

ÅRSBUDGET 2026

for Fredens-Nazaret Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9164

CVR-nr. 21533319

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vi har et spændende 2026 foran os. Vi har målsætning om at få udviklet vores menighedsliv med flere ting for bl.a. vores unge i sognet. Menighedsrådet målsætning er at skabe gode rammer for forkyndelse og forkyndende møder og tage sig af diakonale opgaver samt vores Sindsromiljøet og vores kulturelle miljø bl.a. koncerter og højskoleaftner.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi har særligt indsatsområde for vores børn og unge, at få udviklet vores babyrytmik til Tumling rytmik og spirerytmik.

Supplerende forklaringer til budgettet

Vi har ændret lidt i vores lønudgift for vores kommunikation og PR. Vi modtager 2.000.000 til nyt tag, men dette vil ikke række og derfor skal der søges yderligere midler til dette, provstiet siger vi kan søge reserven.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.314.017	0	3.070.000	9.384.017
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.314.017	0	3.070.000	9.384.017
2 Kirkebygning og sognegård	-1.725.550	0	-2.000.000	-3.725.550
Udgifter, løn	613.376	0		613.376
Udgifter, Øvrige	1.277.174	0	2.000.000	3.277.174
Indtægter	165.000	0	0	165.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.623.671	0	0	-3.623.671
Udgifter, løn	3.434.279	0		3.434.279
Udgifter, Øvrige	302.393	0	0	302.393
Indtægter	113.001	0	0	113.001
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.	-96.550	0	0	-96.550
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	309.000	0	0	309.000
Indtægter	212.450	0	0	212.450
6 Administration og fællesudgifter	-862.746	0	0	-862.746
Udgifter, løn	520.184	0		520.184
Udgifter, Øvrige	342.562	0	0	342.562
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-5.500	0	0	-5.500
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	5.500	0	0	5.500
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.070.000	1.070.000
Total udgifter, løn	4.567.839	0		4.567.839
Total udgifter, øvrige	2.236.629	0	2.000.000	4.236.629
Total indtægter	6.804.468	0	3.070.000	9.874.468

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			1.070.000
- 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	-1.070.000

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
6.314.017	6.130.113	5.838.203,04	5.613.657,00	6.314.017	0	0
0	0	0,00	102.640,97	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	944.613,75	0,00	0	0	0
6.314.017	6.130.113	6.782.816,79	5.716.297,97	6.314.017	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-976.375	-924.910	-1.555.590,49	-598.691,01	80.000	-588.376	-467.999
-45.000	-75.000	-114.856,25	-81.043,83	0	0	-45.000
-303.600	-283.624	-318.456,31	-333.410,45	85.000	-25.000	-363.600
-400.575	-328.000	-272.300,71	-261.895,74	0	0	-400.575
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.725.550	-1.611.534	-2.261.203,76	-1.275.041,03	165.000	-613.376	-1.277.174

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
-300.000	0	-244.910,63	-133.346,71	0	-300.000	0
-1.900.627	-2.118.221	-1.807.730,48	-1.744.678,71	30.001	-1.778.688	-151.940
-28.000	-52.500	-24.339,56	-66.382,55	2.000	-25.000	-5.000
-861.657	-902.562	-874.867,95	-897.053,49	48.000	-800.705	-108.952
-438.387	-295.984	-477.636,92	-382.778,72	0	-401.886	-36.501
-27.000	-53.046	-16.235,82	-108.922,17	33.000	-60.000	0
-68.000	-128.000	-5.501,83	-36.119,00	0	-68.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.500,00	-1.500,00	0	0	0
-3.623.671	-3.550.313	-3.452.723,19	-3.370.781,35	113.001	-3.434.279	-302.393

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
-2.950	50	38.261,38	-374.075,89	169.050	0	-172.000
0	0	9.097,80	-193.754,17	0	0	0
-93.600	-115.600	-87.076,43	0,00	43.400	0	-137.000
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
-96.550	-115.550	-39.717,25	-567.830,06	212.450	0	-309.000

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
-105.735	-118.684	-230.832,32	-195.315,94	0	0	-105.735
-228.969	-235.807	-285.138,49	-245.639,87	0	-176.185	-52.784
-237.380	-210.898	-272.778,13	-210.237,54	0	-136.640	-100.740
-15.000	-15.000	0,00	-12.468,75	0	-15.000	0
-153.020	-152.428	-128.109,90	-118.866,15	0	-150.703	-2.317
-38.907	-42.332	-31.065,11	-29.508,25	0	-38.406	-501
-3.250	-6.750	0,00	-15.000,00	0	-3.250	0
-19.000	-19.000	-22.029,00	-40.892,58	0	0	-19.000
0	0	-5.554,90	0,00	0	0	0
-61.485	-50.997	-51.545,97	-36.624,99	0	0	-61.485
-862.746	-851.896	-1.027.053,82	-904.554,07	0	-520.184	-342.562

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	-33.250,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.500	-4.470	-44,84	-17,43	0	0	-5.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	3.650	0,00	1.147,52	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
-5.500	-820	-33.294,84	1.130,09	0	0	-5.500

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
20 Fælles formål
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
3.070.000	3.070.000		0
-2.000.000	0		-2.000.000
1.070.000	3.070.000		-2.000.000