

ÅRSBUDGET 2026

for Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalg

i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4409

CVR-nr. 21277401

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Budgettering af reserven i provstiet

bilag 9

Bispebjerg-Brønshøj Provstiudvalgs vision og målsætninger for provstiet er:

- At kirken og den kristne tro skal spille en rolle i folks hverdag:
 - At understøtte virkelyst og mangfoldighed – moralsk og økonomisk – hos præster, personale og menighedsråd ift., hvordan vi når ud til flere mennesker med det gode budskab.
 - At give værktøjer til at føre den gode idé ud i livet.
 - At understøtte en evalueringskultur, så kirkernes tilbud – gudstjenester, kirkelige handlinger og aktiviteter – stadig bliver bedre mht. kvalitet, formidling, PR og fremmøde. Alternativt at et tilbud bliver afviklet for at give plads til noget andet.
- At lave bedst muligt og mest muligt kirke for pengene:
 - At understøtte menighedsrådenes arbejde med at prioritere deres økonomiske og personalemæssige ressourcer og med at sætte sig selv mål og at nå dem.
 - At årsregnskaber og årsbudgetter er transparente og afspejler sammenhæng mellem økonomi og ressourceudnyttelse.
- At fremme fællesskabet menighederne imellem
 - At udbygge menighedernes og de forskellige faggruppers kendskab til og forståelse for hinanden.
 - At understøtte den gode fortælling om kirkeligt liv og vækst i Bispebjerg-Brønshøj Provsti.
- At alle kirker i provstiet skal være gode arbejdspladser.
 - At være i en løbende dialog med præster, personale og menighedsråd for at hjælpe til afdækning af udfordringer og problemer og for at hjælpe til løsning af disse.
 - At have fokus på trivsel, samarbejde og godt arbejdsmiljø i sognene.
 - At understøtte diakonalt arbejde

Desuden:

- Fokus på kirkernes målsætninger (i budgetterne).
- Styrke fællesskabet i hele provstiet bl.a. gennem mødefora.
- Støtte MR i kendskab til sognesammensætning (demografi, samarbejdspartnere, institutioner m.v.).
- Letforståelige budget- og regnskabsforklaringer i kirkernes årsbudgetter og -regnskaber.
- Det nyvalgte PU skal fastsætte møde, hvor principbeslutninger og målsætninger drøftes. Det første bør være indenfor et halvt år.
- Budgetmodellen skal evalueres forud for budget 2030.

Prioritering af PUK-midler

- Præsters efteruddannelse.
- Fællesskab på tværs af sognene i provstiet.
- Psykisk arbejdsmiljø: Det er for sognene muligt at søge støtte fra PUK-kassen vedr. arbejdsmiljø til præster eller personalegruppen inkl. præster.
- God forvaltning, fx ved ekstrarevision, afholdelse af teknisk budgetsamråd.
- Understøtte gode idéer hos MR og præster vedr. kurser/temadage, konsulentbistand m.v.
- Vedligeholdelsesplaner for embedsboliger.

Ovenstående prioritering ses afspejlet i følgende budgetposter:

3100: 2. pinsedags-fællesgudstjeneste kr. 40.000.

6710: Præsters studietur kr. 50.000.

6300: Pulje til udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner for embedsboliger kr. 255.000.

6120: Provstidag – inspiration for provstiudvalg og menighedsråd kr. 30.000.

Projekter

Kompasset – fokus på diakoni

Provstiet finansierer en sundhedsmedarbejder med fokus på socialt arbejde i samarbejde med Kirkens Korshær. Der er budgetteret kr. 250.000.

