

ÅRSBUDGET 2026

for Vigerslev Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7027

CVR-nr. 67346319

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Menighedsrådet ønsker at sørge for gode forhold for kirkens liv og vækst og desuden give mulighed for at styrke, justere og udvide de kirkelige aktiviteter i sognet.

Pejlemærker for menighedsrådet og medarbejderne er:

1: Folkekirkens mission: AT FORKYNDE EVANGELIET OM JESUS KRISTUS SOM VERDENS FRELSER.

2: Vigerslev Kirkes vision: FÆLLESSKAB MED GUD – FÆLLESSKAB MED HINANDEN.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.)

Menighedsrådet havde i januar 2025 en visionsdag for medarbejderne og det nye menighedsråd. En af visionerne på dette møde var en øget diakonal indsats i sognet, som kan medføre ændringer i nuværende og igangsættelse af nye aktiviteter.

Samtidig arbejder vi hele tiden på at knytte ovenstående nye tiltag sammen med kirkens allerede eksisterende aktiviteter - herunder:

- Søndagsgudstjenesten.
- Åbent Hus (ældremøder).
- KirkeROD (hverdagskirke for alle aldersgrupper).
- Bibelstudiegrupper.
- Foredragsaftner med kirkelig undervisning.
- Medlemsplejeprojektet: "tillykke med den nyfødte".
- Babysalmesang.
- FDF.
- Sommersjov (legearrangementer i sognet i skolernes sommerferie).
- Kirkens forårsfest og sommerfest samt kirkens engagement i områdets nabokulturfest.
- Foredragften om "bæredygtig kærlighed".
- Kirkelejr, hvert eller hvert andet år.
- Støtte til ISM - International Students Ministry, da der i sognet ligger et kollegie med mange internationale studerende.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.177.019	70.000	1.324.550	6.571.569
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.177.019	70.000	1.324.550	6.571.569
2 Kirkebygning og sognegård	-988.156	0	-1.000.550	-1.988.706
Udgifter, løn	431.156	0	0	431.156
Udgifter, Øvrige	569.000	0	1.000.550	1.569.550
Indtægter	12.000	0	0	12.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.084.297	-70.000	0	-3.154.297
Udgifter, løn	2.491.804	0	0	2.491.804
Udgifter, Øvrige	619.493	70.000	0	689.493
Indtægter	27.000	0	0	27.000
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.	-108.000	0	-324.000	-432.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	293.000	0	324.000	617.000
Indtægter	185.000	0	0	185.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.001.566	0	0	-1.001.566
Udgifter, løn	637.924	0	0	637.924
Udgifter, Øvrige	363.642	0	0	363.642
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	5.000	0	0	5.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.000	0	0	5.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	3.560.884	0	0	3.560.884
Total udgifter, øvrige	1.845.135	70.000	1.324.550	3.239.685
Total indtægter	5.406.019	70.000	1.324.550	6.800.569

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

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
5.177.019	5.096.232	4.856.887,92	4.694.235,00	5.177.019	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
5.177.019	5.096.232	4.856.887,92	4.694.235,00	5.177.019	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
-408.555	-409.748	-395.680,97	-410.910,95	0	-206.055	-202.500
-63.000	-103.000	-90.855,32	-52.459,75	0	0	-63.000
-497.555	-484.848	-510.957,83	-426.063,14	12.000	-206.055	-303.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.046	-19.006	-16.459,06	-13.946,10	0	-19.046	0
-988.156	-1.016.602	-1.013.953,18	-903.379,94	12.000	-431.156	-569.000

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, øvrig drift
-72.600	-128.600	-176.609,95	-174.175,00	0	0	-72.600
-1.366.967	-1.405.609	-1.260.338,53	-1.208.978,20	9.000	-1.235.967	-140.000
-182.782	-141.731	-127.387,08	-122.248,25	6.000	-93.782	-95.000
-798.060	-730.929	-652.807,64	-608.557,24	12.000	-620.667	-189.393
-460.680	-444.371	-390.075,23	-328.214,26	0	-395.680	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-95.148	-87.197	-92.423,79	-107.361,71	0	-89.648	-5.500
-108.060	-84.710	-79.072,68	-46.676,91	0	-56.060	-52.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.084.297	-3.023.147	-2.778.714,90	-2.596.211,57	27.000	-2.491.804	-619.493

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
-47.000	-49.500	-45.808,06	-20.809,88	103.000	0	-150.000
-61.000	-70.500	-65.008,74	-62.681,19	82.000	0	-143.000
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
-108.000	-120.000	-110.816,80	-83.491,07	185.000	0	-293.000

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-81.000	-85.700	-78.157,51	-132.989,33	0	0	-81.000
-271.743	-268.529	-211.080,61	-219.567,55	0	-215.743	-56.000
-88.000	-75.500	-71.736,00	-74.787,52	0	-25.000	-63.000
-44.000	-37.000	-46.165,42	-26.736,04	0	-29.000	-15.000
-198.970	-173.946	-178.131,09	-162.094,62	0	-183.970	-15.000
-136.862	-134.628	-139.373,31	-124.198,31	0	-136.862	0
-47.349	-46.574	-54.967,15	-49.190,36	0	-47.349	0
-50.000	-48.000	-32.476,85	-48.905,42	0	0	-50.000
0	0	-11.585,89	0,00	0	0	0
-83.642	-71.606	-72.376,45	-52.826,55	0	0	-83.642
-1.001.566	-941.483	-896.050,28	-891.295,70	0	-637.924	-363.642

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	-196,33	-21,87	0	0	0
5.000	5.000	3.645,26	1.061,82	5.000	0	0
0	0	0,00	37,14	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
5.000	5.000	3.448,93	1.077,09	5.000	0	0

Formål

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

Projektbevilling

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

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
- 21 Kirkebygning
- 23 Sognegård
- 52 Præstebolig 2
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.324.550	1.324.550		0
-820.550	0		-820.550
-180.000	0		-180.000
-324.000	0		-324.000
0	1.324.550		-1.324.550