

ÅRSBUDGET 2026

for Højdevangs Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7088

CVR-nr. 59187619

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	6.930.000	0	1.669.950	8.599.950
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	178.000	0	0	178.000
Indtægter	7.108.000	0	1.669.950	8.777.950
2 Kirkebygning og sognegård	-1.338.305	0	-468.450	-1.806.755
Udgifter, løn	750.509	0	0	750.509
Udgifter, Øvrige	662.796	0	468.450	1.131.246
Indtægter	75.000	0	0	75.000
3 Kirkelige aktiviteter	-4.101.766	0	0	-4.101.766
Udgifter, løn	3.259.300	0	0	3.259.300
Udgifter, Øvrige	880.900	0	0	880.900
Indtægter	38.434	0	0	38.434
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.	-194.260	0	-1.201.500	-1.395.760
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	361.000	0	1.201.500	1.562.500
Indtægter	166.740	0	0	166.740
6 Administration og fællesudgifter	-1.302.298	0	0	-1.302.298
Udgifter, løn	733.738	0	0	733.738
Udgifter, Øvrige	568.560	0	0	568.560
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	6.629	0	0	6.629
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.998	0	0	3.998
Indtægter	10.627	0	0	10.627
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.743.547	0	0	4.743.547
Total udgifter, øvrige	2.655.254	0	1.669.950	4.325.204
Total indtægter	7.398.801	0	1.669.950	9.068.751

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, øvrig drift
7.108.000	5.799.000	5.365.359,24	4.679.671,00	7.108.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-178.000	0	0,00	0,00	0	0	-178.000
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
6.930.000	5.799.000	5.365.359,24	4.679.671,00	7.108.000	0	-178.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-748.869	-607.664	-530.342,45	-499.792,14	0	-390.374	-358.495
-94.999	-64.999	-199.988,62	-137.954,50	0	0	-94.999
-459.437	-445.067	-422.218,45	-480.958,83	75.000	-360.135	-174.302
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-35.000	-15.000	-10.229,28	-1.346,63	0	0	-35.000
-1.338.305	-1.132.730	-1.162.778,80	-1.120.052,10	75.000	-750.509	-662.796

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
-2.672.063	-2.074.940	-1.924.893,31	-1.660.454,92	14.434	-2.439.497	-247.000
-283.207	-205.000	-94.834,52	-82.327,00	0	-24.007	-259.200
-310.451	-253.411	-143.376,58	-123.185,50	24.000	-169.451	-165.000
-423.177	-363.678	-221.938,69	-233.844,95	0	-253.677	-169.500
-131.704	-75.000	-66.283,90	-66.316,80	0	-119.704	-12.000
-174.964	-169.304	-89.384,87	-114.081,43	0	-152.964	-22.000
-104.000	-54.000	-25.577,35	-19.999,00	0	-100.000	-4.000
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-4.101.766	-3.197.533	-2.566.289,22	-2.300.209,60	38.434	-3.259.300	-880.900

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
-103.246	-81.369	-48.631,49	-37.566,46	82.754	0	-186.000
-91.014	-69.137	-44.758,65	-44.757,76	83.986	0	-175.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.260	-150.506	-93.390,14	-82.324,22	166.740	0	-361.000

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
-186.172	-122.172	-230.517,79	-126.962,26	0	0	-186.172
-94.348	-91.768	-102.647,24	-81.629,80	0	-25.348	-69.000
-115.551	-108.049	-164.427,37	-115.602,81	0	-55.551	-60.000
-44.448	-41.598	0,00	-6.758,95	0	-34.448	-10.000
-26.943	-194.087	-189.006,24	-176.854,06	0	-26.943	0
-422.463	-409.797	-418.295,38	-400.775,83	0	-422.463	0
-168.985	-163.918	-158.739,81	-149.446,57	0	-168.985	0
-80.000	-55.500	-7.671,00	-79.808,70	0	0	-80.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-163.388	-137.972	-137.348,62	-99.145,62	0	0	-163.388
-1.302.298	-1.324.861	-1.408.653,45	-1.236.984,60	0	-733.738	-568.560

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
-1	0	-20,19	-2,12	0	0	-1
-3.997	-3.997	16.177,58	5.808,22	0	0	-3.997
10.627	10.627	7.084,50	7.084,50	10.627	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-21.122,85	0	0	0
6.629	6.630	23.241,89	-8.232,25	10.627	0	-3.998

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.669.950	1.669.950		0
-468.450	0		-468.450
-580.500	0		-580.500
-621.000	0		-621.000
0	1.669.950		-1.669.950