Rummet – fokus på unge

Som i resten af Københavns Stift er over en tredjedel af indbyggerne i alderen 15-34 år. Derfor har der været nedsat en arbejdsgruppe, som har inviteret repræsentanter fra alle kirker. Arbejdsgruppens mål for 2025 var at få etableret en ungeportal, dvs. en hjemmeside med samlet overblik over, hvad der tilbydes målgruppen i alle kirker i provstiet, samt ansættelse af to personer, som kan sætte hjemmesiden op, så den tiltrækker målgruppen, som kan vedligeholde hjemmesiden og sørge for relevante datatræk fra kirkernes hjemmesider, og som også kan sørge for flyers til alle relevante arrangementer samt – måske allervigtigst – sørge for opslag osv. på SoMe, så der på 'alle kanaler' henvises til hjemmesidens overblik over tilbud.

Samtidig arbejdes der i ungegruppen på networking, og udveksling af gode og velbesøgte aktiviteter, så kirkerne kan få glæde af hinandens kompetencer på dette felt.

Der er modtaget en projektbevilling på kr. 350.000, hvoraf de kr. 235.000 bruges på løn og resten bruges på hjemmeside og andre aktiviteter.

Samarbejde om hospitalspræster

Der er budgetteret kr. 95.000 til samarbejde om hospitalspræster. Midlerne anvendes til hospitalspræsternes arbejde, musik ved hospitalsgudstjenester m.m.

Samarbejder

I Bispebjerg-Brønshøj Provsti har vi følgende samarbejder:

6710: Præsters studietur. Kontoen administreres i PUK.

6703: Præsters efteruddannelse. Kontoen administreres i PUK.

6712: Hospitalspræster. Kontoen administreres i PUK, men er finansieret af ligningsmidler.

6112: Provstiets socialrådgivertjeneste, administreres i Tingbjerg Kirke.

Vi deltager i følgende samarbejder på stiftsplan:

6900: Stiftsbidrag kr. 777.339.

3110: Migrantsamarbejde (Folkekirken for Internationals) kr. 197.152.

3210: Folkekirkens Skoletjeneste kr. 205.000.

3211: FSU Folkekirkens Skoletjeneste for Ungdomsuddannelser kr. 70.236.

3212: Bibliarium kr. 517.747.

Vi deltager i følgende samarbejde mellem provstierne i Københavns Kommune:

6111: BU-kasse kr. 25.000.

Grøn omstilling



Jorderne



Energiforbrug



Affald



Indkøb og transport



Mening

Bispebjerg-Brønshøj Provstis strategi for grøn omstilling tager afsæt i den landsdækkende klimaindsat i folkekirken, som i perioden 2022 - 2025 foregår inden for rammerne af programmet for Folkekirkens Grønne Omstilling. Samtidig arbejder provstiet i overensstemmelse med Københavns Stifts klimapolitik, der har som formål at reducere kirkernes CO₂-udledning mest muligt.

Det landsdækkende program har formuleret fem overordnede målsætninger, som danner udgangspunkt for de folkekirkelige bidrag til den grønne omstilling:

- Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens jorder, inklusive kirkegårde, skal forbedres
- CO₂-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres
- Klima- og miljøeffekterne af folkekirkens affald skal forbedres
- Klima- og miljøeffekterne ved indkøb og transport i folkekirken skal forbedres
- Folkekirkens arbejde med den grønne omstilling skal inspirere det omgivende samfund

Bispebjerg-Brønshøj provstiudvalg har hentet brugt Favrskov Provstis skemaer (Fase 1, 2 og 3) som forlæg for Gennemgang af klimatiltag, Handleplan og Overblik Provsti, og har desuden hentet inspiration fra de tre eksisterende klimarapporter i folkekirken (Favrskov, Bogense og København).

Bispebjerg-Brønshøj provstiudvalg har besluttet, at menighedsrådene i provstiet i budget og regnskab skal angive, hvorledes der er afsat midler til grøn omstilling, og gerne angive konkrete tiltag.

Bispebjerg-Brønshøj provstiudvalg har besluttet, at menighedsrådene selv skal finde midler til grøn omstilling, fremfor at der afsættes en pulje i provstiudvalgskassen, hvorfra menighedsrådene kan ansøge om bevilling. Menighedsrådene skal altså selv finde midler til:

- Energigennemgang af alle bygninger.
- Evt. ekstern rådgiver.
- Evt. efteruddannelse til grønne kompetencer af en udpeget grøn tovholder.

