

ÅRSBUDGET 2026

for Ørestad sogn

i Amagerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9352

CVR-nr. 44894440

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	10.481.104	0	27.898.406	38.379.510
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	10.481.104	0	27.898.406	38.379.510
2 Kirkebygning og sognegård	-2.724.784	0	-26.516.917	-29.241.701
Udgifter, løn	515.949	0	0	515.949
Udgifter, Øvrige	2.208.835	0	26.516.917	28.725.752
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.104.708	0	0	-4.104.708
Udgifter, løn	3.656.668	0	0	3.656.668
Udgifter, Øvrige	593.040	0	0	593.040
Indtægter	145.000	0	0	145.000
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.	-6.880	0	0	-6.880
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	208.880	0	0	208.880
Indtægter	202.000	0	0	202.000
6 Administration og fællesudgifter	-3.571.628	0	0	-3.571.628
Udgifter, løn	2.538.490	0	0	2.538.490
Udgifter, Øvrige	1.033.138	0	0	1.033.138
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-73.104	0	0	-73.104
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	73.104	0	0	73.104
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.381.489	1.381.489
Total udgifter, løn	6.711.107	0	0	6.711.107
Total udgifter, øvrige	4.116.997	0	26.516.917	30.633.914
Total indtægter	10.828.104	0	27.898.406	38.726.510

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			1.381.489
- 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	-1.381.489

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
10.481.104	10.389.364			10.481.104	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
10.481.104	10.389.364			10.481.104	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
-1.157.465	-1.182.539			0	-343.965	-813.500
-131.350	-90.000			0	0	-131.350
-671.132	-661.269			0	-85.992	-585.140
-764.837	-1.381.026			0	-85.992	-678.845
0	0			0	0	0
-2.724.784	-3.314.834			0	-515.949	-2.208.835

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
-1.699.903	-1.470.570			0	-1.577.813	-122.090
-321.717	-300.012			48.000	-241.817	-127.900
-229.404	-225.923			2.000	-161.964	-69.440
-878.467	-613.388			0	-715.047	-163.420
-185.317	-39.375			75.000	-255.237	-5.080
-363.914	-312.912			0	-358.834	-5.080
-423.366	-351.191			20.000	-345.956	-97.410
-2.620	-2.580			0	0	-2.620
-4.104.708	-3.315.951			145.000	-3.656.668	-593.040

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
-6.800	4.800			89.000	0	-95.800
-80	9.500			113.000	0	-113.080
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			0	0	0
-6.880	14.300			202.000	0	-208.880

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
-372.528	-367.000			0	0	-372.528
-836.013	-1.087.594			0	-659.503	-176.510
-477.432	-449.411			0	-374.902	-102.530
-37.810	-10.000			0	-27.660	-10.150
-706.885	-650.318			0	-576.955	-129.930
-660.861	-640.423			0	-660.861	0
-238.609	-220.960			0	-238.609	0
-60.000	-40.000			0	0	-60.000
-10.150	-10.000			0	0	-10.150
-171.340	-168.809			0	0	-171.340
-3.571.628	-3.644.515			0	-2.538.490	-1.033.138

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
-73.104	-128.364			0	0	-73.104
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			0	0	0
-73.104	-128.364			0	0	-73.104

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
27.898.406	27.898.406		0
-26.516.917	0		-26.516.917
1.381.489	27.898.406		-26.516.917