

ÅRSBUDGET 2026

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Vision:

Valby Søndre Sogn ønsker, at kirkerne skal være et åbent og inviterende fællesskab med en mangfoldighed af gudstjenester og aktiviteter med udgangspunkt i kristne værdier. Vi ønsker, at kirkerne er en ressource for alle gennem hele livet.

Strategi:

Valby Søndre Sogn ønsker at styrke fokuset på generation Y gennem at udvikle og iværksætte aktiviteter og kommunikation målrettet aldersgruppen.

Aktiviteter målrettet generationen kan også være aktiviteter, hvor generationen adresseres sekundært.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet vil i første omgang iværksætte aktiviteter for at synliggøre kirken og kristendommen på Grønttorvet.

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	9.846.297	135.000	337.266	10.318.563
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.846.297	135.000	337.266	10.318.563
2 Kirkebygning og sognegård	-1.891.418	0	-337.266	-2.228.684
Udgifter, løn	615.518	0	0	615.518
Udgifter, Øvrige	1.275.900	0	337.266	1.613.166
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.633.460	-135.000	0	-4.768.460
Udgifter, løn	3.803.227	0	0	3.803.227
Udgifter, Øvrige	836.733	135.000	0	971.733
Indtægter	6.500	0	0	6.500
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.	-302.300	0	0	-302.300
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	357.300	0	0	357.300
Indtægter	55.000	0	0	55.000
6 Administration og fællesudgifter	-3.019.119	0	0	-3.019.119
Udgifter, løn	1.886.119	0	0	1.886.119
Udgifter, Øvrige	1.133.000	0	0	1.133.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	6.304.864	0	0	6.304.864
Total udgifter, øvrige	3.602.933	135.000	337.266	4.075.199
Total indtægter	9.907.797	135.000	337.266	10.380.063

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 anlægssparing			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
9.846.297	9.659.512	7.894.772,64	7.642.586,14	9.846.297	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	524.949,40	0,00	0	0	0
9.846.297	9.659.512	8.419.722,04	7.642.586,14	9.846.297	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	-3.000	-2.201,16	-2.461,59	0	0	0
-1.037.418	-1.167.533	-1.152.566,60	-905.683,05	0	-305.418	-732.000
-215.000	-170.000	-170.280,88	-124.255,89	0	0	-215.000
-487.518	-415.303	-438.724,77	-326.709,43	0	-296.518	-191.000
-151.482	-184.151	-163.032,76	-196.615,35	0	-13.582	-137.900
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.891.418	-1.939.987	-1.926.806,17	-1.555.725,31	0	-615.518	-1.275.900

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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.012.191	-1.987.637	-1.705.574,75	-1.508.347,51	1.500	-1.841.458	-172.233
-184.762	-178.945	-207.516,41	-175.588,59	5.000	-79.762	-110.000
-713.724	-688.828	-922.813,28	-879.964,79	0	-708.724	-5.000
-801.547	-709.906	-360.473,82	-342.546,81	0	-516.547	-285.000
-252.717	-253.158	-250.219,78	-241.801,72	0	-252.717	0
-254.770	-296.869	-172.565,57	-145.158,83	0	-134.770	-120.000
-411.249	-448.182	-225.689,95	-157.770,97	0	-269.249	-142.000
-2.500	-2.500	-2.200,00	0,00	0	0	-2.500
-4.633.460	-4.566.025	-3.847.053,56	-3.451.179,22	6.500	-3.803.227	-836.733

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
-148.000	-177.000	-60.520,70	-141.976,73	25.000	0	-173.000
-105.000	-147.000	-64.347,59	-49.542,84	15.000	0	-120.000
-49.300	-74.300	29.239,18	-89.001,47	15.000	0	-64.300
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
-302.300	-398.300	-95.629,11	-280.521,04	55.000	0	-357.300

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
-245.000	-254.999	-258.727,27	-155.369,69	0	0	-245.000
-290.000	-212.000	-192.022,10	-118.884,18	0	-30.000	-260.000
-729.040	-706.341	-656.312,50	-692.295,36	0	-509.040	-220.000
-30.000	-30.000	0,00	0,00	0	-30.000	0
-174.000	-151.004	-159.021,58	-187.440,49	0	-106.000	-68.000
-674.594	-622.358	-568.506,11	-537.741,65	0	-629.594	-45.000
-581.485	-519.486	-517.955,67	-507.158,90	0	-581.485	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-280.000	-259.362	-254.207,63	-171.104,81	0	0	-280.000
-3.019.119	-2.755.550	-2.606.752,86	-2.369.995,08	0	-1.886.119	-1.133.000

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	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	350	338,90	338,90	0	0	0
0	0	529,55	759,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	350	868,45	1.098,12	0	0	0

Formål

Projektbevilling

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 34 Kommunikation
- I alt

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
135.000	135.000	0	0
-25.000	0	0	-25.000
-40.000	0	0	-40.000
-70.000	0	0	-70.000
0	135.000	0	-135.000

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
337.266	337.266		0
-143.941	0		-143.941
-193.325	0		-193.325
0	337.266		-337.266