

ÅRSBUDGET 2026

for Sankt Stefans Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7051

CVR-nr. 22341618

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet for 2026 bærer præg af at Stefanskirken skal være lukket i en længere periode (8-12 mdr.) i 2026 i forbindelse med bevilligede anlægsarbejder. Det forventes at kirken lukker omkring 1. marts og er lukket året ud.

Der skal installeres nyt varmesystem og i den forbindelse også anlægges nyt gulv. Disse anlægsarbejder ligger i en bevilling fra stiftet.

I forbindelse med nedlukningen skal vi låne os til lokaler/kirkerum hos vores kollegaer i Nørrebro Provsti, desuden vil vi benytte vores festsal til kirkelige handlinger, koncerter, foredrag mm. Der forsøges opretholdt et aktivitetsniveau som vi kender det fra de tidligere år. Det betyder at der er en del planlægning og logistik, derfor har vi i budgetteret med merudgifter til aktiviteter mm i budget 2026.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Udover anlægsarbejdet i kirken vil der i 2026 også være fokus på at opgradere præstebolig 2 jf. provstesynet samt løbende og nødvendig renovering af præstebolig 1. Der vil til disse formål blive søgt midler i Provstiet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er ingen supplerende bemærkninger til budgettet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.969.709	110.610	2.957.813	9.038.132
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	190.000	0	0	190.000
Indtægter	6.159.709	110.610	2.957.813	9.228.132
2 Kirkebygning og sognegård	-1.878.678	0	-2.957.813	-4.836.491
Udgifter, løn	1.034.942	0	0	1.034.942
Udgifter, Øvrige	927.736	0	2.957.813	3.885.549
Indtægter	84.000	0	0	84.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.779.221	-110.610	0	-2.889.831
Udgifter, løn	2.483.121	0	0	2.483.121
Udgifter, Øvrige	401.100	110.610	0	511.710
Indtægter	105.000	0	0	105.000
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.	-12.400	0	0	-12.400
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	155.000	0	0	155.000
Indtægter	142.600	0	0	142.600
6 Administration og fællesudgifter	-1.299.536	0	0	-1.299.536
Udgifter, løn	743.912	0	0	743.912
Udgifter, Øvrige	555.624	0	0	555.624
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	126	0	0	126
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	126	0	0	126
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.261.975	0	0	4.261.975
Total udgifter, øvrige	2.229.460	110.610	2.957.813	5.297.883
Total indtægter	6.491.435	110.610	2.957.813	9.559.858

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
6.159.709	5.923.878	5.597.433,40	5.407.610,84	6.159.709	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-190.000	0	0,00	0,00	0	0	-190.000
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
5.969.709	5.923.878	5.597.433,40	5.407.610,84	6.159.709	0	-190.000

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
-817.971	-810.204	-830.736,10	-930.895,25	0	-517.471	-300.500
-136.500	-134.431	-142.132,25	-130.034,26	0	0	-136.500
-913.207	-818.849	-754.605,80	-509.462,89	24.000	-517.471	-419.736
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-11.000	-10.000	-15.417,10	5.636,07	60.000	0	-71.000
-1.878.678	-1.773.484	-1.742.891,25	-1.564.756,33	84.000	-1.034.942	-927.736

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
-1.649.329	-1.644.020	-1.440.047,38	-1.535.082,26	0	-1.416.329	-233.000
-134.500	-102.000	-67.855,86	-59.307,70	0	-55.000	-79.500
-335.800	-351.517	-546.159,51	-320.206,23	20.000	-333.800	-22.000
-173.072	-157.771	-161.627,23	-159.350,78	0	-158.572	-14.500
-281.488	-286.766	-410.705,26	-293.930,89	85.000	-362.488	-4.000
-153.932	-155.334	-103.576,45	-177.032,28	0	-131.932	-22.000
-51.100	-22.100	-44.329,08	-88.113,18	0	-25.000	-26.100
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.779.221	-2.719.508	-2.774.300,77	-2.633.023,32	105.000	-2.483.121	-401.100

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
-28.700	-21.000	32.598,14	42.644,55	71.300	0	-100.000
16.300	8.000	36.713,03	12.379,49	71.300	0	-55.000
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
-12.400	-13.000	69.311,17	55.024,04	142.600	0	-155.000

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
-201.500	-189.500	-201.515,17	-217.167,06	0	0	-201.500
-181.917	-180.073	-179.343,11	-163.169,39	0	-102.917	-79.000
-193.662	-181.633	-186.002,49	-156.788,57	0	-129.662	-64.000
-56.000	-56.000	-86.694,50	-167.004,96	0	-36.000	-20.000
-36.000	-217.000	-198.999,60	-193.008,00	0	-36.000	0
-164.750	-159.218	-221.564,80	-183.133,63	0	-164.750	0
-274.583	-265.364	-285.880,44	-239.309,85	0	-274.583	0
-50.000	-49.000	-3.336,00	-33.504,48	0	0	-50.000
0	0	-7.278,00	-4.119,00	0	0	0
-141.124	-120.224	-119.680,59	-85.834,77	0	0	-141.124
-1.299.536	-1.418.012	-1.490.294,70	-1.443.039,71	0	-743.912	-555.624

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	0,00	0	0	0
0	0	-9,09	-18,52	0	0	0
126	126	83,84	83,84	126	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.166,25	0	0	0
126	126	74,75	-1.100,93	126	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
110.610	110.610	0	0
-73.740	0	0	-73.740
-36.870	0	0	-36.870
0	110.610	0	-110.610

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
2.957.813	2.957.813		0
-2.957.813	0		-2.957.813
0	2.957.813		-2.957.813