

ÅRSBUDGET 2026

for Aalholm Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7028

CVR-nr. 46109511

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Aalholm kirke har de seneste år mærket en stor søgning til kirkens tilbud, det gælder gudstjenester, undervisning, koncerter, sangtilbud mm. Dette gode arbejde ønsker vi at fortsætte og også udvikle på.

Vi ønsker at have fokus på børn, unge og ældre - og at være kirke for alle i vort sogn.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	4.108.935	0	0	4.108.935
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	4.108.935	0	0	4.108.935
2 Kirkebygning og sognegård	-933.130	0	0	-933.130
Udgifter, løn	358.280	0	0	358.280
Udgifter, Øvrige	604.850	0	0	604.850
Indtægter	30.000	0	0	30.000
3 Kirkelige aktiviteter	-2.238.020	0	0	-2.238.020
Udgifter, løn	1.766.530	0	0	1.766.530
Udgifter, Øvrige	482.490	0	0	482.490
Indtægter	11.000	0	0	11.000
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.	-87.500	0	0	-87.500
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	17.500	0	0	17.500
6 Administration og fællesudgifter	-900.285	0	0	-900.285
Udgifter, løn	468.425	0	0	468.425
Udgifter, Øvrige	431.860	0	0	431.860
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	50.000	0	0	50.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	50.000	0	0	50.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	2.593.235	0	0	2.593.235
Total udgifter, øvrige	1.624.200	0	0	1.624.200
Total indtægter	4.217.435	0	0	4.217.435

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
4.108.935	3.989.257	3.799.292,60	3.674.624,04	4.108.935	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	394.347,75	0,00	0	0	0
4.108.935	3.989.257	4.193.640,35	3.674.624,04	4.108.935	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	-2.671,15	-2.691,23	0	0	0
-790.855	-1.098.754	-930.160,44	-600.574,93	0	-343.505	-447.350
-40.000	-45.000	-22.069,81	-152.257,51	0	0	-40.000
-102.275	-49.850	-160.923,98	-166.363,48	30.000	-14.775	-117.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.130	-1.193.604	-1.115.825,38	-921.887,15	30.000	-358.280	-604.850

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
-1.180.948	-1.133.976	-1.292.151,54	-1.022.881,26	0	-1.081.148	-99.800
-211.888	-133.935	-52.859,92	-22.446,86	10.000	-129.288	-92.600
-182.090	-143.000	-114.187,10	-855,00	0	-150.000	-32.090
-399.034	-361.605	-426.964,78	-397.316,50	0	-314.034	-85.000
-49.760	-46.150	-41.145,81	-84.335,89	0	-45.260	-4.500
-120.300	-84.000	-120.907,69	-182.040,24	0	-22.800	-97.500
-94.000	-67.500	-120.306,40	-165.362,78	1.000	-24.000	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.238.020	-1.970.166	-2.168.523,24	-1.875.238,53	11.000	-1.766.530	-482.490

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	10.852.547,38	-51.831,13	0	0	0
-87.500	-57.500	-502.513,30	-45.807,85	17.500	0	-105.000
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
-87.500	-57.500	10.350.034,08	-97.638,98	17.500	0	-105.000

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
-147.000	-91.000	-114.072,74	-117.240,19	0	0	-147.000
-297.721	-284.499	-327.844,09	-277.457,73	0	-196.721	-101.000
-91.000	-85.500	-99.822,10	-115.231,64	0	-32.000	-59.000
-25.000	-20.000	0,00	0,00	0	-25.000	0
-78.000	-67.000	-66.164,38	-69.829,38	0	-68.000	-10.000
-78.741	-63.571	-73.821,65	-78.569,15	0	-76.241	-2.500
-70.463	-62.571	-60.758,90	-51.896,41	0	-70.463	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-112.360	-94.106	-69.246,75	-67.374,37	0	0	-112.360
-900.285	-768.247	-811.730,61	-777.598,87	0	-468.425	-431.860

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	-181,69	-0,95	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
50.000	260	257,08	257,08	50.000	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
50.000	260	75,39	256,13	50.000	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