

ÅRSBUDGET 2026

for Sydhavn Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9165

CVR-nr. 10287847

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budget 2026 har som mål at styrke sognets kristne fællesskab og fortsat gøre kirken til et nærværende og inkluderende omdrejningspunkt for tro, fællesskab og næstekærlighed. Med udgangspunkt i kristendommens værdier ønsker menighedsrådet at sikre, at kirkens gudstjenesteliv, aktiviteter og rammer understøtter menighedens åndelige og sociale behov – både i sognets eksisterende rammer på Kirkeskibet og i Frederiksholm Kirke – og samtidig bygge bro fremadrettet til den nye kirke. Målet er at skabe et meningsfuldt kirkeliv, hvor evangeliets budskaber formidles levende og relevant, og hvor menighedens fællesskab styrkes og udvikles på tværs af generationer og livssituationer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

I 2026 prioriterer menighedsrådet ekstra midler til menighedsudvikling ved at udvide og forstærke gudstjenestelivet og de kirkelige aktiviteter. Med afsæt i ønsket om at styrke sognets fællesskab og kirkelige nærvær planlægges blandt andet en poisifestival og flere særgudstjenester, der skal give nye muligheder for deltagelse og for formidling af evangeliet. Kirkekulturmedarbejderressourcerne øges for at understøtte den fortsatte udvikling af kirkens aktiviteter og menighedsliv. Der lægges vægt på øget synlighed i sognet, hvor præster ved højtider vil være til stede i gadebilledet og dele hilsner samt programmer for sognets liv og aktiviteter. Synligheden styrkes desuden gennem opsætning af en informationsskærm på Frederiksholm Kirkebygning. Budgettet omfatter midler til en navnekonkurrence i forbindelse med den nye kirke, så sognets beboere kan få medejerskab til det kommende kirkelige fællesskab. I forbindelse med den kommende renovering af kirkerummet i Frederiksholm Kirke er der afsat midler til istandsættelse af våbenhuset, så adgangen til kirken harmonerer med det fornyede kirkerum. Menighedsrådet ønsker fortsat at prioritere sognets igangværende strategiarbejde og afsætte midler til det videre arbejde.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet afspejler også menighedsrådets ansvar for vedligeholdelse og forbedring af eksisterende faciliteter. Der afsættes derfor midler til udskiftning af plader og maling af sognets klatrevæg.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	12.080.326	0	7.283.279	19.363.605
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	245.000	0	0	245.000
Indtægter	12.325.326	0	7.283.279	19.608.605
2 Kirkebygning og sognegård	-3.448.192	0	-7.283.279	-10.731.471
Udgifter, løn	552.482	0		552.482
Udgifter, Øvrige	2.930.710	0	7.283.279	10.213.989
Indtægter	35.000	0	0	35.000
3 Kirkelige aktiviteter	-6.529.227	0	0	-6.529.227
Udgifter, løn	5.148.299	0		5.148.299
Udgifter, Øvrige	1.398.428	0	0	1.398.428
Indtægter	17.500	0	0	17.500
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.	-42.000	0	0	-42.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	157.000	0	0	157.000
Indtægter	115.000	0	0	115.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.062.145	0	0	-2.062.145
Udgifter, løn	1.208.921	0		1.208.921
Udgifter, Øvrige	853.224	0	0	853.224
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.238	0	0	1.238
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	2	0	0	2
Indtægter	1.240	0	0	1.240
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.909.702	0		6.909.702
Total udgifter, øvrige	5.584.364	0	7.283.279	12.867.643
Total indtægter	12.494.066	0	7.283.279	19.777.345

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
12.325.326	12.338.336	10.922.225,04	9.649.736,00	12.325.326	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-245.000	0	0,00	0,00	0	0	-245.000
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
12.080.326	12.338.336	10.922.225,04	9.649.736,00	12.325.326	0	-245.000

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
-3.130.192	-2.556.536	-1.668.492,95	-2.053.004,58	0	-552.482	-2.577.710
-188.000	-628.000	-258.445,12	-347.448,26	0	0	-188.000
-130.000	-280.500	-496.230,78	-252.736,31	35.000	0	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.448.192	-3.465.036	-2.423.168,85	-2.653.189,15	35.000	-552.482	-2.930.710

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
-500.000	-590.000	0,00	0,00	0	-500.000	0
-2.628.032	-2.686.163	-2.324.306,43	-1.977.887,76	15.000	-2.187.489	-455.543
-143.000	-127.000	-97.896,03	-85.255,71	0	-15.000	-128.000
-1.795.549	-1.878.378	-1.696.050,94	-1.472.874,87	2.500	-1.584.804	-213.245
-599.861	-585.388	-404.009,89	-376.912,70	0	-328.661	-271.200
-564.188	-515.051	-438.184,24	-336.238,03	0	-256.188	-308.000
-296.397	-273.490	-240.387,76	-154.318,55	0	-276.157	-20.240
0	0	0,00	-42,00	0	0	0
-2.200	-1.800	0,00	0,00	0	0	-2.200
-6.529.227	-6.657.270	-5.200.835,29	-4.403.529,62	17.500	-5.148.299	-1.398.428

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
-21.000	-20.000	1.322,50	-6.420,25	58.000	0	-79.000
-21.000	-19.000	-38.595,90	-12.549,82	57.000	0	-78.000
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
-42.000	-39.000	-37.273,40	-18.970,07	115.000	0	-157.000

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
-181.969	-200.766	-254.678,94	-238.605,22	0	-25.969	-156.000
-437.993	-416.590	-346.359,67	-300.714,56	0	-269.573	-168.420
-383.293	-346.090	-328.945,34	-308.765,50	0	-269.573	-113.720
-41.290	-40.540	-39.375,00	-48.661,08	0	-36.540	-4.750
-114.098	-346.530	-340.868,20	-329.165,38	0	-113.858	-240
-249.301	-242.555	-542.423,51	-493.180,71	0	-249.301	0
-244.107	-237.502	-336.630,43	-304.014,48	0	-244.107	0
-70.000	-70.000	-152.466,51	-139.582,96	0	0	-70.000
0	0	-47.615,14	0,00	0	0	0
-340.094	-277.695	-276.439,41	-213.417,17	0	0	-340.094
-2.062.145	-2.178.268	-2.665.802,15	-2.376.107,06	0	-1.208.921	-853.224

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
-2	0	-34,45	-797,59	0	0	-2
0	0	-3,84	-7,94	0	0	0
1.240	1.238	826,36	826,36	1.240	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
1.238	1.238	788,07	20,83	1.240	0	-2

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
7.283.279	7.283.279		0
-6.150.279	0		-6.150.279
-1.133.000	0		-1.133.000
0	7.283.279		-7.283.279