

ÅRSBUDGET 2026

for Kildevælds Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7055

CVR-nr. 62517719

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	4.469.521	0	3.374.496	7.844.017
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.469.521	0	3.374.496	7.844.017
2 Kirkebygning og sognegård	-973.122	0	-3.374.496	-4.347.618
Udgifter, løn	404.688	0		404.688
Udgifter, Øvrige	568.434	0	3.374.496	3.942.930
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.462.816	0	0	-2.462.816
Udgifter, løn	2.144.755	0		2.144.755
Udgifter, Øvrige	328.061	0	0	328.061
Indtægter	10.000	0	0	10.000
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.	-21.821	0	0	-21.821
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	107.821	0	0	107.821
Indtægter	86.000	0	0	86.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.022.762	0	0	-1.022.762
Udgifter, løn	362.075	0		362.075
Udgifter, Øvrige	660.687	0	0	660.687
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.000	0	0	11.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.000	0	0	11.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.911.518	0		2.911.518
Total udgifter, øvrige	1.665.003	0	3.374.496	5.039.499
Total indtægter	4.576.521	0	3.374.496	7.951.017

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 anlægsopsparing			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
4.469.521	4.387.732	4.111.497,24	4.110.093,48	4.469.521	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
4.469.521	4.387.732	4.111.497,24	4.110.093,48	4.469.521	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
-849.725	-914.004	-869.952,24	-906.691,26	0	-404.688	-445.037
-123.397	-126.690	-144.634,96	-182.277,34	0	0	-123.397
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
-973.122	-1.040.694	-1.014.587,20	-1.088.968,60	0	-404.688	-568.434

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
-1.370.858	-1.379.700	-1.400.345,07	-1.332.937,45	5.000	-1.207.927	-167.931
-59.061	-60.851	-22.978,61	-44.259,57	0	0	-59.061
-235.794	-222.770	-157.114,37	-149.345,53	3.000	-177.365	-61.429
-317.969	-197.400	-186.615,16	-183.655,74	0	-288.300	-29.669
-21.149	-21.090	-9.986,76	0,00	2.000	-20.000	-3.149
-456.411	-464.800	-473.277,39	-461.715,29	0	-451.163	-5.248
0	0	-7.053,21	-4.008,78	0	0	0
-1.574	-1.545	0,00	0,00	0	0	-1.574
-2.462.816	-2.348.156	-2.257.370,57	-2.175.922,36	10.000	-2.144.755	-328.061

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
-21.821	-28.330	-47.154,03	-26.883,88	86.000	0	-107.821
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
-21.821	-28.330	-47.154,03	-26.883,88	86.000	0	-107.821

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
-223.935	-213.210	-219.410,36	-198.831,16	0	0	-223.935
-170.741	-161.350	-138.517,14	-116.430,34	0	-76.655	-94.086
-54.289	-54.870	-56.996,24	-109.419,97	0	-27.000	-27.289
-27.000	-25.000	0,00	0,00	0	-27.000	0
-177.300	-181.250	-22.916,63	-142.416,64	0	-27.000	-150.300
-204.420	-201.000	-211.091,56	-174.424,05	0	-204.420	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.660	-9.730,00	-4.440,00	0	0	-20.000
-10.000	-10.300	-243,00	0,00	0	0	-10.000
-135.077	-118.200	-114.757,01	-82.150,74	0	0	-135.077
-1.022.762	-987.840	-773.661,94	-828.112,90	0	-362.075	-660.687

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	-4,68	-10,68	0	0	0
10.000	10.000	30.951,02	26.015,16	10.000	0	0
1.000	1.000	1.901,18	3.802,36	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
11.000	11.000	32.847,52	29.806,84	11.000	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.374.496	3.374.496		0
-3.374.496	0		-3.374.496
0	3.374.496		-3.374.496