# Referat

| **Mødeart** | **Menighedsrådsmøde** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| Dato | Tirsdag, den 17/11 2026, kl. 18:00 - ca. 20:35<br>Spisning fra 18:00-18:25 (vi starter kl. 18 m. bordvers)<br>Andagt og Fællessang 18:25-18:30<br>Møde 18:30 – ca. 21:00 |
| Sted | Johannes Døbers Kirke |
| Deltagere | Nicolaj R Christiansen, Anne Grete Storgaard, Lis Smidt, Maj-Britt Hvidkvist, Hanne Lange, Lone Vanell, Helene Ellemann-Jensen, Mie Nicolaisen, Heidi Seidelin, Boje Juliussen, Marlene Borst Hansen (medarbejderrepræsentant), Svend Ploug Johansen (administrativ leder).<br><br>Fraværende med afbud: Karin Thanning, Anders Tangaa Jensen, Pernille Vinge Karlsson, Iris Thalbitzer, Mie Nicolaisen, Kirsten-Johanna Rasmussen, Jonna Stevnhoved, Kim Poulsen, Christian Wienberg, Rasmus Sommer |

| **Dagsorden** | | **Uddybning** | **Ansvar** | **Tid** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Godkendelse af dagsorden | **Beslutning:**<br>Dagsorden er godkendt. | NC | 18:32 |
| 2 | Lukket Punkt | **Orientering + drøftelse + beslutning**<br>Der orienteres om punktet på mødet<br><br>**Beslutning:**<br>Se særskilt referat | NC | 18:40 |
| 3 | Roman og reflektion | **Orientering**<br>Ny aktivitet i JDK's kirkerum, som er en læsekreds med eksistentielle samtaler om udvalgte bøger på tværs af generationer.<br>Der er lavet et stort kommunikationsarbejde i at promovere aktiviteten. | MBH | 18:45 |
| 4 | Kirkesyn og prioritering af anlægsønsker (opsamling) | **Orientering + drøftelse + beslutning**<br><br>Se BILAG 12, 13, 14 og 19<br><br>**Beslutning:**<br>Tages til efterretning.<br>Svend hører kirketjenergruppen om eventuelle kommentarer til tæppet i dåbsværelset. | LS | 18:55 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Udearealer ved JDK<br><br>*Udskudt fra MR oktober* | **Orientering + drøftelse + beslutning**<br>Oplæg fra Bygningsudvalget.<br><br>Se BILAG 5 og 6<br><br>**Beslutning:**<br>Bygningsudvalget arbejder videre med udgangspunkt i skitsen (se bilag) og indhenter tilbud jf. tidligere vedtaget anlægsbudget (kr. 300.000) på projektet med kommentarer om at øge fokus på biodiversitet. | LS | 19:10 |
| 6 | Teaterleg i 2027 | **Orientering + drøftelse + beslutning**<br><br>Se BILAG 7<br><br>**Beslutning:**<br>MR godkender deltagelse i Teaterleg i yderligere et år, og evaluerer til næste år, om deltagerantallet står mål med ressourceforbruget fra VSS. | ATJ | 19:15<br>5 min. |
| 7 | Kvartalsregnskab | **Orientering + drøftelse + beslutning**<br><br>Se BILAG 9, 10 og 11<br><br>**Beslutning:**<br>Kvartalsrapporten er fremlagt, gennemgået og godkendt. | AG | 19:25 |
| 8 | Budget 2027<br><br>*Udskudt fra MR oktober* | **Orientering + drøftelse + beslutning**<br>• Drøftelse af fortsat deltagelse i Læsegruppen i Timotheuskirken.<br>• Vedtagelse af Budget 2027<br><br>Se BILAG 20, 21 og 22<br><br>**Beslutning:**<br>• MR beslutter at opsige samarbejdet om læsegruppen med Timotheuskirken med udgangen 2027.<br>• MR godkender Budget 2027 med den unikke afleveringskode:<br>”Valby Søndre Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 37306908, Budget 2027. Endelig budget afleveret d. 17-11-2026 | AG+NC+ CW | 19:40 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 19:34" Det godkendte budget er identisk med det afleverede. | | |
| 9 | Udvalgsstruktur | **Drøftelse + beslutning**<br><br>FU foreslår følgende struktur:<br>• Nyt og justeret organisationsdiagram samt antal medlemmer pr. udvalg (udvalgssammensætning)<br><br>Se BILAG 4<br><br>**Beslutning:**<br>MR godkender udvalgsstrukturen. | NC | 19.45 |
| 10 | Valg til udvalg | **Orientering + beslutning**<br><br>Udvalgene opfordres til at planlægge og afholde et udvalgsmøde inden næste MR-møde i januar, hvor udvalget konstituerer sig og gennemgå udvalgets kommissorie<br><br>Se BILAG 4<br><br>**Beslutning:**<br>Forretningsudvalget: Mie Nicolaisen er valgt.<br>Aktivitets- og musikudvalget: Anne Grete Storgaard, Lone Vanell og Anders Bolø Nielsen er valgt<br>Bygningsudvalget: Boje Juliussen og Mie Nicolaisen er valgt (evt. også Jonna Stevnhoved)<br>Gudstjenesteudvalget: Helene Ellemann-Jensen og Christian Wienberg er valgt<br>Visions- og PR-udvalget: Nicolaj R. Christiansen, Heidi Seidelin, Lone Vanell og Johanna Skye Christensen er valgt<br>Det grønne udvalg: Helene Ellemann-Jensen er valgt<br>Folkekirkens Skoletjeneste: Anne Grete Storgaard er valgt<br>Valby Værested bestyrelse: Anne Grete Storgaard er valgt | LS+NC | 20:00 |
| 11 | Kollektliste | **Orientering + drøftelse + beslutning** | NC | 20:05 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Se BILAG 3<br><br>**Beslutning:**<br>MR godkender kollektlisten, men ønsker at Valby Værested erstatter KFUM Soldatermission på tre søndage. | | |
| 12 | Evaluering af Indsatsplan 2026 | **Orientering + drøftelse + beslutning**<br><br>Se BILAG 1<br><br>**Beslutning:**<br>Nicolaj (formand) gennemgik indsatsplanen for 2026 og alle de ting, aktiviteter og tiltag, som er gjort i VSS i løbet af året, samt den store indsats fra præster, personale, udvalg og menighedsråd. Også strukturmæssigt er der foretaget justeringer og lagt et grundlag for 2027, bl.a. en ny struktur for budgetansvarsområder. Som formand vil Nicolaj arbejde videre i denne retning. | NC | 20:10 |
| 13 | Indsatsplan 2027 | **Drøftelse + beslutning**<br>Vedtagelse af indsatsplan for 2027<br><br>Se BILAG 8<br><br>**Beslutning:**<br>MR godkender indsatsplanen. Suppleringsvalg tilføjes som punkt i indsatsplanen. | NC | 20:15 |
| 14 | Konstituering | **Orientering + drøftelse + beslutning**<br>Følgende poster er på valg:<br>Formand (NC genopstiller)<br>Næstformand (CW genopstiller)<br>Personaleansvarlig (HEJ genopstiller)<br>Kirkeværge (LS genopstiller)<br>Kasserer (AG genopstiller)<br><br>**Beslutning:**<br>Der er udleveret 9 stemmesedler og afleveret 9 stemmesedler:<br>Nicolaj R. Christiansen er valgt som formand med 9 stemmer<br>Der er udleveret 9 stemmesedler og afleveret 9 stemmesedler: | NC | 20:20 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Christian Wienberg er valgt som næstformand med 9 stemmer<br>-<br>Helene Ellemann-Jensen er valgt som personaleansvarlig (9 ud af 9 stemmer)<br>Lis Smidt er valgt som kirkeværge (9 ud af 9 stemmer)<br>Anne Grete Storgaard er valgt som kasserer (9 ud af 9 stemmer) | | |
| 15 | Honorar til tillidsposter | **Orientering + drøftelse + beslutning**<br><br>**Beslutning:**<br>• Vederlaget til formanden hæves fra 30.000 kr. til 33.000 kr. årligt<br>• Vederlaget til kirkeværgen hæves fra 30.000 kr. til 33.000 kr. årligt.<br>• Vederlaget til kassereren hæves fra 30.000 kr. til 33.000 kr. årligt.<br>• Vederlaget til den personaleansvarlige sænkes fra 20.000 kr. til 10.000 kr. årligt.<br><br>Den samlede årlige vederlagssum udgør herefter 109.000 kr. mod hidtil 110.000 kr. | CW+SPJ | 20:30 |
| 16 | Mødekalender for rådsmøder 2027 | **Drøftelse + beslutning**<br><br>Se forslag til mødekalender i BILAG 23<br><br>**Beslutning:**<br>MR godkender mødekalender med rettelser | NC | 20:35 |
| 17 | Orientering fra formanden siden sidste MR-møde | **Orientering**<br>NC laver aftale med Iris (og Anders) og følger op på provstens ønsker omkring intro til VSS | NC | 20:50 |
| | Nyt fra den personale-ansvarlige | **Orientering:**<br><br>Se BILAG 17<br><br>Taget til efterretning | HEJ | |
| | Nyt fra præsterne | **Orientering:** | Præsterne | |
| | Nyt fra kirkeværgen | **Orientering**<br><br>Se BILAG 18 | LS | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Nyt fra kassereren/regnskabsføreren | **Orientering** | AGS | |
| | Nyt fra Aktivitets- og musik-udvalget | **Orientering**<br>Der er ikke afholdt møde | MH | |
| | Nyt fra Bygnings-udvalget | **Orientering**<br>Der er ikke afholdt møde | LS | |
| | Nyt fra Gudstjeneste-udvalget | **Orientering**<br>Der er ikke afholdt møde | ? | |
| | Nyt fra Visions- og PR-udvalget | **Orientering**<br>Der er ikke afholdt møde | NC | |
| | Nyt fra Det grønne udvalg | **Orientering**<br>Se BILAG 16 | HEJ+LS+SPJ | |
| | Nyt fra Provsti-udvalget | **Orientering**<br><br>Se BILAG 2 | LS | |
| 18 | Eventuelt | • Der afholdes nytårsfest den 8. januar 2027, kl. 12-15. De frivillige inviteres.<br>• Helene er provstiets repræsentant i provstiets migrantsamarbejde og orienterede om arbejdet.<br>• VSS har overtaget en storprinter fra Timotheus, som kan printe store plakater. Der hænges snarest store plakater med oplysning om aktiviteter op i kirkernes krypter. | Alle | 20:55 |
| 19 | Næste møde | 19. januar kl. 18.00 i Johannes Døbers Kirke | Alle | - |

Valby Søndre Sogn

Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag d. 17. november 2026

Nicolaj Christiansen | Anne Grete Storgaard | Lis Smidt

Maj-Britt Hvidkvist | Boje Juliussen | Jonna Stevnhoved

Karin Thanning | Anders Tangaa Jensen | Iris Thalbitzer

Pernille Vinge Karlsson | Hanne Lange

Heidi Seidelin | Mie Nicolaisen | Rasmus Sommer

Kim Pouelsen | Christian Wienberg | Lone Vanell

Helene Ellemann-Jensen | Kirsten Johanna Rasmussen

Kordegnekontoret
Trekronergade 3A st. th.
2500 Valby

Tlf.: 3645 2110
E- mail: valbysoendre.sogn@km.dk

man, tir, og fre 10 – 13
tors 15 – 18

## BILAG 1 - Indsatsplan for kalenderåret 2026

- Fortsætte arbejdet med implementeringen af visions- og strategigrundlaget for Valby Søndre Sogn

- Fortsættes arbejdet med at udvikle udvalgsstrukturen, således at hvert udvalg har sin egen budgetramme og et eget kommissorium godkendt at menighedsrådet, der forbereder beslutningsforslag til menighedsrådet. Der udarbejdes desuden en procedure for beslutningsprocesser, som tydeliggør rammer og ansvar i relation til blandt andet budget, medarbejder, mødefrekvens og sagsgange. Formålet er at sikre en ensartet og velfungerende praksis både internt i udvalgene og på tværs. (Ansvarlige: Christian og Svend)

- Udfærdige og arbejde med afsæt i et aktivitetsårshjul. Der udarbejdes desuden en fast halvårskalender, der skaber et mere samlet overblik over planlagte aktiviteter såsom koncerter, foredrag og øvrige arrangementer i sognet.

- Råd og udvalg skal styrke fokusset på at kommunikere og uddelegere ansvar og deadline for beslutninger, herunder fremlægge beslutninger og referater til medarbejdere og menighedsråd

- Styrke og målrette sognets PR-arbejde med afsæt i sognets vision og strategi. Arbejdet er allerede godt igangsat. Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi, og der arbejdes løbende på at styrke og målrette sognets PR-indsats i overensstemmelse med visionen og de strategiske målsætninger.

- Styrke fokusset på aldersgruppen 20-50 år. Indsatsen er fortsat under udvikling, og der arbejdes løbende med at udvikle relevante initiativer og skabe en mere målrettet tilgang til aldersgruppen.

- Udvikle og vedligeholde de aktiviteter der allerede pågår i sognet. Indsatsen er allerede godt i gang og videreføres løbende med fortsat udvikling i de eksisterende aktiviteter.

- Udvikle og vedligeholde det frivillige arbejde i sognet. Indsatsen ikke for alvor igangsat, og der er fortsat behov for yderligere rekruttering og styrkelse af den frivillige deltagelse.

- Styrke sognets tilstedeværelse i de nye boligområder i sognet. Denne indsats er foreløbigt ikke igangsat.

- Udvikle en mere transparent regnskabs- og budgetproces. Arbejdet er godt igangsat, og processen udvikles løbende med fokus på øget gennemsigtighed og tydelige rammer for økonomistyringen.

- Være en del af folkekirkens grønne omstilling. Indsatsen er igangsat og videreføres løbende, men der er fortsat behov for yderligere tiltag, før målsætningen er fuldt indfriet.

- Fremadrettet skal minimum 30 minutter af et menighedsrådsmøde handle om emner, der ikke er direkte relateret til drift (fx drøftelser af gudstjenestens struktur, diakoni, sognets vision mv.) Indsatsen er iværksat.

- Sikre at der er et tilstrækkeligt antal kandidater til det kommende menighedsråd, samt fem suppleanter

- Indgå minimum et samarbejde med et andet sogn om kirke udvikling (jf. stiftets opfordring om at "kirke skaber vi sammen" Indsatsen er i fokus, men ikke igangsat.