Provstiets udbudsvejledning udarbejdet ultimo 2023 skal hjælpe til at implementere grønne indkøbskrav (herunder krav til leverandører om bæredygtighed og minimalt klimaaftryk) i forbindelse med udbud af renovering og nybyggeri, og prioritere cirkulære løsninger med anvendelse af genbrugelige materialer. Provstiudvalget vil prioritere ansøgninger om bevilling til anlæg og fra Reserven, som opfylder disse krav.



Jorderne

Bispebjerg-Brønshøj Provsti har ikke store jorder, men alligevel en del udenomsareal ved kirkerne.

Indsatsområde:

- Øge arealerne med beplantning, der fremmer biodiversitet.



Energiforbrug

Bispebjerg-Brønshøj Provstis kirker og arbejdspladser er tilsammen en stor forbruger af energi og vil derfor arbejde med ressourceoptimering.

Indsatsområder:

- Sætte konkrete mål for reduktion af elforbrug i kirker og øvrige bygninger inden juli 2024.
- Indkøbe el 100% fra vedvarende kilder.
- Udskifte så vidt muligt til 100% LED belysning.
- Afsøge muligheden for at etablere solceller ifm. nybygning og renovering.
- Renovere bygninger med lavt energimærke.
- Udskifte til energioptimerede varmesystemer.
- Reducere det opvarmede areal.



Affald

Bispebjerg-Brønshøj Provstis kirker og arbejdspladser leverer tilsammen en stor mængde affald og vil derfor arbejde med sortering og reduktion.

Indsatsområder:

- Affaldssortere iht. lovgivningen, dvs. i bl.a. madaffald, plast, glas, metal, papir, pap, mad- og drikkekartoner, farligt affald, haveaffald, restaffald, samt fremover også tekstilaffald.
- Sætte mål for reduktion af affaldsmængden.
- Kompostere mad- og haveaffald og anvende lokalt.
- Reducere papirforbrug.



Indkøb og transport

Bispebjerg-Brønshøj Provstis provstiudvalg og menighedsråd bruger mange midler på indkøb i det daglige samt ved bygningsvedligehold og anlægsarbejder. Desuden bruger alle transport til og fra kirke/arbejdsplads, samt ved dagligvareindkøb og udflugter/rejser.

Indsatsområder:

- *Renovering og nybyggeri:* Udbudsvejledning udfærdiget i 2023 hjælper til at
 - implementere grønne indkøbskrav (herunder krav til leverandører om bæredygtighed og minimalt klimaaftryk) i forbindelse med udbud af renovering og nybyggeri, og
 - prioritere cirkulære løsninger med anvendelse af genbrugelige materialer. Provstiudvalget vil prioritere ansøgninger om bevilling til anlæg og fra Reserven, som opfylder disse krav.
- *Drift og vedligehold:* ved indkøb af forbrugsvarer, herunder rengøringsmidler, stille krav til leverandører om CO2-regnskab, samt efterspørge varer med anerkendt miljømærkning.
- *Transport:* Opfordre ansatte og frivillige til at elektrificere vognpark, alternativt reducere transport med CO2-tunge transportmidler.



Mening

Bispebjerg-Brønshøj Provstis 10 sogne med tilsammen over 90.000 indbyggere er tæt forankret i det lokale miljø. Provstiets sogne kan derfor bidrage til folkelig opbakning til den grønne omstilling.

