

ÅRSBUDGET 2026

for Emdrup Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7065

CVR-nr. 53413412

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Målsætninger

Emdrup Kirke vil formidle klassisk kristendom igennem målrettede tilbud til forskellige aldersgrupper og livssituationer. Vi vil tilbyde forskellige gudstjenesteformer og arrangementer for at række ud til sognets forskellige indbyggere. Som en af storbyens mange profilkirker vil vi samtidig bevare kirkens særkende og vision om, at mennesker, der besøger Emdrup Kirke, må møde et fællesskab med Gud og mennesker.

Ultimo 2025 afholder vi visionsdage for menighedsrådet, menighedsfællesskabets bestyrelse samt kirkens ansatte. Formålet er at styrke samarbejdet og fællesskabet samt formulere tanker og ideer for arbejdet i de kommende år. I 2026 vil vi arbejde videre med resultat..

Vores fuldtidsorganist sagde op i sommeren 2025. Vi har indtil videre ikke genopslået stillingen for at få mulighed for at afprøve forskellige musiske indslag ved gudstjenester og andre aktiviteter. I løbet af 2026 vil vi gøre brug af kirkens øvrige musikalske kræfter suppleret med eksterne musikere. Det skulle gerne danne grundlag for, at vi kan slå den rigtige stilling op omkring årsskiftet 2026/2027. Vi forventer desuden at kunne tiltrække flere ansøgere til en organiststilling, når vi nærmer os installeringen af det nye orgel i 2027. I 2026 vil der være ansat en ekstra kordegn på 18 timer/uge til frigivelse af kræfter hos den nuværende daglige leder/kordegn, der i forvejen fungerer som assisterende organist.

Vi har i 2025 haft et nyt tiltag som hedder forældreforum, som vi fortsætter med fremover. Det skaber et rum for forældre, hvor man kan få inspiration og vejledning i forældreskabet. Det ligger i naturlig forlængelse af de mange børneaktiviteter i kirken.

Supplerende forklaringer til budgettet

Driften bærer præg af, at en kirke-kulturmedarbejder er i gang med den obligatoriske uddannelse, og at der i de første 8 måneder er en medarbejder på barsel, så der er øgede udgifter til vikarløn.

Til vedligeholdelsesplanen på formål 2150 er der afsat 328.000 kr. til almindeligt vedligehold.

Der er budgetteret med 50.000 kr. på formål 5150 til almindeligt vedligehold.



Der er budgetteret med følgende honorarer til menighedsrådsmedlemmer

- Formand 20.000 kr.
- Kontaktperson, valgt kasserer og kirkeværge hver 15.000 kr.

Anlæg

Der modtages 3.492.500 kr. i anlægsmidler til nyt orgel. Det nye orgel er planlagt opsat i kirken i første halvår af 2027.

I 2024 er den første rate til orgelbyggeren betalt af anlægsmidler, der allerede er modtaget samt nogle fondsmidler.

I 2026 forventes det, at vi går i gang med de forberedende arbejder på pulpituret, som skal være færdiggjorte inden opsætningen af det nye orgel påbegyndes.

I 2027 nedtages det eksisterende orgel og det nye opsættes med forventet indvielse primo juni.



Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.945.273	0	3.492.500	8.437.773
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.945.273	0	3.492.500	8.437.773
2 Kirkebygning og sognegård	-1.244.468	0	-3.492.500	-4.736.968
Udgifter, løn	527.726	0	0	527.726
Udgifter, Øvrige	745.042	0	3.492.500	4.237.542
Indtægter	28.300	0	0	28.300
3 Kirkelige aktiviteter	-2.704.556	0	0	-2.704.556
Udgifter, løn	2.298.356	0	0	2.298.356
Udgifter, Øvrige	411.200	0	0	411.200
Indtægter	5.000	0	0	5.000
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.	-45.584	0	0	-45.584
Udgifter, løn	11.284	0	0	11.284
Udgifter, Øvrige	104.300	0	0	104.300
Indtægter	70.000	0	0	70.000
6 Administration og fællesudgifter	-950.665	0	0	-950.665
Udgifter, løn	584.581	0	0	584.581
Udgifter, Øvrige	366.084	0	0	366.084
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	3.421.947	0	0	3.421.947
Total udgifter, øvrige	1.626.626	0	3.492.500	5.119.126
Total indtægter	5.048.573	0	3.492.500	8.541.073

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
4.945.273	4.854.379	4.537.258,96	4.343.261,00	4.945.273	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	-37.251,00	0,00	0	0	0
4.945.273	4.854.379	4.500.007,96	4.343.261,00	4.945.273	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
-1.091.468	-1.324.482	-1.106.348,51	-771.798,16	28.300	-527.726	-592.042
-153.000	-153.000	-142.967,49	-231.242,72	0	0	-153.000
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
-1.244.468	-1.477.482	-1.249.316,00	-1.003.040,88	28.300	-527.726	-745.042

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
-101.250	-100.400	-82.026,61	-82.624,99	0	0	-101.250
-950.192	-833.384	-918.818,48	-883.970,57	5.000	-877.192	-78.000
-54.400	-54.400	-51.138,79	-55.273,76	0	-30.000	-24.400
-880.706	-924.098	-754.942,19	-643.403,90	0	-766.906	-113.800
-266.524	-256.980	-201.758,01	-149.094,41	0	-202.274	-64.250
-400.484	-485.333	-398.805,39	-344.218,06	0	-381.984	-18.500
-51.000	-272.896	-220.772,20	-243.012,24	0	-40.000	-11.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.704.556	-2.927.491	-2.628.261,67	-2.401.597,93	5.000	-2.298.356	-411.200

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
-45.584	-63.954	-12.357,93	-72.599,72	70.000	-11.284	-104.300
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
-45.584	-63.954	-12.357,93	-72.599,72	70.000	-11.284	-104.300

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
-145.500	-145.500	-134.023,89	-123.007,01	0	0	-145.500
-166.825	-212.231	-103.865,25	-107.762,79	0	-136.325	-30.500
-162.825	-163.231	-131.514,98	-160.552,58	0	-131.325	-31.500
-21.500	-18.000	-16.503,00	-19.993,75	0	-15.000	-6.500
-242.300	-199.097	-206.799,49	-197.212,23	0	-233.300	-9.000
-46.754	-47.692	-44.713,62	-42.376,43	0	-45.754	-1.000
-22.877	-11.673	-22.606,74	-21.188,04	0	-22.877	0
-84.670	-114.310	-58.668,23	-19.267,44	0	0	-84.670
0	0	-8.833,00	0,00	0	0	0
-57.414	-48.718	-48.497,15	-35.428,35	0	0	-57.414
-950.665	-960.452	-776.025,35	-726.788,62	0	-584.581	-366.084

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	419,80	0	0	0
0	0	306,65	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	306,65	419,80	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.492.500	3.492.500		0
-3.492.500	0		-3.492.500
0	3.492.500		-3.492.500