

ÅRSBUDGET 2026

for Kildevælds Sogns Menighedsråd

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7055

CVR-nr. 62517719

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.469.521	0	3.374.496	7.844.017
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.469.521	0	3.374.496	7.844.017
2 Kirkebygning og sognegård	-973.122	0	-3.374.496	-4.347.618
Udgifter, løn	404.688	0	0	404.688
Udgifter, Øvrige	568.434	0	3.374.496	3.942.930
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.363.643	0	0	-2.363.643
Udgifter, løn	2.074.755	0	0	2.074.755
Udgifter, Øvrige	298.888	0	0	298.888
Indtægter	10.000	0	0	10.000
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.	-21.821	0	0	-21.821
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	107.821	0	0	107.821
Indtægter	86.000	0	0	86.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.121.935	0	0	-1.121.935
Udgifter, løn	464.075	0	0	464.075
Udgifter, Øvrige	657.860	0	0	657.860
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	11.000	0	0	11.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.000	0	0	11.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.943.518	0	0	2.943.518
Total udgifter, øvrige	1.633.003	0	3.374.496	5.007.499
Total indtægter	4.576.521	0	3.374.496	7.951.017

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
4.469.521	4.387.732	4.111.497,24	4.110.093,48	4.469.521	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
4.469.521	4.387.732	4.111.497,24	4.110.093,48	4.469.521	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
-849.725	-914.004	-869.952,24	-906.691,26	0	-404.688	-445.037
-123.397	-126.690	-144.634,96	-182.277,34	0	0	-123.397
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
-973.122	-1.040.694	-1.014.587,20	-1.088.968,60	0	-404.688	-568.434

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
-1.320.858	-1.379.700	-1.400.345,07	-1.332.937,45	5.000	-1.157.927	-167.931
-59.061	-60.851	-22.978,61	-44.259,57	0	0	-59.061
-185.794	-222.770	-157.114,37	-149.345,53	3.000	-137.365	-51.429
-298.796	-197.400	-186.615,16	-183.655,74	0	-288.300	-10.496
-21.149	-21.090	-9.986,76	0,00	2.000	-20.000	-3.149
-476.411	-464.800	-473.277,39	-461.715,29	0	-471.163	-5.248
0	0	-7.053,21	-4.008,78	0	0	0
-1.574	-1.545	0,00	0,00	0	0	-1.574
-2.363.643	-2.348.156	-2.257.370,57	-2.175.922,36	10.000	-2.074.755	-298.888

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
-21.821	-28.330	-47.154,03	-26.883,88	86.000	0	-107.821
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.821	-28.330	-47.154,03	-26.883,88	86.000	0	-107.821

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
-214.927	-213.210	-219.410,36	-198.831,16	0	0	-214.927
-209.922	-161.350	-138.517,14	-116.430,34	0	-109.655	-100.267
-87.289	-54.870	-56.996,24	-109.419,97	0	-60.000	-27.289
-60.000	-25.000	0,00	0,00	0	-60.000	0
-180.300	-181.250	-22.916,63	-142.416,64	0	-30.000	-150.300
-204.420	-201.000	-211.091,56	-174.424,05	0	-204.420	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-20.000	-22.660	-9.730,00	-4.440,00	0	0	-20.000
-10.000	-10.300	-243,00	0,00	0	0	-10.000
-135.077	-118.200	-114.757,01	-82.150,74	0	0	-135.077
-1.121.935	-987.840	-773.661,94	-828.112,90	0	-464.075	-657.860

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
0	0	-4,68	-10,68	0	0	0
10.000	10.000	30.951,02	26.015,16	10.000	0	0
1.000	1.000	1.901,18	3.802,36	1.000	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
11.000	11.000	32.847,52	29.806,84	11.000	0	0

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
3.374.496	3.374.496		0
-3.374.496	0		-3.374.496
0	3.374.496		-3.374.496

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2025				2026			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
795.944	0	0	795.944	795.944	0	0	795.944
Forventet disponering i budgetåret 2026:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt		Saldo
		2025	forbrug		ultimo
Artskonto			2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt		Saldo
		2026	forbrug		ultimo
Artskonto			2026*		2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Planlagt		Saldo
		2025	forbrug		ultimo
Artskonto			2025*		2025
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

		Primo	Planlagt		Saldo
		2026	forbrug		ultimo
Artskonto			2026*		2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/		Saldo
		2025	fjernelse		ultimo
Artskonto			2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0		200.000

		Primo	Tilførsel/		Saldo
		2026	fjernelse		ultimo
Artskonto			2026*		2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0		200.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter		Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
					2028	2029	
21 Kirkebygning		0	3.374.496	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt		0	3.374.496	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	3.374.496	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	0	3.374.496	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	3.374.496
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	0
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	3.374.496

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Fugtsikring omfugning og udbedring i Krypten	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2026	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	454.496	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
		2027	2028	2029	2030 og senere
0	454.496	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	454.496	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

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Hovedstandsættelse af glasmosaikvinduer	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2026	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	2.920.000	

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
		2027	2028	2029	2030 og senere
0	2.920.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	2.920.000	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

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
50224	Kirkevæрге	100	100	60.000	63
			100	60.000	
Ikke angivet	kirkekorsanger	90	0	322.200	31
		10	0	35.800	36
			0	358.000	
63448	Kontaktperson	100	100	60.000	62
			100	60.000	
Ikke angivet	honorar -koncerter	100	0	100.000	36
			0	100.000	
Ikke angivet	honorar - babysalmesang	100	0	20.000	35
			0	20.000	
120181	kommunikation	100	1.040	288.300	34
			1.040	288.300	
120635	Kirkekasserer	100	100	30.000	64
			100	30.000	
Ikke angivet	vikar - kordegn	30	0	17.400	31
		10	0	5.800	33
		10	0	5.800	61
		50	0	29.000	65
			0	58.000	
Ikke angivet	vikar - organist	100	0	83.000	31
			0	83.000	
127724	Kordegn	20	385	87.710	31
		30	577	131.565	33
		10	192	43.855	61
		40	770	175.420	65
			1.924	438.550	
129534	Organist	70	1.347	404.804	31
		30	577	173.488	36
			1.924	578.292	
49465	Kirketjener	20	312	73.553	36
		30	468	110.329	31
		50	780	183.882	21
			1.560	367.764	
1736	Kirketjener	50	962	220.806	21
		30	577	132.484	31
		20	385	88.322	36
			1.924	441.612	
50448	Formand	100	100	60.000	61
			100	60.000	

8.772 2.943.518

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	404.688
I alt	404.688

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.157.927
33 Diakonal virksomhed	137.365
34 Kommunikation	288.300
35 Kirkekor	20.000
36 Kirkekoncerter	471.163
I alt	2.074.755

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	109.655
62 Personale	60.000
63 Bygninger	60.000
64 Økonomi	30.000
65 Personregistrering - civil	204.420
I alt	464.075
Total	2.943.518

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2026

		Budget 2026	-- Budgetoverslag --		
			2027	2028	2029
Udgifter i alt		0	0	0	0
2	Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
3	Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
4	Kirkegård	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
5	Præstebolig mv.	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0
6	Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
	Udgifter, løn	0	0	0	0
	Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
	Indtægter	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)
(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2026	-- Budgetoverslag --				2030 og senere
2027	2028	2029			

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--

.....