

ÅRSBUDGET 2026

for Holmens og Østerbro Provstiudvalg

i Holmens og Østerbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4519

CVR-nr. 26682479

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

I overensstemmelse med Provstiudvalgets overordnede målsætninger har udvalgets medlemmer fokus på provstiet som helhed. Styrkelse af samarbejdet mellem menighedsråd prioriteres sammen med arbejdet for et godt og varieret kirkeliv. Åbenhed og gennemsigtighed tilstræbes i videst muligt omfang. Den fortsatte integration af ProvstiSkyen og udviklingen af samarbejdet med provstiets bygningskyndige støtter fortsat op om denne målsætning.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Provstiudvalget afsætter i 2026 ekstra midler til:

- Ansættelse af en ny medarbejder, der skal hjælpe menighedsrådene med at etablere samarbejder og professionalisere deres kommunikation. Det er hensigten, at dette skal ske i samarbejde med mindst et andet provsti under Københavns Stift.
- Øgede huslejeudgifter, da provstiet skal fraflytte sine nuværende lokaler og mindre fordelagtige lejevilkår må forventes.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.166.172	0	0	6.166.172
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	6.166.172	0	0	6.166.172
2 Kirkebygning og sognegård	-401.720	0	0	-401.720
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	401.720	0	0	401.720
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-1.935.910	0	0	-1.935.910
Udgifter, løn	600.000	0	0	600.000
Udgifter, Øvrige	1.335.910	0	0	1.335.910
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	-3.828.542	0	0	-3.828.542
Udgifter, løn	1.089.468	0	0	1.089.468
Udgifter, Øvrige	2.739.074	0	0	2.739.074
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	1.689.468	0	0	1.689.468
Total udgifter, øvrige	4.476.704	0	0	4.476.704
Total indtægter	6.166.172	0	0	6.166.172

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 anlægssparing			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	5.399.940
Forventet forbrug af reserven (Specifikation fremgår af bilag 9)	5.399.940

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
6.166.172	6.924.273	4.362.686,56	3.346.093,00	6.166.172	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
6.166.172	6.924.273	4.362.686,56	3.346.093,00	6.166.172	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	-1.392,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-2.000.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.720	-277.220	-264.646,17	-256.036,95	0	0	-401.720
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-401.720	-2.277.220	-264.646,17	-257.429,38	0	0	-401.720

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
0	-197.152	-197.152,00	-232.981,00	0	0	0
-1.335.910	-824.596	-797.802,00	-383.455,50	0	0	-1.335.910
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-600.000	0	0,00	0,00	0	-600.000	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
-1.935.910	-1.021.748	-994.954,00	-616.436,50	0	-600.000	-1.335.910

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
-116.600	-140.225	-182.336,98	-153.435,79	0	0	-116.600
-128.000	-112.000	-171.653,40	-169.058,85	0	-70.000	-58.000
-1.253.110	-1.242.447	-1.175.232,15	-1.141.396,86	0	-1.019.468	-233.642
-732.500	-750.000	-179.531,25	-36.250,00	0	0	-732.500
-67.623	-94.378	-53.272,68	-34.175,00	0	0	-67.623
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-310.000	-325.000	-200.249,06	100.648,78	0	0	-310.000
0	-38.192	-56.500,00	0,00	0	0	0
-1.220.709	-923.063	-1.380.561,00	-1.011.969,00	0	0	-1.220.709
-3.828.542	-3.625.305	-3.399.336,52	-2.445.636,72	0	-1.089.468	-2.739.074

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
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

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

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

BILAG 9. BUDGETTERING AF RESERVEN I PROVSTIET

Bilag 9

Ligningsbeløb til reserven	5.399.940
Reserve til provstiudvalgets disposition, ikke afsat til bestemte formål	5.399.940
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	5.399.940