

ÅRSBUDGET 2026

for Vor Frue Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9174

CVR-nr. 22159917

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

VISIONEN – for Vor Frue Kirke er:

- At Vor Frue Kirkes forskelligartede gudstjenesteliv er kendetegnet ved nærvær, skønhed og fællesskab.
- At vi i Vor Frue Kirke udfolder mødet mellem Gud og menneske i et mangfoldigt samspil mellem tradition og fornyelse.
- At vi i Vor Frue Kirke giver den kristne tro videre medinddragende og gennem et bredt og varieret spektrum af udtryk.
- At vi i Vor Frue Kirke skaber aktiviteter for folkelig- og kulturdiakonal brobygning og fællesskaber, hvor vi som mennesker tager hånd om hinanden med omsorg, ligeværd og respekt.

VÆRDIER:

RUMMELIGHED

Vor Frue Kirke er en åben og gæstfri kirke, der såvel indadtil som udadtil omfavner og forbinder forskelligheder.

RELEVANS

Vor Frue Kirke forkynder evangeliet i en dynamisk vekselvirkning med det omgivende samfund og den samtidige kultur.

KVALITET

Vi gør os umage. Det sker ud fra en agtelse for skaberværket og det enkelte menneske og gennemsyrrer alt, hvad vi gør.

Godkendt af MR den 23. februar 2022

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Ligningsbeløbet for 2026 er på kr. 20.864.542,88 mod 20.256.838 i 2025 svarende til en stigning på 3%.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i tidligere års budgetter sammenholdt med realiserede tal. Dernæst er der taget højde for de ønsker, der er modtaget fra diverse udvalg. Yderligere er fremhævet enkelte særlige poster - se nedenfor.

Personale - lønninger

- Lønningerne er generelt opskrevet med 2,5%
- Der er budgetteret med yderligere 0,5 kirketjener i 2026 til dækning af vagter i aftenkirken
- Kirketjenervikarbudgettet reduceres i 2026 til kr. 250.000,- mod kr. 307.000 i 2025.
- Grundet større konfirmandhold er budgettet for konfirmandvikarer forhøjet med kr. 50.000,- til i alt kr. 89.385.
- I forbindelse med ansættelse af ny kirke- kulturmedarbejder opskrives lønnen med kr. 103.758,- i forhold til tidligere stilling, idet stillingen opnormeres til en fuldtidsstilling.
- Der skulle oprindeligt være budgetteret med en ny frivilligkoordinator. Denne er lagt ind under den nye kirke- kulturmedarbejder, og derfor ikke indarbejdet i budgettet.
- Regnskabsførerstillingen er budgetteret som en 30 timers stilling.

Implementerede budgetønsker:

- Kommunikation er forhøjet med kr. 300.000,- primært til re-design af kirkens hjemmeside.
- Musik- og kulturvalget forhøjes med kr. 45.500,- jf. budgetønske fra udvalget.
- Der er afsat en generel buffer på kr. 50.000,- til festgudstjenester, jf. budgetønske fra økonomiudvalget.
- Der er afsat kr. 200.000,- til arrangementer i forbindelse med aftenkirkens aktiviteter, jf. budgetønske fra økonomiudvalget
- Til dækning af vagter i aftenkirken er der budgetteret med 0,5 kirketjener til kr. 168.020 jf. ovenfor
- Der er indarbejdet lønkløft til kirketjenergruppen ud over den overenskomstmæssige stigning.

Indtægter:

- Der er budgetteret med en lejeindtægt i Domkirkens Hus på kr. 1.116.035,- i forbindelse med udlejning af lokaler til Københavns Folkeuniversitet.

