

ÅRSBUDGET 2026

for Lundehus Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7066

CVR-nr. 21753912

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	4.185.498	0	0	4.185.498
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.185.498	0	0	4.185.498
2 Kirkebygning og sognegård	-1.037.143	0	0	-1.037.143
Udgifter, løn	350.626	0	0	350.626
Udgifter, Øvrige	747.732	0	0	747.732
Indtægter	61.215	0	0	61.215
3 Kirkelige aktiviteter	-2.241.921	0	0	-2.241.921
Udgifter, løn	1.866.447	0	0	1.866.447
Udgifter, Øvrige	377.474	0	0	377.474
Indtægter	2.000	0	0	2.000
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.	-760	0	0	-760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	124.000	0	0	124.000
Indtægter	123.240	0	0	123.240
6 Administration og fællesudgifter	-905.674	0	0	-905.674
Udgifter, løn	458.607	0	0	458.607
Udgifter, Øvrige	447.067	0	0	447.067
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	2.675.680	0	0	2.675.680
Total udgifter, øvrige	1.696.273	0	0	1.696.273
Total indtægter	4.371.953	0	0	4.371.953

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, øvrige drift
4.185.498	4.109.840	3.989.698,80	3.850.671,84	4.185.498	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	126.720,00	0,00	0	0	0
4.185.498	4.109.840	4.116.418,80	3.850.671,84	4.185.498	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-772.980	-861.422	-712.594,11	-607.478,90	15.000	-350.626	-437.354
-233.378	-236.793	-232.531,61	-129.543,42	0	0	-233.378
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.785	-30.785	-28.232,55	2.665,68	46.215	0	-77.000
-1.037.143	-1.129.000	-973.358,27	-734.356,64	61.215	-350.626	-747.732

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.409.246	-1.350.805	-1.347.570,09	-1.325.311,72	2.000	-1.336.430	-74.816
-58.821	-58.821	-25.135,71	-27.333,36	0	0	-58.821
-534.970	-546.970	-458.182,23	-497.416,69	0	-415.933	-119.037
-132.084	-142.084	-90.836,58	-203.290,51	0	-20.084	-112.000
-10.000	-10.000	-3.046,03	2.052,37	0	-10.000	0
-75.000	-75.000	-66.387,93	-70.963,35	0	-70.000	-5.000
-20.000	-20.000	-32.111,66	-28.671,02	0	-14.000	-6.000
-1.800	-1.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-1.800
-2.241.921	-2.205.480	-2.025.470,23	-2.153.134,28	2.000	-1.866.447	-377.474

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, øvrige 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
6.701	-47.299	5.739,95	-114.996,61	64.701	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.461	-41.461	-1.023,07	-24.273,37	58.539	0	-66.000
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
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
-760	-88.760	4.716,88	-139.269,98	123.240	0	-124.000

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.000	-81.000	-130.190,35	-145.647,97	0	0	-81.000
-204.813	-204.813	-192.038,73	-184.951,75	0	-153.979	-50.834
-95.628	-95.628	-92.954,48	-58.202,19	0	-54.628	-41.000
-31.000	-31.000	-26.000,00	-24.833,34	0	-26.000	-5.000
-174.300	-232.000	-178.000,00	-174.833,33	0	-24.000	-150.300
-140.000	62.842	-129.782,62	-126.848,97	0	-140.000	0
-60.000	26.932	-55.621,10	-34.839,47	0	-60.000	0
-60.000	-60.000	-62.697,50	-23.957,45	0	0	-60.000
0	0	-4.378,00	0,00	0	0	0
-58.933	-58.933	-59.866,20	-42.245,09	0	0	-58.933
-905.674	-673.600	-931.528,98	-816.359,56	0	-458.607	-447.067

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	-0,04	0,00	0	0	0
0	-13.000	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	-1.874,98	0	0	0
0	-13.000	-0,04	-1.874,98	0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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