## BILAG 2 - Referat fra PU november 2026

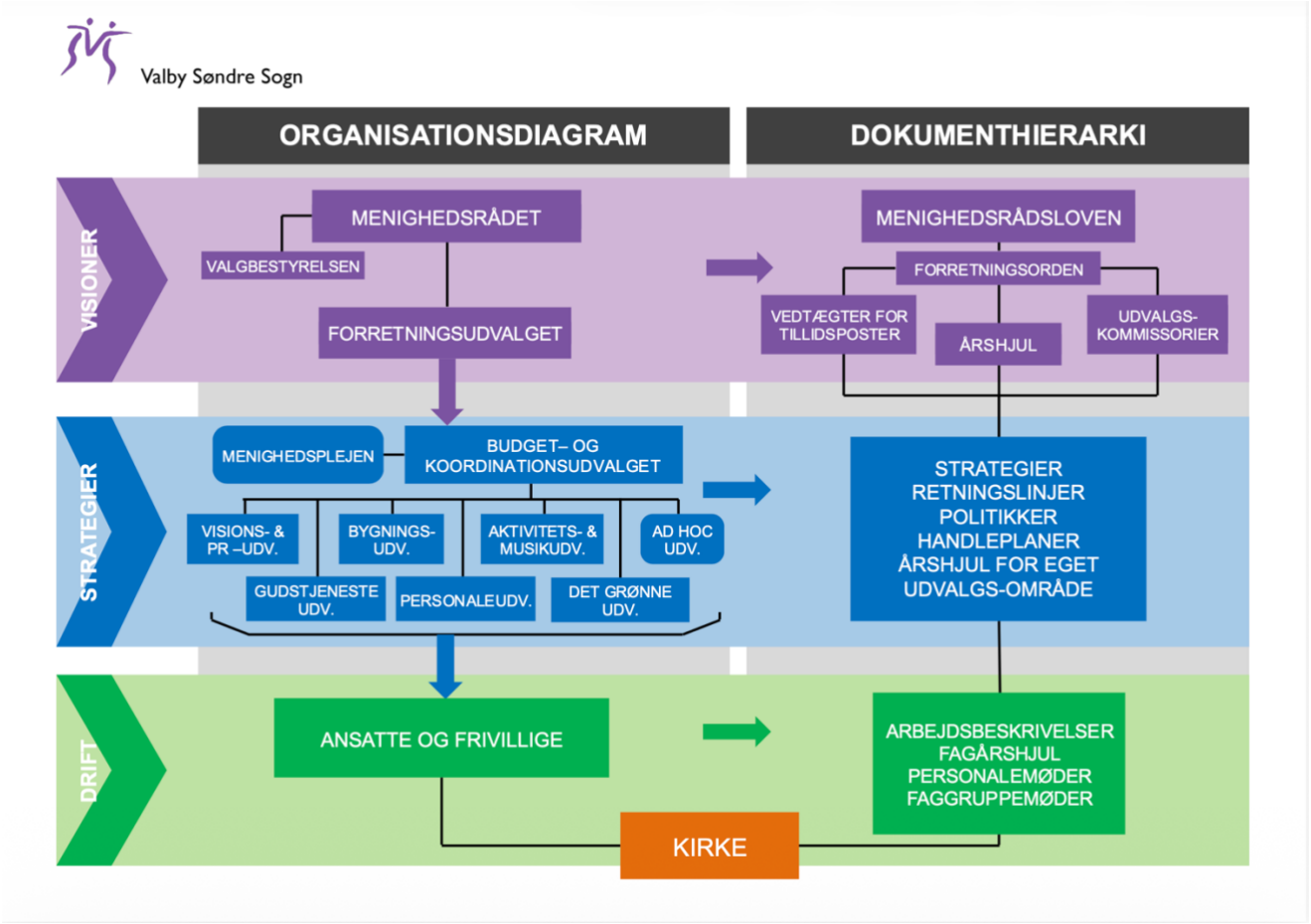
- Godkendelse af ansøgning om ekstrabevilling til renovering af en tjenestebolig.
- Drøftelse og evaluering af aktivitetspuljen
- Nedsættelse af udvalg, som ser på tjenesteboligordningen frem til 2029
- Provstidagen
- Provstiets regnskabsinstruks opdateres.
- Kvartalsrapport for PUK kassen gennemgået og godkendt (Provsti Udvalgets Kasse)
- Budget 2027 for PUK kassen gennemgået og godkendt.

## BILAG 3 - Kollektliste

F67

| | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 49 | 22 | august | 13. s. e. trin. | **Dansk Missionsråd** |
| 50 | 29 | august | 14. s. e. trin. | **Dansk Missionsråd** |
| 51 | | | | |
| 52 | 5 | september | 15. s. e. trin. | **KFUMs sociale arbejde** |
| 53 | 12 | september | 16. s. e. trin. | **KFUMs sociale arbejde** |
| 54 | 19 | september | 17. s. e. trin. | **KFUMs sociale arbejde** |
| 55 | 26 | september | 18. s. e. trin. | **Kofoeds Skole** |
| 56 | | | | |
| 57 | 3 | oktober | 19. s. e. trin. | **Kofoeds Skole** |
| 58 | 10 | oktober | 20. s. e. trin. | **Kofoeds Skole** |
| 59 | 17 | oktober | 21. s. e. trin. | **KFUMs Soldatermission** |
| 60 | 24 | oktober | 22. s. e. trin. | **KFUMs Soldatermission** |
| 61 | 31 | oktober | 23. s. e. trin. | **KFUMs Soldatermission** |
| 62 | | | | |
| 63 | 7 | november | Alle Helgens søndag | **Diakonissestiftelsens hospice** |
| 64 | 14 | november | 25. s. e. trin. | **Diakonissestiftelsens hospice** |
| 65 | 21 | november | Sidste søndag i kirkeåret | **Danmission: Forfulgte kristne** |
| 66 | 28 | november | 1. s. i advent | **Danmission: Forfulgte kristne** |
| 67 | | | | |
| 68 | 5 | december | 2. s. i advent | **Danmission: Forfulgte kristne** |
| 69 | 12 | december | 3. s. i advent | **Kirkens Korshær** |
| 70 | 19 | december | 4. s. i advent | **Kirkens Korshær** |
| 71 | 24 | december | Juleaften | **Kirkens Korshær** |
| 72 | 25 | december | Juledag | **Børnesagens Fællesråd** |
| 73 | 26 | december | 2. juledag | **Børnesagens Fællesråd** |
| 74 | | | | |
| 75 | | Ved konfirmationer: **Konfirmanderne er med til at vælge formål.** | | |
| 76 | | Ved julealsang: **Kirkens Korshær** | | |
| 77 | | Foreslået på menighedsrådsmøde den 21. okt | | 17. november 2026 |
| 78 | | | | |
| 79 | | | | |
| 80 | | | | |

## BILAG 4 - Organisationsdiagram og udvalgssammensætning




# Udvalgssammensætning

| | |
|---|---|
| ➢ **Forretningsudvalg** | formand, næstformand, kassereren, 2 præster, personaleansvarlig, 1 menigt medlem |
| ➢ **Aktivitets- og musikudvalg** | 2-3 rådsmedlemmer/frivillige, 1-2 kirke- og kulturmedarbejdere, 1-2 organister, 1 præst |
| ➢ **Bygningsudvalg** | kirkeværge + 1-2 rådsmedlemmer/frivillige, 1 medarbeider, 1 præst |
| ➢ **Gudstjenesteudvalg** | 2-3 rådsmedlemmer, 1 organist, 1 medarbeider, 4 præster |
| ➢ **Personaleudvalg** | Personaleansvarlig, 1 præst, 1 medarbeider, administrativ leder |
| ➢ **Budget- og koordineringsudvalg** | kassereren, formanden ell. næstformanden + repræsentant fra hver af ressortudvalg, administrativ leder |
| ➢ **Visions- og PR-udvalg** | 2-3 rådsmedlemmer, 1 medarbeider, 1 præst, administrativ leder, kommunikationsmedarbedier |
| ➢ **Det grønne udvalg** | 1 menigt medlem, kirkeværge, 2 medarbejdere, administrativ leder |
| ➢ **Desuden ad hoc udvalg** | |
| ➢ **Valgbestyrelse** | 3 rådsmedlemmer |

## Andre funktioner:

| | |
|---|---|
| ➢ **Folkekirkens skoletjeneste** | 1 person udpeget af menighedsrådet |
| ➢ **Bestyrelsesmedlem ved Valby Værested** | 1 person udpeget af menighedsrådet |
| ➢ **3 af menighedsrådet udpeget bestyrelsesmedlemmer til institutionsbestyrelsen i Margrethe Sogns Børnehus** | |

**BILAG 5 - Møde i bygningsudvalget 30/9 2026**

Deltagere: Jonna, Mie og Lis

Afbud: Anders, Jannie og Boye

Punkt 1, udeareal ved JD:

- Skitseforslag fra 1:1 Anlæg, er budgetteret til 341.704 kr. ex moms og uden uforudsete udgifter. Udvalget ønsker at komme så tæt på det afsatte beløb på 300.000 kr. inc. moms og uforudsete udgifter, som muligt og har derfor besluttet at bruge skitseforslaget som idé til, hvordan vi tænker udearealet skal se ud og altså sige nej tak til videre samarbejde med 1:1

  Vi beslutter at godkende forslag til rydning af nuværende areal ved flagstangen.

  Dernæst godkender vi belægningen, som er slotsgrus.

  Antallet af træer på selve arealet, synes vi godt om, hvis det er lave træer, som har blomster og bær, eks. rødtjørn eller hvidtjørn. Udvalget er dog også åbne for andre blomstrende og bærbærende træer.

  Skitseforslaget nævner en bøgehæk langs kældernedgangen på den side, der vender hen mod p-pladsen. Udvalget foreslår en blomsterkumme på begge sider af kældertrappen, så der hele året er forskellige planter, som vil virke indbydende hen til kældertrappen.

  Der er i skitseforslaget et træ i hjørnet ved hovedtrappen. Dette træ ønsker udvalget at spare, også fordi det er uhensigtsmæssigt at placere et træ, som tager udsigten hen til den del af kirken, som er udsmykket med et stort kors, og fordi der på dette sted er en stor brønd, samt at området bliver brugt til cykler, især ved arrangementer for konfirmander.

  Skitseforslaget har en speciel bænk, som vi rigtig gerne vil prioritere, da det giver området et let og spændende udtryk. Bænken bliver benævnt som ”Rund Københavnerbænk”. Det særlige ved den er, at man på en del af den, sidder med front mod midten og en anden del, sidder med ryggen til midten. Vi ønsker ikke at fylde pladsen med borde og bænke, men give området et så let udtryk, som muligt.

  Området kunne trænge til ny belysning, men for at spare penge, har udvalget besluttet at udsætte udskiftning af de nuværende lamper.

  De to udhængsskabe, er af stor værdi for kirken, da der dagligt er nogle, der stopper op og studerer opslagene. Det undersøges, hvad to nye skabe med infotavler på begge sider og med lys, vil koste. De nuværende har tunge frontlåger, hvor cylinderne, der skal holde lågerne oppe, medens plakaterne skiftes, er defekte og endnu har det ikke været muligt at skaffe nye. De to skabe, ønskes flyttet lidt længere ned ad vejen, så der bliver mere åbent ind til pladsen.

Udvalget har fokus på åbenhed foran kirken, indbydende opholdsrum for kirkens brugere og forbipasserende og at træer og blomster skal være insektvenlige og understøtte biodiversiteten.

Punkt 2: Dåbsværelset ved JD.

- Præsterne har et stort ønske om, at akustikken forbedres i rummet. Det er ikke muligt at lydisolere helt pga udformningen af ruderne, men udvalget mener at de foreslåede tiltag vil gøre rummet mere behageligt at opholde sig i, og dæmpe lyden så meget, at det giver bedre mulighed for fortrolige samtaler.

  Der er afsat 100.000 kr. til dåbsværelset. Gitte Hoff, har i januar 2026, fået pris på akustikpuds på loftet for 31.940,00 kr. inc moms. Rundt tæppe fra samme firma, som har leveret løberen, koster 22.000 – 25.000 kr. Dertil kommer maling af væggene. Udvalget ønsker en almindelig hvid væg og i første omgang at beholder de nuværende møbler og lamper. Der er ikke indhentet tilbud på maling af væggene, men et skøn er 5.000 kr.

  Dvs udgifter til dåbsværelset er ca. 60.000 kr.

Disse to forslag, indstiller vi til FU og senere MR.

Før vi kan sætte gang i de forskellige ting, skal der sendes en ansøgning til PU om tilladelse til at bruge de nævnte beløb, (alt over 50.000 kr. skal PU godkende at vi bruger penge til). Før vi ansøger PU, skal vi naturligvis have mere præcise tal.

Foreløbig spørger vi FU, om vi må gå videre uden fortsat samarbejde med 1:1, men benytte en del af deres skitse til at indhente tilbud fra to gartnere/brolæggere, på de nævnte ønsker til udearealet – og endelig pris og forslag til mønster på rundt tæppe til dåbsværelset + pris på at få malet rummet.

Da det er en del af DBI's bemærkninger at få vores affaldscontainere flyttet væk fra vinduer og nødudgang, vil vi gerne have tilbud på denne del også. 1:1 har foreslået at fjerne lidt hæk ind mod Børns Vilkår. Det betyder, at vi skal have pris på at få fjernet lidt hæk og få lagt fliser til containerne.

Referat Lis

## BILAG 6 - Skitse til udendørsareal ved JDK



# BILAG 7 - Ansøgning om videreførelse af Teaterleg i 2027

## Videreførelse af Teaterleg i 2027

Hermed indstilles til menighedsrådets godkendelse, at Teaterleg fortsætter i Johannes Døbers Kirke i 2027.

Aktiviteten Teaterleg udspringer af RÆK UD-projektet, som har til formål at tilbyde aktiviteter til dem, der ikke bruger kirken så meget.

Det er en teaterinspireret legeplads for familier med børn i alderen 5-10 år med plads til undren over de store ting i livet med udgangspunkt i konkrete emner som fx mod, glæde og generthed.

Jeg (og sommetider Iris) deltager sammen med skuespilleren Johanne Dal-Lewkovitch og fungerer som medvært og bibelhistorie-fortæller.

TeaterLeg foregår med tilbagevendende discipliner, men med varierende metoder.

De involverede kirker i 2027 er indtil videre Johannes Døbers Kirke, Allehelgen/Sundkirken og Sydhavn (Kirkeskibet).

I 2027 vil der gøres yderligere forsøg med en medvirkende pianist og der er overvejelse om afsluttende gudstjeneste.

For uddybning af Teaterleg og det overordnede projekt "Ræk Ud" som stiftet har iværksat henvises der til den tidligere ansøgning, der ligger i Kirkeportalen fra menighedsrådsmødet 18. marts 2025.

Se desuden:
https://folkekirkensintranet.dk/_Resources/Persistent/e/e/4/c/ee4c75818808db02e86627c7cdf5b4b665617fb2/TeaterLeg%20Rapport%20II%20-%20FOR%C3%85R%202026.pptx.pdf

**Udgifter:**

Budgetudvalget har allokeret midler til projektet - også i 2027. Disse skal blot frigives efter menighedsrådets ansøgning.

**MRs egne udgifter:**

Kaffe/te, saft/kiks til de 7 lørdage.

En kirketjener, der åbner og lukker og sørger for den efterfølgende rengøring.

Desuden skal kommunikationsmedarbejderen bruge tidsmæssige ressourcer på lokal PR – understøttet af stiftets kommunikationsafdeling (POK).

