

ÅRSBUDGET 2026

for Husum Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7067

CVR-nr. 21828017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Husum Kirke har rødder i traditionen, et vågent blik for nutiden, visioner og tro på evigheden.

Vi ønsker at styrke den daglig kontakt med sognets borgere, så kirken i endnu højere grad er en aktiv medspiller i deres liv.

Vi vil arbejde for, at Husum Sogns indbyggere i endnu højere grad bruger kirken og bevidst opsøger dens mange tilbud. Dette kan vi med sindsro gøre, fordi Husum Kirke hviler på et klart og solidt teologisk fundament.

Højmessen er således genkendelig og nem at finde sig til rette i. Musikledsagelsen er af høj kvalitet og indgår i et frugtbart samspil med dagens tekster. I Husum Kirke arbejder vi løbende med udvikling af gudstjenester og musikledsagelse og at eksperimentere med nye formater med respekt for traditionen.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Opstart af en foredragsrække i efteråret 2025 fastholdes og styrkes i 2026, og der er afsat 60 t.kr. til styrkelsen i 2026.

Det store fokus på bl.a. familiegudstjenester, babyaktiviteter, børne- og voksenkor, Cafe SAMMEN samt understøttende aktiviteter for FDF og Menighedsplejen fortsættes i 2026.

Ligeledes understøttes den grønne omstilling i de daglige aktiviteter via økologisk indkøb, affaldssortering m.m.

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er budgetteret med 200 t.kr. til vedligehold af kirkebygning (formål 2120) og med 140 t.kr. til vedligehold og anskaffelser af inventar (formål 2220).

Derudover er der budgettet med 110 t.kr. til vedligehold af de to præsteboliger (55 t.kr. på hvert af formålene 5120 og 5220), hvoraf de 100 t.kr. vil blive overført til den fælles præsteboligvedligeholdelsesordningen i provstiet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.910.845	0	0	5.910.845
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.910.845	0	0	5.910.845
2 Kirkebygning og sognegård	-1.131.708	0	0	-1.131.708
Udgifter, løn	478.708	0	0	478.708
Udgifter, Øvrige	671.000	0	0	671.000
Indtægter	18.000	0	0	18.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.204.530	0	0	-3.204.530
Udgifter, løn	2.746.530	0	0	2.746.530
Udgifter, Øvrige	458.000	0	0	458.000
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.	-54.000	0	0	-54.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	228.000	0	0	228.000
Indtægter	174.000	0	0	174.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.520.607	0	0	-1.520.607
Udgifter, løn	575.385	0	0	575.385
Udgifter, Øvrige	945.222	0	0	945.222
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	3.800.623	0	0	3.800.623
Total udgifter, øvrige	2.302.222	0	0	2.302.222
Total indtægter	6.102.845	0	0	6.102.845

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
5.910.845	5.802.204	5.530.569,96	5.187.523,92	5.910.845	0	0
0	0	332.716,50	2.129.254,19	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	-48.750,00	0,00	0	0	0
5.910.845	5.802.204	5.814.536,46	7.316.778,11	5.910.845	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
-982.541	-1.309.624	-1.077.027,46	-1.456.779,37	18.000	-469.541	-531.000
-140.000	-25.000	-76.836,26	-136.053,54	0	0	-140.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-9.167	-20.500	-30.269,81	-23.655,77	0	-9.167	0
-1.131.708	-1.355.124	-1.184.133,53	-1.616.488,68	18.000	-478.708	-671.000

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
-1.628.472	-1.159.161	-1.194.576,82	-1.087.646,85	0	-1.517.472	-111.000
-571.901	-594.378	-380.909,72	-528.710,91	0	-501.901	-70.000
-79.615	-115.722	-64.809,98	-410.825,55	0	-29.615	-50.000
-353.652	-471.149	-546.913,92	-495.769,96	0	-278.652	-75.000
-203.610	-479.300	-522.162,05	-449.103,43	0	-183.610	-20.000
-257.280	-256.072	-232.348,76	-239.133,93	0	-235.280	-22.000
-60.000	0	0,00	0,00	0	0	-60.000
-50.000	-2.500	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-50.000
-3.204.530	-3.078.282	-2.943.921,25	-3.213.390,63	0	-2.746.530	-458.000

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	-8.381,09	0	0	0
-24.000	-68.742	-46.052,41	-31.499,96	83.000	0	-107.000
-30.000	-62.501	8.461,95	-104.430,95	91.000	0	-121.000
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
-54.000	-131.243	-37.590,46	-144.312,00	174.000	0	-228.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-232.000	-140.721	53.909,14	-121.361,06	0	0	-232.000
-477.193	-254.654	-198.943,41	-233.407,69	0	-150.971	-326.222
-90.460	-79.380	-106.316,14	-86.990,85	0	-20.460	-70.000
-20.460	-18.500	0,00	0,00	0	-20.460	0
-167.460	-215.330	-169.100,63	-153.927,07	0	-20.460	-147.000
-181.517	-189.800	-168.319,90	-163.895,74	0	-181.517	0
-181.517	-147.600	-54.078,01	-44.716,94	0	-181.517	0
-50.000	-83.159	-24.234,67	-31.379,93	0	0	-50.000
0	0	-22.667,96	0,00	0	0	0
-120.000	-108.411	-107.920,83	-57.246,18	0	0	-120.000
-1.520.607	-1.237.555	-797.672,41	-892.925,46	0	-575.385	-945.222

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	0,00	0	0	0
0	0	4.305,86	4.194,63	0	0	0
0	0	93,52	93,52	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	-39.687,69	0	0	0
0	0	4.399,38	-35.399,54	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