

ÅRSBUDGET 2026

for Aldersro Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7054

CVR-nr. 66083810

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	4.192.655	0	0	4.192.655
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.192.655	0	0	4.192.655
2 Kirkebygning og sognegård	-1.132.076	0	0	-1.132.076
Udgifter, løn	362.622	0	0	362.622
Udgifter, Øvrige	769.454	0	0	769.454
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.757.081	0	0	-1.757.081
Udgifter, løn	1.518.954	0	0	1.518.954
Udgifter, Øvrige	289.627	0	0	289.627
Indtægter	51.500	0	0	51.500
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.	-42.879	0	0	-42.879
Udgifter, løn	12.731	0	0	12.731
Udgifter, Øvrige	115.638	0	0	115.638
Indtægter	85.490	0	0	85.490
6 Administration og fællesudgifter	-1.260.619	0	0	-1.260.619
Udgifter, løn	694.451	0	0	694.451
Udgifter, Øvrige	566.168	0	0	566.168
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.588.758	0	0	2.588.758
Total udgifter, øvrige	1.740.887	0	0	1.740.887
Total indtægter	4.329.645	0	0	4.329.645

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
4.192.655	4.067.016	3.800.122,08	3.810.694,20	4.192.655	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
4.192.655	4.067.016	3.800.122,08	3.810.694,20	4.192.655	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
-1.009.012	-830.174	-1.487.478,55	-647.089,32	0	-362.622	-646.390
-123.064	-119.480	-179.721,28	-274.495,09	0	0	-123.064
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
-1.132.076	-949.654	-1.667.199,83	-921.584,41	0	-362.622	-769.454

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
-1.105.105	-1.209.247	-964.183,99	-883.671,55	8.240	-1.010.438	-102.907
-25.462	-171.637	-16.927,08	-8.743,21	0	0	-25.462
-172.506	-166.340	-190.096,37	-169.216,18	10.300	-100.586	-82.220
-90.404	-70.368	-93.495,70	-40.201,37	0	-53.272	-37.132
-38.380	-37.700	-43.064,50	-50.389,86	32.960	-48.000	-23.340
-309.389	-346.444	-341.242,00	-328.476,57	0	-296.658	-12.731
-14.244	-14.120	-27.744,57	-27.025,90	0	-10.000	-4.244
-1.591	-1.545	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.591
-1.757.081	-2.017.401	-1.678.254,21	-1.509.224,64	51.500	-1.518.954	-289.627

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
-42.879	-39.511	-40.209,59	-43.786,43	85.490	-12.731	-115.638
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.879	-39.511	-40.209,59	-43.786,43	85.490	-12.731	-115.638

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
-302.632	-296.730	-349.390,63	-223.559,75	0	-140.000	-162.632
-163.631	-141.958	-149.965,49	-117.803,66	0	-68.272	-95.359
-52.283	-50.478	-90.653,87	-272.107,30	0	-30.004	-22.279
-20.305	-20.150	-36.375,00	-7.810,98	0	-15.000	-5.305
-218.572	-205.568	-92.099,94	-179.864,04	0	-68.272	-150.300
-372.903	-240.224	-374.031,14	-281.409,13	0	-372.903	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.966	-41.715	-19.700,38	-327,65	0	0	-42.966
-1.500	-10.300	0,00	0,00	0	0	-1.500
-85.827	-83.327	-80.860,15	-58.325,67	0	0	-85.827
-1.260.619	-1.090.450	-1.193.076,60	-1.141.208,18	0	-694.451	-566.168

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	-40,26	-46,89	0	0	0
0	30.000	35.293,11	37.660,75	0	0	0
0	0	391,80	391,80	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	30.000	35.644,65	38.005,66	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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