

ÅRSBUDGET 2026

for Virum Sogns Menighedsråd

i Kongens Lyngby Provsti

i Lyngby-Taarbæk Kommune

Myndighedskode 7121

CVR-nr. 11453716

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Virum Kirke hviler på folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelsesgrundlag.

Vores vision er indenfor denne ramme at tilbyde et rummeligt kristent fællesskab med plads til, at mennesker er forskellige og deltager i forskellige aktiviteter i varierende omfang. Vi ønsker at alle vores aktiviteter bidrager til at understøtte de kristne værdier, som er kirkens fundament. Og vi vil sikre rammerne for, at det kristne budskab forkyndes på forskellige måder og i forskellige sammenhænge; gudstjenester, undervisning, debat, diakoni, socialt arbejde og den måde vi er sammen på i fællesskabet omkring kirken.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi ønsker at styrke konfirmandundervisningen.

Supplerende forklaringer til budgettet

I lyset af de mange aktiviteter i Virum Kirke har menighedsrådet i 2025 valgt at styrke bemanningen på kirketjenerområdet. Samtidig hjemtages opgaver som tidligere er blevet løst af leverandører udenfor kirken. Det gælder snerydning/glatførebekæmpelse, gartnerhjælp til vedligeholdelse af udendørsområder, ekstern rengøring. Endvidere minimerer det behovet for kirketjenervikarer. Menighedsrådet har hensat yderligere 50.000 kr. til aktiviteter finansieret med træk på frie driftsmidler

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	6.835.539	25.000	300.000	7.160.539
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	177.000	0	0	177.000
Indtægter	7.012.539	25.000	300.000	7.337.539
2 Kirkebygning og sognegård	-1.151.081	0	0	-1.151.081
Udgifter, løn	654.897	0		654.897
Udgifter, Øvrige	505.735	0	0	505.735
Indtægter	9.551	0	0	9.551
3 Kirkelige aktiviteter	-4.081.564	-25.000	0	-4.106.564
Udgifter, løn	3.270.287	0		3.270.287
Udgifter, Øvrige	843.277	25.000	0	868.277
Indtægter	32.000	0	0	32.000
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.	-86.700	0	0	-86.700
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	201.700	0	0	201.700
Indtægter	115.000	0	0	115.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.466.194	0	0	-1.466.194
Udgifter, løn	748.161	0		748.161
Udgifter, Øvrige	718.033	0	0	718.033
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-100.000	0	0	-100.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	100.000	0	0	100.000
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-50.000	0	300.000	250.000
Total udgifter, løn	4.673.345	0		4.673.345
Total udgifter, øvrige	2.545.745	25.000	0	2.570.745
Total indtægter	7.169.090	25.000	300.000	7.494.090

Forbrug af frie midler	50.000	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			300.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	50.000	0	-300.000

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
7.012.539	6.757.539	6.717.528,00	6.346.643,00	7.012.539	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-177.000	0	0,00	0,00	0	0	-177.000
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
6.835.539	6.757.539	6.717.528,00	6.346.643,00	7.012.539	0	-177.000

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
-656.232	-370.830	-346.857,22	-381.809,93	0	-654.897	-1.335
-504.400	-714.869	-621.466,32	-685.941,33	0	0	-504.400
0	0	0,00	-84.668,80	0	0	0
9.551	10.000	14.000,00	14.000,00	9.551	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.151.081	-1.075.699	-954.323,54	-1.138.420,06	9.551	-654.897	-505.735

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
-44.500	-44.000	-81.797,56	-38.887,04	0	0	-44.500
-1.731.189	-1.424.846	-1.505.340,88	-1.572.963,22	0	-1.530.990	-200.199
-188.000	-279.822	-145.840,82	-108.261,89	0	-70.000	-118.000
-709.774	-739.378	-705.327,06	-789.394,25	12.000	-553.601	-168.173
-513.883	-508.593	-589.136,59	-567.317,41	0	-235.710	-278.173
-226.154	-213.941	-228.911,73	-177.015,22	0	-222.636	-3.518
-223.248	-249.531	-226.833,20	-200.063,42	15.000	-227.902	-10.346
-442.616	-420.362	-321.905,75	-250.864,21	5.000	-429.448	-18.168
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.081.564	-3.882.673	-3.807.293,59	-3.706.966,66	32.000	-3.270.287	-843.277

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

Formål

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
30 Fælles formål
32 Kirkelig undervisning
I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
25.000	25.000	0	0
-10.000	0	0	-10.000
-15.000	0	0	-15.000
0	25.000	0	-25.000

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
300.000	300.000		0
300.000	300.000		0