Diverse:

- I lighed med 2025, er der i budgettet afsat kr. 75.000,- til diakoni m.m. I tillæg til dette er der afsat kr. 10.000,- til øvrig diakoni.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	20.864.543	0	0	20.864.543
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	20.864.543	0	0	20.864.543
2 Kirkebygning og sognegård	-4.121.154	0	0	-4.121.154
Udgifter, løn	2.109.253	0		2.109.253
Udgifter, Øvrige	3.152.936	0	0	3.152.936
Indtægter	1.141.035	0	0	1.141.035
3 Kirkelige aktiviteter	-11.980.184	0	0	-11.980.184
Udgifter, løn	9.897.091	0		9.897.091
Udgifter, Øvrige	2.385.093	0	0	2.385.093
Indtægter	302.000	0	0	302.000
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.	-361.856	0	0	-361.856
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	661.400	0	0	661.400
Indtægter	299.544	0	0	299.544
6 Administration og fællesudgifter	-4.015.349	0	0	-4.015.349
Udgifter, løn	2.849.229	0		2.849.229
Udgifter, Øvrige	1.166.120	0	0	1.166.120
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-386.000	0	0	-386.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	390.000	0	0	390.000
Indtægter	4.000	0	0	4.000
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	14.855.573	0		14.855.573
Total udgifter, øvrige	7.755.549	0	0	7.755.549
Total indtægter	22.611.122	0	0	22.611.122

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
20.864.543	20.256.838	18.521.122,00	18.104.106,00	20.864.543	0	0
0	0	453.545,00	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
20.864.543	20.256.838	18.974.667,00	18.104.106,00	20.864.543	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
-2.848.218	-4.112.002	-3.016.762,88	-2.611.569,76	1.141.035	-2.109.253	-1.880.000
-750.000	-350.000	-542.239,27	-239.881,36	0	0	-750.000
-522.936	316.291	706.193,67	722.053,50	0	0	-522.936
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-1.500,00	-19.203,60	0	0	0
-4.121.154	-4.145.711	-2.854.308,48	-2.148.601,22	1.141.035	-2.109.253	-3.152.936

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
-338.941	-344.014	-195.667,84	-248.767,25	0	-324.941	-14.000
-6.807.353	-6.605.438	-6.335.884,54	-6.099.887,38	277.000	-6.576.454	-507.899
-375.209	-258.875	-322.984,58	-241.445,66	0	-220.209	-155.000
-1.309.300	-1.579.469	-2.437.908,92	-2.874.467,12	0	-589.606	-719.694
-1.585.107	-1.292.658	-1.112.715,15	-1.018.587,88	25.000	-1.048.107	-562.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.537.149	-1.353.722	-1.545.746,25	-1.238.365,15	0	-1.112.149	-425.000
-25.625	-26.025	-34.432,00	-13.379,03	0	-25.625	0
-1.500	-1.500	0,00	0,00	0	0	-1.500
-11.980.184	-11.461.701	-11.985.339,28	-11.734.899,47	302.000	-9.897.091	-2.385.093

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
-545.000	-524.000	-273.415,35	-711.967,97	0	0	-545.000
95.404	90.000	106.918,48	100.919,52	111.404	0	-16.000
124.000	0	128.779,55	124.156,29	110.000	0	14.000
-36.260	-23.400	-70.010,07	-22.901,45	78.140	0	-114.400
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
-361.856	-457.400	-107.727,39	-509.793,61	299.544	0	-661.400

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
-563.000	-673.000	-588.715,97	-726.209,69	0	0	-563.000
-678.797	-361.208	-305.407,03	-213.384,02	0	-598.797	-80.000
-878.560	-802.251	-257.852,18	-424.387,62	0	-538.560	-340.000
-60.475	-61.419	-58.120,80	-55.287,45	0	-60.475	0
-1.150.943	-1.260.940	-2.083.676,35	-1.386.295,33	0	-1.136.943	-14.000
-458.475	-426.785	-307.397,05	-347.565,25	0	-458.475	0
-55.979	-51.303	-43.471,98	-49.743,72	0	-55.979	0
-100.000	-100.000	-55.978,50	-51.064,75	0	0	-100.000
0	0	-9.684,61	0,00	0	0	0
-69.120	-69.120	-84.836,88	-68.593,55	0	0	-69.120
-4.015.349	-3.806.026	-3.795.141,35	-3.322.531,38	0	-2.849.229	-1.166.120

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	-397.553,00	-397.553,00	0	0	0
-390.000	-390.000	-0,68	0,00	0	0	-390.000
4.000	4.000	157.437,66	-2,90	4.000	0	0
0	0	7.965,66	7.965,66	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
-386.000	-386.000	-232.150,36	-389.590,24	4.000	0	-390.000

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