

ÅRSBUDGET 2026

for Islands Brygges Sogns Menighedsråd

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9345

CVR-nr. 15662611

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet indledte valgperioden med et visionsseminar, hvor vision og ideer blev drøftet. Der er fastlagt en vision for sognet:

Hans Tausens Kirke ønsker som folkekirken på Islands Brygge

- at være en åben kirke, der gennem let tilgængelige og medinddragende arrangementer og kommunikationsformer skaber rum for tro
- at fremme en kultur, hvor der er plads til forandringer baseret på kendskab til kirken og sognet

En række konkrete forslag som følge af visionsdagen er allerede implementeret. Der arbejdes i menighedsrådet videre med andre gudstjenesteformer, og aktivitetsudvalget behandler løbende den vedtagne liste over mulige nye aktiviteter.

Af allerede igangsatte og planlagte aktiviteter kan nævnes crossyoga og lydhealing, morgensang og vandreture.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Islands Brygges Sogn er ansættelsesmyndighed for medarbejdere i Studentermenigheden ved Københavns Universitet. Lønudgifterne refunderes af Studentermenigheden, og derfor indeholder lønbudgettet både lønudgifter og refusioner.

Islands Brygges Sogn betaler 320.000 kr. til Studentermenigheden ved Københavns Universitet.

Islands Brygges Sogn modtager særskilt ligningsmidler vedrørende lejemålet på Kigkurren 8A

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.102.000	0	0	9.102.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.102.000	0	0	9.102.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.924.498	0	0	-1.924.498
Udgifter, løn	637.904	0	0	637.904
Udgifter, Øvrige	1.286.594	0	0	1.286.594
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.892.134	0	0	-3.892.134
Udgifter, løn	3.177.039	0	0	3.177.039
Udgifter, Øvrige	766.945	0	0	766.945
Indtægter	51.850	0	0	51.850
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.	-67.350	0	0	-67.350
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	258.850	0	0	258.850
Indtægter	191.500	0	0	191.500
6 Administration og fællesudgifter	-3.218.018	0	0	-3.218.018
Udgifter, løn	2.238.075	0	0	2.238.075
Udgifter, Øvrige	979.943	0	0	979.943
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.053.018	0	0	6.053.018
Total udgifter, øvrige	3.292.332	0	0	3.292.332
Total indtægter	9.345.350	0	0	9.345.350

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
9.102.000	9.097.000			9.102.000	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
9.102.000	9.097.000			9.102.000	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	0	0
-1.218.998	-1.229.652			0	-637.904	-581.094
-110.000	-70.359			0	0	-110.000
0	0			0	0	0
-595.500	-573.000			0	0	-595.500
0	0			0	0	0
-1.924.498	-1.873.011			0	-637.904	-1.286.594

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	0	0
-1.736.998	-1.724.252			18.060	-1.643.748	-111.310
-289.785	-281.203			31.210	-207.995	-113.000
-996.120	-564.664			2.580	-662.200	-336.500
-302.485	-660.675			0	-130.930	-171.555
-110.452	-110.958			0	-110.452	0
-307.122	-297.742			0	-283.122	-24.000
-146.592	-202.323			0	-138.592	-8.000
-2.580	-2.580			0	0	-2.580
-3.892.134	-3.844.397			51.850	-3.177.039	-766.945

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			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	0	0
-30.330	-32.330			97.500	0	-127.830
-37.020	-29.020			94.000	0	-131.020
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
-67.350	-61.350			191.500	0	-258.850

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. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-434.906	-321.000			0	-166.906	-268.000
-609.957	-920.592			0	-516.457	-93.500
-336.612	-345.257			0	-231.612	-105.000
-15.000	-25.000			0	0	-15.000
-551.039	-582.496			0	-396.039	-155.000
-865.091	-833.871			0	-865.091	0
-61.970	-53.887			0	-61.970	0
-147.000	-40.000			0	0	-147.000
-10.000	-10.000			0	0	-10.000
-186.443	-186.439			0	0	-186.443
-3.218.018	-3.318.542			0	-2.238.075	-979.943

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	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	300			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	0			0	0	0
0	300			0	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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