Anders Tangaa Jensen

## BILAG 8 - Indsatsplan for kalenderåret 2027

- Fortsætte arbejdet med implementeringen af visions- og strategigrundlaget for Valby Søndre Sogn
- Fortsætte arbejdet med at udvikle udvalgsstrukturen, således at hvert udvalg har sin egen budgetramme og et eget kommissorium godkendt at menighedsrådet, der forbereder beslutningsforslag til meighedsrådet.
- Udfærdige og arbejde med afsæt i et aktivitetsårshjul
- Råd og udvalg skal styrke fokusset på at kommunikere og uddelegere ansvar og deadline for beslutninger, herunder fremlægge beslutninger og referater til medarbejdere og menighedsråd
- Styrke og målrette sognets PR-arbejde med afsæt i sognets vision og strategi
- Styrke fokusset på aldersgruppen 20-50 år
- Udvikle og vedligeholde de aktiviteter der allerede pågår i sognet
- Udvikle og vedligeholde det frivillige arbejde i sognet
- Styrke sognets tilstedeværelse i de nye boligområder i sognet
- Udvikle en mere transparant regnskabs- og budgetproces
- Fortsat implementere Den grønne handlingsplan
- Det kristne budskab skal være en del af menighedsrådsmøderne i form af bl.a. drøftelser af gudstjenestens struktur, diakoni, sognets vision mv.
- Indgå minimum et samarbejde med et andet sogn om kirke udvikling (jf stiftets opfordring om at ”kirke skaber vi sammen”
- Fremtidssikre vores økonomi (sikre at der er minimum kr. 500.000 på vores konto, sikre at der er penge til vedligeholdelse af præsteboliger)

# BILAG 9 - VSS driftsbudget på formål 3. kvartal 2026

Budget, formål

Udskriftsdato 01-11-2026 19:57:07
Side 1

**Valby Søndre sogn**
**VSS kirkekasse 2026**

**Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Fælles indtægter** | **-7.384.722,48** | **-9.846.297,00** | **-2.461.574,52** | **75,00** |
| **1000** | **Kirkelig ligning** | **-7.384.722,48** | **-9.846.297,00** | **-2.461.574,52** | **75,00** |
| 101810 | Kirkelig ligning København | -7.384.722,48 | -9.846.297,00 | -2.461.574,52 | 75,00 |
| **2** | **Kirkebygning og sognegård** | **1.628.209,63** | **1.891.418,74** | **263.209,11** | **86,08** |
| **2100** | **Kirkebygning** | **190.275,39** | **305.418,54** | **115.143,15** | **62,30** |
| 181610 | Feriepenge | 172,97 | ,00 | -172,97 | |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 4.120,47 | 5.407,50 | 1.287,03 | 76,20 |
| 181810 | Løn | 161.000,02 | 259.103,83 | 98.103,81 | 62,14 |
| 188310 | Pension | 23.942,43 | 39.125,21 | 15.182,78 | 61,19 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 1.039,50 | 1.782,00 | 742,50 | 58,33 |
| **2110** | **Kirkebygning faste udgifter** | **135.656,03** | **182.500,00** | **46.843,97** | **74,33** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 6.492,29 | ,00 | -6.492,29 | |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 6.125,00 | ,00 | -6.125,00 | |
| 223210 | Ejendomsskatter | 330,95 | 500,00 | 169,05 | 66,19 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 2.548,13 | 2.000,00 | -548,13 | 127,41 |
| 225510 | Varme | 105.426,93 | 140.000,00 | 34.573,07 | 75,30 |
| 225520 | EL | 10.506,98 | 25.000,00 | 14.493,02 | 42,03 |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 1.046,50 | ,00 | -1.046,50 | |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | 3.179,25 | ,00 | -3.179,25 | |
| 227030 | Forsikringer i øvrigt | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| **2115** | **Kirkebyging anskaffelser og vedligehold** | **120.252,96** | **70.000,00** | **-50.252,96** | **171,79** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 223030 | Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn. | 24.362,50 | ,00 | -24.362,50 | |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 7.422,13 | 40.000,00 | 32.577,87 | 18,56 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 84.343,33 | 15.000,00 | -69.343,33 | 562,29 |
| 227055 | Konsulentydelser | 4.125,00 | ,00 | -4.125,00 | |
| **2120** | **Renholdelse og snerydning** | **72.293,62** | **60.000,00** | **-12.293,62** | **120,49** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | 11.400,00 | ,00 | -11.400,00 | |
| 227035 | Rengøring efter regning | 2.330,00 | 10.000,00 | 7.670,00 | 23,30 |
| 227040 | Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør | 46.737,50 | 40.000,00 | -6.737,50 | 116,84 |
| 227065 | Kørsel af affald | 5.922,66 | 10.000,00 | 4.077,34 | 59,23 |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | 5.903,46 | ,00 | -5.903,46 | |
| **2121** | **Kirkebygning faste udgifter/ indtægter** | **267.277,79** | **194.500,00** | **-72.777,79** | **137,42** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 8.694,38 | ,00 | -8.694,38 | |
| 223210 | Ejendomsskatter | 373,90 | ,00 | -373,90 | |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 2.263,35 | 5.000,00 | 2.736,65 | 45,27 |
| 225510 | Varme | 123.943,82 | 120.000,00 | -3.943,82 | 103,29 |
| 225520 | EL | 14.327,85 | 35.000,00 | 20.672,15 | 40,94 |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | 7.418,25 | 12.500,00 | 5.081,75 | 59,35 |
| 227030 | Forsikringer i øvrigt | 718,75 | 7.000,00 | 6.281,25 | 10,27 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

**VSS kirkekasse 2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 227040 | Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør | 96.237,50 | ,00 | -96.237,50 | |
| 227055 | Konsulentydelser | 12.220,00 | ,00 | -12.220,00 | |
| 227065 | Kørsel af affald | 1.079,99 | ,00 | -1.079,99 | |
| **2130** | **K anskaffelser og vedligeholdelse** | **139.476,91** | **55.000,00** | **-84.476,91** | **253,59** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | 36.241,14 | ,00 | -36.241,14 | |
| 223030 | Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn. | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 55.071,56 | 30.000,00 | -25.071,56 | 183,57 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 42.876,81 | 10.000,00 | -32.876,81 | 428,77 |
| 227055 | Konsulentydelser | 4.125,00 | ,00 | -4.125,00 | |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | 1.162,40 | ,00 | -1.162,40 | |
| **2131** | **MK anskaffelser Svend** | **6.238,75** | **,00** | **-6.238,75** | |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 350,00 | ,00 | -350,00 | |
| 227055 | Konsulentydelser | 5.888,75 | ,00 | -5.888,75 | |
| **2140** | **Renholdelse og snerydning** | **20.536,48** | **20.000,00** | **-536,48** | **102,68** |
| 227035 | Rengøring efter regning | 4.250,00 | ,00 | -4.250,00 | |
| 227040 | Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 227065 | Kørsel af affald | 5.649,97 | ,00 | -5.649,97 | |
| 227075 | Gebyrer | 481,26 | ,00 | -481,26 | |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | 10.155,25 | ,00 | -10.155,25 | |
| **2150** | **Uforudsete udgifter** | **,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **,00** |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | ,00 |
| **2215** | **Inventar anskaffelser og vedligehold** | **46.778,91** | **40.000,00** | **-6.778,91** | **116,95** |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 41.011,91 | 30.000,00 | -11.011,91 | 136,71 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 5.767,00 | 10.000,00 | 4.233,00 | 57,67 |
| **2230** | **Anskaffelser og vedligeholdelse** | **42.404,70** | **50.000,00** | **7.595,30** | **84,81** |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 21.089,54 | 40.000,00 | 18.910,46 | 52,72 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 19.742,78 | 10.000,00 | -9.742,78 | 197,43 |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | 1.572,38 | ,00 | -1.572,38 | |
| **2240** | **Uforudsete udgifter** | **,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **,00** |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| **2300** | **Sognegård** | **255.294,10** | **296.517,74** | **41.223,64** | **86,10** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1⅓ pct. | 5.650,91 | 4.999,50 | -651,41 | 113,03 |
| 181630 | Udbetaling af særlige feriedage | 623,14 | ,00 | -623,14 | |
| 181810 | Løn | 213.870,11 | 250.415,09 | 36.544,98 | 85,41 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | 1.503,09 | 1.980,00 | 476,91 | 75,91 |
| 188310 | Pension | 32.399,45 | 37.697,55 | 5.298,10 | 85,95 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 1.247,40 | 1.425,60 | 178,20 | 87,50 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

**VSS kirkekasse 2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **2315** | **Krypt anskaffelser og vedligehold** | **22.136,84** | **41.000,00** | **18.863,16** | **53,99** |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | 11.901,96 | 15.000,00 | 3.098,04 | 79,35 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 9.421,95 | 20.000,00 | 10.578,05 | 47,11 |
| 227065 | Kørsel af affald | 468,08 | ,00 | -468,08 | |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | 344,85 | 6.000,00 | 5.655,15 | 5,75 |
| **2320** | **Krypt renholdelse** | **17.726,81** | **50.000,00** | **32.273,19** | **35,45** |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 809,60 | 5.000,00 | 4.190,40 | 16,19 |
| 227035 | Rengøring efter regning | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 227055 | Konsulentydelser | 2.938,00 | ,00 | -2.938,00 | |
| 227065 | Kørsel af affald | 7.274,55 | 20.000,00 | 12.725,45 | 36,37 |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | 6.704,66 | 20.000,00 | 13.295,34 | 33,52 |
| **2340** | **Uforudsete udgifter** | **,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **,00** |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| **2400** | **Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)** | **43.072,19** | **13.582,46** | **-29.489,73** | **317,12** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1⅔ pct. | 937,21 | 230,20 | -707,01 | 407,13 |
| 181810 | Løn | 36.432,50 | 11.511,72 | -24.920,78 | 316,48 |
| 188310 | Pension | 5.464,88 | 1.761,34 | -3.703,54 | 310,27 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 237,60 | 79,20 | -158,40 | 300,00 |
| **2410** | **Kirkekontor faste udgifter** | **77.698,48** | **110.900,00** | **33.201,52** | **70,06** |
| 161010 | Husleje | 46.020,40 | 68.400,00 | 22.379,60 | 67,28 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 1.646,46 | 1.500,00 | -146,46 | 109,76 |
| 225510 | Varme | 18.889,94 | 20.000,00 | 1.110,06 | 94,45 |
| 225520 | EL | 1.848,42 | 6.000,00 | 4.151,58 | 30,81 |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 1.998,00 | ,00 | -1.998,00 | |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | 2.205,26 | 10.000,00 | 7.794,74 | 22,05 |
| 227030 | Forsikringer i øvrigt | 3.340,00 | ,00 | -3.340,00 | |
| 227035 | Rengøring efter regning | 1.750,00 | 5.000,00 | 3.250,00 | 35,00 |
| **2415** | **Kirkekontor anskaffelser og vedligehold** | **163.078,42** | **27.000,00** | **-136.078,42** | **603,99** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | 78.747,50 | ,00 | -78.747,50 | |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 75.571,11 | 15.000,00 | -60.571,11 | 503,81 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | -1.510,00 | ,00 | 1.510,00 | |
| 225510 | Varme | 1.510,00 | ,00 | -1.510,00 | |
| 226510 | Køb af IT, Folkekirkens IT | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 227035 | Rengøring efter regning | 1.000,00 | ,00 | -1.000,00 | |
| 227045 | Annoncering | 1.776,00 | ,00 | -1.776,00 | |
| 228010 | Kontorudgifter | 5.983,81 | ,00 | -5.983,81 | |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| **2430** | **KK Anskaffelser og vedligehold** | **8.011,25** | **,00** | **-8.011,25** | |
| 227055 | Konsulentydelser | 8.011,25 | ,00 | -8.011,25 | |
| **3** | **Kirkelige aktiviteter** | **3.096.430,48** | **4.633.461,54** | **1.537.031,06** | **66,83** |

**Valby Søndre sogn**

**Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

**VSS kirkekasse 2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **3100** | **Gudstjeneste og kirkelige handlinger** | **1.235.646,50** | **1.821.458,59** | **585.812,09** | **67,84** |
| 181610 | Feriepenge | 9.217,22 | ,00 | -9.217,22 | |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1⅓ pct. | 23.211,16 | 30.517,34 | 7.306,18 | 76,06 |
| 181630 | Udbetaling af særlige feriedage | 641,31 | ,00 | -641,31 | |
| 181810 | Løn | 980.894,62 | 1.563.535,67 | 582.641,05 | 62,74 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | 2.964,21 | 900,00 | -2.064,21 | 329,36 |
| 184810 | Merarbejde | 25.262,56 | ,00 | -25.262,56 | |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | 51.613,50 | ,00 | -51.613,50 | |
| 188310 | Pension | 136.490,28 | 219.829,02 | 83.338,74 | 62,09 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 4.832,52 | 6.676,56 | 1.844,04 | 72,38 |
| 223610 | Skattepligtige godtgørelser | 519,12 | ,00 | -519,12 | |
| **3104** | **Særlige gudstjenester** | **796,65** | **10.000,00** | **9.203,35** | **7,97** |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 796,65 | ,00 | -796,65 | |
| **3105** | **Kirkekaffe** | **16.077,87** | **15.000,00** | **-1.077,87** | **107,19** |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 16.077,87 | 15.000,00 | -1.077,87 | 107,19 |
| **3110** | **Bornegudstjenester** | **4.056,85** | **21.732,77** | **17.675,92** | **18,67** |
| 118050 | Salg ved arrangementer | ,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | ,00 |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | 1.818,20 | 3.000,00 | 1.181,80 | 60,61 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 2.238,65 | 10.232,77 | 7.994,12 | 21,88 |
| **3115** | **Gudstjeneste diverse udgifter** | **30.880,30** | **38.000,00** | **7.119,70** | **81,26** |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 1.876,00 | ,00 | -1.876,00 | |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 1.868,37 | 10.000,00 | 8.131,63 | 18,68 |
| 227035 | Rengøring efter regning | 1.587,50 | ,00 | -1.587,50 | |
| 228015 | Noder, bøger og sangbøger m.m. | 3.214,35 | 15.000,00 | 11.785,65 | 21,43 |
| 228025 | Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | 2.936,77 | ,00 | -2.936,77 | |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 446,66 | ,00 | -446,66 | |
| 228050 | Udsmykning (lys, gran mv.) | 14.808,75 | 10.000,00 | -4.808,75 | 148,09 |
| 228080 | Oblater, altervin og lign. | 4.141,90 | 3.000,00 | -1.141,90 | 138,06 |
| **3130** | **Morgengudstjenester** | **2.661,97** | **5.000,00** | **2.338,03** | **53,24** |
| 118085 | Diverse indtægter | -69,30 | ,00 | 69,30 | |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 2.731,27 | 5.000,00 | 2.268,73 | 54,63 |
| **3131** | **Gudstjeneste diverse** | **19.699,07** | **46.000,00** | **26.300,93** | **42,82** |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 3.492,32 | 7.000,00 | 3.507,68 | 49,89 |
| 228025 | Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | 6.638,45 | 30.000,00 | 23.361,55 | 22,13 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 549,80 | ,00 | -549,80 | |
| 228050 | Udsmykning (lys, gran mv.) | 9.018,50 | 6.000,00 | -3.018,50 | 150,31 |
| 228080 | Oblater, altervin og lign. | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| **3160** | **Plejehjemsgudstjenester** | **,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **,00** |
| 228015 | Noder, bøger og sangbøger m.m. | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| **3170** | **Gudstjeneste udvikling** | **,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **,00** |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| **3200** | **Kirkelig undervisning** | **100.841,47** | **79.761,87** | **-21.079,60** | **126,43** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 2.220,54 | 1.319,40 | -901,14 | 168,30 |
| 181810 | Løn | 82.956,28 | 65.972,99 | -16.983,29 | 125,74 |
| 188310 | Pension | 15.219,15 | 12.113,08 | -3.106,07 | 125,64 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

**VSS kirkekasse 2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 445,50 | 356,40 | -89,10 | 125,00 |
| **3204 Minikonfirmander** | | **,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **,00** |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| **3210 Børnemusik** | | **9.734,96** | **10.000,00** | **265,04** | **97,35** |
| 118085 | Diverse indtægter | -2.313,05 | -5.000,00 | -2.686,95 | 46,26 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 1.999,00 | ,00 | -1.999,00 | |
| 224510 | Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 188,00 | ,00 | -188,00 | |
| 227045 | Annoncering | 96,26 | ,00 | -96,26 | |
| 227070 | Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder | 375,00 | ,00 | -375,00 | |
| 228015 | Noder, bøger og sangbøger m.m. | 3.891,75 | ,00 | -3.891,75 | |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228030 | Abonnementer/bøger/aviser | 4.675,00 | ,00 | -4.675,00 | |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 823,00 | 5.000,00 | 4.177,00 | 16,46 |
| **3215 Sang for forældre på barsel** | | **56,44** | **,00** | **-56,44** | |
| 118085 | Diverse indtægter | -643,56 | ,00 | 643,56 | |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | 700,00 | ,00 | -700,00 | |
| **3220 Legestue** | | **17,00** | **,00** | **-17,00** | |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 17,00 | ,00 | -17,00 | |
| **3240 Konfirmander** | | **50.743,58** | **75.000,00** | **24.256,42** | **67,66** |
| 221010 | Befordring, ophold og fortæring efter regning | 1.943,00 | 2.000,00 | 57,00 | 97,15 |
| 223245 | Afgifter og licenser | 2.171,44 | ,00 | -2.171,44 | |
| 227050 | Trykning | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | 12.500,00 | ,00 | -12.500,00 | |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | 14.858,83 | 35.000,00 | 20.141,17 | 42,45 |
| 228025 | Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | 3.599,20 | ,00 | -3.599,20 | |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 15.671,11 | 25.000,00 | 9.328,89 | 62,68 |
| **3300 Diakonal virksomhed** | | **415.291,51** | **696.725,10** | **281.433,59** | **59,61** |
| 181610 | Feriepenge | 178,62 | ,00 | -178,62 | |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1⅓ pct. | 9.131,62 | 8.944,20 | -187,42 | 102,10 |
| 181810 | Løn | 340.005,86 | 452.537,13 | 112.531,27 | 75,13 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | 1.115,32 | 240,00 | -875,32 | 464,72 |
| 182810 | Betaling for lånt eller delt personale samt løn via socialt frikort | ,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | ,00 |
| 184810 | Merarbejde | 1.428,97 | ,00 | -1.428,97 | |
| 188310 | Pension | 61.480,37 | 82.841,61 | 21.361,24 | 74,21 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 1.621,62 | 2.162,16 | 540,54 | 75,00 |
| 223610 | Skattepligtige godtgørelser | 329,13 | ,00 | -329,13 | |
| **3306 Kreativt værksted** | | **12.105,05** | **17.000,00** | **4.894,95** | **71,21** |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | 12.105,05 | 5.000,00 | -7.105,05 | 242,10 |
| **3333 Diakonal virksomhed diverse** | | **115.404,98** | **,00** | **-115.404,98** | |
| 118085 | Diverse indtægter | -29,70 | ,00 | 29,70 | |

