

ÅRSBUDGET 2026

for Vesterbro Sogns Menighedsråd

i Vor Frue-Vesterbro Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9185

CVR-nr. 32108083

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætning

Det menighedsråds mål at bidrage til, at kristendom fremstår som relevant for stadig flere, og at opbygge større menighed. Vi vil være gode til at formidle, hvad kristendom er, og tilbyde kirkelige aktiviteter, som er attraktive og giver mening for mange. Herigennem vil vi om ikke øge så dog stabilisere dåbsprocent og medlemsprocent.

I budgettet indgår videreførelse af de senere års prioriteringer. Herudover indgår yderligere prioritering af kommunikation, børnegudstjenester (faste søndagsgudstjenester og en større musikgudstjeneste) samt styrkelse af kirketjenerbemandingen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Menighedsrådet indgår i følgende samarbejder, som indgår i budgettet:

- Folkekirken for Internationals - Stiftssamarbejde om kirkeligt arbejde mennesker med anden sproglig eller kulturel baggrund end dansk (engelsksproget menighed, kommunikation og netværk): Administreres af Vesterbro Sogn. De øvrige parter bidrag er opført som indtægt under formål 33.
- Musikpædagogisk samarbejde med andre sogne i provstiet: Administreres af Vesterbro Sogn. De øvrige deltagende menighedsråds bidrag er opført som indtægt under formål 35.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	35.831.090	0	6.345.443	42.176.533
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	692.000	0	0	692.000
Indtægter	36.523.090	0	6.345.443	42.868.533
2 Kirkebygning og sognegård	-8.217.617	0	-4.362.464	-12.580.081
Udgifter, løn	3.965.637	0	0	3.965.637
Udgifter, Øvrige	4.891.980	0	4.362.464	9.254.444
Indtægter	640.000	0	0	640.000
3 Kirkelige aktiviteter	-22.254.104	0	0	-22.254.104
Udgifter, løn	22.039.688	0	0	22.039.688
Udgifter, Øvrige	4.728.698	0	0	4.728.698
Indtægter	4.514.282	0	0	4.514.282
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.	-314.000	0	0	-314.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	828.000	0	0	828.000
Indtægter	514.000	0	0	514.000
6 Administration og fællesudgifter	-5.660.893	0	0	-5.660.893
Udgifter, løn	3.171.182	0	0	3.171.182
Udgifter, Øvrige	2.489.711	0	0	2.489.711
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-8.820	0	0	-8.820
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	8.820	0	0	8.820
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	-624.344	0	1.982.979	1.358.635
Total udgifter, løn	29.176.507	0	0	29.176.507
Total udgifter, øvrige	13.639.209	0	4.362.464	18.001.673
Total indtægter	42.191.372	0	6.345.443	48.536.815

Forbrug af frie midler	624.344	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			1.982.979
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægsopsparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	624.344	0	-1.982.979

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
36.523.090	34.585.524	32.462.404,04	31.213.850,03	36.523.090	0	0
0	0	0,00	862.894,24	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-692.000	0	0,00	0,00	0	0	-692.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	861.021,25	0,00	0	0	0
35.831.090	34.585.524	33.323.425,29	32.076.744,27	36.523.090	0	-692.000

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.577.958	-6.134.786	-5.349.399,91	-5.816.222,44	426.000	-3.846.978	-3.156.980
-1.450.000	-1.350.000	-1.939.358,89	-1.273.550,15	0	0	-1.450.000
-180.276	-99.491	80.931,90	89.558,30	214.000	-109.276	-285.000
0	0	-760.321,74	-598.227,38	0	0	0
-9.383	-9.383	-15.300,94	-17.887,77	0	-9.383	0
-8.217.617	-7.593.660	-7.983.449,58	-7.616.329,44	640.000	-3.965.637	-4.891.980

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
-1.863.880	-1.891.403	-1.601.954,86	-1.142.771,86	0	-1.863.880	0
-8.991.563	-8.198.605	-8.162.216,38	-8.285.335,97	173.250	-7.504.879	-1.659.934
-773.503	-831.918	-887.636,33	-801.146,09	0	-493.503	-280.000
-1.566.761	-1.695.314	-1.180.853,68	-1.292.935,31	3.249.166	-3.491.874	-1.324.053
-3.815.866	-3.210.231	-2.935.167,92	-3.664.300,46	0	-3.255.866	-560.000
-2.672.201	-2.467.985	-2.107.871,46	-1.697.982,54	841.854	-3.313.544	-200.511
-578.388	-519.700	-497.157,73	-581.926,91	50.000	-609.388	-19.000
-1.989.742	-2.096.576	-1.555.518,41	-1.516.220,31	200.012	-1.506.754	-683.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-22.254.104	-20.913.932	-18.930.576,77	-18.984.819,45	4.514.282	-22.039.688	-4.728.698

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
-314.000	-264.000	-955.383,47	-431.555,25	514.000	0	-828.000
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-314.000	-264.000	-955.383,47	-431.555,25	514.000	0	-828.000

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
-730.000	-831.499	-720.552,78	-646.534,11	0	0	-730.000
-901.441	-957.647	-648.763,62	-686.774,50	0	-376.441	-525.000
-1.254.751	-1.190.688	-1.094.197,26	-901.137,38	0	-878.101	-376.650
-352.660	-345.527	-404.221,38	-247.294,08	0	-227.660	-125.000
-329.127	-953.585	-924.380,11	-891.099,79	0	-329.127	0
-1.223.868	-1.182.788	-1.150.576,57	-1.094.609,58	0	-1.223.868	0
-135.985	-131.421	-87.279,40	-84.548,37	0	-135.985	0
-200.000	-200.000	-116.803,54	-172.868,86	0	0	-200.000
0	0	-99.460,97	0,00	0	0	0
-533.061	-448.082	-446.056,35	-312.603,08	0	0	-533.061
-5.660.893	-6.241.237	-5.692.291,98	-5.037.469,75	0	-3.171.182	-2.489.711

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	-164.324,71	-189.501,55	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.820	0	0,00	0,00	0	0	-8.820
0	0	56.673,66	12.672,94	0	0	0
0	0	3.572,97	55.924,74	0	0	0
0	0	3.499,44	12,08	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-8.820	0	-100.578,64	-120.891,79	0	0	-8.820

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

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

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
6.345.443	6.345.443		0
-1.872.042	0		-1.872.042
-2.490.422	0		-2.490.422
1.982.979	6.345.443		-4.362.464