

# 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

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

### Målsætninger

Kirkeadministrations formål er at levere stor faglighed og individuel service til samarbejdets medlems sogne 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, interne udviklingsprojekter, samt forberedelse til nyt eller væsentligt ændret lønsystem pr. 1.1.2026

Der er budgetteret generelle lønstigninger, og afsat en buffer til OK26 samt individuelle stigninger med udgangspunkt i KAMs lønpolitik.

## Årsbudget i hovedtal

|                                           | Drift              | Projekter | Anlæg    | Total              |
|-------------------------------------------|--------------------|-----------|----------|--------------------|
| <b>1 Fælles indtægter i alt</b>           | <b>16.786.000</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>16.786.000</b>  |
| Udgifter, løn                             | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Indtægter                                 | 16.786.000         | 0         | 0        | 16.786.000         |
| <b>2 Kirkebygning og sognegård</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Udgifter, løn                             | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Indtægter                                 | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| <b>3 Kirkelige aktiviteter</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Udgifter, løn                             | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Indtægter                                 | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| <b>4 Kirkegård</b>                        | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Udgifter, løn                             | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Indtægter                                 | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| <b>5 Præstebolig mv.</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Udgifter, løn                             | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Indtægter                                 | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| <b>6 Administration og fællesudgifter</b> | <b>-16.790.887</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>-16.790.887</b> |
| Udgifter, løn                             | 15.311.887         | 0         | 0        | 15.311.887         |
| Udgifter, Øvrige                          | 1.479.000          | 0         | 0        | 1.479.000          |
| Indtægter                                 | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| <b>7 Finansielle poster</b>               | <b>4.887</b>       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>4.887</b>       |
| Udgifter, løn                             | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Udgifter, Øvrige                          | 0                  | 0         | 0        | 0                  |
| Indtægter                                 | 4.887              | 0         | 0        | 4.887              |
| <b>Resultat</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>           |
| Total udgifter, løn                       | 15.311.887         | 0         | 0        | 15.311.887         |
| Total udgifter, øvrige                    | 1.479.000          | 0         | 0        | 1.479.000          |
| Total indtægter                           | 16.790.887         | 0         | 0        | 16.790.887         |

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| 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        |
| <b>Balanceposter i alt</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |
| 16.786.000     | 15.711.300     | 15.437.747,52    | 0,00             | 16.786.000              | 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                         |
| 16.786.000     | 15.711.300     | 15.437.747,52    | 0,00             | 16.786.000              | 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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 | Foredrags- og mødevirksomhed         |
| 39 | Kontingent til DSUK                  |

I alt

| Budget<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                         |

## 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrig drift |
| -382.000       | -365.000       | -661.907,50      | -545.806,61      | 0                       | 0                | -382.000                 |
| -20.000        | -20.000        | -20.735,70       | -17.025,55       | 0                       | 0                | -20.000                  |
| -15.566.887    | -14.530.096    | -13.493.261,15   | -11.405.869,77   | 0                       | -15.311.887      | -255.000                 |
| -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                        |
| -16.790.887    | -15.719.096    | -14.897.396,93   | 684.682,04       | 0                       | -15.311.887      | -1.479.000               |

#### 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<br>2026 | Budget<br>2025 | Regnskab<br>2024 | Regnskab<br>2023 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                          |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
|                |                |                  |                  | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>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                        |
| 4.887          | 7.796          | 16.966,43        | 6.384,25         | 4.887                   | 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                        |
| 4.887          | 7.796          | 16.966,43        | 6.037,56         | 4.887                   | 0                | 0                        |

**Formål**

**Projektbevilling**

Projektbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |                  |                           |
|----------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
|                | indtægter               | Udgifter,<br>løn | udgifter,<br>øvrige drift |
|                |                         |                  |                           |

**Formål**

**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling  
I alt

| Budget<br>2026 | -- Budget 2026 heraf -- |  |                           |
|----------------|-------------------------|--|---------------------------|
|                | indtægter               |  | udgifter,<br>øvrige 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 ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

| Medarbejdernr | Beskrivelse               | Fordelt<br>arbejdstid<br>(i pct.) | Bruttotimetotal<br>pr. år<br>(inkl. ferie) | Bruttoløn<br>(inkl.<br>pension) | Formål |
|---------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------|
| 158320        | Løn og HR + kommunikation | 100                               | 1.664                                      | 445.020                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.664</b>                               | <b>445.020</b>                  |        |
| 119550        | Souschef                  | 100                               | 1.924                                      | 649.365                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>649.365</b>                  |        |
| 171444        | Administrator             | 100                               | 1.924                                      | 519.421                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>519.421</b>                  |        |
| 93390         | Bogholder                 | 100                               | 1.924                                      | 513.541                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>513.541</b>                  |        |
| 60964         | Bogholder                 | 100                               | 1.924                                      | 520.917                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>520.917</b>                  |        |
| 119551        | Bogholder                 | 100                               | 1.924                                      | 513.541                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>513.541</b>                  |        |
| 60968         | Administrator             | 100                               | 1.664                                      | 456.904                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.664</b>                               | <b>456.904</b>                  |        |
| 165094        | Administrator             | 100                               | 1.924                                      | 519.360                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>519.360</b>                  |        |
| 184526        | Administrator             | 100                               | 1.924                                      | 519.530                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>519.530</b>                  |        |
| Ikke angivet  | Administrator/ teamleder. | 100                               | 1.924                                      | 567.956                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>567.956</b>                  |        |
| 135637        | Bogholder.                | 100                               | 1.924                                      | 519.134                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>519.134</b>                  |        |
| 81097         | Bogholder                 | 100                               | 1.924                                      | 522.819                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>522.819</b>                  |        |
| 135681        | Løn og HR                 | 100                               | 2.184                                      | 593.800                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>2.184</b>                               | <b>593.800</b>                  |        |
| 60976         | Løn og HR                 | 100                               | 962                                        | 262.637                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>962</b>                                 | <b>262.637</b>                  |        |
| 60984         | Administrationschef       | 100                               | 1.924                                      | 808.440                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>808.440</b>                  |        |
| 60980         | Administrator             | 100                               | 1.924                                      | 518.641                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>518.641</b>                  |        |
| 161611        | Løn og HR                 | 100                               | 1.924                                      | 509.324                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>509.324</b>                  |        |
| 111422        | Bogholder                 | 100                               | 1.924                                      | 509.588                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>509.588</b>                  |        |
| 60960         | Administrator             | 100                               | 1.924                                      | 545.131                         | 62     |
|               |                           |                                   | <b>1.924</b>                               | <b>545.131</b>                  |        |