**Valby Søndre sogn**

**VSS kirkekasse 2026**

**Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 182810 | Betaling for lånt eller delt personale samt løn via socialt frikort | 70.962,73 | ,00 | -70.962,73 | |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 3.845,78 | ,00 | -3.845,78 | |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | 18.900,00 | ,00 | -18.900,00 | |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | 18.725,00 | ,00 | -18.725,00 | |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 2.914,17 | ,00 | -2.914,17 | |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | 87,00 | ,00 | -87,00 | |
| **3400** | **Kommunikation** | **464.406,71** | **516.547,21** | **52.140,50** | **89,91** |
| 181610 | Feriepenge | 54,96 | ,00 | -54,96 | |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 10.128,03 | 12.870,20 | 2.742,17 | 78,69 |
| 181810 | Løn | 381.337,01 | 423.257,29 | 41.920,28 | 90,10 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | 286,63 | ,00 | -286,63 | |
| 184810 | Merarbejde | 439,68 | ,00 | -439,68 | |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 188310 | Pension | 69.837,59 | 77.814,04 | 7.976,45 | 89,75 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 2.221,56 | 2.605,68 | 384,12 | 85,26 |
| 223610 | Skattepligtige godtgørelser | 101,25 | ,00 | -101,25 | |
| **3401** | **Hjemmeside og anden PR** | **,00** | **70.000,00** | **70.000,00** | **,00** |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| **3415** | **Kommunkation diverse udgifter** | **24.999,32** | **50.000,00** | **25.000,68** | **50,00** |
| 227045 | Annoncering | 18.190,57 | 50.000,00 | 31.809,43 | 36,38 |
| 227055 | Konsulentydelser | 5.750,00 | ,00 | -5.750,00 | |
| 228010 | Kontorudgifter | 1.058,75 | ,00 | -1.058,75 | |
| **3434** | **Kommunikation diverse** | **,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **,00** |
| 227045 | Annoncering | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| **3450** | **Foredrag Corpus - kroppen** | **29.144,76** | **,00** | **-29.144,76** | |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 331,62 | ,00 | -331,62 | |
| 227045 | Annoncering | 799,78 | ,00 | -799,78 | |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | 25.000,00 | ,00 | -25.000,00 | |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 3.013,36 | ,00 | -3.013,36 | |
| 280510 | Fondsmidler, legater | ,00 | ,00 | ,00 | |
| **3460** | **Nye områder Kbh. Syd- FL Smidt** | **,00** | **150.000,00** | **150.000,00** | **,00** |
| 227045 | Annoncering | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| **3500** | **Kirkekor** | **201.643,43** | **252.717,05** | **51.073,62** | **79,79** |
| 181610 | Feriepenge | 82,44 | ,00 | -82,44 | |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 4.441,11 | 4.386,40 | -54,71 | 101,25 |
| 181810 | Løn | 165.809,70 | 220.108,90 | 54.299,20 | 75,33 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | 429,96 | ,00 | -429,96 | |
| 184810 | Merarbejde | 659,52 | ,00 | -659,52 | |
| 188310 | Pension | 29.260,94 | 27.144,63 | -2.116,31 | 107,80 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 807,84 | 1.077,12 | 269,28 | 75,00 |
| 223610 | Skattepligtige godtgørelser | 151,92 | ,00 | -151,92 | |
| **3535** | **Kirkekor diverse** | **771,69** | **,00** | **-771,69** | |
| 228015 | Noder, bøger og sangbøger m.m. | 771,69 | ,00 | -771,69 | |
| **3600** | **Kirkekoncerter** | **77.229,05** | **134.769,70** | **57.540,65** | **57,30** |
| 181610 | Feriepenge | 89,31 | ,00 | -89,31 | |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 1.574,62 | 1.543,10 | -31,52 | 102,04 |
| 181810 | Løn | 58.348,70 | 78.477,21 | 20.128,51 | 74,35 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

**VSS kirkekasse 2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | 465,78 | ,00 | -465,78 | |
| 184810 | Merarbejde | 714,48 | ,00 | -714,48 | |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | 5.000,00 | 40.000,00 | 35.000,00 | 12,50 |
| 188310 | Pension | 10.639,89 | 14.440,51 | 3.800,62 | 73,68 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 231,66 | 308,88 | 77,22 | 75,00 |
| 223610 | Skattepligtige godtgørelser | 164,61 | ,00 | -164,61 | |
| **3615** | **Kirkekoncerter div udgifter** | **4.515,77** | **80.000,00** | **75.484,23** | **5,64** |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 4.515,77 | ,00 | -4.515,77 | |
| **3636** | **Kirkekoncerter diverse** | **1.220,74** | **40.000,00** | **38.779,26** | **3,05** |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 1.220,74 | ,00 | -1.220,74 | |
| **3700** | **Foredrags- og mødevirksomhed** | **199.537,83** | **224.249,25** | **24.711,42** | **88,98** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1⅔ pct. | 3.761,84 | 3.659,00 | -102,84 | 102,81 |
| 181810 | Løn | 140.352,50 | 185.627,72 | 45.275,22 | 75,61 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | 183,80 | 240,00 | 56,20 | 76,58 |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | 29.545,30 | ,00 | -29.545,30 | |
| 188310 | Pension | 24.981,59 | 33.772,13 | 8.790,54 | 73,97 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 712,80 | 950,40 | 237,60 | 75,00 |
| **3715** | **Foredrag div. aktkiviteter** | **1.325,61** | **30.000,00** | **28.674,39** | **4,42** |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| 222010 | Repræsentation intern | 500,00 | ,00 | -500,00 | |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 825,61 | ,00 | -825,61 | |
| **3737** | **Foredrags- og mødevirksomhed diverse** | **1.092,37** | **45.000,00** | **43.907,63** | **2,43** |
| 182810 | Betaling for lånt eller delt personale samt løn via socialt frikort | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 1.092,37 | ,00 | -1.092,37 | |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| **3760** | **Sommerudflugter** | **25.994,00** | **25.000,00** | **-994,00** | **103,98** |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 7.991,42 | 3.000,00 | -4.991,42 | 266,38 |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | 12.015,00 | 5.000,00 | -7.015,00 | 240,30 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 5.987,58 | 12.000,00 | 6.012,42 | 49,90 |
| **3770** | **Vore fælles Folehave** | **30.535,00** | **37.000,00** | **6.465,00** | **82,53** |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | 1.383,00 | ,00 | -1.383,00 | |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | 12.562,50 | ,00 | -12.562,50 | |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | 7.789,50 | 20.000,00 | 12.210,50 | 38,95 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 8.800,00 | 12.000,00 | 3.200,00 | 73,33 |
| **3780** | **VSS udviklingspulje jf. strategi** | **20.000,00** | **50.000,00** | **30.000,00** | **40,00** |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 20.000,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 200,00 |
| **3900** | **Kontingent til DSUK** | **,00** | **2.500,00** | **2.500,00** | **,00** |
| 224510 | Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | ,00 |
| **5** | **Præstebolig mv.** | **121.120,39** | **302.300,00** | **181.179,61** | **40,07** |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

**VSS kirkekasse 2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **5110** | **Str 7 faste udgifter og indtægter** | **46.971,11** | **78.000,00** | **31.028,89** | **60,22** |
| 115020 | Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | -15.974,76 | -25.000,00 | -9.025,24 | 63,90 |
| 223210 | Ejendomsskatter | 1.749,19 | 25.000,00 | 23.250,81 | 7,00 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 9.653,02 | 8.000,00 | -1.653,02 | 120,66 |
| 225510 | Varme | 24.123,86 | 32.000,00 | 7.876,14 | 75,39 |
| 225520 | EL | 7.335,60 | 18.000,00 | 10.664,40 | 40,75 |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 7.174,00 | 10.000,00 | 2.826,00 | 71,74 |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | 5.597,70 | 10.000,00 | 4.402,30 | 55,98 |
| 227035 | Rengøring efter regning | 7.312,50 | ,00 | -7.312,50 | |
| **5115** | **Str 7 anskaffelser og vedligehold** | **,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **,00** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223030 | Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn. | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| **5120** | **Str 7 renholdelse og snerydning** | **,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **,00** |
| 227035 | Rengøring efter regning | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227040 | Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| **5210** | **BJ 4 faste udgifter og indtægter** | **28.515,65** | **65.000,00** | **36.484,35** | **43,87** |
| 115020 | Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | -20.899,48 | -15.000,00 | 5.899,48 | 139,33 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 6.732,50 | ,00 | -6.732,50 | |
| 223210 | Ejendomsskatter | 1.736,71 | 25.000,00 | 23.263,29 | 6,95 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 10.569,16 | 8.000,00 | -2.569,16 | 132,11 |
| 225510 | Varme | 15.846,35 | 25.000,00 | 9.153,65 | 63,39 |
| 225520 | EL | 2.192,37 | 15.000,00 | 12.807,63 | 14,62 |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 2.531,25 | 7.000,00 | 4.468,75 | 36,16 |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | 7.369,29 | ,00 | -7.369,29 | |
| 227035 | Rengøring efter regning | 2.437,50 | ,00 | -2.437,50 | |
| **5215** | **BJ 4 anskaffelser og vedligehold** | **,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **,00** |
| 223030 | Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn. | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| **5220** | **Bj 4 renholdelse og snerydning** | **,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **,00** |
| 227040 | Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| **5240** | **BJ 4 nyistandsat præsteskifte** | **1.562,50** | **,00** | **-1.562,50** | |
| 227055 | Konsulentydelser | 1.562,50 | ,00 | -1.562,50 | |
| **5310** | **NH 15B faste udgifter og indtægter** | **29.991,39** | **,00** | **-29.991,39** | |
| 223210 | Ejendomsskatter | 3.347,29 | ,00 | -3.347,29 | |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 615,89 | ,00 | -615,89 | |
| 225510 | Varme | 15.519,70 | ,00 | -15.519,70 | |
| 225520 | EL | 3.351,75 | ,00 | -3.351,75 | |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 2.424,50 | ,00 | -2.424,50 | |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | 4.732,26 | ,00 | -4.732,26 | |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

**VSS kirkekasse 2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **5330** | **NH 15B renholdelse og snerydning** | **4.195,00** | **35.000,00** | **30.805,00** | **11,99** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | 3.200,00 | ,00 | -3.200,00 | |
| 223030 | Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn. | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227035 | Rengøring efter regning | 995,00 | ,00 | -995,00 | |
| **5340** | **NH 15B nyistandsat v præsteskifte** | **5.568,75** | **,00** | **-5.568,75** | |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | 5.568,75 | ,00 | -5.568,75 | |
| **5351** | **N** | **4.315,99** | **14.300,00** | **9.984,01** | **30,18** |
| 115020 | Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | ,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | ,00 |
| 223210 | Ejendomsskatter | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | 1.929,56 | 1.500,00 | -429,56 | 128,64 |
| 225520 | EL | 369,43 | ,00 | -369,43 | |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 1.017,00 | 5.000,00 | 3.983,00 | 20,34 |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | 1.000,00 | 7.800,00 | 6.800,00 | 12,82 |
| **6** | **Administration og fællesudgifter** | **1.935.682,91** | **3.019.118,72** | **1.083.435,81** | **64,11** |
| **6010** | **Kontorhold Thanning** | **9.390,28** | **10.000,00** | **609,72** | **93,90** |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 3.627,00 | ,00 | -3.627,00 | |
| 228010 | Kontorudgifter | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228030 | Abonnementer/bøger/aviser | 6.187,20 | ,00 | -6.187,20 | |
| 268010 | Morarenteudgifter | -423,92 | ,00 | 423,92 | |
| **6020** | **Kontorhold Sievers** | **3.774,94** | **10.000,00** | **6.225,06** | **37,75** |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 2.036,25 | ,00 | -2.036,25 | |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 1.350,00 | ,00 | -1.350,00 | |
| 228010 | Kontorudgifter | 388,69 | 10.000,00 | 9.611,31 | 3,89 |
| **6030** | **Kontorhold Anders** | **5.256,88** | **10.000,00** | **4.743,12** | **52,57** |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 1.350,00 | ,00 | -1.350,00 | |
| 228010 | Kontorudgifter | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228030 | Abonnementer/bøger/aviser | 3.906,88 | ,00 | -3.906,88 | |
| **6040** | **Kontorhold Pernille V.K.** | **3.145,00** | **10.000,00** | **6.855,00** | **31,45** |
| 228010 | Kontorudgifter | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228030 | Abonnementer/bøger/aviser | 3.145,00 | ,00 | -3.145,00 | |
| **6050** | **Kontorhold Benjamin B. K** | **1.017,00** | **,00** | **-1.017,00** | |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 1.017,00 | ,00 | -1.017,00 | |
| **6060** | **Kontorhold tlf edb mv** | **18.643,62** | **190.000,00** | **171.356,38** | **9,81** |
| 226510 | Køb af IT, Folkekirkens IT | ,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | ,00 |
| 226520 | Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 7.306,85 | 100.000,00 | 92.693,15 | 7,31 |
| 228010 | Kontorudgifter | 11.336,77 | ,00 | -11.336,77 | |
| **6070** | **Fælles formål** | **119.936,15** | **15.000,00** | **-104.936,15** | **799,57** |
| 223245 | Afgifter og licenser | 20.442,20 | ,00 | -20.442,20 | |
| 226510 | Køb af IT, Folkekirkens IT | 13.884,00 | ,00 | -13.884,00 | |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | 335,72 | ,00 | -335,72 | |
| 227010 | Porto og fragt m.v. | 1.610,00 | 10.000,00 | 8.390,00 | 16,10 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

