

ÅRSBUDGET 2026

for Blågårdens Sogns Menighedsråd

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9161

CVR-nr. 52177715

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budget 2026

Målsætninger:

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget.

Budget 2026 er det første budget det nye menighedsråd skal udfærdige. Det er fortsat vores overordnede målsætning, at vi skal være et sogn, som understøtter forskelligheden i de to kirkers arbejde.

Missionen for Blågårdens Sogn er at løfte det obligatoriske uddannelsesniveau blandt sognets medarbejdere, hvorfor vi vedvarende har fokus på uddannelse.

Menighedsrådet har fokus på regnskabs- og bogføringspraksis på formåls- og aktivitetsniveau.

Af anlægsprojekter arbejder vi videre med Kryptprojektet og ombygning af kontorbygningen. Vi har fået de sidste tilladelser og er i gang med projekterne.

Arbejdet med glasdøre i Hellig Kors Kirkes indgangsparti kan også gå i gang.

Vi har i de forgangne år forsømt opfølgning af manglerne jf. synsrapporter. Det gør vi noget ved nu.

Særlige indsatsområder:

I sognet har menighedsrådet følgende indsatsområder, som kræver særlige økonomiske prioriteringer:

- 1) Diakoni:
 - a) I Hellig Kors Kirke arbejder vi med at drive overnatningstilbud til de svageste. Vi oplever, at dette er meningsfuldt og vigtigt for menigheden.
 - b) Hellig Kors Kirke har fået tilladelse og økonomi til at etablere krypten som sognegård under kirken, bl.a. med industrikøkken, cafe' område, toiletter mv. Desuden er der bevilget økonomi til ombygning af kontorbygningen.
- 2) Religionsdialog:
 - a) I Brorsøns Kirke fortsætter vi med at udvikle religionsdialog i form af eksperimenterende aktiviteter, fx sorggrupper, Kirke Yoga og gennem kirkens interreligiøse arbejde på både lokalt-, nationalt og internationalt niveau.
- 3) Personale:
 - a) Vi har en god medarbejderstab med de rette kompetencer og menneskelige egenskaber til at drive et sogn, som vores.
 - b) Vi ønsker at skabe og vedligeholde frivilliggrupper.
- 4) Vedligeholdelse af bygninger:
 - a) Der dedikeres både økonomi og medarbejderressourcer til udbedring jf. synsrapporter.
 - b) Sognet har fået udarbejdet en mur- og tagrapport i 2024-25. Den giver anledning til større renoveringer på begge kirker indenfor den nærmeste årrække.

Supplerende forklaringer til budgettet:

Vi har taget udgangspunkt i budget 2025, regnskab 2024 og justeret efter personalets og menighedsrådets drøftelser og ønsker samt øget økonomien til de højere lønninger ved overenskomststigningerne.

Der er i budgetdrøftelserne for 2026 også fokus på evt. at tilrettet budgettet i forlængelse af menighedsrådets visionsarbejder, der foregår i perioden januar til april 2026.

Blågårdens Sogn har et væsentligt efterslæb på vedligehold og renovering af begge kirker. Hertil kommer en mur- og tagrapport der angiver store reparationer på begge kirker. Det skal vi rette op på. Arbejdet hermed er begyndt efterår 2025 og fortsætter i 2026. Det bliver nødvendigt at bruge af sognets frie midler hertil, hvorfor vi budgetterer med et underskud, der vil bevirke et negativt driftsresultat på 263.382 kr.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.010.977	202.860	5.500.000	16.713.837
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	286.000	0	0	286.000
Indtægter	11.296.977	202.860	5.500.000	16.999.837
2 Kirkebygning og sognegård	-3.106.636	0	-5.500.000	-8.606.636
Udgifter, løn	955.136	0		955.136
Udgifter, Øvrige	2.369.500	0	5.500.000	7.869.500
Indtægter	218.000	0	0	218.000
3 Kirkelige aktiviteter	-5.880.351	-202.860	0	-6.083.211
Udgifter, løn	5.036.660	0		5.036.660
Udgifter, Øvrige	1.233.691	202.860	0	1.436.551
Indtægter	390.000	0	0	390.000
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.	-44.900	0	0	-44.900
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	175.000	0	0	175.000
Indtægter	130.100	0	0	130.100
6 Administration og fællesudgifter	-2.242.472	0	0	-2.242.472
Udgifter, løn	1.488.717	0		1.488.717
Udgifter, Øvrige	753.755	0	0	753.755
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	-263.382	0	0	-263.382
Total udgifter, løn	7.480.513	0		7.480.513
Total udgifter, øvrige	4.817.946	202.860	5.500.000	10.520.806
Total indtægter	12.035.077	202.860	5.500.000	17.737.937

