

ÅRSBUDGET 2026

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Sognets vision er:

Kirke og kirkegård er det centrale omdrejningspunkt for sognets forkyndelse og kirke liv. Menigheden skal mødes med synlighed i nærmiljøet.

Særlige indsatsområder.

Som et nyt særligt indsatsområde vil vi gerne prioritere aktiviteter, der henvender sig til børn og unge i sognet.

Supplerende forklaringer til budgettet.

I forhold til det foreløbige budget fra foråret er driftsbevillingen øget med 306.351 kr.

Ca. 110.000 kr. af disse skal anvendes til de forventede overenskomstmæssige lønstigninger. Ca. 125.000 kr. anvendes til øgning af sognets kommunikationsaktiviteter bl.a. i form af et trykt kirkeblad.

Derudover er der foretaget en kritisk gennemgang af budgettets enkeltposter og lavet de nødvendige op- og nedjusteringer på alt fra energiforbrug til indtægter og udgifter på kirkegården, så det så vidt mulig afspejler realistiske forventninger til postens faktiske udvikling i 2026 baseret på udviklingen i 2025. Dette har muliggjort en opjustering af budgettet på alle anskaffelses- og vedligeholdelseskonti med 10%.

På anlægssiden er der indarbejdet de bevilgede 2.595.000 kr. til følgende anlægsprojekter

1. Renovering af kalkmalerierne i Vallensbæk Kirke
2. Renovering af kirkegårdsmuren
3. Nye døre og vinduer i præsteboligen på Syvhøjvænge
4. Renovering af bindingsværk i præsteboligen på Bygaden
5. Renovering af endegavlen i 3. længe i præsteboligen på Bygaden
6. Nyt tag på præsteboligen i Kollerupparken
7. Sikkerhedstov og gelænder til kirketårnet i Vallensbæk Kirke
8. Prioritet 8: Sølvalterbægre til H3K
9. Prioritet 9: Sølvvase til H3K

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.322.369	0	4.332.591	13.654.960
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	260.000	0	0	260.000
Indtægter	9.582.369	0	4.332.591	13.914.960
2 Kirkebygning og sognegård	-1.499.865	0	-145.000	-1.644.865
Udgifter, løn	727.865	0		727.865
Udgifter, Øvrige	772.000	0	145.000	917.000
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.035.521	0	0	-4.035.521
Udgifter, løn	3.396.321	0		3.396.321
Udgifter, Øvrige	719.200	0	0	719.200
Indtægter	80.000	0	0	80.000
4 Kirkegård	-1.776.844	0	0	-1.776.844
Udgifter, løn	2.345.573	0		2.345.573
Udgifter, Øvrige	647.000	0	0	647.000
Indtægter	1.215.729	0	0	1.215.729
5 Præstebolig mv.	-189.473	0	-2.450.000	-2.639.473
Udgifter, løn	56.523	0		56.523
Udgifter, Øvrige	454.000	0	2.450.000	2.904.000
Indtægter	321.050	0	0	321.050
6 Administration og fællesudgifter	-1.129.061	0	0	-1.129.061
Udgifter, løn	420.515	0		420.515
Udgifter, Øvrige	708.546	0	0	708.546
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-691.605	0	0	-691.605
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	692.741	0	0	692.741
Indtægter	1.136	0	0	1.136
Resultat	0	0	1.737.591	1.737.591
Total udgifter, løn	6.946.797	0		6.946.797
Total udgifter, øvrige	4.253.487	0	2.595.000	6.848.487
Total indtægter	11.200.284	0	4.332.591	15.532.875

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			1.737.591
- 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	-1.737.591

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
9.582.369	9.429.324	9.322.826,00	9.145.021,00	9.582.369	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-260.000	0	0,00	0,00	0	0	-260.000
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
9.322.369	9.429.324	9.322.826,00	9.145.021,00	9.582.369	0	-260.000

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
-155.000	-149.070	-170.394,65	-101.393,68	0	0	-155.000
-401.920	-412.767	-733.985,54	-298.038,27	0	-149.920	-252.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-942.945	-954.343	-909.101,14	-1.184.228,07	0	-577.945	-365.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-28.325,40	0	0	0
-1.499.865	-1.516.180	-1.813.481,33	-1.611.985,42	0	-727.865	-772.000

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
-140.000	-175.280	-69.944,06	-84.124,56	20.000	0	-160.000
-1.980.918	-1.948.491	-1.654.914,06	-1.393.874,45	60.000	-1.949.918	-91.000
-347.900	-344.746	-323.519,51	-272.222,30	0	-232.900	-115.000
-7.500	-2.500	-5.087,18	-5.675,58	0	0	-7.500
-755.402	-566.363	-387.591,39	-183.350,46	0	-531.402	-224.000
-343.696	-339.605	-397.915,23	-415.752,82	0	-300.696	-43.000
-343.905	-419.599	-444.838,67	-422.631,87	0	-339.405	-4.500
-114.000	-100.000	-58.574,32	-57.414,24	0	-42.000	-72.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-4.035.521	-3.898.784	-3.344.584,42	-2.837.246,28	80.000	-3.396.321	-719.200

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
-1.112.429	-1.161.607	-848.837,03	-777.003,56	1.130.729	-1.616.158	-627.000
-664.415	-652.596	-598.608,33	-556.861,55	85.000	-729.415	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.776.844	-1.814.203	-1.447.445,36	-1.333.865,11	1.215.729	-2.345.573	-647.000

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
-56.523	-55.994	-54.282,37	-50.971,96	0	-56.523	0
-74.800	-32.500	-479.043,69	-84.663,32	114.200	0	-189.000
-36.050	-32.100	-45.459,11	-118.070,32	97.950	0	-134.000
-22.100	-29.900	-93.106,29	-2.055,82	108.900	0	-131.000
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	-1.250,00	24.328,09	0	0	0
0	0	0,00	-2.737,50	0	0	0
-189.473	-150.494	-673.141,46	-234.170,83	321.050	-56.523	-454.000

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
-247.732	-247.148	-782.686,95	-433.532,39	0	-21.410	-226.322
-240.000	-221.000	-230.269,45	-178.531,58	0	-75.000	-165.000
-110.000	-105.000	-195.737,14	-189.314,85	0	-35.000	-75.000
-35.000	-30.000	-62.780,20	-60.311,53	0	-35.000	0
-35.000	-280.000	-276.001,20	-268.452,00	0	-35.000	0
-82.947	-81.811	-127.901,43	-133.525,94	0	-82.947	0
-136.158	-134.251	-66.942,37	-91.360,10	0	-136.158	0
-40.000	-40.000	-12.020,00	-35.575,65	0	0	-40.000
0	0	-11.471,62	0,00	0	0	0
-202.224	-174.637	-185.986,56	-134.175,45	0	0	-202.224
-1.129.061	-1.313.847	-1.951.796,92	-1.524.779,49	0	-420.515	-708.546

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
-143.773	-169.961	-206.103,46	-90.986,42	0	0	-143.773
-548.967	-566.991	-584.241,19	-601.222,35	0	0	-548.967
-1	0	0,00	0,00	0	0	-1
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.136	1.136	135.886,44	514,10	1.136	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	60.759,30	46.441,77	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-691.605	-735.816	-593.698,91	-645.252,90	1.136	0	-692.741

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
51 Præstebolig 1
52 Præstebolig 2
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.332.591	4.332.591		0
-145.000	0		-145.000
-1.950.000	0		-1.950.000
-500.000	0		-500.000
1.737.591	4.332.591		-2.595.000