**VSS kirkekasse 2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | 57.073,16 | ,00 | -57.073,16 | |
| 227025 | Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning | ,00 | ,00 | ,00 | |
| 227045 | Annoncering | 8.557,84 | ,00 | -8.557,84 | |
| 227075 | Gebyrer | 2.160,79 | 5.000,00 | 2.839,21 | 43,22 |
| 228010 | Kontorudgifter | 15.872,44 | ,00 | -15.872,44 | |
| **6100** | **Menighedsrådet/provstiudvalget** | **,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **,00** |
| 186830 | Honorarer (A-indkomst) | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| **6115** | **MR div udgifter** | **142.092,61** | **260.000,00** | **117.907,39** | **54,65** |
| 222010 | Repræsentation intern | 3.934,84 | 15.000,00 | 11.065,16 | 26,23 |
| 222020 | Repræsentation ekstern | 306,00 | 5.000,00 | 4.694,00 | 6,12 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 7.496,00 | ,00 | -7.496,00 | |
| 224510 | Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | 36.428,12 | 40.000,00 | 3.571,88 | 91,07 |
| 226510 | Køb af IT, Folkekirkens IT | 22.001,50 | 5.000,00 | -17.001,50 | 440,03 |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| 227045 | Annoncering | 646,00 | 10.000,00 | 9.354,00 | 6,46 |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | ,00 |
| 228010 | Kontorudgifter | 209,00 | ,00 | -209,00 | |
| 228015 | Noder, bøger og sangbøger m.m. | 2.400,00 | ,00 | -2.400,00 | |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | 112,00 | ,00 | -112,00 | |
| 228030 | Abonnementer/bøger/aviser | 42.060,00 | 15.000,00 | -27.060,00 | 280,40 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 26.499,15 | 50.000,00 | 23.500,85 | 53,00 |
| **6200** | **Personale løn** | **370.920,50** | **509.040,26** | **138.119,76** | **72,87** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 8.164,88 | 8.060,00 | -104,88 | 101,30 |
| 181810 | Løn | 305.027,93 | 402.988,28 | 97.960,35 | 75,69 |
| 186830 | Honorarer (A-indkomst) | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 188310 | Pension | 55.945,69 | 75.615,98 | 19.670,29 | 73,99 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 1.782,00 | 2.376,00 | 594,00 | 75,00 |
| **6215** | **Personale udgifter** | **129.083,60** | **220.000,00** | **90.916,40** | **58,67** |
| 221010 | Befordring, ophold og fortæring efter regning | 1.134,84 | ,00 | -1.134,84 | |
| 222010 | Repræsentation intern | 355,00 | ,00 | -355,00 | |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | 22.570,51 | 25.000,00 | 2.429,49 | 90,28 |
| 223810 | AUB | 39.993,19 | 45.000,00 | 5.006,81 | 88,87 |
| 226510 | Køb af IT, Folkekirkens IT | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | 12.300,00 | ,00 | -12.300,00 | |
| 227070 | Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder | 36.576,53 | 100.000,00 | 63.423,47 | 36,58 |
| 228010 | Kontorudgifter | 5.143,37 | ,00 | -5.143,37 | |
| 228035 | Indkøb til fortæring | 5.623,16 | 30.000,00 | 24.376,84 | 18,74 |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | 840,00 | ,00 | -840,00 | |
| 228065 | Arbejdstøj og udstyr | 4.547,00 | 5.000,00 | 453,00 | 90,94 |
| **6300** | **Bygninger** | **,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **,00** |
| 186830 | Honorarer (A-indkomst) | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| **6400** | **Økonomi** | **94.500,00** | **106.000,00** | **11.500,00** | **89,15** |
| 181810 | Løn | 22.500,00 | ,00 | -22.500,00 | |
| 186830 | Honorarer (A-indkomst) | 72.000,00 | 106.000,00 | 34.000,00 | 67,92 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

**VSS kirkekasse 2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **6415** | **Økonomi diverse** | **23.784,88** | **68.000,00** | **44.215,12** | **34,98** |
| 161010 | Husleje | 16.000,00 | 24.000,00 | 8.000,00 | 66,67 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 226520 | Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | 7.053,75 | 8.000,00 | 946,25 | 88,17 |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| 228010 | Kontorudgifter | 731,13 | 1.000,00 | 268,87 | 73,11 |
| **6500** | **Personregistrering - civil** | **413.739,72** | **629.593,70** | **215.853,98** | **65,72** |
| 181610 | Feriepenge | 120,80 | ,00 | -120,80 | |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 9.061,44 | 9.037,10 | -24,34 | 100,27 |
| 181810 | Løn | 338.524,20 | 521.451,91 | 182.927,71 | 64,92 |
| 184810 | Merarbejde | 966,40 | ,00 | -966,40 | |
| 188310 | Pension | 62.099,91 | 96.213,89 | 34.113,98 | 64,54 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 1.871,10 | 2.890,80 | 1.019,70 | 64,73 |
| 221025 | Befordringsgodtgørelse | 420,12 | ,00 | -420,12 | |
| 221050 | Time- og dagpenge | 470,75 | ,00 | -470,75 | |
| 221090 | Refusion af udlæg via FLØS | 205,00 | ,00 | -205,00 | |
| **6515** | **Personreg. civil anskaffelser og vedligehold** | **3.658,34** | **30.000,00** | **26.341,66** | **12,19** |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 226510 | Køb af IT, Folkekirkens IT | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 226520 | Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 227010 | Porto og fragt m.v. | 1.633,00 | ,00 | -1.633,00 | |
| 228010 | Kontorudgifter | 2.025,34 | ,00 | -2.025,34 | |
| **6520** | **Personreg. civil div udgifter** | **911,91** | **15.000,00** | **14.088,09** | **6,08** |
| 227010 | Porto og fragt m.v. | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228010 | Kontorudgifter | 911,91 | 5.000,00 | 4.088,09 | 18,24 |
| **6600** | **Personregistrering - kirkelig** | **376.931,42** | **581.484,76** | **204.553,34** | **64,82** |
| 181610 | Feriepenge | 98,83 | ,00 | -98,83 | |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | 8.255,60 | 8.254,90 | -,70 | 100,01 |
| 181810 | Løn | 308.418,75 | 481.680,29 | 173.261,54 | 64,03 |
| 184810 | Merarbejde | 790,71 | ,00 | -790,71 | |
| 188310 | Pension | 56.578,76 | 88.896,37 | 32.317,61 | 63,65 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | 1.692,90 | 2.653,20 | 960,30 | 63,81 |
| 221025 | Befordringsgodtgørelse | 420,12 | ,00 | -420,12 | |
| 221050 | Time- og dagpenge | 470,75 | ,00 | -470,75 | |
| 221090 | Refusion af udlæg via FLØS | 205,00 | ,00 | -205,00 | |
| **6868** | **Menighedsrådsvalgdiverse** | **,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **,00** |
| 227045 | Annoncering | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| **6900** | **Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)** | **218.896,06** | **280.000,00** | **61.103,94** | **78,18** |
| 227025 | Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning | 218.896,06 | 280.000,00 | 61.103,94 | 78,18 |
| **7** | **Finansielle poster** | **-254,18** | **,00** | **254,18** | |
| **7400** | **Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)** | **-254,18** | **,00** | **254,18** | |
| 255020 | Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler | -254,18 | ,00 | 254,18 | |

**Valby Søndre sogn**
**VSS kirkekasse 2026**

**Regnskabsperiode 01-01-2026 – 31-12-2026**

Saldo pr. 30-09-2026
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|
| **Driftsformål i alt** | **-603.533,25** | **2,00** | **603.535,25** | ******** |
| **Resultatopgørelse** | **-603.533,25** | **2,00** | **603.535,25** | ******** |

**BILAG 10 - VSS kvartalsrapport 3. kvartal 2026**



# Kvartalsrapport

01-01-2026 til 30-09-2026

| Driftsbevilling | Regnskab År til dato | Budget 2026 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|---|---|---|
| **1 Fælles indtægter** | **7.384.722,48** | **9.846.297,00** | **75,00** |
| Indtægter | 7.384.722,48 | 9.846.297,00 | 75,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Driftsudgifter i alt** | **-6.781.189,23** | **-9.846.297,00** | **68,87** |
| **2 Kirkebygning og sognegård** | **-1.628.209,63** | **-1.891.418,00** | **86,08** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -488.641,68 | -615.518,00 | 79,39 |
| Udgifter, øvrige drift | -1.139.567,95 | -1.275.900,00 | 89,31 |
| **3 Kirkelige aktiviteter** | **-3.096.430,48** | **-4.633.460,00** | **66,83** |
| Indtægter | 3.055,61 | 6.500,00 | 47,01 |
| Udgifter, løn | -2.764.293,20 | -3.803.227,00 | 72,68 |
| Udgifter, øvrige drift | -335.192,89 | -836.733,00 | 40,06 |
| **4 Kirkegård** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5 Præstebolig mv.** | **-121.120,39** | **-302.300,00** | **40,07** |
| Indtægter | 36.874,24 | 55.000,00 | 67,04 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | -157.994,63 | -357.300,00 | 44,22 |
| **6 Administration og fællesudgifter** | **-1.935.682,91** | **-3.019.119,00** | **64,11** |
| Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | -1.253.899,90 | -1.886.119,00 | 66,48 |
| Udgifter, øvrige drift | -681.783,01 | -1.133.000,00 | 60,18 |
| **7 Finansielle poster** | **254,18** | **0,00** | **0,00** |
| Indtægter | 254,18 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A Resultat driftsbevilling** | **603.533,25** | **0,00** | **0,00** |

## Projektbevilling

| | | Regnskab År til dato | Budget 2026 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Fælles indtægter** | **101.250,00** | **135.000,00** | **75,00** |
| | Indtægter | 101.250,00 | 135.000,00 | 75,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Driftsudgifter i alt** | **-58.620,53** | **-135.000,00** | **43,42** |
| **2** | **Kirkebygning og sognegård** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Kirkelige aktiviteter** | **-58.620,53** | **-135.000,00** | **43,42** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | -58.620,53 | -135.000,00 | 43,42 |
| **4** | **Kirkegård** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Præstebolig mv.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Administration og fællesudgifter** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Finansielle poster** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **B** | **Resultat projektbevilling** | **42.629,47** | **0,00** | **0,00** |

## Anlægsbevilling

| | | Regnskab År til dato | Budget 2026 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Fælles indtægter** | **712.949,50** | **337.266,00** | **211,39** |
| | Indtægter | 712.949,50 | 337.266,00 | 211,39 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Driftsudgifter i alt** | **-32.500,00** | **-337.266,00** | **9,64** |
| **2** | **Kirkebygning og sognegård** | **-32.500,00** | **-337.266,00** | **9,64** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | -32.500,00 | -337.266,00 | 9,64 |
| **3** | **Kirkelige aktiviteter** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Kirkegård** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5** | **Præstebolig mv.** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6** | **Administration og fællesudgifter** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Finansielle poster** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | Indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, løn | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Udgifter, øvrige drift | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **C** | **Resultat anlægsbevilling** | **680.449,50** | **0,00** | **0,00** |

## Samlede bevillinger

| | Regnskab År til dato | Budget 2026 | Forbrug til dato i procent (%) |
|---|---|---|---|
| **Indtægter i alt** | **8.239.106,01** | **10.380.063,00** | **79,37** |
| **Udgifter til løn i alt** | **-4.506.834,78** | **-6.304.864,00** | **71,48** |
| **Udgifter til øvrige drift i alt** | **-2.405.659,01** | **-4.075.199,00** | **59,03** |
| **D Samlet resultat** | **1.326.612,22** | **0,00** | **0,00** |

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Valby Søndre

Provsti: Valby-Vanløse Provsti

Budget afleveret d. 24-11-2025 09:48

**Dato og underskrift formand:**

**Dato og underskrift kasserer:**

**FINANSIEL STATUS:**

| | | Primo 2026 | Saldo år til dato | Ændringer i procent (%) |
|---|---|---|---|---|
| **AKTIVER** | | | | |
| **Tilgodehavender** | | | | |
| 612110-619019 | Andre tilgodehavender | 130.057,10 | 687.315,27 | 428,47 |
| 619030 | Kirke- og præsteembedskapitaler | 33.890,32 | 33.890,32 | 0,00 |
| | | **163.947,42** | **721.205,59** | **339,90** |
| **Værdipapirer** | | | | |
| 581210 | Værdipapirer frie midler | 18.588,99 | 18.588,99 | 0,00 |
| | | **18.588,99** | **18.588,99** | **0,00** |
| **Likvide beholdninger** | | | | |
| 638105 | Bank drift og anlæg | 1.870.027,92 | 2.178.173,13 | 16,48 |
| 638120-39 | Opsparing til anlæg, inkl. renter | 0,00 | 5.582,59 | 0,00 |
| 638140-60 | Bank- og girokonti | 40.674,45 | 26.851,73 | -33,98 |
| 639110-30 | Kontant- og udlægskasser | 3.361,27 | 1.418,77 | -57,79 |
| | | **1.914.063,64** | **2.212.026,22** | **15,57** |
| **Aktiver i alt** | | **2.096.600,05** | **2.951.820,80** | **40,79** |
| **PASSIVER** | | | | |
| **Egenkapital** | | | | |
| 721130 | Kirke- og præsteembedskapital | -33.890,32 | -33.890,32 | 0,00 |
| 721160 | Arv og donationer | -44.985,13 | -45.270,73 | 0,63 |
| 741110 | Menighedsrådets frie midler | -1.223.328,08 | -1.223.328,08 | 0,00 |
| 741120 | Viderеførte anlægsmidler | -342.500,00 | -342.500,00 | 0,00 |
| | | **-1.644.703,53** | **-1.644.989,13** | **0,02** |
| **Skyldige omkostninger** | | | | |
| 969010-15 | Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser | -446.104,58 | 10.884,58 | -102,44 |
| 972010 | Kollektregnskab | -137,33 | -3.732,50 | 2.617,91 |
| 973030-41 | Gældsforpligtelser, løndele 1 | 0,00 | 30.340,36 | 0,00 |
| 975010-987320 | Gældsforpligtelser, løndele 2 | -5.654,61 | -17.711,89 | 213,23 |
| | | **-451.896,52** | **19.780,55** | **-104,38** |
| **Passiver i alt** | | **-2.096.600,05** | **-1.625.208,58** | **-22,48** |

# BILAG 11 - VSS Målsætning for sognet 2026

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 fokusset 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

## BILAG 12 - Kirkesyn

Der har været afholdt provstesyn i begge kirker og alle tre præsteboliger.

Når protokollen kommer fra provsten, vil BU gennemgå det sammen med GH for at prioritere hvilke opgaver vi ønsker at synsudsætte. Hele protokollen og BU's prioritering, vil blive fremlagt på næste mr møde, så det endeligt kan besluttes, hvilke opgaver, GH skal få lavet overslagspriser på. Derefter skal ansøgningen sendes til Stiftet, senest midt februar 2027. Anlægget skal være over 100.000 kr. for at vi kan søge.

Alt, hvad vi ikke søger anlægsbevilling til, og som vi ønsker at få lavet, skal vi betale af egen drift. Overstiger udgifterne 50.000 kr, skal der sendes ansøgning til PU om tilladelse til udførelse.

Der er i forbindelse med provstesynet, bestilt dronetjek af alle bygninger. Provstiet betaler (57.493,75 kr)

**BILAG 13 - Renskrevet Protokol fra Ordinært provstesyn – Johannes Døbers kirke, Valby Søndre sogn - oktober 2026**

8. oktober 2026

# Ordinært provstesyn – præsteboligen Nøddehaven 15b, Valby Søndre sogn

Synet er foretaget af provst Christiane Gammeltoft-Hansen og provstiets bygningskyndige arkitekt m.a.a. Jørgen Kreiner-Møller medvirkede.

Desuden deltog formand, kirkeværge, kirketjener, sognepræst Karin Thanning og arkitekt Gitte Hoff

Gamle mangler:

- Vævet altertæppe

Nye mangler:

- Ny indretning af forrum og toiletter ved krypten
- Opgradering af lydanlægget
- Renovering af forpladsen

Bemærkninger:

1. Oplæg på afslutning af køkkensagen
2. Deponering, indretning og møblering af krypt overvejes
3. Vinduer i kirkerummet drøftes på konsulentrunde i foråret 2027

På synets vegne:

Christiane Gammeltoft-Hansen, Jørgen Kreiner-Møller, Nicolaj R. Christiansen, Lis Smidt, Susanne Palsbøll, Karin Thanning og Gitte Hoff

**BILAG 14 - Renskrevet Protokol fra Ordinært provstesyn – Margrethekirken, Valby Søndre sogn - oktober 2026**

8. oktober 2026

# Ordinært provstesyn – Margrethekirken, Valby Søndre sogn

Synet er foretaget af provst Christiane Gammeltoft-Hansen og provstiets bygningskyndige arkitekt m.a.a. Jørgen Kreiner-Møller medvirkede.

Desuden deltog formand, kirkeværge, kirketjener og arkitekt Gitte Hoff.

