

ÅRSBUDGET 2026

for Vor Frelzers Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7082

CVR-nr. 10266017

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vor Frelzers Kirke er kendetegnet ved et generelt højt aktivitetsniveau som påvirker både præster, kirkemusikere og øvrige personale. Som et kulturelt ikon besøges kirken af i størrelsesordenen 250.000 - 300.000 turister årligt, hvilket er en unik situation at forholde sig til. Vor Frelzers Kirke bliver stadig mere kendt for sine koncerter, der blandt andet inddrager det berømte Elefantorgel og kirkens korensemble og kantori.

Som en del af diakoniarbejdet støttes Fedtekælderen i Stanleys Gaard med et årligt beløb som anerkendelse af deres vigtige, sociale arbejde.

Menighedsrådet ønsker at skabe de bedste muligheder for, at dette høje aktivitetsniveau kan fastholdes. Antallet af medarbejdere er afstemt efter dette. Der er således udvidet med en 50%'s natkirkepræst, og der er nu fire kirketjenere.

Kirken fordrer med sin størrelse og markante udtryk meget store summer til vedligeholdelse, både af hensyn til bevarelsen af det nationale klenodie, og for at forhindre risiko for fx nedfald af sandsten. Færdiggørelse af sandstensarbejderne er i fuld gang - takket være en generøs donation fta A.P Møller Fonden.

Den midlertidige pavillon bag kirken samt skurfaciliteter skal udskiftes, ligesom kirkegrunden og det bevaringsværdige smedejernshegn omkring grunden skal renoveres. Dette projekt er i planlægningsfasen og finansieringsmuligheder undersøges.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.312.000	0	620.890	5.932.890
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	246.000	0	0	246.000
Indtægter	5.558.000	0	620.890	6.178.890
2 Kirkebygning og sognegård	-3.051.801	0	-99.900	-3.151.701
Udgifter, løn	825.901	0		825.901
Udgifter, Øvrige	2.260.900	0	99.900	2.360.800
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.115.808	0	0	-5.115.808
Udgifter, løn	4.083.176	0		4.083.176
Udgifter, Øvrige	1.085.132	0	0	1.085.132
Indtægter	52.500	0	0	52.500
4 Kirkegård	-1.641.992	0	-520.990	-2.162.982
Udgifter, løn	1.811.895	0		1.811.895
Udgifter, Øvrige	1.240.417	0	520.990	1.761.407
Indtægter	1.410.320	0	0	1.410.320
5 Præstebolig mv.	2.368.809	0	0	2.368.809
Udgifter, løn	3.267.930	0		3.267.930
Udgifter, Øvrige	5.041.261	0	0	5.041.261
Indtægter	10.678.000	0	0	10.678.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.148.170	0	0	-2.148.170
Udgifter, løn	1.158.991	0		1.158.991
Udgifter, Øvrige	989.179	0	0	989.179
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.296	0	0	6.296
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	745	0	0	745
Indtægter	7.041	0	0	7.041
Resultat	-4.270.666	0	0	-4.270.666
Total udgifter, løn	11.147.893	0		11.147.893
Total udgifter, øvrige	10.863.634	0	620.890	11.484.524
Total indtægter	17.740.861	0	620.890	18.361.751

Forbrug af frie midler	4.270.666	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	4.270.666	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
5.558.000	4.098.000	2.057.695,68	6.086.320,00	5.558.000	0	0
0	0	0,00	429.031,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-246.000	0	0,00	0,00	0	0	-246.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	210.000,00	0,00	0	0	0
5.312.000	4.098.000	2.267.695,68	6.515.351,25	5.558.000	0	-246.000

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
-200.000	0	0,00	0,00	0	-200.000	0
-2.158.801	-1.963.683	-1.626.824,53	-1.508.252,69	0	-618.901	-1.539.900
-646.000	-493.000	-644.734,15	-1.144.047,43	0	0	-646.000
-40.000	-40.000	0,00	-50.174,46	0	0	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-7.000	-12.000	-8.123,60	11.714,44	35.000	-7.000	-35.000
-3.051.801	-2.508.683	-2.279.682,28	-2.690.760,14	35.000	-825.901	-2.260.900

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
-3.352.696	-3.194.843	-3.507.225,37	-3.528.344,73	5.000	-3.045.904	-311.792
-59.500	-54.500	-20.324,40	-50.967,85	0	-5.000	-54.500
-349.000	-349.000	-299.837,00	-360.697,62	0	0	-349.000
-478.128	-469.238	-632.106,64	-480.889,65	0	-271.878	-206.250
-108.230	-79.730	-145.992,15	-138.877,85	0	-72.000	-36.230
-720.754	-763.303	-920.477,13	-255.168,34	25.000	-658.394	-87.360
-47.500	-47.500	-79.632,31	-62.815,59	22.500	-30.000	-40.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.115.808	-4.958.114	-5.605.595,00	-4.877.761,63	52.500	-4.083.176	-1.085.132

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
-1.761.992	-1.339.120	-1.399.963,50	-1.358.390,24	1.260.320	-1.811.895	-1.210.417
120.000	130.000	119.927,00	158.939,50	150.000	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.641.992	-1.209.120	-1.280.036,50	-1.199.450,74	1.410.320	-1.811.895	-1.240.417

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
-60.500	-54.500	-42.199,33	-103.086,12	83.000	0	-143.500
4.375	2.375	10.890,49	4.493,15	95.000	0	-90.625
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
-4.270.666	-3.923.928	0,00	0,00	0	0	-4.270.666
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.695.600	6.707.114	9.193.005,13	9.629.434,99	10.500.000	-3.267.930	-536.470
2.368.809	2.731.061	9.161.696,29	9.530.842,02	10.678.000	-3.267.930	-5.041.261

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
-337.185	-306.673	-342.503,73	-452.095,37	0	-39.113	-298.072
-311.838	-275.217	-309.023,96	-238.605,95	0	-186.178	-125.660
-509.796	-432.928	-353.752,11	-348.966,12	0	-194.103	-315.693
-129.000	-26.201	-18.837,79	-31.277,50	0	-129.000	0
-194.796	-422.928	-453.054,49	-385.301,10	0	-194.103	-693
-119.835	-115.223	-111.906,40	-99.131,90	0	-119.835	0
-296.659	-285.237	-277.019,63	-249.206,46	0	-296.659	0
-70.000	-70.000	-69.923,93	-29.279,74	0	0	-70.000
0	0	-10.281,75	0,00	0	0	0
-179.061	-151.726	-151.039,92	-107.992,62	0	0	-179.061
-2.148.170	-2.086.133	-2.097.343,71	-1.941.856,76	0	-1.158.991	-989.179

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	-36.522,69	-49.803,68	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-745	0	5,17	-199,86	0	0	-745
0	4.367	33.822,92	11.442,86	0	0	0
7.041	4.694	4.694,10	4.694,10	7.041	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.647,31	-29.225,39	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
6.296	9.061	13.646,81	-63.091,97	7.041	0	-745

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
620.890	620.890		0
-99.900	0		-99.900
-520.990	0		-520.990
0	620.890		-620.890