

ÅRSBUDGET 2026

for Nørrebro Provstiudvalg

i Nørrebro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4404

CVR-nr. 21325848

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Målsætninger

Nørrebro Provstiudvalg har som målsætning for 2026:

- 1) Styrke processer og transparens om diverse tilsyn, bevillinger og anlægsprojekter.
- 2) Styrke sammenhængskraften blandt menighedsrådene og kirkerne i provstiet via Erfa og relevante samarbejder og arrangementer.
- 3) Understøtte menighedsrådene i udvikling af kirkelivet og hjælpe dem med ansøgninger til den fri. Reserve pulje.
- 4) Styrke tværreligiøs og mellemkirkelige relationer på Nørrebro.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

- 1) Forberede fællestudietur for MR, Præster og ansatte i 2027
- 2) Booste 2. pinsedag fællesgudstjeneste
- 3) Implementere samarbejde om fælles medarbejder til understøttelse af udviklingsarbejde i sognene samt styrkelse af netværk for mellemkirkelige relationer og religionsmøde. Dette indbefatter bl.a. en ny medarbejder på provstikontoret der understøttes med driftsmidler og regnskabsføring af provstiet samt ændrede kontorfaciliteter, så der er plads til den ekstra medarbejder.

Supplerende forklaringer til budgettet

Provstiudvalget nedbringer frie midler med 780.000

Drift 2026:

Kirkekontor ombygning - 150.000

2. pinse dag - 170.000

Internat præster - 80.000

Opsparinger:

projekt: Præsters studietur 2028 - 180.000

projekt: fællesstudietur 2027 - 200.000

Reserven:

Forventede renteindtægter: 70.000kr er ikke lagt ind i budgettet da dette ikke er en mulighed.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.161.532	0	0	3.161.532
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.161.532	0	0	3.161.532
2 Kirkebygning og sognegård	-298.500	0	0	-298.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	298.500	0	0	298.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.613.652	-380.000	0	-1.993.652
Udgifter, løn	16.000	0	0	16.000
Udgifter, Øvrige	1.597.652	380.000	0	1.977.652
Indtægter	0	0	0	0
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-1.679.380	0	0	-1.679.380
Udgifter, løn	679.285	0	0	679.285
Udgifter, Øvrige	1.000.095	0	0	1.000.095
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	30.000	0	0	30.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	30.000	0	0	30.000
Resultat	-400.000	-380.000	0	-780.000
Total udgifter, løn	695.285	0	0	695.285
Total udgifter, øvrige	2.896.247	380.000	0	3.276.247
Total indtægter	3.191.532	0	0	3.191.532

Forbrug af frie midler	400.000	380.000	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 anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	400.000	380.000	0

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	2.998.865
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	2.998.865

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
3.161.532	2.833.646	2.886.312,16	2.348.629,00	3.161.532	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
3.161.532	2.833.646	2.886.312,16	2.348.629,00	3.161.532	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
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
-298.500	-154.500	-135.486,98	-137.424,09	0	0	-298.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-298.500	-154.500	-135.486,98	-137.424,09	0	0	-298.500

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	-56.542,83	0	0	0
-170.000	0	-94.415,08	0,00	0	0	-170.000
-1.443.652	-1.171.642	-953.310,50	-519.363,62	0	-16.000	-1.427.652
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	-2.987,33	-16.678,85	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.613.652	-1.171.642	-1.050.712,91	-592.585,30	0	-16.000	-1.597.652

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-38.000	-73.331	-65.082,73	-28.351,64	0	0	-38.000
-199.940	-175.581	-384.087,89	-154.104,12	0	-105.940	-94.000
-588.345	-510.000	-454.165,84	-519.563,26	0	-573.345	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	110.000	20.101,48	0,00	0	0	0
-30.000	0	0,00	0,00	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-160.000	-178.000	-101.699,30	-32.153,32	0	0	-160.000
0	-25.000	0,00	0,00	0	0	0
-663.095	-655.592	-793.754,00	-618.724,00	0	0	-663.095
-1.679.380	-1.507.504	-1.778.688,28	-1.352.896,34	0	-679.285	-1.000.095

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	0,00	0,00	0	0	0
30.000	0	0,00	0,00	30.000	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
30.000	0	0,00	0,00	30.000	0	0

Formål

Projektbevilling
32 Kirkelig undervisning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-380.000	0	0	-380.000
-380.000	0	0	-380.000

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	2.998.865
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	2.998.865
Specifikation af beløb afsat til "bestemte formål" (øremærkning) jf. cirkulære om folkekirkens lokale kassers budget, regnskab og revision § 8, stk. 4	

Formål	Beløb
Forventet forbrug fra reserven, i alt	2.998.865