Forbrug af frie midler	263.382	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	263.382	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
11.296.977	10.864.459	10.265.756,60	9.932.346,48	11.296.977	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-286.000	0	0,00	0,00	0	0	-286.000
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
11.010.977	10.864.459	10.265.756,60	9.932.346,48	11.296.977	0	-286.000

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
-3.097.898	-2.281.064	-2.499.272,15	-1.904.441,01	170.000	-949.398	-2.318.500
0	0	0,00	-541.345,54	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.523	-16.086,27	-12.568,86	0	0	0
-8.738	-20.000	-9.862,61	-5.695,95	48.000	-5.738	-51.000
-3.106.636	-2.314.587	-2.525.221,03	-2.464.051,36	218.000	-955.136	-2.369.500

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
-2.904.278	-3.427.450	-3.026.021,24	-2.822.712,85	2.000	-2.506.278	-400.000
-42.188	-253.412	-136.888,67	-165.534,78	0	-15.188	-27.000
-655.897	-719.449	-808.883,60	-642.108,39	316.000	-530.387	-441.510
-828.284	-588.837	-474.648,91	-496.272,28	0	-617.784	-210.500
-266.091	-405.386	-246.870,11	-143.974,09	46.000	-265.210	-46.881
-1.111.113	-326.347	-298.037,00	-202.021,35	26.000	-1.101.813	-35.300
-65.000	-83.213	-52.873,14	-61.265,56	0	0	-65.000
-7.500	-63.850	-7.500,00	0,00	0	0	-7.500
-5.880.351	-5.867.944	-5.051.722,67	-4.533.889,30	390.000	-5.036.660	-1.233.691

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
-31.000	-61.000	-4.468,39	-69.075,49	75.000	0	-106.000
-13.900	-44.000	-20.466,84	6.952,29	55.100	0	-69.000
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
-44.900	-105.000	-24.935,23	-62.123,20	130.100	0	-175.000

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
-305.000	-275.000	-326.052,45	-355.526,11	0	0	-305.000
-385.147	-451.790	-496.949,73	-426.559,74	0	-265.647	-119.500
-587.745	-680.797	-577.925,90	-494.478,06	0	-478.745	-109.000
-290.829	-244.584	-297.462,23	-259.806,27	0	-290.829	0
-36.000	-316.126	-319.732,63	-329.726,49	0	-36.000	0
-208.748	-202.529	-225.390,15	-205.508,75	0	-208.748	0
-208.748	-202.529	-224.624,53	-205.508,84	0	-208.748	0
-110.000	-110.000	-102.740,73	-29.832,93	0	0	-110.000
0	0	-26.393,91	0,00	0	0	0
-110.255	-93.573	-100.650,12	-66.002,95	0	0	-110.255
-2.242.472	-2.576.928	-2.697.922,38	-2.372.950,14	0	-1.488.717	-753.755

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	-22,40	0	0	0
0	0	639.438,88	189.564,21	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	-1.770,02	0	0	0
0	0	639.438,88	187.771,79	0	0	0

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
202.860	202.860	0	0
-135.240	0	0	-135.240
-67.620	0	0	-67.620
0	202.860	0	-202.860

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
5.500.000	5.500.000		0
-5.500.000	0		-5.500.000
0	5.500.000		-5.500.000