

ÅRSBUDGET 2026

for Bellahøj-Utterslev Sogns Menighedsråd

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9182

CVR-nr. 34683921

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Målsætninger:

Menighedsrådets vision og målsætning er uændret fra 2025 til 2026, da det nyvalgte menighedsråd ikke har haft mulighed for at præge vision og målsætning.

Menighedsrådets vision for sognet:

Bellahøj kirke i Bellahøj-Utterslev sogn er, med basis i den kristne tro og med udgangspunkt i de kristne værdier, et rummeligt fællesskab, der går nye veje, og som grøn kirke arbejder vi for en bæredygtig udvikling i tanke, ord og handling.

Målsætningerne er:

1. Gudstjenester, kirkeligt arbejde og sociale aktiviteter, at vi

Understøtter/rummer alle livets faser og tilskikkelser.

Anvender musikken som et kunstnerisk, nutidigt og favnende udtryk i forbindelse med gudstjenester, kirkelige handlinger og andre aktiviteter.

- Er nytænkende i respekt for de kristne værdier
- Skaber rum for åndelige praksisser og fællesskaber, hvor der er plads til at være søgende, uanset baggrund og forkundskab til kristendom og kirke
- Er kendt for vores tilbud til det søgende menneske, uanset alder, baggrund og kirkelig tradition.
- Er et attraktivt sted for frivillige, der ønsker at engagere sig på forskellig måde.

2. Grønne vision og profil

Afspejler bæredygtighed i alle kirkens aktiviteter og arbejder for den bæredygtige livsstil, så den bliver forståelig og brugbar i den enkeltes hverdag.

- Er kendt for vores grønne og bæredygtige tilgang
- Frivillige støtter op om arbejdet, og har bl.a. etableret et vandelaug samt en gruppe, der står for alterbuketter. Alterbuketterne bindes af blomster og grønt, der i 2026 bliver plukket fra kirkens areal.

3. Samarbejde

- Er præget af tværgående - og tværfagligt - samarbejde, menighedsråd, medarbejdere, præster og frivillige, som i fællesskab udvikler kirkens tilbud.
- Præsenterer sig spændende og nytænkende på de sociale medier inkl. hjemmeside og PR
- Er tydelig og kommunikerer klart ovenstående mål og værdier

Strategien er

Kirkens aktiviteter tilrettelægges, så der er aktiviteter der understøtter alle livets faser og tilskikkelser

- Gudstjenestelivet udvikles i samarbejde med menighedsråd, medarbejdere og menighed.
- Kirkens musikprofil er en essentiel og aktiv del af gudstjenester og kirkelige handlinger

- Tilbud til det søgende menneske omfatter alle livets faser og tilskikkelser.

- Det diakonale arbejde er tydeligt og synligt

- Vi arbejder på nye måder med at tiltrække nye mennesker og engagere frivillige.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særligt indsatsområde:

Fortsat fuldt fokus på at få implementeret visionen.

Menighedsrådet har erhvervet SteinwayB211 fra 2015. Kirken overvejer at udvide koncerttilbud til også at indeholde klassiske koncerter efter flyglet er kommet i hus.

Vedligeholdelsesplan for sognegård og kirken, formål 2:

Der afsættes kr. 72.000 Vedligeholdelsesplan

Præsteboligernes vedligeholdelse er overgået til provstiet og der er afsat 50.000,00 til hver præstebolig som overføres til provstiet, formål 51-52-53.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.244.941	0	376.364	6.621.305
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	216.000	0	0	216.000
Indtægter	6.460.941	0	376.364	6.837.305
2 Kirkebygning og sognegård	-1.004.741	0	-376.364	-1.381.105
Udgifter, løn	466.741	0		466.741
Udgifter, Øvrige	574.000	0	376.364	950.364
Indtægter	36.000	0	0	36.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.611.664	0	0	-3.611.664
Udgifter, løn	3.351.494	0		3.351.494
Udgifter, Øvrige	344.170	0	0	344.170
Indtægter	84.000	0	0	84.000
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.	-19.000	0	0	-19.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	257.000	0	0	257.000
Indtægter	238.000	0	0	238.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.609.592	0	0	-1.609.592
Udgifter, løn	896.897	0		896.897
Udgifter, Øvrige	712.695	0	0	712.695
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	56	0	0	56
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	-54	0	0	-54
Indtægter	2	0	0	2
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.715.132	0		4.715.132
Total udgifter, øvrige	2.103.811	0	376.364	2.480.175
Total indtægter	6.818.943	0	376.364	7.195.307