Gamle mangler:

- Ingen gamle mangler

Nye mangler:

- Udskiftning af facaderuder – rest af våbenhus og sydøst
- Taget renoveres over kirkerummet
- Køkken i krypten renoveres

Bemærkninger:

1. Organistkontoret shines op

På synets vegne:

Christiane Gammeltoft-Hansen, Jørgen Kreiner-Møller, Nicolaj R. Christiansen, Lis Smidt, Susanne Palsbøll og Gitte Hoff

**BILAG 15 - Regulering og fastsættelse af årlige vederlag for budgetåret 2027**

Der stilles hermed forslag om en regulering af de årlige vederlag til menighedsrådets fire funktionsbærende poster: formand, kirkeværge, kasserer og personaleansvarlige, gældende fra budgetåret 2027.

## Baggrund og motivation

Forslaget indebærer en justering af fordelingen af vederlagene mellem de fire poster, men ikke en forhøjelse af menighedsrådets samlede udgifter til vederlag. Tværtimod reduceres den samlede årlige vederlagssum fra 110.000 kr. til 109.000 kr.

## Forslaget er begrundet i følgende forhold:

1. Kompensation for manglende regulering i 2026
Menighedsrådet besluttede i 2025 at forhøje vederlagene til de pågældende poster for budgetåret 2026. Denne regulering blev imidlertid ikke udmøntet som følge af tekniske forhold. De foreslåede ændringer skal derfor blandt andet ses som en delvis korrektion af dette efterslæb.

2. Arbejdsbyrde, ansvar og hidtidig regulering
For formand, kirkeværge og kasserer foreslås en moderat forhøjelse, som både skal ses i lyset af den almindelige prisudvikling gennem en årrække uden tilsvarende justeringer og den betydelige arbejdsbyrde og det ansvar, der er forbundet med posterne.

Der er tale om tillidshverv, hvor de pågældende medlemmer lægger et betydeligt antal arbejdstimer i rådets drift i løbet af året. Selv med de foreslåede forhøjelser er vederlaget derfor beskedent set i forhold til det faktiske timeforbrug og ansvar. Vederlagene skal således ikke opfattes som egentlig aflønning af arbejdsindsatsen, men som en begrænset kompensation for varetagelsen af tidskrævende og ansvarsfulde tillidshverv.

3. Tilpasning til den nye administrative struktur
For den personaleansvarlig foreslås der omvendt en væsentlig reduktion af vederlaget. Baggrunden er ansættelsen af menighedsrådets nye administrative leder, som har overtaget en væsentlig del af de administrative HR- og driftsopgaver. Det har reduceret arbejdsbyrden for medarbejderkontakten markant, og vederlaget foreslås derfor tilpasset den ændrede opgavefordeling.

4. Lavere samlet vederlag
Forslaget indebærer samlet set en mindre besparelse for menighedsrådet. De tre foreslåede forhøjelser udgør tilsammen 9.000 kr. årligt, mens reduktionen af vederlaget til den personaleansvarlige udgør 10.000 kr. årligt.

Den samlede vederlagssum vil samtidig fortsat ligge under det gældende maksimum på 125.000 kr.

**Habilitet:**

Da punktet vedrører de siddende funktionsindehaveres direkte økonomiske interesser, gøres der opmærksom på spørgsmålet om habilitet. Formanden, kirkeværgen, kassereren og den personaleansvarlige deltager derfor ikke i rådets behandling og endelige afstemning om deres egne vederlag i overensstemmelse med de gældende regler om inhabilitet.

**Indstilling:**

Det indstilles, at menighedsrådet godkender følgende regulering af de årlige vederlag med virkning fra budgetåret 2027:

- Vederlaget til formanden hæves fra 30.000 kr. til 33.000 kr. årligt.
- Vederlaget til kirkeværgen hæves fra 30.000 kr. til 33.000 kr. årligt.
- Vederlaget til kassereren hæves fra 30.000 kr. til 33.000 kr. årligt.
- Vederlaget til den personaleansvarlige sænkes fra 20.000 kr. til 10.000 kr. årligt.

Den samlede årlige vederlagssum udgør herefter 109.000 kr. mod hidtil 110.000 kr.

**BILAG 16 - Referat af møde i Det grønne udvalg**

# 261028 MØDE I DET GRØNNE UDVALG

**DELTAGERE:**

Helene Wiking Ellemann-Jensen, Sidsel Runge Kristensen, Lis Smidt, Henrik Palsmar, Svend Ploug Johansen

**REFERAT:**

1. **Personalets og præsternes input til Den grønne handlingsplan**
   Det grønne udvalg anerkender personalets og præsternes rapport og tager den til efterretning. Der er nu sat fokus på området, og implementeringen af Den grønne handlingsplan er igangsat.

   Det grønne udvalg er enigt i, at implementeringen skal ske gradvist i et tempo, der er praktisk og økonomisk forsvarligt. Grønne produkter er ofte dyrere, hvilket kan medføre økonomiske udfordringer. Menighedsrådet må derfor forvente og acceptere øgede udgifter som følge af planen.

   Den grønne handlingsplan udgør en retningslinje for personalets og præsternes arbejde. Planen skal anvendes med sund fornuft og under hensyntagen til både praktiske forhold og økonomiske rammer.

   Som opfølgning på rapporten orienteres Bagelysten om fremover at prioritere økologiske produkter. Svend er ansvarlig for at videregive denne besked.

2. **Omlægning af udearealerne ift. kriterierne i Den grønne handlingsplan**
   Det grønne udvalg opfordrer bygningsudvalget til at inddrage Den grønne handlingsplan i projektet samt i samarbejdet med de eksterne leverandører.

3. **Affaldssortering i MK**
   Lis og Sidsel får mandat til at indkøbe beholdere til sortering i begge kirker til affaldssortering.

4. **Input fra personalemøde: Evt. udskiftning af glasdørene i JDK's våbenhus, så der kan lukkes tæt og dermed undgås varme- og energispild.**
   Gennem årene er der undersøgt forskellige løsninger. Konklusionen er, at en løsning under de eksisterende forhold vil være både omkostningskrævende og vanskelig at gennemføre. Desuden har døren karakter af en flugtvej, som aldrig må åbne indad. Der er ikke planer om at fjerne glasdørene, men de kan ikke ombygges pga. brandmyndighedernes strenge regler om flugtveje.

Det grønne udvalg anbefaler derfor en alternativ løsning, hvor hoveddørens lås sikres stabilitet via en ny lås (vippelås), som vil kunne holde den lukket, når den er ulåst.

**BILAG 17 - Orientering fra den personaleansvarlige, november 2026**

- Årets MUS-samtaler er i gang og gennemføres i november og december.
- Kordegn Jannie Lindgaard Pedersen har siden november 2025 forsøgsvis været på fuld tid, for at vi kunne dække behovet for kordegnearbejde. Vi ønsker at gøre dette permanent, så Jannie fastansættes på 37 timer fra 1. januar 2027.
- Kirketjener Leslie Dinter går på pension ved udgangen af februar. Vi er i forhandling med Asger Emil Kent Refsing om at overtage Leslies 15 timer, hvilket

vil øge hans samlede timetal til 27 timer. Da Asger skal på otte ugers barselsorlov fra medio marts, arbejder vi sideløbende på at finde en vikarløsning til denne periode.

- Personale og præster har som aftalt på MR gennemgået Den grønne handlingsplan og udarbejdet en rapport til Det grønne udvalg med deres forslag og kommentarer.
- Der er indgået aftale med Anna Louise Mogensen (Pille) og Hans Henrik Balslev om at varetage den musikalske del af de gudstjenester og sangeftermiddage på Kirsebærhavens rehabiliteringscenter, som blev besluttet på seneste MR-møde.

## BILAG 18 - Nyt fra kirkeværgen

- Renovering af taget på MK er afsluttet. Kobberinddækningen på de fem sider, er blevet udskiftet. De steder, hvor underlaget ikke var ført tilstrækkeligt op, er der blevet lagt ekstra op. Det var ikke muligt at genbruge noget af det gamle kobber. Der blev udskiftet en hel del teglsten. Heldigvis havde vi nok i depot. I.f.m. at der var lift til at male stolperne mellem de høje ruder, udskifte kobberinddækningen oven på

disse stolper og reparere puds mellem murværk og ruder, havde vi vinduespudser, som vaskede vinduerne udvendigt.

Vi fik bevilling på 460.000 kr. fra provstiet. Byggeregnskabet endte på 486.058.25 kr, altså 26.056,25 kr. i underskud. Dertil lægges pudsning af vinduer: 3.400 kr. Byggeregnskabet + ugerapporter ligger på Kirkeportalen og byggeregnskabet bliver sendt til PU.

- I.f.m. åben kirke, er der bestilt låse til 4 døre + en krog i foldedør i JD og ny lås i dør i hejseport i MK.
- Elevatoren i JD satte sig desværre fast en dag, den var i brug. Det defekte er udskiftet.
- Varme- og ventilationsanlægget i MK, kan fjernstyres af firma. I lyset af de seneste Hacker-angreb, er firmaet blevet bedt om at sørge for at opdatere vores undercentral, som styrer anlægget. Pris 3.450 kr. + moms.
- Brandisoleringsfirma er blevet bedt om at sørge for at alle fejl og mangler i JD bliver udbedret. Der har været tvivl om, hvordan man ventilerer teknikrummet til elevatoren. Løsning er fundet. (Alt er ok i MK)
- Det grønne udvalg har besluttet at indkøbe beholdere til sortering af affald. SK og LS er i gang med at beregne, hvad vi har brug for og få tilbud på det.

## BILAG 19 - Provstesyn 8/10 2026.

MK:

- Udskiftning af de sidste ruder – dvs ruderne ved elevatoren, i ktj kontoret og køkkenet ved kirkerummet. (Ruderne er ikke med energiglas og et par stykker er punkteret.)
- Taget over kirkerummet
- Køkken i krypt renoveres.

Som bemærkning:

- Organistkontoret.

JD:

- Gamle mangler: Tæppe ved alteret
- Nye mangler: Forrum og toiletter i krypten
- Lydanlæg
- Forplads

Som bemærkning

- Oplæg til afslutning af køkkensagen (Der er fejl og mangler, som er påpeget ved 1-års gennemgang. Byggelederen handler ikke på punkterne, så arkitekten skal udfærdige en liste over fejl og mangler, som vi så skal vurdere, hvordan vi bedst får løst. En retssag er for dyr)
- Deponering i krypten
- Vinduerne i kirkerummet, drøftes på konsulentrunden 2027. (Der er tidligere godkendt, at vi får lavet et prøvevindue, man da prisen for et enkelt vindue løber op i ca. 500.000 kr. skal sagen drøftes med konsulenter fra km. – Der er 19 vinduer)

# BILAG 20 - VSS Budget formål 2027

Budget, formål

Udskriftsdato 09-11-2026 20:30:29
Side 1

**Valby Søndre sogn**
**VSS kirkekasse 2027**

**Regnskabsperiode 01-01-2027 – 31-12-2027**

Saldo pr. 31-12-2027
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Fælles indtægter** | **,00** | **-10.158.424,20** | **-10.158.424,20** | **,00** |
| **1000** | **Kirkelig ligning** | **,00** | **-10.158.424,20** | **-10.158.424,20** | **,00** |
| 101810 | Kirkelig ligning København | ,00 | -10.158.424,20 | -10.158.424,20 | ,00 |
| **2** | **Kirkebygning og sognegård** | **,00** | **1.968.357,78** | **1.968.357,78** | **,00** |
| **2100** | **Kirkebygning** | **,00** | **643.000,82** | **643.000,82** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1⅓ pct. | ,00 | 10.917,70 | 10.917,70 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 545.606,79 | 545.606,79 | ,00 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | ,00 | 2.014,50 | 2.014,50 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 81.254,23 | 81.254,23 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 3.207,60 | 3.207,60 | ,00 |
| **2110** | **Kirkebygning faste udgifter** | **,00** | **395.000,00** | **395.000,00** | **,00** |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | ,00 |
| 223210 | Ejendomsskatter | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 225510 | Varme | ,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | ,00 |
| 225520 | EL | ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ,00 |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| **2115** | **Kirkebyging anskaffelser og vedligehold** | **,00** | **415.000,00** | **415.000,00** | **,00** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | ,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | ,00 |
| 223030 | Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn. | ,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | ,00 |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | ,00 |
| **2120** | **Renholdelse og snerydning** | **,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **,00** |
| 227035 | Rengøring efter regning | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 227040 | Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør | ,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | ,00 |
| 227065 | Kørsel af affald | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| **2150** | **Uforudsete udgifter** | **,00** | **,00** | **,00** | |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | | | |
| **2215** | **Inventar anskaffelser og vedligehold** | **,00** | **105.000,00** | **105.000,00** | **,00** |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | ,00 |
| **2240** | **Uforudsete udgifter** | **,00** | **,00** | **,00** | |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | | | |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | | | |
| **2316** | **Krypt anskaffelser Svend** | **,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **,00** |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ,00 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2027 – 31-12-2027**

**VSS kirkekasse 2027**

Saldo pr. 31-12-2027
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **2400** | **Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)** | **,00** | **13.856,96** | **13.856,96** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 236,20 | 236,20 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 11.775,64 | 11.775,64 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 1.765,92 | 1.765,92 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 79,20 | 79,20 | ,00 |
| **2410** | **Kirkekontor faste udgifter** | **,00** | **106.500,00** | **106.500,00** | **,00** |
| 161010 | Husleje | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| 225510 | Varme | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 225520 | EL | ,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | ,00 |
| 227030 | Forsikringer i øvrigt | ,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | ,00 |
| 227035 | Rengøring efter regning | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| **2415** | **Kirkekontor anskaffelser og vedligehold** | **,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **,00** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 226510 | Køb af IT, Folkekirkens IT | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 228010 | Kontorudgifter | ,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ,00 |
| 228055 | Diverse forbrugsvarer m.v. | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| **3** | **Kirkelige aktiviteter** | **,00** | **5.074.929,80** | **5.074.929,80** | **,00** |
| **3100** | **Gudstjeneste og kirkelige handlinger** | **,00** | **2.007.085,53** | **2.007.085,53** | **,00** |
| 181610 | Feriepenge | ,00 | 480,00 | 480,00 | ,00 |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 34.088,16 | 34.088,16 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 1.717.564,74 | 1.717.564,74 | ,00 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | ,00 | 4.203,92 | 4.203,92 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 243.834,55 | 243.834,55 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 6.914,16 | 6.914,16 | ,00 |
| **3104** | **Særlige gudstjenester** | **,00** | **10.000,00** | **10.000,00** | **,00** |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| **3105** | **Kirkekaffe** | **,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **,00** |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| **3110** | **Bornegudstjenester** | **,00** | **15.500,00** | **15.500,00** | **,00** |
| 118050 | Salg ved arrangementer | ,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | ,00 |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| **3115** | **Gudstjeneste diverse udgifter** | **,00** | **73.026,50** | **73.026,50** | **,00** |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228015 | Noder, bøger og sangbøger m.m. | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228025 | Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 228050 | Udsmykning (lys, gran mv.) | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 228080 | Oblater, altervin og lign. | ,00 | 8.026,50 | 8.026,50 | ,00 |
| **3130** | **Morgengudstjenester** | **,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **,00** |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2027 – 31-12-2027**

**VSS kirkekasse 2027**

Saldo pr. 31-12-2027
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **3160** | **Plejehjemsgudstjenester** | **,00** | **5.000,00** | **5.000,00** | **,00** |
| 228015 | Noder, bøger og sangbøger m.m. | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| **3170** | **Gudstjeneste udvikling** | **,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **,00** |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| **3200** | **Kirkelig undervisning** | **,00** | **136.346,50** | **136.346,50** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1⅓ pct. | ,00 | 2.256,00 | 2.256,00 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 112.801,57 | 112.801,57 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 20.694,93 | 20.694,93 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 594,00 | 594,00 | ,00 |
| **3204** | **Minikonfirmander** | **,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **,00** |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| **3210** | **Børnemusik** | **,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **,00** |
| 118085 | Diverse indtægter | ,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 224510 | Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 227070 | Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| **3215** | **Sang for forældre på barsel** | **,00** | **,00** | **,00** | |
| 118085 | Diverse indtægter | ,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | ,00 |
| **3240** | **Konfirmander** | **,00** | **73.500,00** | **73.500,00** | **,00** |
| 221010 | Befordring, ophold og fortæring efter regning | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 223245 | Afgifter og licenser | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | ,00 |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 228025 | Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| **3250** | **Fælles teaterforestilling Valby Konfirmander** | **,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **,00** |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| **3260** | **Fælles Teaterforestilling provsti konfirmander** | **,00** | **140.000,00** | **140.000,00** | **,00** |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | ,00 |
| **3300** | **Diakonal virksomhed** | **,00** | **640.683,29** | **640.683,29** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1⅓ pct. | ,00 | 10.596,48 | 10.596,48 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 529.839,84 | 529.839,84 | ,00 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | ,00 | 1.524,52 | 1.524,52 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 96.203,89 | 96.203,89 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 2.518,56 | 2.518,56 | ,00 |
| **3306** | **Kreativt værksted** | **,00** | **22.000,00** | **22.000,00** | **,00** |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ,00 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2027 – 31-12-2027**

