

ÅRSBUDGET 2026

for Husumvold Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7070

CVR-nr. 21580910

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

OK24 har medført generelle lønstigninger, som nu er indarbejdet efter det afløb vi har i 2025 og justeret for fastansættelse af kirketjenervikar.

Der er afsat midler til vedligehold og anskaffelser under formålsskonto 2120 Kirkebygning vedligehold, 237.703 kr., og formålsskonto 2220 Inventar kirke, 104.346 kr., samt yderligere 50.000 kr. til hver af de to præsteboliger på henholdsvis formål 5220 og 5320.

Mht. grøn omstilling er udgifterne til affaldshåndtering øget. Vi planlægger desuden at etablere kompostering. Vi forventer et yderligere fokus på grøn omstilling i løbet af året, men generelt tænker vi grøn omstilling ind i både nyanskaffelser og vedligehold. Som et eksempel kan nævnes, at vi har solcelleanlæg, der også kræver vedligehold.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.845.046	0	0	5.845.046
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.845.046	0	0	5.845.046
2 Kirkebygning og sognegård	-1.050.867	0	0	-1.050.867
Udgifter, løn	466.707	0		466.707
Udgifter, Øvrige	584.160	0	0	584.160
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.608.799	0	0	-3.608.799
Udgifter, løn	3.234.006	0		3.234.006
Udgifter, Øvrige	379.993	0	0	379.993
Indtægter	5.200	0	0	5.200
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.	-127.800	0	0	-127.800
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	353.100	0	0	353.100
Indtægter	225.300	0	0	225.300
6 Administration og fællesudgifter	-1.057.580	0	0	-1.057.580
Udgifter, løn	520.225	0		520.225
Udgifter, Øvrige	537.355	0	0	537.355
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.220.938	0		4.220.938
Total udgifter, øvrige	1.854.608	0	0	1.854.608
Total indtægter	6.075.546	0	0	6.075.546

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
5.845.046	5.737.615	5.725.277,04	5.375.994,96	5.845.046	0	0
0	0	0,00	317.193,72	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	32.377,95	0,00	0	0	0
5.845.046	5.737.615	5.757.654,99	5.693.188,68	5.845.046	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	-7.922,75	-77.359,20	0	0	0
-946.521	-962.052	-1.213.419,24	-650.464,80	0	-466.707	-479.814
-104.346	-102.400	-451.416,17	-442.587,82	0	0	-104.346
0	0	-2.030,21	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.050.867	-1.064.452	-1.674.788,37	-1.170.411,82	0	-466.707	-584.160

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
-2.051.104	-1.163.900	-1.104.039,36	-1.016.905,84	0	-1.911.104	-140.000
-42.400	-373.700	-171.636,81	-282.740,58	0	0	-42.400
-162.586	-116.832	-360.364,15	-350.070,85	0	-144.486	-18.100
-560.884	-716.624	-628.567,01	-565.585,59	0	-458.891	-101.993
-190.078	-528.200	-708.042,60	-494.922,01	0	-184.078	-6.000
-227.564	-208.616	-167.588,79	-103.064,09	0	-219.564	-8.000
-370.483	-363.712	-384.384,62	-332.249,28	5.200	-315.883	-59.800
-3.700	-2.300	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.700
-3.608.799	-3.473.884	-3.526.823,34	-3.147.738,24	5.200	-3.234.006	-379.993

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-61.200	-61.340	8.316,29	-137.427,60	105.800	0	-167.000
-66.600	-66.808	-54.853,53	-89.878,68	119.500	0	-186.100
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
-127.800	-128.148	-46.537,24	-227.306,28	225.300	0	-353.100

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
-164.200	-380.700	-390.364,16	-300.455,83	0	0	-164.200
-94.926	-100.000	-125.418,59	-111.295,35	0	-41.326	-53.600
-80.959	-68.700	-66.603,18	-71.750,11	0	-27.550	-53.409
-35.550	-35.200	-26.340,93	-25.056,78	0	-27.550	-8.000
-216.050	-181.100	-194.402,84	-166.204,27	0	-66.111	-149.939
-210.635	-119.100	-88.725,86	-48.984,42	0	-210.635	0
-147.053	-72.900	-41.622,64	-24.492,15	0	-147.053	0
-50.500	-50.500	-107.247,04	-43.581,00	0	0	-50.500
0	0	-3.200,73	0,00	0	0	0
-57.707	-56.631	-56.374,87	-41.720,74	0	0	-57.707
-1.057.580	-1.064.831	-1.100.300,84	-833.540,65	0	-520.225	-537.355

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	-6.300	0,00	-25.452,34	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.491,12	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	-2.644,51	0	0	0
0	-6.300	6.491,12	-28.096,85	0	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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