|              |                       |     |               |                   |    |
|--------------|-----------------------|-----|---------------|-------------------|----|
| 136243       | Bogholder             | 100 | 1.924         | 509.588           | 62 |
|              |                       |     | <b>1.924</b>  | <b>509.588</b>    |    |
| 137509       | Bogholder             | 100 | 1.924         | 509.588           | 62 |
|              |                       |     | <b>1.924</b>  | <b>509.588</b>    |    |
| 102032       | Bogholder             | 100 | 1.924         | 518.794           | 62 |
|              |                       |     | <b>1.924</b>  | <b>518.794</b>    |    |
| Ikke angivet | Løn og HR             | 100 | 1.924         | 508.093           | 62 |
|              |                       |     | <b>1.924</b>  | <b>508.093</b>    |    |
| Ikke angivet | Administrator.        | 100 | 1.924         | 519.242           | 62 |
|              |                       |     | <b>1.924</b>  | <b>519.242</b>    |    |
| Ikke angivet | Bogholder             | 100 | 1.560         | 414.269           | 62 |
|              |                       |     | <b>1.560</b>  | <b>414.269</b>    |    |
| Ikke angivet | Ekstra til OK reg.mv. | 100 | 0             | 247.000           | 62 |
|              |                       |     | <b>0</b>      | <b>247.000</b>    |    |
| Ikke angivet | Adm/bogh/løn          | 100 | 1.924         | 519.921           | 62 |
|              |                       |     | <b>1.924</b>  | <b>519.921</b>    |    |
| Ikke angivet | Løn og HR             | 100 | 1.924         | 508.093           | 62 |
|              |                       |     | <b>1.924</b>  | <b>508.093</b>    |    |
| 70628        | Bogholder             | 100 | 1.924         | 523.436           | 62 |
|              |                       |     | <b>1.924</b>  | <b>523.436</b>    |    |
| 127591       | Bogholder             | 100 | 1.924         | 518.794           | 62 |
|              |                       |     | <b>1.924</b>  | <b>518.794</b>    |    |
|              |                       |     | <b>54.210</b> | <b>15.311.887</b> |    |

## Specifikation af lønfordeling pr. formål

## 6 Administration og fællesudgifter

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 62 Personale | 15.311.887        |
| <b>I alt</b> | <b>15.311.887</b> |
| <b>Total</b> | <b>15.311.887</b> |

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2026

|                |                                  | Budget<br>2026 | -- Budgetoverslag -- |      |      |
|----------------|----------------------------------|----------------|----------------------|------|------|
|                |                                  |                | 2027                 | 2028 | 2029 |
| Udgifter i alt |                                  | 0              | 0                    | 0    | 0    |
| 2              | Kirkebygning og sognegård        | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Udgifter, løn                    | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Udgifter, øvrige drift           | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Indtægter                        | 0              | 0                    | 0    | 0    |
| 3              | Kirkelige aktiviteter            | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Udgifter, løn                    | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Udgifter, øvrige drift           | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Indtægter                        | 0              | 0                    | 0    | 0    |
| 4              | Kirkegård                        | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Udgifter, løn                    | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Udgifter, øvrige drift           | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Indtægter                        | 0              | 0                    | 0    | 0    |
| 5              | Præstebolig mv.                  | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Udgifter, løn                    | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Udgifter, øvrige drift           | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Indtægter                        | 0              | 0                    | 0    | 0    |
| 6              | Administration og fællesudgifter | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Udgifter, løn                    | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Udgifter, øvrige drift           | 0              | 0                    | 0    | 0    |
|                | Indtægter                        | 0              | 0                    | 0    | 0    |

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)  
(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres

Formål

**Årets anlægsudgifter**

Anlægsudgifter i alt

| Budget<br>2026 | 2027 | -- Budgetoverslag -- |  | 2030<br>og senere |
|----------------|------|----------------------|--|-------------------|
| 2028           | 2029 |                      |  |                   |
|                |      |                      |  |                   |

Finansieret ved:

Finansiering i alt

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



.....

| 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          |
| 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     |                 |
| 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           |
| Karlslunde                 | 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          |
| Mårup 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             | 189.000    |         |
| 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 sog | 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  |
| Provstier                 | 58.000     |         |
| Diverse regnskabsopgaver. | 112.000    |         |
| Nye sogne                 | 309.000    |         |
| I alt (afrundet)          | 16.786.000 | 802.246 |