

ÅRSBUDGET 2026

for Kirkeadministration

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4932

CVR-nr. 31812909

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Kirkeadministrations formål er at levere stor faglighed og individuel service til samarbejdets medlemsogne for et medlemsbidrag, der både tilgodeser ovenstående behov og behovet for at begrænse sognenes udgift til administration mest muligt.

Oversigt over medlemsbidrag findes på budgettets sidste 2 sider.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Den gennemsnitlige stigning i medlemsbidrag er på 3,5%. Dette fordelt individuelt for at opnå en så ensartet fordeling af KAMs udgifter som muligt udfra opgørelse af udvikling i posteringsmængde og momsregistrering mv.

Der er budgetteret ekstra medarbejdertimer, så det fortsat kan sikres, at der er luft til nye sogne og interne udviklingsprojekter.

Der er budgetteret generelle lønstigninger udfra et forventet resultat af OK26 samt individuelle stigninger med udgangspunkt i KAMs lønpolitik.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	17.084.136	0	0	17.084.136
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	17.084.136	0	0	17.084.136
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-17.096.439	0	0	-17.096.439
Udgifter, løn	15.628.439	0	0	15.628.439
Udgifter, Øvrige	1.468.000	0	0	1.468.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	12.303	0	0	12.303
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	12.303	0	0	12.303
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	15.628.439	0	0	15.628.439
Total udgifter, øvrige	1.468.000	0	0	1.468.000
Total indtægter	17.096.439	0	0	17.096.439

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 anlægssopsparring			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 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
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
17.084.136	15.711.300	15.437.747,52	0,00	17.084.136	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
17.084.136	15.711.300	15.437.747,52	0,00	17.084.136	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, 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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

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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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
-337.000	-365.000	-661.907,50	-545.806,61	0	0	-337.000
-25.000	-20.000	-20.735,70	-17.025,55	0	0	-25.000
-15.912.439	-14.530.096	-13.493.261,15	-11.405.869,77	0	-15.628.439	-284.000
-782.000	-754.000	-658.368,07	-604.345,07	0	0	-782.000
0	0	0,00	13.272.715,76	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.000	-50.000	-392,00	-1.977,40	0	0	-40.000
0	0	-62.732,51	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-13.009,32	0	0	0
-17.096.439	-15.719.096	-14.897.396,93	684.682,04	0	-15.628.439	-1.468.000

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.I (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	-346,69	0	0	0
12.303	7.796	16.966,43	6.384,25	12.303	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
12.303	7.796	16.966,43	6.037,56	12.303	0	0

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

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2026:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2026	2026*		2026
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
	Salg i alt					0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter		Tidligere år	Budget 2026	2027	-- Budgetoverslag --		2030 og senere
					2028	2029	
20	Fælles formål	0	0	0	0	0	0
	Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	0	0
Finansieret ved:							
	Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
	Andre lån	0	0	0	0	0	0
	Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
	Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
	Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
	Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
	Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
	Finansiering i alt	0	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10	Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
		Ligning til årets anlægsopsparing	0
		Ligning til årets afdrag på lån	0
		= Årets ligningsbeløb til anlæg	0

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse
Anlægsformål
Igangsættelse (årstal)
Totaludgift

Nyt projekt - oprettet d. 15-04-2024 14:55:30
20 Fælles formål
Færdiggørelse (årstal)
0

	Tidligere år	Budget 2026	-- Budgetoverslag --			
			2027	2028	2029	2030 og senere
Arets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån	Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån	Saldo primo 2026	Nye lån 2026	Renter 2026	Afdrag 2026	Saldo ultimo 2026	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing	Saldo primo 2026	Opsparing 2026	Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler	Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
Videreførte anlægsmidler 1	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0		0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler	Saldo primo 2026		Renter 2026	Forbrug 2026	Saldo ultimo 2026
Menighedsrådets frie midler 1	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0		0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2026

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
81097	Bogholder	100	1.924	523.769	62
			1.924	523.769	
135681	Løn og HR	100	2.184	594.848	62
			2.184	594.848	
60976	Løn og HR	100	962	263.306	62
			962	263.306	
60984	Administrationschef	100	1.924	810.514	62
			1.924	810.514	
219097	Bogholder	100	1.924	504.339	62
			1.924	504.339	
212241	Bogholder	100	1.924	504.339	62
			1.924	504.339	
203893	Administrator.	100	1.924	518.018	62
			1.924	518.018	
Ikke angivet	Bogholder (ny stilling)	100	1.924	463.048	62
			1.924	463.048	
216745	Bogholder/administrator	100	1.924	509.548	62
			1.924	509.548	
209038	Løn og HR	100	1.924	510.657	62
			1.924	510.657	
70628	Bogholder	100	1.924	524.321	62
			1.924	524.321	
60964	Administrator	100	1.924	525.318	62
			1.924	525.318	
119551	Bogholder	100	1.924	514.474	62
			1.924	514.474	
136243	Bogholder	100	1.924	510.487	62
			1.924	510.487	
137509	Bogholder	100	1.924	510.487	62
			1.924	510.487	
102032	Bogholder	100	1.924	519.710	62
			1.924	519.710	
203890	Løn og HR	100	1.924	510.657	62
			1.924	510.657	
184526	Administrator	100	1.924	520.275	62
			1.924	520.275	
206728	Teamleder/ adm/bogh.	100	1.924	581.070	62
			1.924	581.070	

