

ÅRSBUDGET 2027

for Kirkeadministration

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4932

CVR-nr. 31812909

Budget 2027 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 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% Dette fordelt individuelt for at opnå en så ensartet fordeling som muligt. Bidraget sammensættes af 4 parametre.

1.Grundbidrag.

Har hidtil været ens for alle. Fremover vil mindre sognes andel være lidt mindre end større sognes.

2.Bogholderbidrag.

Opgøres på grundlag af posteringsmængden for den del af posteringerne, der behandles manuelt, dvs. ikke fakturaer, lønfiler mv.

3.Administratorbidrag.

Fastsættelse har hidtil været et skøn over antal bygninger, kirkegård m.v.,hvilket fortsat er tilfældet, men fremover indgår den gennemsnitlige driftsligning over en periode på 3 år, som et væsentligt parameter i vurderingen.

4.Lønbidrag.

Fastsættelse har hidtil været et skøn over antal ansatte. Fremover indgår den gennemsnitlige A-indkomst over en periode over 3 år som et væsentligt parameter i vurderingen.

Ændringerne vil være gældende for beregninger for nye medlemmer fremover, og vil gradvist blive indarbejdet for eksisterende medlemmer. Dette indebærer at bidraget for nogle sogne er uændret i forhold til 2025 bidraget, andre stiger som udgangspunkt op til 5%. Enkelte sognes bidrag stiger over 5%.

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 viden om OK26, og individuelle stigninger i relation til KAMs lønpolitik.

Der er budgetteret kr. 300.000 i indtægt fra nye sogne.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	18.440.927	0	0	18.440.927
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	18.440.927	0	0	18.440.927
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	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
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
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.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-18.455.281	0	0	-18.455.281
Udgifter, løn	16.915.281	0		16.915.281
Udgifter, Øvrige	1.540.000	0	0	1.540.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	14.355	0	0	14.355
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.355	0	0	14.355
Resultat	1	0	0	1
Total udgifter, løn	16.915.281	0		16.915.281
Total udgifter, øvrige	1.540.000	0	0	1.540.000
Total indtægter	18.455.282	0	0	18.455.282

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 fr
- 14 Samarbejder med vedtægt uden selvstænd
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 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
18.440.927	17.084.136	16.146.559,83	15.437.747,52	18.440.927	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
18.440.927	17.084.136	16.146.559,83	15.437.747,52	18.440.927	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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 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

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 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

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård

I alt

Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 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. miljørådsg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-350.000	-337.000	-208.419,10	-661.907,50	0	0	-350.000
-26.000	-25.000	-20.226,05	-20.735,70	0	0	-26.000
-17.217.281	-15.912.439	-14.958.798,25	-13.493.261,15	0	-16.915.281	-302.000
-822.000	-782.000	-713.381,80	-658.368,07	0	0	-822.000
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
-40.000	-40.000	-31.101,08	-392,00	0	0	-40.000
0	0	-27.128,94	-62.732,51	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-18.455.281	-17.096.439	-15.959.055,22	-14.897.396,93	0	-16.915.281	-1.540.000

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 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Regnskab 2024	-- Budget 2027 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	-9,84	0,00	0	0	0
14.355	12.303	19.599,06	16.966,43	14.355	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
14.355	12.303	19.589,22	16.966,43	14.355	0	0

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2027	-- Budget 2027 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

Formål

Anlægsbevilling
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2027	-- Budget 2027 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		2026	2026*		2026
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2027	2027*		2027
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2027:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2027	2027*		2027
741150	Viderf. ikke forbrugte projektmidler	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udførte projekter i budgetåret 2027:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

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

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2027	2027*		2027
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		Tidligere år	Budget 2027	2028	-- Budgetoverslag --		2031 og senere
Årets anlægsudgifter					2029	2030	
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 10		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	Nyt projekt - oprettet d. 15-04-2024 14:55:30				
Anlægsformål	20 Fælles formål				
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)				
Totaludgift	0				

Årets udgift

Stiftsmiddellån
Andre lån
Anlægsbevilling
Forbrug opsparing inkl. renter
Salg af anlæg mv.
Videreførte midler tidl. år
Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2027	-- Budgetoverslag --			2031
		2028	2029	2030	og senere
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2027	Nye lån 2027	Renter 2027	Afdrag 2027	Saldo ultimo 2027	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2027	Opsparing 2027	Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1
Menighedsrådets frie midler 2
Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2027		Renter 2027	Forbrug 2027	Saldo ultimo 2027
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Oversigt over ansatte i 2027

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
158320	Løn og HR + kommunikation	100	1.664	455.875	62
			1.664	455.875	
93390	Bogholder	100	1.924	521.074	62
			1.924	521.074	
60964	Administrator	100	1.924	532.008	62
			1.924	532.008	
119551	Bogholder	100	1.924	521.074	62
			1.924	521.074	
137509	Bogholder	100	1.924	517.036	62
			1.924	517.036	
102032	Bogholder	100	1.924	526.335	62
			1.924	526.335	
203890	Løn og HR	100	1.924	517.206	62
			1.924	517.206	
184526	Administrator	100	1.924	526.900	62
			1.924	526.900	
206728	Teamleder/ adm/bogh.	100	1.924	597.820	62
			1.924	597.820	
135637	Bogholder.	100	1.924	526.335	62
			1.924	526.335	
60960	Administrator	100	1.924	553.386	62
			1.924	553.386	
60968	Administrator	100	1.664	469.282	62
			1.664	469.282	
165094	Administrator	100	1.924	526.900	62
			1.924	526.900	
Ikke angivet	Bogholder	100	1.924	510.837	62
			1.924	510.837	
Ikke angivet	Administrator	100	1.924	517.602	62
			1.924	517.602	
Ikke angivet	Bogholder	100	1.924	510.837	62
			1.924	510.837	
135681	Løn og HR	100	2.184	602.411	62
			2.184	602.411	
60976	Løn og HR	100	962	266.638	62
			962	266.638	
60984	Administrationschef	100	1.924	819.554	62
			1.924	819.554	

219097	Bogholder	100	1.924	510.837	62
			1.924	510.837	
212241	Bogholder	100	1.924	510.837	62
			1.924	510.837	
203893	Administrator.	100	1.924	526.900	62
			1.924	526.900	
Ikke angivet	Bogholder	100	1.924	510.837	62
			1.924	510.837	
216745	Administrator	100	1.924	526.900	62
			1.924	526.900	
70628	Bogholder	100	1.924	530.984	62
			1.924	530.984	
Ikke angivet	Løn og HR	100	1.924	515.673	62
			1.924	515.673	
60980	Administrator/bogholder	100	1.924	517.036	62
			1.924	517.036	
161611	Løn og HR	100	1.924	517.206	62
			1.924	517.206	
111422	Bogholder	100	1.924	517.036	62
			1.924	517.036	
Ikke angivet	Løn og HR	100	1.924	517.201	62
			1.924	517.201	
119550	Souschef	100	1.924	667.824	62
			1.924	667.824	
171444	Administrator	100	1.924	526.900	62
			1.924	526.900	
			60.346	16.915.281	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

6 Administration og fællesudgifter

62 Personale	16.915.281
I alt	16.915.281
Total	16.915.281

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2027

		Budget 2027	-- Budgetoverslag --		
			2028	2029	2030
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

Finansieret ved:

Finansiering i alt

Budget 2027	2028	-- Budgetoverslag -- 2029	2030	2031 og senere