

ÅRSBUDGET 2026

for Allehelgens Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7085

CVR-nr. 15815973

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision for Øresund Pastorat

Vi er en del af et mangfoldigt lokalsamfund med stenbro, nybyggeri og villakvarterer.

Vi er forankret i kirkens historie og den Folkekirkelige tradition.

Og vi er vendt mod fremtiden ved at tænke nyt og eksperimentere med nye former og rammer.

Vi er en åben kirke med fællesskaber på tværs af generationer.

Hos os går tro, fællesskab og nytænkning hånd i hånd med social forståelse, frivillighed, grøn bevidsthed og engagement.

Vi værdsætter forskelligheder og ser dem som en styrke, der beriger vores fællesskab.

Vi stræber efter at være en kirke, der både følger med tiden og sætter sit præg på den.

Vi ønsker at være en kilde til inspiration og et samlingspunkt for alle mennesker.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.308.000	0	396.000	7.704.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.308.000	0	396.000	7.704.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.725.588	0	-5.358.937	-7.084.525
Udgifter, løn	1.156.988	0	0	1.156.988
Udgifter, Øvrige	578.600	0	5.358.937	5.937.537
Indtægter	10.000	0	0	10.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.404.126	0	0	-3.404.126
Udgifter, løn	2.190.597	0	0	2.190.597
Udgifter, Øvrige	1.227.729	0	0	1.227.729
Indtægter	14.200	0	0	14.200
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-2.178.786	0	0	-2.178.786
Udgifter, løn	1.602.734	0	0	1.602.734
Udgifter, Øvrige	576.052	0	0	576.052
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	500	0	0	500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	500	0	0	500
Resultat	0	0	-4.962.937	-4.962.937
Total udgifter, løn	4.950.319	0	0	4.950.319
Total udgifter, øvrige	2.382.381	0	5.358.937	7.741.318
Total indtægter	7.332.700	0	396.000	7.728.700

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			4.962.937
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	4.962.937

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
7.308.000	6.320.381	6.025.158,72	3.660.798,96	7.308.000	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	52.645,00	0,00	0	0	0
7.308.000	6.320.381	6.077.803,72	3.660.798,96	7.308.000	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
-1.156.988	-1.121.659	-1.025.307,83	-650.453,10	0	-1.156.988	0
-457.400	-457.375	-365.215,07	-488.121,80	0	0	-457.400
-121.200	-121.200	-201.761,25	-246.966,17	0	0	-121.200
10.000	10.000	11.900,00	8.410,00	10.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.725.588	-1.690.234	-1.580.384,15	-1.377.131,07	10.000	-1.156.988	-578.600

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
-2.190.597	-1.857.755	-1.342.491,61	-870.128,11	0	-2.190.597	0
-296.540	-240.981	-241.728,47	-223.447,66	0	0	-296.540
-260.000	-151.500	-134.719,22	-108.724,21	14.200	0	-274.200
-101.300	-101.300	-26.495,56	-42.388,73	0	0	-101.300
-335.300	-75.300	-183.497,09	-74.133,81	0	0	-335.300
-32.100	-32.100	-22.727,00	-42.942,92	0	0	-32.100
-134.689	-111.589	-35.180,92	-46.310,02	0	0	-134.689
-53.600	-53.600	-6.531,34	0,00	0	0	-53.600
0	0	0,00	-2.200,00	0	0	0
-3.404.126	-2.624.125	-1.993.371,21	-1.410.275,46	14.200	-2.190.597	-1.227.729

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
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
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

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
-1.848.034	-1.721.653	-1.593.605,68	-1.185.168,62	0	-1.602.734	-245.300
-39.200	-39.200	-151.834,32	-42.188,55	0	0	-39.200
-60.000	-41.600	-59.664,91	-53.535,70	0	0	-60.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-16.500	-16.500	-7.768,76	-7.410,01	0	0	-16.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-16.500	-13.838,40	-26.777,75	0	0	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-195.052	-171.069	-152.142,81	-123.203,97	0	0	-195.052
-2.178.786	-2.006.522	-1.978.854,88	-1.438.284,60	0	-1.602.734	-576.052

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	4.993,36	1.050,61	0	0	0
0	0	264,04	264,04	0	0	0
500	500	0,00	0,00	500	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
500	500	5.257,40	1.314,65	500	0	0

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
396.000	396.000		0
-5.358.937	0		-5.358.937
-4.962.937	396.000		-5.358.937