fastlægges og at arbejdsmiljøet i kirken forbedres.

Derved kan vi i højere grad bidrage til at synliggøre og arbejde for en tydelig vision og et klart udtryk udadtil, som viser eksisterende og kommende sognebørn, at vores kirke er et vigtigt holdepunkt - og at den er relevant for menigheden.

Vi vil arbejde for at skabe gudstjenester og kirkelige handlinger med faglig dygtighed og professionel stolthed, og vi vil engagere os i lokale fællesskaber, hvor kultur og ånd smelter sammen.

Vi har særligt fokus på at forene det nye midlertidige kirkerum Tiny Church Tolvkanten med Hans Egedes Kirke i Vardegade, og sikre, at medarbejdere og menighed for mest muligt ud af at vi kan tilbyde disse hver især helt særlige, men også forskellige, fundamenter for kirkeligt arbejde i sognet.

Kirkeaktiviteterne er så småt i gang, men bliver ikke mindre. Først i området omkring Tiny Church, men også som en sideløbende proces, når grunden for den permanente kirke "indtages". Aktivitetsniveauet ligger selvsagt ikke fast endnu, men at etablere og udvikle kirke kalder på gode rammer fra begyndelsen, så kirken også vinder mentalt og bredt fodfæste.

Endelig er vi fuld gang med at forberede det kommende kirkebyggeri på Levantkaj, hvor vi skal fastlægge hvilken grund, der skal købes og hvilke behov en ny kirke skal indeholde. Tiny Church og den permanente kirke i Nordhavn vil løbende kræve ressourcer pga. befolkningstilvæksten. Det betyder, at der er behov for en højere personalenormering på alle områder.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Driftsbudgettet til Tiny Church-Tolvkanten er meget usikkert, da det er meget få aktiviteter der har fundet sted i 2025. Erfaringsmateriale til fremtidige budgetter sker først fra december 2025, hvor Tiny Church-Tolvkanten kan anvendes til kirkelige handlinger.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.127.026	0	1.530.447	10.657.473
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.127.026	0	1.530.447	10.657.473
2 Kirkebygning og sognegård	-2.800.760	0	-520.634	-3.321.394
Udgifter, løn	955.760	0	0	955.760
Udgifter, Øvrige	1.845.000	0	520.634	2.365.634
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.790.817	0	0	-4.790.817
Udgifter, løn	3.633.192	0	0	3.633.192
Udgifter, Øvrige	1.172.625	0	0	1.172.625
Indtægter	15.000	0	0	15.000
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.	-9.000	0	0	-9.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	251.000	0	0	251.000
Indtægter	242.000	0	0	242.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.253.800	0	0	-1.253.800
Udgifter, løn	533.500	0	0	533.500
Udgifter, Øvrige	720.300	0	0	720.300
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-272.649	0	0	-272.649
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	272.649	0	0	272.649
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.009.813	1.009.813
Total udgifter, løn	5.122.452	0	0	5.122.452
Total udgifter, øvrige	4.261.574	0	520.634	4.782.208
Total indtægter	9.384.026	0	1.530.447	10.914.473

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			1.009.813
- 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	-1.009.813

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
9.127.026	5.710.158	5.700.175,30	4.093.582,16	9.127.026	0	0
0	0	0,00	90.000,00	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
9.127.026	5.710.158	5.700.175,30	4.183.582,16	9.127.026	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
-2.505.760	-1.228.000	-1.467.195,37	-972.823,56	0	-955.760	-1.550.000
-295.000	-90.000	-111.634,37	-105.286,82	0	0	-295.000
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
-2.800.760	-1.318.000	-1.578.829,74	-1.078.110,38	0	-955.760	-1.845.000

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
-100.000	-90.000	-78.544,23	-70.495,55	0	-100.000	0
-3.265.015	-1.713.902	-1.358.984,61	-906.453,65	15.000	-2.551.890	-728.125
-10.000	-68.100	8.674,50	-49.357,68	0	0	-10.000
-236.568	-283.150	-499.674,97	-382.113,91	0	-84.568	-152.000
-312.600	-306.100	-441.322,71	-433.122,27	0	-237.600	-75.000
-312.398	-139.750	9.814,98	-42.133,49	0	-162.398	-150.000
-284.568	-235.750	-228.910,53	-221.455,24	0	-244.568	-40.000
-267.168	-94.900	-49.971,75	-64.756,04	0	-252.168	-15.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-4.790.817	-2.934.152	-2.641.119,32	-2.172.087,83	15.000	-3.633.192	-1.172.625

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
20.500	8.500	42.770,43	14.673,33	115.500	0	-95.000
-10.000	-40.000	12.170,63	6.921,75	68.000	0	-78.000
-19.500	-19.500	-38.260,90	-38.177,76	58.500	0	-78.000
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
-9.000	-51.000	16.680,16	-16.582,68	242.000	0	-251.000

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
-245.000	-230.000	-218.884,78	-297.740,54	0	0	-245.000
-156.750	-142.000	-123.300,55	-120.654,73	0	-80.750	-76.000
-137.750	-76.400	-43.563,63	-68.730,26	0	-80.750	-57.000
-31.000	-31.000	-3.450,00	-3.450,00	0	-26.000	-5.000
-176.300	-182.250	0,00	-126.000,00	0	-26.000	-150.300
-320.000	-577.600	-355.579,88	-331.024,81	0	-320.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-45.000	-82.656	-34.466,45	-44.482,04	0	0	-45.000
0	0	-16.098,01	0,00	0	0	0
-142.000	-120.000	-117.616,46	-81.357,47	0	0	-142.000
-1.253.800	-1.441.906	-912.959,76	-1.073.439,85	0	-533.500	-720.300

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
-272.649	0	-132.537,96	-90.462,42	0	0	-272.649
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-100	-299,80	-650,54	0	0	0
0	35.000	136.536,53	83.205,00	0	0	0
0	0	295,58	295,58	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
-272.649	34.900	3.994,35	-7.612,38	0	0	-272.649

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
23 Sognegård
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.530.447	1.530.447		0
-357.334	0		-357.334
-163.300	0		-163.300
1.009.813	1.530.447		-520.634