135637	Bogholder.	100	1.924	519.710	62
			1.924	519.710	
60960	Administrator	100	1.924	546.525	62
			1.924	546.525	
60968	Administrator	100	1.664	456.904	62
			1.664	456.904	
165094	Administrator	100	1.924	520.275	62
			1.924	520.275	
158320	Løn og HR + kommunikation	100	1.664	450.145	62
			1.664	450.145	
119550	Souschef	100	1.924	660.042	62
			1.924	660.042	
171444	Bogholder/administrator	100	1.924	509.548	62
			1.924	509.548	
93390	Bogholder	100	1.924	514.474	62
			1.924	514.474	
60980	Administrator/bogholder	100	1.924	510.487	62
			1.924	510.487	
161611	Løn og HR	100	1.924	510.657	62
			1.924	510.657	
111422	Bogholder	100	1.924	510.487	62
			1.924	510.487	
			56.498	15.628.439	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

6 Administration og fællesudgifter

62 Personale	15.628.439
I alt	15.628.439
Total	15.628.439

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Medlem	Bidrag 2026	Heraf HR bidrag
Advents sogn	188.000	11.903
Anna sogn	167.000	11.903
Ansgarkirkens sogn	154.000	11.903
Avedøre sogn	196.000	
Ballerup sogn	369.000	35.708
Bellahøj-Utterslev sogn	216.000	16.664
Bethlehem sogn	174.000	
Birkerød sogn	177.000	
Bistrup sogn	189.000	
Blågårdens sogn	286.000	23.805
Brøndby Strand sogn	179.000	11.903
Brønshøj sogn	185.000	11.903
Christians Sogn	176.000	11.903
Farum sogn	303.000	17.854
Ferslev-Vellerup sogne	149.000	
Frederiks sogn	155.000	11.903
Gammel Holte sogn	158.000	11.903
Gerlev - Draaby sogn	174.000	
Gilleleje Sogn	188.000	
Gladsaxe sogn	171.000	11.903
Glostrup sogn	354.000	
Græse-Sigerslevvester sogn	126.000	
Gundsømagle sogn	100.000	
Grøndals sogn	154.000	9.522
Hareskov sogn	143.000	11.903
Helsing-Valby sogn	242.000	19.044
Herstedøster sogn	180.000	14.283
Hyltebjerg sogn	173.000	11.903
Højdevangs sogn	178.000	11.903
Høsterkøb sogn	129.000	8.332
Islev sogn	184.000	11.903
Jørlunde sogn	146.000	9.522
Karlsunde	227.000	
Kongens Lyngby sogn	219.000	14.283
Korsvejens sogn	167.000	11.903
Kregme sogn	154.000	11.903
Ledøje-Smørum sogne	236.000	
Lillerød sogn	211.000	
Lynge sogn	162.000	11.903
Måløv sogn	198.000	14.283
Mårum sogn	131.000	8.332
Ny Holte sogn	179.000	11.903
Nygårds sogn	158.000	13.093
Nyvangs sogn	126.000	
Oppe-Sundby sogn	170.000	

Opstandelseskirkens sogn	171.000	11.903
Pederstrup sogn	209.000	16.664
Præstebro sogn	155.000	11.903
Ramløse - Annisse Sogn	162.000	
Ringsted sogn	378.000	35.708
Risbjerg sogn	204.000	14.283
Rosenvængets sogn	193.000	0
Ruds Vedby sogn	105.000	
Rødovre sogn	253.000	21.425
Sankt Lukas sogn	190.000	13.093
Sankt Petri sogn	178.000	
Sankt Stefans sogn	190.000	14.283
Simeon-Sankt Johannes sogn	268.000	26.186
Simon Peters sogn	153.000	11.903
Sions sogn	175.000	11.903
Skibby sogn	189.000	
Skoven sogn	130.000	
Skovlunde sogn	212.000	
Skuldelev-Selsø sogn	147.000	
Slagslunde - Ganløse sogn	195.000	
Snostrup sogn	137.000	
Solrød sogn	248.000	19.044
Stenløse-Veksø sogn	244.000	
Sydhavn sogn	245.000	19.044
Søborg sogn	150.000	
Søllerød sogn	177.000	14.283
Timotheus sogn	184.000	13.093
Tingbjerg sogn	159.000	11.903
Tune sogn	180.000	
Tårnby sogn	234.000	19.044
Valby sogn	161.000	
Vallensbæk sogn	260.000	26.186
Vesterbro sogn	692.000	
Vipperød Sogn	194.000	13.093
Virum sogn	177.000	11.903
Vor Frelses sogn	316.000	35.708
Værløse sogn	316.000	33.327
Ølsted sogn	130.000	
Ølstykke sogn	263.000	21.425
Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup sogn	180.000	
Provstier	83.000	
Diverse regnskabsopgaver.	97.000	
Nye sogne	0	
I alt (afrundet)	17.085.000	834.383