**VSS kirkekasse 2027**

Saldo pr. 31-12-2027
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | ,00 |
| **3333** | **Diakonal virksomhed diverse** | **,00** | **160.000,00** | **160.000,00** | **,00** |
| 182810 | Betaling for lånt eller delt personale samt løn via socialt frikort | ,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | ,00 |
| **3340** | **Udvikling af frivillighed** | **,00** | **95.000,00** | **95.000,00** | **,00** |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 95.000,00 | 95.000,00 | ,00 |
| **3400** | **Kommunikation** | **,00** | **304.489,23** | **304.489,23** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 5.030,00 | 5.030,00 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 251.585,46 | 251.585,46 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 46.289,77 | 46.289,77 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 1.584,00 | 1.584,00 | ,00 |
| **3415** | **Kommunkation diverse udgifter** | **,00** | **57.000,00** | **57.000,00** | **,00** |
| 227045 | Annoncering | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228010 | Kontorudgifter | ,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ,00 |
| **3500** | **Kirkekor** | **,00** | **352.881,13** | **352.881,13** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 5.849,34 | 5.849,34 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 292.466,79 | 292.466,79 | ,00 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | ,00 | 1.128,38 | 1.128,38 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 52.098,14 | 52.098,14 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 1.338,48 | 1.338,48 | ,00 |
| **3600** | **Kirkekoncerter** | **,00** | **104.444,54** | **104.444,54** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 1.225,80 | 1.225,80 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 61.289,71 | 61.289,71 | ,00 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | ,00 | 490,60 | 490,60 | ,00 |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 11.200,83 | 11.200,83 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 237,60 | 237,60 | ,00 |
| **3615** | **Kirkekoncerter div udgifter** | **,00** | **125.000,00** | **125.000,00** | **,00** |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| **3700** | **Foredrags- og mødevirksomhed** | **,00** | **228.973,08** | **228.973,08** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 3.799,80 | 3.799,80 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 190.004,08 | 190.004,08 | ,00 |
| 181830 | Seniorordning, udbetaling som løn | ,00 | 248,96 | 248,96 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 33.969,84 | 33.969,84 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 950,40 | 950,40 | ,00 |
| **3715** | **Foredrag div. aktkiviteter** | **,00** | **212.500,00** | **212.500,00** | **,00** |
| 186840 | Honorarer (B-indkomst) | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | ,00 |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | ,00 |
| **3730** | **Mand-foredrag** | **,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **,00** |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| **3737** | **Foredrags- og mødevirksomhed diverse** | **,00** | **15.000,00** | **15.000,00** | **,00** |
| 182810 | Betaling for lånt eller delt personale samt løn via socialt frikort | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2027 – 31-12-2027**

**VSS kirkekasse 2027**

Saldo pr. 31-12-2027
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **3760** | **Sommerudflugter** | **,00** | **30.500,00** | **30.500,00** | **,00** |
| 227005 | Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. | ,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ,00 |
| **3770** | **Vore fælles Folehave** | **,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **,00** |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ,00 |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 228020 | Undervisningsmaterialer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | ,00 |
| **3780** | **VSS udviklingspulje jf. strategi** | **,00** | **20.000,00** | **20.000,00** | **,00** |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| **3790** | **VSS nye områder Ladcykel** | **,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **,00** |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| **5** | **Præstebolig mv.** | **,00** | **543.500,00** | **543.500,00** | **,00** |
| **5110** | **Str 7 faste udgifter og indtægter** | **,00** | **84.500,00** | **84.500,00** | **,00** |
| 115020 | Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | ,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | ,00 |
| 223210 | Ejendomsskatter | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | ,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | ,00 |
| 225510 | Varme | ,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | ,00 |
| 225520 | EL | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 227035 | Rengøring efter regning | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| **5115** | **Str 7 anskaffelser og vedligehold** | **,00** | **50.000,00** | **50.000,00** | **,00** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223030 | Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn. | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| **5140** | **Str 7 renovering tag** | **,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **,00** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ,00 |
| **5210** | **BJ 4 faste udgifter og indtægter** | **,00** | **69.000,00** | **69.000,00** | **,00** |
| 115020 | Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | ,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223210 | Ejendomsskatter | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| 225510 | Varme | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| 225520 | EL | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | ,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | ,00 |
| 227035 | Rengøring efter regning | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| **5215** | **BJ 4 anskaffelser og vedligehold** | **,00** | **35.000,00** | **35.000,00** | **,00** |
| 223030 | Vedligeholdelse af udenomsarealer, | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2027 – 31-12-2027**

**VSS kirkekasse 2027**

Saldo pr. 31-12-2027
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| | infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn. | | | | |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| **5310** | **NH 15B faste udgifter og indtægter** | **,00** | **65.000,00** | **65.000,00** | **,00** |
| 115020 | Bygninger, betaling af forbrugsafgifter | ,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | ,00 |
| 223210 | Ejendomsskatter | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 225010 | Vand, renovation, grundejerforening m.m. | ,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | ,00 |
| 225510 | Varme | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| 225520 | EL | ,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | ,00 |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 227020 | Udgifter til alarmselskab | ,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ,00 |
| 227035 | Rengøring efter regning | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| **5315** | **NH 15B anskaffelser og vedligehold** | **,00** | **40.000,00** | **40.000,00** | **,00** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 223030 | Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og hegn. | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223040 | Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| **5340** | **NH 15B nyistandsat v præsteskifte** | **,00** | **100.000,00** | **100.000,00** | **,00** |
| 223025 | Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning | ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ,00 |
| **6** | **Administration og fællesudgifter** | **,00** | **2.772.186,62** | **2.772.186,62** | **,00** |
| **6005** | **Fælles formål** | **,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **,00** |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 228030 | Abonnementer/bøger/aviser | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| **6070** | **Fælles formål** | **,00** | **195.000,00** | **195.000,00** | **,00** |
| 226510 | Køb af IT, Folkekirkens IT | ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ,00 |
| 226520 | Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227010 | Porto og fragt m.v. | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 227015 | Telefon/internet - datakommunikation | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | ,00 |
| 227075 | Gebyrer | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 228010 | Kontorudgifter | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| **6100** | **Menighedsrådet/provstiudvalget** | **,00** | **76.000,00** | **76.000,00** | **,00** |
| 186830 | Honorarer (A-indkomst) | ,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | ,00 |
| **6115** | **MR div udgifter** | **,00** | **108.000,00** | **108.000,00** | **,00** |
| 222010 | Repræsentation intern | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | ,00 |
| 222020 | Repræsentation ekstern | ,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 224510 | Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder | ,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | ,00 |
| 228030 | Abonnementer/bøger/aviser | ,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |

**Valby Søndre sogn** **Regnskabsperiode 01-01-2027 – 31-12-2027**

**VSS kirkekasse 2027**

Saldo pr. 31-12-2027
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **6200** | **Personale løn** | **,00** | **516.609,39** | **516.609,39** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 8.402,00 | 8.402,00 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 427.225,43 | 427.225,43 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 78.605,96 | 78.605,96 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | ,00 |
| **6215** | **Personale udgifter** | **,00** | **237.500,00** | **237.500,00** | **,00** |
| 221010 | Befordring, ophold og fortæring efter regning | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | ,00 |
| 223130 | Anskaffelser - inventar og tekniske installationer | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| 223810 | AUB | ,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | ,00 |
| 226510 | Køb af IT, Folkekirkens IT | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227055 | Konsulentydelser | ,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | ,00 |
| 227070 | Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriksforeningsmøder | ,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | ,00 |
| 228035 | Indkøb til fortæring | ,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | ,00 |
| 228065 | Arbejdstøj og udstyr | ,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | ,00 |
| **6400** | **Økonomi** | **,00** | **30.000,00** | **30.000,00** | **,00** |
| 186830 | Honorarer (A-indkomst) | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | ,00 |
| **6415** | **Økonomi diverse** | **,00** | **124.000,00** | **124.000,00** | **,00** |
| 161010 | Husleje | ,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | ,00 |
| 227080 | Diverse tjenesteydelser | ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ,00 |
| **6500** | **Personregistrering - civil** | **,00** | **643.637,78** | **643.637,78** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 9.328,00 | 9.328,00 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 533.064,52 | 533.064,52 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 98.354,46 | 98.354,46 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 2.890,80 | 2.890,80 | ,00 |
| **6600** | **Personregistrering - kirkelig** | **,00** | **594.271,45** | **594.271,45** | **,00** |
| 181620 | Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. | ,00 | 8.512,00 | 8.512,00 | ,00 |
| 181810 | Løn | ,00 | 492.259,91 | 492.259,91 | ,00 |
| 188310 | Pension | ,00 | 90.846,34 | 90.846,34 | ,00 |
| 188320 | ATP (arbejdsgiverandel) | ,00 | 2.653,20 | 2.653,20 | ,00 |
| **6900** | **Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)** | **,00** | **217.168,00** | **217.168,00** | **,00** |
| 227025 | Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning | ,00 | 217.168,00 | 217.168,00 | ,00 |
| **7** | **Finansielle poster** | **,00** | **-550,00** | **-550,00** | **,00** |
| **7400** | **Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)** | **,00** | **-550,00** | **-550,00** | **,00** |
| 255020 | Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler | ,00 | -550,00 | -550,00 | ,00 |
| **Driftsformål i alt** | | **,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **,00** |

**Valby Søndre sogn**
**VSS kirkekasse 2027**

**Regnskabsperiode 01-01-2027 – 31-12-2027**

Saldo pr. 31-12-2027
Afgrænsning Art: 1 - 519999

| Formål / art | Saldo | Budget | Afv. | % |
|---|---|---|---|---|
| **Resultatopgørelse** | **,00** | **200.000,00** | **200.000,00** | **,00** |

**BILAG 21 - VSS kommentarer fordeling de sidste midler budget 2027**

## VSS kommentarer Budget 2027:

Efter Brainstorm på sidste MR møde og afstemning er forslag til fordeling af de sidste budgetmidler endt således:

| | |
|---|---|
| Køb af Christianiabike | 50.000 kr. |
| Gudstjeneste/ sangeftermiddag | |
| Rehabiliteringscenter | 39.000 kr. |
| Hensættelse reetablering vægge | |
| NH 15B | 100.000 kr |
| Hensættelse tag Str 7 | 100.000 kr |
| Udvikling af frivillighed | 95.000 kr |
| Hjælp til budgetopfølgning 2027 | 30.000 |

Til debat og vedtagelse på MR møde 17.11. 2027

Christian, Nicolaj og AG

AGS 9.11.2026

**BILAG 22 - VSS årsbudget 2027 målsætninger og indsatsområder**

# ÅRSBUDGET 2027

for Valby Søndre Sogns Menighedsråd

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 9190

CVR-nr. 37306908

Budget 2027 indeholder følgende:


| | |
|---|---|
| Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer | |
| Årsbudget i hovedtal | |
| Årsbudget fordelt på formål | |
| Oversigt over egenkapital | bilag 1 |
| Salg af anlæg m.v. | bilag 2 |
| Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing | bilag 3 |
| Personaleoplysninger | bilag 4 |
| Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år | bilag 5 |
| Eventuelle budgetønsker | bilag 6 |
| Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg | bilag 7 |
| Projektbevillinger og ønsker til projekter | bilag 8 |

## 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 fokusset på generation Y gennem udvikling og iværksættelse af aktiviteter og kommunikation målrettet aldersgruppen.
Aktiviteter målrettet generationen kan også være aktiviteter, hvor generationen adresseres sekundært.

## Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Menighedsrådet i Valby Søndre Sogn har i budget 2027 særligt fokus på at styrke kirkernes grønne profil, udvikle frivilligheden, gøre kirkerne mere synlige og inviterende i lokalområdet samt skabe nye tilbud om ro, fordybelse og nærvær.
Samtidig ønsker menighedsrådet at styrke formidlingen af kirkens grundfortælling, kristne værdier og kirkelige handlinger.

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

| | Drift | Projekter | Anlæg | Total |
|---|---|---|---|---|
| **1 Fælles indtægter i alt** | **10.158.424** | **0** | **0** | **10.158.424** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 10.158.424 | 0 | 0 | 10.158.424 |
| **2 Kirkebygning og sognegård** | **-1.968.358** | **0** | **0** | **-1.968.358** |
| Udgifter, løn | 656.858 | 0 | | 656.858 |
| Udgifter, Øvrige | 1.311.500 | 0 | 0 | 1.311.500 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3 Kirkelige aktiviteter** | **-5.074.930** | **0** | **0** | **-5.074.930** |
| Udgifter, løn | 4.031.903 | 0 | | 4.031.903 |
| Udgifter, Øvrige | 1.051.527 | 200.000 | 0 | 1.251.527 |
| Indtægter | 8.500 | 200.000 | 0 | 208.500 |
| **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.** | **-543.500** | **0** | **0** | **-543.500** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 618.500 | 0 | 0 | 618.500 |
| Indtægter | 75.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| **6 Administration og fællesudgifter** | **-2.772.186** | **0** | **0** | **-2.772.186** |
| Udgifter, løn | 1.860.518 | 0 | | 1.860.518 |
| Udgifter, Øvrige | 911.668 | 0 | 0 | 911.668 |
| Indtægter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **7 Finansielle poster** | **550** | **0** | **0** | **550** |
| Udgifter, løn | 0 | 0 | | 0 |
| Udgifter, Øvrige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indtægter | 550 | 0 | 0 | 550 |
| **Resultat** | **-200.000** | **0** | **0** | **-200.000** |
| Total udgifter, løn | 6.549.279 | 0 | | 6.549.279 |
| Total udgifter, øvrige | 3.893.195 | 200.000 | 0 | 4.093.195 |
| Total indtægter | 10.242.474 | 200.000 | 0 | 10.442.474 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Forbrug af frie midler | 0 | 0 | 0 |
| Forbrug af opsparing | | | 0 |
| Nye lån | | | 0 |
| Forbrug fra solgte anlæg | | | 0 |
| Forbrug af viderførte anlægsmidler | | | 0 |
| Forbrug af viderførte projektmidler | | 0 | |
| - Afdrag på lån | | | 0 |
| - Opsparet til anlæg | | | 0 |
| - Renteindtægter af anlægsopsparing | | | 0 |
| - Oplagt i stift fra salg af anlæg | | | 0 |
| - Overført anlægssalg til kirkekassen | | | 0 |
| **Balanceposter i alt** | **0** | **0** | **0** |

# Driftsrammen

**Formål**

**Indtægter**

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Regnskab 2025 | Regnskab 2024 | -- Budget 2027 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fælles indtægter i alt | | | | | | | |
| 10 Kirkelig ligning | 10.158.424 | 9.846.297 | 9.559.511,28 | 7.894.772,64 | 10.158.424 | 0 | 0 |
| 11 Tillægsbevilling fra reserven | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Ligning til selvstændige juridiske enheder | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fr | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Samarbejder med vedtægt uden selvstænd | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Ligning til reserven (PU) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Udbetaling fra reserven (PU) | 0 | 0 | 1.366.385,00 | 524.949,40 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 10.158.424 | 9.846.297 | 10.925.896,28 | 8.419.722,04 | 10.158.424 | 0 | 0 |