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
6.460.941	6.342.190	6.054.198,00	6.290.742,96	6.460.941	0	0
0	0	0,00	-170.200,88	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-216.000	0	0,00	0,00	0	0	-216.000
0	0	-82.500,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	312.665,01	0,00	0	0	0
6.244.941	6.342.190	6.284.363,01	6.120.542,08	6.460.941	0	-216.000

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
-729.612	-762.247	-936.053,16	-1.160.234,19	0	-250.612	-479.000
-40.000	-40.000	-70.154,62	-240.969,65	0	0	-40.000
-213.917	-207.573	-192.438,72	-334.484,96	10.000	-198.917	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.212	-49.934	4.030,24	-15.017,84	26.000	-17.212	-30.000
-1.004.741	-1.059.754	-1.194.616,26	-1.750.706,64	36.000	-466.741	-574.000

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
-1.874.067	-1.906.605	-1.635.627,20	-1.495.800,68	14.000	-1.785.397	-102.670
-890.494	-736.971	-782.134,65	-795.834,79	46.000	-829.494	-107.000
-402.534	-451.788	-389.373,60	-408.804,92	19.000	-373.534	-48.000
-337.183	-349.077	-341.080,32	-385.490,35	0	-265.183	-72.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-105.886	-102.867	-90.966,07	-108.146,81	5.000	-97.886	-13.000
0	0	-3.838,85	-20.288,94	0	0	0
-1.500	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	0	0	-1.500
-3.611.664	-3.548.808	-3.244.520,69	-3.215.866,49	84.000	-3.351.494	-344.170

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
-13.000	-34.000	13.443,44	-48.538,08	72.000	0	-85.000
15.500	-15.500	-9.015,33	-42.355,32	96.000	0	-80.500
-21.500	-42.500	4.962,16	-3.373,24	70.000	0	-91.500
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
-19.000	-92.000	9.390,27	-94.266,64	238.000	0	-257.000

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
-357.000	-285.000	-411.402,83	-514.497,59	0	0	-357.000
-349.913	-313.684	-358.296,27	-315.132,42	0	-276.913	-73.000
-90.100	-63.000	-76.118,23	-79.122,78	0	-18.000	-72.100
-45.250	-50.313	-41.640,68	-70.472,62	0	-20.250	-25.000
-18.000	-234.000	-234.500,40	-220.567,10	0	-18.000	0
-329.809	-315.133	-308.852,43	-300.538,35	0	-329.809	0
-233.925	-224.317	-220.892,70	-206.933,48	0	-233.925	0
-62.000	-37.000	-9.986,46	-32.471,00	0	0	-62.000
0	0	-7.859,86	-3.953,00	0	0	0
-123.595	-111.169	-110.666,68	-80.389,41	0	0	-123.595
-1.609.592	-1.633.616	-1.780.216,54	-1.824.077,75	0	-896.897	-712.695

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
54	-8.012	-14.137,50	-18.487,50	0	0	54
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2	0	-69,11	0,00	2	0	0
0	0	3.038,76	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	181.136,50	-3.771,69	0	0	0
0	0	0,00	-1.800,72	0	0	0
56	-8.012	169.968,65	-24.059,91	2	0	54

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23 Sognegård
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
376.364	376.364		0
-230.000	0		-230.000
-146.364	0		-146.364
0	376.364		-376.364