

ÅRSBUDGET 2026

for Kingo-Samuels Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7053

CVR-nr. 22065017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

At fortsætte kirkens arbejde med børnefamilier, diakoni og karréarbejde.

At fortsætte udviklingen af kirkemusikken og korarbejdet.

At fortsætte arbejdet blandt kristne med anden etnisk baggrund, herunder internationale studerende.

At etablere nye tilbud som henvender sig til unge voksne.

At påbegynde en indsats målrettet mennesker med anden etnisk baggrund, særligt den arabisktalende del.

At nytænke og styrke vores indsats indenfor kommunikation.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ud over de målgrupper, som er omfattet af kirkens nuværende aktiviteter, er det menighedsrådets ønske at fokusere på to særlige målgrupper:

1. Unge voksne, hvor frie midler vil blive disponeret.
2. Mennesker med anden etnisk baggrund, hvor vi har fået tildelt projektbevilling på 300.000 kr. til "Folkekirken for internationals".

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget har udbedt sig en plan senest ultimo 2025, for nedbringelse af frie midler. Menighedsrådet arbejder på dette.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.542.788	471.360	0	10.014.148
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.542.788	471.360	0	10.014.148
2 Kirkebygning og sognegård	-1.714.438	-383.000	-550.000	-2.647.438
Udgifter, løn	688.938	0		688.938
Udgifter, Øvrige	1.109.500	383.000	550.000	2.042.500
Indtægter	84.000	0	0	84.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.442.728	-471.360	0	-5.914.088
Udgifter, løn	4.253.224	0		4.253.224
Udgifter, Øvrige	1.259.504	471.360	0	1.730.864
Indtægter	70.000	0	0	70.000
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.	-54.832	0	0	-54.832
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	193.560	0	0	193.560
Indtægter	138.728	0	0	138.728
6 Administration og fællesudgifter	-2.372.431	0	0	-2.372.431
Udgifter, løn	1.464.017	0		1.464.017
Udgifter, Øvrige	908.414	0	0	908.414
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	41.641	0	0	41.641
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	41.641	0	0	41.641
Resultat	0	-383.000	-550.000	-933.000
Total udgifter, løn	6.406.179	0		6.406.179
Total udgifter, øvrige	3.470.978	854.360	550.000	4.875.338
Total indtægter	9.877.157	471.360	0	10.348.517

Forbrug af frie midler	0	383.000	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			550.000
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	383.000	550.000

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
9.542.788	9.177.431	8.671.695,00	8.387.315,00	9.542.788	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
9.542.788	9.177.431	8.671.695,00	8.387.315,00	9.542.788	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
-1.199.874	-1.194.590	-854.976,33	-1.226.962,48	0	-463.874	-736.000
-272.043	-277.687	-226.321,69	-669.946,49	0	-122.043	-150.000
-220.021	-319.968	-268.485,81	-270.835,28	84.000	-103.021	-201.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-22.500	-40.000	-23.955,26	-12.211,29	0	0	-22.500
-1.714.438	-1.832.245	-1.373.739,09	-2.179.955,54	84.000	-688.938	-1.109.500

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
-205.539	-195.538	-55.627,00	-121.139,68	0	0	-205.539
-1.792.734	-1.677.608	-1.709.252,69	-1.393.664,51	0	-1.667.734	-125.000
-54.166	-26.000	-270.087,37	-188.283,29	0	0	-54.166
-1.827.122	-1.876.296	-1.552.183,23	-1.703.526,65	70.000	-1.379.122	-518.000
-1.324.176	-867.783	-617.997,39	-611.336,89	0	-1.114.577	-209.599
-50.000	-30.000	0,00	0,00	0	0	-50.000
-186.791	-198.007	-106.437,44	-135.761,73	0	-91.791	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-3.200,00	0	0	-2.200
-5.442.728	-4.873.432	-4.313.785,12	-4.156.912,75	70.000	-4.253.224	-1.259.504

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
0	-162.430	-161.777,32	-95.710,91	0	0	0
-87.572	-87.572	-223.959,90	-527.720,73	52.428	0	-140.000
32.740	32.740	9.519,98	1.202,63	86.300	0	-53.560
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
-54.832	-217.262	-376.217,24	-622.229,01	138.728	0	-193.560

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
-330.000	-330.000	-527.173,45	-351.178,12	0	0	-330.000
-426.781	-403.570	-250.487,11	-415.623,09	0	-299.781	-127.000
-455.401	-426.528	-176.515,54	-295.083,94	0	-325.401	-130.000
-37.000	-46.000	-21.409,85	-3.781,25	0	-27.000	-10.000
-332.588	-309.998	-286.509,16	-203.713,21	0	-332.588	0
-408.256	-397.010	-466.956,80	-365.180,07	0	-408.256	0
-70.991	-71.614	-94.011,66	-84.706,92	0	-70.991	0
-120.000	-120.000	-122.159,85	-84.244,49	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-191.414	-191.413	-179.596,62	-140.811,22	0	0	-191.414
-2.372.431	-2.296.133	-2.124.820,04	-1.944.322,31	0	-1.464.017	-908.414

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	-14,87	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
41.641	41.641	27.760,60	27.760,60	41.641	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-473.658,91	0,00	0	0	0
41.641	41.641	-445.913,18	27.760,60	41.641	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 33 Diakonal virksomhed
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
471.360	471.360	0	0
-383.000	0	0	-383.000
-471.360	0	0	-471.360
-383.000	471.360	0	-854.360

Formål

- Anlægsbevilling
- 20 Fælles formål
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-550.000	0		-550.000
-550.000	0		-550.000