**Driftsudgifter**

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Regnskab 2025 | Regnskab 2024 | -- Budget 2027 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kirkebygning og sognegård | | | | | | | |
| 20 Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | -2.201,16 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Kirkebygning | -1.653.001 | -1.037.418 | -915.522,29 | -1.152.566,80 | 0 | -643.001 | -1.010.000 |
| 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) | -105.000 | -215.000 | -425.538,85 | -170.280,88 | 0 | 0 | -105.000 |
| 23 Sognegård | -40.000 | -487.518 | -532.087,38 | -438.724,77 | 0 | 0 | -40.000 |
| 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | -170.357 | -151.482 | -328.101,83 | -163.032,76 | 0 | -13.857 | -156.500 |
| 25 Tjenstlige lokaler i præstegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -1.968.358 | -1.891.418 | -2.201.250,35 | -1.926.806,17 | 0 | -656.858 | -1.311.500 |

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Regnskab 2025 | Regnskab 2024 | -- Budget 2027 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Kirkelige aktiviteter | | | | | | | |
| 30 Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | -2.180.612 | -2.012.191 | -1.733.643,04 | -1.705.574,75 | 2.500 | -2.027.085 | -156.027 |
| 32 Kirkelig undervisning | -415.847 | -184.762 | -238.677,57 | -207.516,41 | 6.000 | -136.347 | -285.500 |
| 33 Diakonal virksomhed | -917.683 | -713.724 | -619.010,62 | -922.813,28 | 0 | -812.683 | -105.000 |
| 34 Kommunikation | -361.489 | -801.547 | -468.227,88 | -360.473,82 | 0 | -304.489 | -57.000 |
| 35 Kirkekor | -352.881 | -252.717 | -262.281,36 | -250.219,78 | 0 | -352.881 | 0 |
| 36 Kirkekoncerter | -229.445 | -254.770 | -174.721,47 | -172.565,57 | 0 | -104.445 | -125.000 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | -616.973 | -411.249 | -356.609,18 | -225.689,95 | 0 | -293.973 | -323.000 |
| 39 Kontingent til DSUK | 0 | -2.500 | 0,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -5.074.930 | -4.633.460 | -3.853.171,12 | -3.847.053,56 | 8.500 | -4.031.903 | -1.051.527 |

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Regnskab 2025 | Regnskab 2024 | -- Budget 2027 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Kirkegård | | | | | | | |
| 40 Kirkegården | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 42 Krematorium | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 43 Arbejde uden for egen kirkegård | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |

# Driftsrammen

**Formål**

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Regnskab 2025 | Regnskab 2024 | -- Budget 2027 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Præstebolig mv. | | | | | | | |
| 50 Fælles formål | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 51 Præstebolig 1 | -234.500 | -148.000 | -101.475,08 | -60.520,70 | 25.000 | 0 | -259.500 |
| 52 Præstebolig 2 | -104.000 | -105.000 | -864.716,85 | -64.347,59 | 30.000 | 0 | -134.000 |
| 53 Præstebolig 3 | -205.000 | -49.300 | -422.949,82 | 29.239,18 | 20.000 | 0 | -225.000 |
| 54 Præstebolig 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 55 Præstebolig 5 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 56 Funktionærbolig | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 57 Skov og landbrug | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 58 Øvrige ejendomme | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -543.500 | -302.300 | -1.389.141,75 | -95.629,11 | 75.000 | 0 | -618.500 |

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Regnskab 2025 | Regnskab 2024 | -- Budget 2027 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Administration og fællesudgifter | | | | | | | |
| 60 Fælles formål | -225.000 | -245.000 | -263.920,12 | -258.727,27 | 0 | 0 | -225.000 |
| 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | -184.000 | -290.000 | -205.622,44 | -192.022,10 | 0 | -76.000 | -108.000 |
| 62 Personale | -754.109 | -729.040 | -754.019,28 | -656.312,50 | 0 | -516.609 | -237.500 |
| 63 Bygninger | 0 | -30.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 64 Økonomi | -154.000 | -174.000 | -165.721,02 | -159.021,58 | 0 | -30.000 | -124.000 |
| 65 Personregistrering - civil | -643.638 | -674.594 | -533.232,71 | -568.506,11 | 0 | -643.638 | 0 |
| 66 Personregistrering - kirkelig | -594.271 | -581.485 | -475.182,07 | -517.955,67 | 0 | -594.271 | 0 |
| 67 Efteruddannelse | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg | 0 | -15.000 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU) | -217.168 | -280.000 | -255.362,26 | -254.207,63 | 0 | 0 | -217.168 |
| I alt | -2.772.186 | -3.019.119 | -2.673.059,90 | -2.606.752,86 | 0 | -1.860.518 | -911.668 |

| | Budget 2027 | Budget 2026 | Regnskab 2025 | Regnskab 2024 | -- Budget 2027 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Finansielle poster | | | | | | | |
| 70 Renter af stiftslån | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71 Renter af andre lån til anlæg | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 72 Øvrige renteudgifter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) | 550 | 0 | 508,36 | 338,90 | 550 | 0 | 0 |
| 75 Kursgevinst/-tab | 0 | 0 | 205,87 | 529,55 | 0 | 0 | 0 |
| 76 Momsregulering | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | 550 | 0 | 714,23 | 868,45 | 550 | 0 | 0 |

## Projektbevilling

| Formål | Budget 2027 | -- Budget 2027 heraf -- indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|
| Projektbevilling | | | | |
| 32 Kirkelig undervisning | 0 | 170.000 | 0 | -170.000 |
| 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 0 | 30.000 | 0 | -30.000 |
| I alt | 0 | 200.000 | 0 | -200.000 |

## Anlægsbevilling

| Formål | Budget 2027 | -- Budget 2027 heraf -- indtægter | | udgifter, øvrig drift |
|---|---|---|---|---|
| Anlægsbevilling | | | | |
| I alt | | | | |

# 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)

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

| Artskonto | | Primo 2027 | Planlagt forbrug 2027* | | Saldo ultimo 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*

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

| Artskonto | | Primo 2027 | Planlagt forbrug 2027* | | Saldo ultimo 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*

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

| Artskonto | | Primo 2027 | Tilførsel/ fjernelse 2027* | | Saldo ultimo 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 udfra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

| | Tidligere år | Budget 2027 | 2028 | -- Budgetoverslag -- 2029 | 2030 | 2031 og senere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Årets anlægsudgifter** | | | | | | |
| Anlægsudgifter i alt | | | | | | |
| Finansieret ved: | | | | | | |
| Finansiering i alt | | | | | | |

**Specifikation af ligningsmidler:**

10 Ligningsbeløb til anlæg

| | |
|---|---|
| Ligning til årets anlægsudgifter | |
| Ligning til årets anlægsopsparing | |
| Ligning til årets afdrag på lån | |
| = Årets ligningsbeløb til anlæg | |

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

**BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing**

# Oversigt over ansatte i 2027

Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

| Medarbejdernr | Beskrivelse | Fordelt arbejdstid (i pct.) | Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) | Bruttoløn (inkl. pension) | Formål |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikke angivet | Kirkesanger | 100 | 0 | 39.602 | 31 |
| | | | **0** | **39.602** | |
| Ikke angivet | Foredragsholder | 100 | 0 | 50.000 | 37 |
| | | | **0** | **50.000** | |
| Ikke angivet | Solist | 100 | 0 | 30.000 | 36 |
| | | | **0** | **30.000** | |
| Ikke angivet | Kontaktperson | 100 | 0 | 10.000 | 61 |
| | | | **0** | **10.000** | |
| Ikke angivet | Plantekor | 50 | 0 | 10.000 | 31 |
| | | 50 | 0 | 10.000 | 31 |
| | | | **0** | **20.000** | |
| 1549 | Organist DOKS | 41 | 789 | 305.223 | 31 |
| | | 26 | 500 | 193.556 | 33 |
| | | 23 | 443 | 171.222 | 35 |
| | | 10 | 192 | 74.445 | 36 |
| | | | **1.924** | **744.446** | |
| Ikke angivet | Formand | 100 | 0 | 33.000 | 61 |
| | | | **0** | **33.000** | |
| 49284 | Sognemedhjælper | 40 | 770 | 218.154 | 33 |
| | | 35 | 673 | 190.885 | 31 |
| | | 25 | 481 | 136.347 | 32 |
| | | | **1.924** | **545.386** | |
| 50738 | Kirkeværge | 100 | 0 | 33.000 | 61 |
| | | | **0** | **33.000** | |
| Ikke angivet | Kasserer | 100 | 0 | 30.000 | 64 |
| | | | **0** | **30.000** | |
| Ikke angivet | Valby Værested | 100 | 0 | 160.000 | 33 |
| | | | **0** | **160.000** | |
| Ikke angivet | Læsegruppe | 100 | 0 | 15.000 | 37 |
| | | | **0** | **15.000** | |
| Ikke angivet | Kirkesanger | 100 | 0 | 24.480 | 31 |
| | | | **0** | **24.480** | |
| 60469 | Organist | 100 | 1.248 | 394.258 | 31 |
| | | | **1.248** | **394.258** | |
| 67926 | Kirketjener | 30 | 234 | 55.496 | 21 |
| | | 30 | 234 | 55.496 | 31 |
| | | 20 | 156 | 36.997 | 33 |
| | | 20 | 156 | 36.997 | 37 |
| | | | **780** | **184.986** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 118068 | Kordegn | 55 | 858 | 271.515 | 65 |
| | | 45 | 702 | 222.148 | 66 |
| | | | **1.560** | **493.663** | |
| 213645 | Kordegn | 100 | 1.560 | 516.609 | 62 |
| | | | **1.560** | **516.609** | |
| 154621 | Kirketjener | 75 | 975 | 246.280 | 21 |
| | | 25 | 325 | 82.093 | 31 |
| | | | **1.300** | **328.373** | |
| 168095 | Kirkesanger | 100 | 520 | 169.318 | 31 |
| | | | **520** | **169.318** | |
| 168445 | Kirkesanger | 100 | 520 | 167.598 | 31 |
| | | | **520** | **167.598** | |
| Ikke angivet | Kirketjener | 75 | 468 | 103.927 | 21 |
| | | 10 | 62 | 13.857 | 24 |
| | | 15 | 94 | 20.785 | 31 |
| | | | **624** | **138.569** | |
| Ikke angivet | Kirkesanger | 100 | 0 | 320.049 | 31 |
| | | | **0** | **320.049** | |
| 184905 | Kordegn | 50 | 962 | 283.525 | 65 |
| | | 50 | 962 | 283.525 | 66 |
| | | | **1.924** | **567.050** | |
| Ikke angivet | Kordegn | 50 | 312 | 88.598 | 65 |
| | | 50 | 312 | 88.598 | 66 |
| | | | **624** | **177.196** | |
| 187240 | Sognemedhjælper | 50 | 650 | 191.976 | 33 |
| | | 50 | 650 | 191.976 | 37 |
| | | | **1.300** | **383.952** | |
| 121917 | Kirketjener | 50 | 962 | 237.298 | 21 |
| | | 50 | 962 | 237.298 | 31 |
| | | | **1.924** | **474.596** | |
| 126352 | Organist | 100 | 572 | 181.659 | 35 |
| | | | **572** | **181.659** | |
| 213646 | Kommunikationsmedarbejder | 100 | 1.144 | 304.489 | 34 |
| | | | **1.144** | **304.489** | |
| Ikke angivet | Undervisere | 100 | 0 | 12.000 | 33 |
| | | | **0** | **12.000** | |
| | | | **19.448** | **6.549.279** | |

## BILAG 4. Personaleoplysninger

### Specifikation af lønfordeling pr. formål

| | | |
|---|---|---|
| **2** | **Kirkebygning og sognegård** | |
| | 21 Kirkebygning | 643.001 |
| | 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) | 13.857 |
| | **I alt** | **656.858** |
| **3** | **Kirkelige aktiviteter** | |
| | 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger | 2.027.085 |
| | 32 Kirkelig undervisning | 136.347 |
| | 33 Diakonal virksomhed | 812.683 |
| | 34 Kommunikation | 304.489 |
| | 35 Kirkekor | 352.881 |
| | 36 Kirkekoncerter | 104.445 |
| | 37 Foredrags- og mødevirksomhed | 293.973 |
| | **I alt** | **4.031.903** |
| **6** | **Administration og fællesudgifter** | |
| | 61 Menighedsrådet/provstiudvalget | 76.000 |
| | 62 Personale | 516.609 |
| | 64 Økonomi | 30.000 |
| | 65 Personregistrering - civil | 643.638 |
| | 66 Personregistrering - kirkelig | 594.271 |
| | **I alt** | **1.860.518** |
| | **Total** | **6.549.279** |

## BILAG 5. Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

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 formålskonto, 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 kass

Formål

| | Budget 2027 | -- Budgetoverslag -- 2028 | 2029 | 2030 | 2031 og senere |
|---|---|---|---|---|---|
| **Årets anlægsudgifter** | | | | | |
| Anlægsudgifter i alt | | | | | |
| Finansieret ved: | | | | | |
| Finansiering i alt | | | | | |

**BILAG 7. Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg**

## BILAG 8. Projektbevillinger og ønsker til projekter

**Bevilget projekt**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Navn | Fælles teaterforestilling for konfirmander i Valby | | |
| Beskrivelse | Projektbeskrivelse | | |
| Formål | 32 Kirkelig undervisning | | |
| Igangsættelse (årstal) | 2027 | Færdiggørelse (årstal) | 2027 |

| | Budget 2027 | -- Budgetoverslag -- 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektbevilling | 0 | | | | |
| Indtægter | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bidrag fra frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte projektmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektomkostninger | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønomkostninger til projektet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bevilget projekt**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Navn | Fælles teaterforestilling for konfirmander provstiet | | |
| Beskrivelse | Projektbeskrivelse | | |
| Formål | 32 Kirkelig undervisning | | |
| Igangsættelse (årstal) | 2027 | Færdiggørelse (årstal) | 2027 |

| | Budget 2027 | -- Budgetoverslag -- 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektbevilling | 0 | | | | |
| Indtægter | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bidrag fra frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte projektmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektomkostninger | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønomkostninger til projektet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Bevilget projekt**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Navn | Mand-foredrag | | |
| Beskrivelse | Projektbeskrivelse | | |
| Formål | 37 Foredrags- og mødevirksomhed | | |
| Igangsættelse (årstal) | 2027 | Færdiggørelse (årstal) | 2027 |

| | Budget 2027 | -- Budgetoverslag -- 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
|---|---|---|---|---|---|
| Projektbevilling | 0 | | | | |
| Indtægter | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bidrag fra frie midler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Videreførte projektmidler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Projektomkostninger | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønomkostninger til projektet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## BILAG 23 - Mødekalender menighedsrådet i Valby Søndre Sogn 2027

*Typisk 3. tirsdag i måneden (februar og oktober undtaget i 2027).*

*I lige måneder i Margrethekirken (MK), i ulige måneder i Johannes Døbers kirke (JDK)*

*Målet er at møder er afsluttet kl. 20:30*

*Der vil blive serveret en let anretning kl. 18:00, hvorefter selve mødet starter kl. 18:30*

| | *Menighedsrådsmøde - 3. tirsdag i måneden* | *Forretningsudvalgsmøde* | *Andet* |
|---|---|---|---|
| *Januar* | *19. januar (JDK)* | *5. januar* | |
| *Februar* | *23. februar (MK)* | *9. februar* | *Begge dage rykket en uge frem pga. vinterferie i uge 7* |
| *Marts* | *16. marts (JDK)* | *2. marts* | |
| *April* | *20. april (MK)* | *6. april* | |
| *Maj* | *18. maj (JDK)* | *4. maj* | |
| *Juni* | *15. juni (MK)* | *1. juni* | |
| *Juli* | | | |
| *August* | *17. august (MK)* | *3. august* | |
| *September* | *21. september (JDK)* | *7. september* | |
| *Oktober* | *26. oktober (MK)* | *12. oktober* | *Begge dage rykket en uge frem pga. efterårsferie i uge 42* |
| *November* | *16. november (JDK)* | *2. november* | |
| *December* | | | |