

# ÅRSBUDGET 2026

for Vanløse Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 7058

CVR-nr. 20655712

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætninger

Menighedsrådet ønsker fortsat at kunne byde gode vilkår for menighedens liv og vækst ved at fastholde de hidtidige aktiviteter og samtidig udvise åbenhed over for nye muligheder.

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

### Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift             | Projekter      | Anlæg             | Total             |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>5.071.681</b>  | <b>85.500</b>  | <b>2.340.600</b>  | <b>7.497.781</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 5.071.681         | 85.500         | 2.340.600         | 7.497.781         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>-1.264.375</b> | <b>0</b>       | <b>-2.340.600</b> | <b>-3.604.975</b> |
| Udgifter, løn                             | 721.187           | 0              | 0                 | 721.187           |
| Udgifter, Øvrige                          | 561.831           | 0              | 2.340.600         | 2.902.431         |
| Indtægter                                 | 18.643            | 0              | 0                 | 18.643            |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>-2.340.447</b> | <b>-85.500</b> | <b>0</b>          | <b>-2.425.947</b> |
| Udgifter, løn                             | 1.772.341         | 0              | 0                 | 1.772.341         |
| Udgifter, Øvrige                          | 620.500           | 85.500         | 0                 | 706.000           |
| Indtægter                                 | 52.394            | 0              | 0                 | 52.394            |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>-136.841</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>-136.841</b>   |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 336.503           | 0              | 0                 | 336.503           |
| Indtægter                                 | 199.662           | 0              | 0                 | 199.662           |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-1.340.092</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>-1.340.092</b> |
| Udgifter, løn                             | 870.130           | 0              | 0                 | 870.130           |
| Udgifter, Øvrige                          | 469.962           | 0              | 0                 | 469.962           |
| Indtægter                                 | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>10.074</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>10.074</b>     |
| Udgifter, løn                             | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                 | 0              | 0                 | 0                 |
| Indtægter                                 | 10.074            | 0              | 0                 | 10.074            |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| Total udgifter, løn                       | 3.363.658         | 0              | 0                 | 3.363.658         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.988.796         | 85.500         | 2.340.600         | 4.414.896         |
| Total indtægter                           | 5.352.454         | 85.500         | 2.340.600         | 7.778.554         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

# 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 5.071.681      | 4.577.569      | 4.348.899,87     | 4.212.495,96     | 5.071.681               | 0                | 0                         |
| 0              | 0              | 0,00             | 189.065,74       | 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              | 182.168,70       | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| 5.071.681      | 4.577.569      | 4.531.068,57     | 4.401.561,70     | 5.071.681               | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -609.007       | -553.294       | -429.857,23      | -611.548,71      | 0                       | -343.011         | -265.996                  |
| -47.750        | -45.000        | -47.144,86       | -131.791,25      | 0                       | 0                | -47.750                   |
| -583.618       | -588.613       | -683.803,11      | -764.914,57      | 18.643                  | -354.176         | -248.085                  |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -24.000        | -25.100        | -29.022,29       | -36.303,24       | 0                       | -24.000          | 0                         |
| -1.264.375     | -1.212.007     | -1.189.827,49    | -1.544.557,77    | 18.643                  | -721.187         | -561.831                  |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                         |
| -1.202.095     | -1.024.427     | -1.036.343,22    | -932.350,17      | 4.120                   | -1.034.444       | -171.771                  |
| -216.617       | -100.120       | -107.102,71      | -158.446,59      | 0                       | -107.164         | -109.453                  |
| -189.420       | -108.316       | -67.361,18       | -37.362,18       | 6.386                   | -115.000         | -80.806                   |
| -290.541       | -280.715       | -255.244,10      | -154.570,17      | 0                       | -126.538         | -164.003                  |
| -169.367       | -162.950       | -162.153,02      | -237.058,92      | 31.888                  | -192.191         | -9.064                    |
| -124.756       | -102.621       | -112.094,30      | -85.832,27       | 2.000                   | -99.546          | -27.210                   |
| -145.076       | -140.019       | -162.906,83      | -150.889,35      | 8.000                   | -97.458          | -55.618                   |
| -2.575         | -2.500         | -2.200,00        | -2.200,00        | 0                       | 0                | -2.575                    |
| -2.340.447     | -1.921.668     | -1.905.405,36    | -1.758.709,65    | 52.394                  | -1.772.341       | -620.500                  |

#### 4 Kirkegård

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 40 | Kirkegården                        |
| 41 | Kapel/begravelse, urnenedsættelser |
| 42 | Krematorium                        |
| 43 | Arbejde uden for egen kirkegård    |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 0              | 0              | 0,00             | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -86.868        | -55.400        | -29.496,91       | -45.281,44       | 104.831                 | 0                | -191.699                 |
| -49.973        | -35.900        | -61.921,09       | -52.476,58       | 94.831                  | 0                | -144.804                 |
| 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                        |
| -136.841       | -91.300        | -91.418,00       | -97.758,02       | 199.662                 | 0                | -336.503                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -548.952       | -557.172       | -538.056,73      | -512.940,14      | 0                       | -369.660         | -179.292                 |
| -86.065        | -80.400        | -66.522,01       | -45.244,50       | 0                       | -20.000          | -66.065                  |
| -129.683       | -120.121       | -166.202,87      | -149.178,69      | 0                       | -66.310          | -63.373                  |
| -24.500        | -24.500        | -29.762,00       | -22.591,25       | 0                       | -24.500          | 0                        |
| -136.159       | -136.633       | -163.591,14      | -108.550,73      | 0                       | -127.919         | -8.240                   |
| -155.887       | -156.898       | -175.789,79      | -143.245,40      | 0                       | -155.887         | 0                        |
| -114.506       | -114.941       | -113.881,58      | -91.883,17       | 0                       | -105.854         | -8.652                   |
| -12.500        | -19.000        | -13.298,66       | -33.838,02       | 0                       | 0                | -12.500                  |
| 0              | 0              | -9.229,25        | 0,00             | 0                       | 0                | 0                        |
| -131.840       | -128.000       | -128.902,83      | -92.638,06       | 0                       | 0                | -131.840                 |
| -1.340.092     | -1.337.665     | -1.405.236,86    | -1.200.109,96    | 0                       | -870.130         | -469.962                 |

### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 10.000         | -15.000        | 10.807,10        | 781,15           | 10.000                  | 0                | 0                        |
| 74             | 71             | 71,36            | 71,36            | 74                      | 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                        |
| 10.074         | -14.929        | 10.878,46        | 852,51           | 10.074                  | 0                | 0                        |

Formål

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

Projektbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| 85.500         | 85.500                  | 0                | 0                        |
| -25.500        | 0                       | 0                | -25.500                  |
| -30.000        | 0                       | 0                | -30.000                  |
| -30.000        | 0                       | 0                | -30.000                  |
| 0              | 85.500                  | 0                | -85.500                  |

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
  - 21 Kirkebygning
- I alt

Anlægsbevilling

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                          |
|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrig drift |
| 2.340.600      | 2.340.600               |  | 0                        |
| -2.340.600     | 0                       |  | -2.340.600               |
| 0              | 2.340.600               |  | -2.340.600               |