Indsatsområder:

- *Ansatte og frivillige som lokale ambassadører:* Ansatte og frivillige i provstiets sogne kan arbejde med at engagere lokalbefolkningen i sognenes grønne initiativer.
- *En stemme i lokale debatter:* Ansatte og frivillige i provstiets sogne kan synliggøre sognenes grønne tiltag og invitere til debat i sognene.
- *Samskabe med lokale aktører:* Ansatte og frivillige i provstiets sogne kan indgå i relevante partnerskaber (f.eks. vejlaug, beboerforeninger, spejdere, lokale ildsjæle, skoler, kommune) og afsøge muligheder for og inspirere til nye tiltag, samt koordination af allerede eksisterende tiltag.

Bispebjerg-Brønshøj Provstis strategi for grøn omstilling er vedtaget af provstiudvalget **4. oktober 2022** – dog med ønsket om menighedsrådenes respons og forslag til forbedring/videreudvikling af både form og indhold.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	3.374.450	695.000	1.040.000	5.109.450
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	3.374.450	695.000	1.040.000	5.109.450
2 Kirkebygning og sognegård	-148.340	0	0	-148.340
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	148.340	0	0	148.340
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.330.135	-600.000	0	-1.930.135
Udgifter, løn	40.000	235.000	0	275.000
Udgifter, Øvrige	1.290.135	365.000	0	1.655.135
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	-1.040.000	-1.040.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	500.000	0	1.040.000	1.540.000
Indtægter	500.000	0	0	500.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.895.975	-95.000	0	-1.990.975
Udgifter, løn	621.636	0	0	621.636
Udgifter, Øvrige	1.274.339	95.000	0	1.369.339
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	661.636	235.000	0	896.636
Total udgifter, øvrige	3.212.814	460.000	1.040.000	4.712.814
Total indtægter	3.874.450	695.000	1.040.000	5.609.450

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

Provstiets reserve	
Ligningsbeløb til reserve	3.410.200
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	3.410.200

Formål

1 Fælles indtægter i alt

10 Kirkelig ligning
11 Tillægsbevilling fra reserven
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18 Ligning til reserven (PU)
19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
3.374.450	4.269.501	3.019.522,00	2.411.098,00	3.374.450	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
3.374.450	4.269.501	3.019.522,00	2.411.098,00	3.374.450	0	0

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	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
-148.340	-162.636	-130.266,51	-149.276,52	0	0	-148.340
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.340	-162.636	-130.266,51	-149.276,52	0	0	-148.340

- 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

l alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-300.000	-1.250.000	0,00	0,00	0	0	-300.000
-40.000	-40.000	-33.539,00	0,00	0	-40.000	0
-990.135	-975.611	-959.389,00	-481.522,50	0	0	-990.135
0	-250.000	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
-1.330.135	-2.515.611	-992.928,00	-481.522,50	0	-40.000	-1.290.135

40 Kirkegården
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
42 Krematorium
43 Arbejde uden for egen kirkegård

alt

Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	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

Formål

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	500.000	0	-500.000
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	500.000	0	-500.000

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	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2026 heraf --		
2026	2025	2024	2023	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.500	-37.500	-82.860,09	27.338,10	0	0	-46.500
-163.500	-780.581	-683.607,25	-386.472,30	0	-85.000	-78.500
-451.361	-465.000	-523.662,11	-416.549,78	0	-440.361	-11.000
-255.000	-30.000	-485.497,57	-80.002,38	0	0	-255.000
-76.275	-100.000	-3.968,75	-17.450,00	0	-76.275	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-126.000	-166.000	-195.572,47	-427.141,78	0	-20.000	-106.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-777.339	-582.173	-835.827,00	-680.026,00	0	0	-777.339
-1.895.975	-2.161.254	-2.810.995,24	-1.980.304,14	0	-621.636	-1.274.339

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	

[illegible]

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 30 Fælles formål
 - 67 Efteruddannelse
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
695.000	695.000	0	0
-600.000	0	-235.000	-365.000
-95.000	0	0	-95.000
0	695.000	-235.000	-460.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 51 Præstebolig 1
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.040.000	1.040.000		0
-1.040.000	0		-1.040.000
0	1.040.000		-1.040.000

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	3.410.200
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	3.410.200
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	3.410.200