

ÅRSBUDGET 2026

for Kapernaums Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7062

CVR-nr. 39165090

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Kapernaumskirkens målsætning for 2026 er fortsat at være en åben kirke i egentlig såvel som overført forstand. Vi ønsker at være åbne for de mange mennesker i sognet, der kommer forbi, de mennesker, der endnu ikke har opdaget kirkens mangfoldighed, næstekærlighed og nærværende rum. Vi ønsker at favne så mange og meget som muligt – store som små, nyt som gammelt.

I 2026 fortsættes det gode arbejde, der igen viser en til stadig øget interesse i kirken og kirkens liv. I 2026 fortsætter vi med at undersøge, hvilke aktiviteter, der passer til sognet og afprøver disse. I det sene 2025 er der blevet etableret Fundamentet, som allerede er i gang, og som vi glæder os til at få opdyrket og anvendt endnu mere – også som grobund for et større tværkirkeligt samarbejde kirkerne imellem.

Vi har en generel god platform, hvor vi skaber adskillige tilbud om ro, nærvær, kreativitet, musik og eksistentiel eftertanke hos de mennesker, der bor i og udenfor sognet. Vi er en kirke, der insisterer på at være en vigtig medspiller i menneskers liv og favne alle uanset alder, køn mv.

Vi tror på, at når kvaliteten af vores arbejde er højt, hvad end det er i form af en gudstjeneste, et arrangement for voksne eller børn eller den måde, hvorpå mennesket bliver mødt af personalet, vil tærsklen til kirken fortsat være lav. Dette ser vi som en meget stor værdi, da vi ønsker, at mange anvender kirkens tilbud, hvad end det er til højmessen, kilden til ro, kirkekoncerter, højskolesang, gudstjenester for familier og børn mv.

Vi lægger stor vægt på at møde mennesker, hvor de er, og gøre, hvad rammerne kan bære for at imødekomme deres behov og ønsker. På denne måde mener vi også, at det støtter op om deres lyst at deltage i gudstjenester samt generelt skabe mere nysgerrighed på Kapernaumskirken og hvad denne kan tilbyde. For den kan tilbyde så uendeligt meget, hvilket er vores klare opfattelse, at vores sognebørn også ved, og nyder godt af. Dette kan blandt andet mærkes ved en øget gudstjenestedeltagelse, hvilket igen bestyrker os i, at den måde vi bygger menighed, er den rigtige ud fra vores demografi, og den lokale forankring som det medfører.

De tiltag vi har foretaget de seneste mange år, har bestemt båret frugt og vi glæder os til at skabe endnu mere kirkeliv i Kapernaumskirken i 2026.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er afsat kr. 50.000 til vedligehold af embedsboligen. Dette er angivet under formål 5110.

Menighedsrådet har i år valgt at budgettere med kr. 100.000 til vedligeholdelseskonto vedrørende kirkebygninger. Intentionen er en opsparring, således at Kapernaumskirken på sigt får mindre brug for at søge Reserven, når uheldet er ude. Dette er angivet under formål 2110.

Menighedsrådet har fået en forøgelse i ligningsmidlerne, der skal gå til at udbygge og styrke allerede eksisterende tiltag og aktiviteter, herunder Fundamentet, der er kommet rigtigt godt fra start. Fundamentet har også til formål at skabe et større tværkirkeligt samarbejde. Løn er placeret på formål 3370. Det andet beløb er hovedsageligt placeret på formål 3350, og så anvendes der også opgave-koder til de udgifter, der menes at høre til forøgelsen i ligningsmidlerne, således at der kan laves et udtræk fra bogføringen, skulle det ønskes.

Da sagen vedr. arb. miljø stadig er igangværende, har vi været nødsaget til at skalere ned i antal kirketjenertimer i driftsbudgettet, da vi ellers ikke kunne budgettere med vedligeholdelsesudgifter mv. Dette er ikke ensbetydende med at udgifterne ikke eksisterer, og menighedsrådet vil, i det omfang det ses nødvendigt for både regnskab og likviditet, løbende søge Reserven til dækning af udgifter ifm. den verserende sag.

Vi har de sidste adskillige år arbejdet og på flere planer arbejdet hen imod en mere åben kirke med flere aktiviteter målrettet unge-voksne, og har allerede fået etableret gode aktiviteter, og andre er på vej. Vi ser også et stigende antal til gudstjenester og andre kirkelige og diakonale, som vi naturligvis ønsker skal fortsætte og styrkes yderligere.

Menighedsrådet ser sig meget positive overfor, at Provstiet også ser en værdi i at få etableret en langsigtet, sund og bæredygtig økonomi og likviditet i Kapernaumskirken - en økonomi, der kan bære det kirkeliv, som vi oplever sognebørnene ønsker, og som ligeledes strækker sig ud over sognet.

Grøn omstilling:

Menighedsrådet og ansatte har allerede gjort en del ting, for at sikre en grønnere kirke og fortsætter det gode arbejde. Ift. regnskabet har vi valgt at lade tiltagene indgå i allerede anvendte konti i regnskabet, da vi ikke har set et behov for at kontere disse særskilt, og da det administrativt vurderes at blive for tungt.

