

ÅRSBUDGET 2026

for Valby Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7024

CVR-nr. 59761110

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i, at der fortsat arbejdes på at åbne kirken for flere og nye målgrupper, bevare og udvikle det rige musikliv og forankre kirken i lokalsamfundet.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Målsætningerne gælder ikke mindst i Carlsbergbyen, som stadig er et område vi skal have endnu bedre kontakt med. Derfor budgetterer vi med midler til kommunikation og kirkelige aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Pga. præsteskifte i sommeren 2025 forventes betydelige udgifter til renovation af præstebolig.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.009.714	0	295.744	6.305.458
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	161.000	0	0	161.000
Indtægter	6.170.714	0	295.744	6.466.458
2 Kirkebygning og sognegård	-1.209.581	0	-295.744	-1.505.325
Udgifter, løn	458.581	0	0	458.581
Udgifter, Øvrige	856.000	0	295.744	1.151.744
Indtægter	105.000	0	0	105.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.411.621	0	0	-3.411.621
Udgifter, løn	2.904.463	0	0	2.904.463
Udgifter, Øvrige	513.158	0	0	513.158
Indtægter	6.000	0	0	6.000
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.	-59.267	0	0	-59.267
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	165.267	0	0	165.267
Indtægter	106.000	0	0	106.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.330.744	0	0	-1.330.744
Udgifter, løn	670.671	0	0	670.671
Udgifter, Øvrige	660.073	0	0	660.073
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	1.499	0	0	1.499
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1.499	0	0	1.499
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	4.033.715	0	0	4.033.715
Total udgifter, øvrige	2.355.498	0	295.744	2.651.242
Total indtægter	6.389.213	0	295.744	6.684.957

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 anlægssopsparing			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 fra
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, øvrige drift
6.170.714	5.668.655	5.448.719,16	5.287.534,04	6.170.714	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-161.000	0	0,00	0,00	0	0	-161.000
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
6.009.714	5.668.655	5.448.719,16	5.287.534,04	6.170.714	0	-161.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-639.425	-582.955	-597.526,41	-532.349,24	0	-290.425	-349.000
-100.000	-100.000	-71.011,31	-145.567,82	0	0	-100.000
-428.156	-412.115	-406.180,47	-436.937,50	15.000	-168.156	-275.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-42.000	-42.000	-47.614,67	-40.648,78	90.000	0	-132.000
-1.209.581	-1.137.070	-1.122.332,86	-1.155.503,34	105.000	-458.581	-856.000

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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.035.092	-1.794.474	-1.889.889,47	-1.658.545,93	0	-1.867.592	-167.500
-55.000	-25.000	-43.863,94	-25.573,48	0	0	-55.000
-513.377	-570.517	-493.896,25	-432.853,01	6.000	-366.919	-152.458
-496.578	-718.475	-606.976,41	-688.789,39	0	-376.578	-120.000
-77.366	-74.337	-72.628,48	-70.342,45	0	-77.366	0
-232.008	-193.748	-219.921,11	-208.428,74	0	-216.008	-16.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.411.621	-3.378.751	-3.329.375,66	-3.086.733,00	6.000	-2.904.463	-513.158

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, øvrige 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
-52.267	-16.267	20.273,24	-61.178,97	35.000	0	-87.267
-7.000	-9.000	6.683,80	-72.482,06	71.000	0	-78.000
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
-59.267	-25.267	26.957,04	-133.661,03	106.000	0	-165.267

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
-187.000	-170.000	-172.749,37	-157.080,04	0	0	-187.000
-407.187	-277.125	-262.196,70	-263.400,91	0	-313.853	-93.334
-84.000	-88.440	-74.530,78	-84.432,41	0	-20.000	-64.000
-30.000	-30.000	-27.125,04	-25.625,04	0	-22.000	-8.000
-20.000	-173.000	-171.000,64	-164.996,04	0	-20.000	0
-167.149	-106.136	-81.559,23	-81.231,74	0	-167.149	0
-127.669	-68.139	-54.200,96	-53.726,94	0	-127.669	0
-160.137	-95.000	-49.125,70	-60.526,31	0	0	-160.137
0	0	-11.549,05	0,00	0	0	0
-147.602	-121.226	-122.369,62	-80.752,55	0	0	-147.602
-1.330.744	-1.129.066	-1.026.407,09	-971.771,98	0	-670.671	-660.073

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	37.800,20	-2,67	0	0	0
1.499	1.499	999,44	999,44	1.499	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-1.904,90	0	0	0
1.499	1.499	38.799,64	-908,13	1.499	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

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

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
23 Sognegård
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
295.744	295.744		0
-295.744	0		-295.744
0	295.744		-295.744