

ÅRSBUDGET 2026

for Timotheus Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7026

CVR-nr. 18197715

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.866.613	232.000	2.739.000	7.837.613
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	184.000	0	0	184.000
Indtægter	5.050.613	232.000	2.739.000	8.021.613
2 Kirkebygning og sognegård	-1.012.210	0	-2.325.000	-3.337.210
Udgifter, løn	369.872	0		369.872
Udgifter, Øvrige	726.338	0	2.325.000	3.051.338
Indtægter	84.000	0	0	84.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.822.243	-232.000	0	-3.054.243
Udgifter, løn	2.478.055	0		2.478.055
Udgifter, Øvrige	429.838	232.000	0	661.838
Indtægter	85.650	0	0	85.650
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-60.000	0	-414.000	-474.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	60.000	0	414.000	474.000
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-972.912	0	0	-972.912
Udgifter, løn	579.788	0		579.788
Udgifter, Øvrige	393.124	0	0	393.124
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	752	0	0	752
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	752	0	0	752
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.427.715	0		3.427.715
Total udgifter, øvrige	1.793.300	232.000	2.739.000	4.764.300
Total indtægter	5.221.015	232.000	2.739.000	8.192.015

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
5.050.613	5.153.508	4.816.008,16	4.704.850,04	5.050.613	0	0
0	0	0,00	198.507,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-184.000	0	0,00	0,00	0	0	-184.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	321.000,00	0,00	0	0	0
4.866.613	5.153.508	5.137.008,16	4.903.357,04	5.050.613	0	-184.000

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, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-693.772	-633.581	-755.091,31	-589.365,95	45.000	-369.872	-368.900
-278.438	-306.385	-226.841,92	-215.971,96	0	0	-278.438
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-40.000	-33.989,97	-30.266,47	39.000	0	-79.000
-1.012.210	-979.966	-1.015.923,20	-835.604,38	84.000	-369.872	-726.338

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
-1.211.502	-1.231.424	-1.316.058,76	-1.209.916,94	0	-1.027.502	-184.000
-26.000	-271.363	-260.695,69	-372.418,71	0	-2.000	-24.000
-142.849	-158.980	-112.908,01	-318.182,05	0	-142.849	0
-684.977	-321.652	-322.350,00	-349.538,35	0	-592.977	-92.000
-166.728	-166.682	-117.403,47	-152.031,48	16.100	-179.040	-3.788
-259.528	-260.994	-209.123,42	-212.913,61	53.250	-285.528	-27.250
-327.859	-465.158	-355.003,42	-430.969,50	16.300	-248.159	-96.000
-2.800	-2.800	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.800
-2.822.243	-2.879.053	-2.695.742,77	-3.048.170,64	85.650	-2.478.055	-429.838

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
-30.000	-40.000	-7.222,28	-8.497,04	0	0	-30.000
-30.000	-40.000	-1.108,92	-20.584,31	0	0	-30.000
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
-60.000	-80.000	-8.331,20	-29.081,35	0	0	-60.000

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
-329.834	-347.525	-314.270,34	-320.267,78	0	-222.834	-107.000
-135.708	-133.881	-142.727,76	-130.891,40	0	-79.708	-56.000
-81.000	-71.000	-60.597,12	-56.151,93	0	-24.000	-57.000
-24.000	-24.000	-24.000,00	-22.000,00	0	-24.000	0
-24.000	-202.000	-176.000,40	-171.000,00	0	-24.000	0
-146.501	-195.936	-168.257,42	-145.053,35	0	-146.501	0
-58.745	-75.788	-62.452,26	-54.849,03	0	-58.745	0
-32.000	-42.000	-36.249,83	-61.040,25	0	0	-32.000
0	0	-7.394,00	0,00	0	0	0
-141.124	-123.020	-122.464,31	-86.601,13	0	0	-141.124
-972.912	-1.215.150	-1.114.413,44	-1.047.854,87	0	-579.788	-393.124

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	-91	-1,76	0,00	0	0	0
752	752	501,06	501,06	752	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-653,77	0	0	0
752	661	499,30	-152,71	752	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
232.000	232.000	0	0
-70.000	0	0	-70.000
-70.000	0	0	-70.000
-32.000	0	0	-32.000
-60.000	0	0	-60.000
0	232.000	0	-232.000

Formål

Anlægsbevilling

- Anlægsbevilling
- 51 Præstebolig 1
 - 10 Kirkelig ligning
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
-414.000	0		-414.000
2.739.000	2.739.000		0
-325.000	0		-325.000
-2.000.000	0		-2.000.000
0	2.739.000		-2.739.000