Indkøb foretages under hensyntagen til så mange faktorer som muligt, både ift. at der indkøbes lokalt, økologisk og med størst mulig hensyntagen til diverse certificeringer, samtidigt med, at vi ønsker at forvalte de økonomiske midler på bedst mulig måde.

Vi anvender små vaskeklude som håndklæder på vores toiletter, og anvender derfor yderst sjældent papirhåndklæder, hvis det overhovedet sker - dette gælder både gæster såvel som personale.

Der er tidligere fundet gode mærker ift. kopipapir, toiletpapir og køkkenruller, som vi forsøger at indkøbe cradle2cradle, når det er muligt. I år er der også fundet en virksomhed, der sælger Cradle2cradle toilettrens, som vi har indkøbt. Vi arbejder dermed løbende videre med at finde de bedste produkter på markedet ift. miljøcertificeringer. Vi forsøger så vidt muligt at vælge håndværkere og andre samarbejdspartnere, der ligeledes tænker hensynet til miljøet ind i deres arbejde.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.649.451	0	0	4.649.451
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.649.451	0	0	4.649.451
2 Kirkebygning og sognegård	-656.923	0	0	-656.923
Udgifter, løn	176.785	0	0	176.785
Udgifter, Øvrige	480.138	0	0	480.138
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.801.174	0	0	-2.801.174
Udgifter, løn	2.467.037	0	0	2.467.037
Udgifter, Øvrige	334.137	0	0	334.137
Indtægter	0	0	0	0
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.	-58.735	0	-538.992	-597.727
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	160.211	0	538.992	699.203
Indtægter	101.476	0	0	101.476
6 Administration og fællesudgifter	-1.132.719	0	0	-1.132.719
Udgifter, løn	786.339	0	0	786.339
Udgifter, Øvrige	346.380	0	0	346.380
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	100	0	0	100
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	100	0	0	100
Resultat	0	0	-538.992	-538.992
Total udgifter, løn	3.430.161	0	0	3.430.161
Total udgifter, øvrige	1.320.866	0	538.992	1.859.858
Total indtægter	4.751.027	0	0	4.751.027

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			538.992
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	538.992

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
4.649.451	3.729.618	3.546.563,04	3.219.375,00	4.649.451	0	0
0	0	0,00	799.665,34	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	1.182.670,07	0,00	0	0	0
4.649.451	3.729.618	4.729.233,11	4.019.040,34	4.649.451	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
-520.725	-502.807	-1.201.443,54	-994.129,36	0	-136.515	-384.210
-136.198	-96.515	-150.025,05	-55.983,53	0	-40.270	-95.928
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
-656.923	-599.322	-1.351.468,59	-1.050.112,89	0	-176.785	-480.138

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
-1.078.077	-1.085.164	-1.008.482,43	-893.769,19	0	-977.827	-100.250
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.154.789	-348.063	-183.862,86	-139.241,70	0	-1.021.290	-133.499
-370.912	-424.952	-264.650,78	-144.782,15	0	-307.434	-63.478
-136.422	-127.214	-147.917,83	-129.653,58	0	-118.422	-18.000
-59.474	-59.362	-232.812,53	-148.540,77	0	-42.064	-17.410
0	0	-182.379,26	-82.625,18	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	0,00	0	0	-1.500
-2.801.174	-2.046.255	-2.021.605,69	-1.538.612,57	0	-2.467.037	-334.137

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
-58.735	-118.328	0,00	0,00	101.476	0	-160.211
0	0	-742.086,56	-407.613,57	0	0	0
0	0	-108.316,49	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
-58.735	-118.328	-850.403,05	-407.613,57	101.476	0	-160.211

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
-59.848	-67.800	-171.208,23	-193.142,92	0	0	-59.848
-117.630	-104.557	-52.324,39	-69.981,31	0	-66.568	-51.062
-72.282	-73.950	-102.002,22	-147.339,16	0	-22.909	-49.373
-20.250	-31.625	-28.147,19	-32.575,00	0	-16.875	-3.375
-425.440	-348.308	-77.361,88	-152.000,00	0	-408.243	-17.197
-230.992	-146.109	-297.681,73	-297.255,54	0	-230.992	0
-40.752	-39.117	-74.192,35	-71.774,86	0	-40.752	0
-53.300	-48.500	-34.936,95	0,00	0	0	-53.300
0	0	-13.514,70	0,00	0	0	0
-112.225	-92.375	-91.957,11	-65.626,46	0	0	-112.225
-1.132.719	-952.341	-943.326,75	-1.029.695,25	0	-786.339	-346.380

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	-745,29	-1.126,48	0	0	0
0	-13.489	2.563,02	1.032,78	0	0	0
100	117	116,62	116,62	100	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
100	-13.372	1.934,35	22,92	100	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-538.992	0		-538.992
-538.992	0		-538.992