

Dagsorden

Høje Taastrup Provsti – Møder

PU møde 25. oktober 2024 - d. 25-10-2024 kl. 09:00 til 11:59

Deltagere: Søren Isak Nolsøe, Jakob Schilling, Knud Svenning Rasmussen, Lissi Olsen, Niels Kristian Holm, Niels Neerup Villumsen, Anni Rasmussen

Mødepunkt

Referat

1 - Fra Torslunde MR vedr. kvartalsrapport Q2-2024 behandlet på PU møde 27. september 2024

Sager:

Økonomi - Høje Taastrup provsti - Kvartalsrapporter 2024 (2024 - 14186)

Bilag:

Aktdokument, Kontospec. 951510 pr. 30.06.2024 - Torslunde kirke

2 - Fra Sengeløse MR vedr. svar på spørgsmål om afvigelsesr i budget

Sager:

Økonomi - Høje Taastrup provsti - Kvartalsrapporter 2024 (2024 - 14186)

Bilag:

Aktdokument, Kvartalsrapport 3. kv. 2024

3 - PUK 3. Kvartalsrapport 2024

Sager:

Økonomi - PUK 2024 - Høje Taastrup provsti (2024 - 23109)

Bilag:

PUK 3. Kvartalsrapport 2024, kort

4 - FSV 3. kvartalsrapport 2024

Sager:

Skoletjenesten 2024 - Høje Taastrup Provsti (2023 - 22617)

Bilag:

Budget, formål rapport for FSV , Q3

5 - Rønnevang 3. kvartalsrapport 2024

Sager:

Økonomi - Høje Taastrup provsti - Kvartalsrapporter 2024 (2024 - 14186)

Bilag:

Aktdokument, Kvartalsrapport Q3 - 2024

6 - Budgetprocedure 2025

Sager:

Økonomi - Budget 2025 - Høje Taastrup Provsti (2023 - 28719)

Bilag:

Budgetprocedure 2025

7 - Møde med provstirevisor

Thomas Hjorth Sørensen, PwC, deltager i mødet fra kl. 10 for at gennemgå revisionen af regnskaberne for 2023 og 2024, herunder brugen af de farvede opmærksomhedsmarkører.

8 - Eventuelt

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk), Søren Isak Nolsøe (SINS@KM.DK)
Cc: Maibritt Stigaard Hansen (msg@beierholm.dk)
Fra: Birte Lindgren (birte.lindgren@gmail.com)
Titel: VS: Delreferat fra møde PU møde 27. september 2024
E-mailtitel: VS: Delreferat fra møde PU møde 27. september 2024 (STPR F2: 3118438)
Sendt: 02-10-2024 10:29
Bilag: Kontospec. 951510 pr. 30.06.2024 - Torslunde kirke.pdf;

Kære Søren

Efter at have modtaget delreferat fra PU møde den 27. september, har jeg modtaget denne mail, fra Maibritt Stigaard Hansen fra Beierholm.

Som det fremgår, af vedhæftede kontospecifikation er kontoen afstemt, men ikke gået i 0. Torslunde menighedsråd tilbageholder stadig 25.000 kr. i forbindelse med projekt trappe/rampe lige som, der er et udestående pr. 30.6.2024

Håber at dette er fyldestgørende for provstiudvalget.

Med venlig hilsen
Birte Lindgren

Sendt fra [Mail](#) til Windows

Fra: [Maibritt Stigaard Hansen](#)
Sendt: 1. oktober 2024 20:30
Til: [Birte Lindgren](#)
Cc: [Sonja Christensen](#)
Emne: SV: Delreferat fra møde PU møde 27. september 2024 (STPR F2: 3118438)

Hej Birte

Det er ikke korrekt.
Se vedhæftet oversigt over konto 951510.

Der er en primo udestående på 25.000 kr., hvis man trækker de grønne markeret tal fra primo. De 25.000 kr. er Optimus anlæg, tilbageholde penge til reklamation – afsat i 2022 d. 21/12-2022.

De gule markeret tal går ud med hinanden minus en difference på 0,67 kr. pga. Føtex faktura d. 27/03 + 02/04.

De lyserød markeret tal er udestående pr. 30.06.2024.

Så de udestående tal er således:
Primo: -25.000 kr.
Ørediff. (gule): 0,67 kr.
Lyserøde tal: -76.681,76 kr.

Sammenlagt = 101.681,09 kr. saldo pr. 30.06.2024.

Mit gæt er, at saldoen på intet tidspunkt går i 0 pga. de 25.000 kr. primo og derfor anser proviudvalget det som ikke afstemt.

God aften 😊

Venlig hilsen

Maibritt Stigaard Hansen
Konsulent, outsourcing

Direkte tel.: 56 36 34 57 | msg@beierholm.dk

Beierholm

Søndervang 2 - 4100 Ringsted | Tel.: 57 61 84 44

Godkendt Revisionspartnerselskab | CVR-nr. 32 89 54 68

BEIERHOLM
VI SKABER BALANCE



Vi er et uafhængigt medlem af det globale rådgivnings- og revisionsnetværk



Denne e-mail fra Beierholm kan indeholde fortrolige og/eller personlige informationer. E-mailen er alene bestemt for ovenfor nævnte modtager(e). Hvis De ved en fejltagelse modtager denne e-mail, bedes De venligst straks underrette os herom samt slette mailen. Enhver afsløring/videregivelse af oplysninger fra denne e-mail er ikke tilladt.

Fra: Birte Lindgren <birte.lindgren@gmail.com>

Sendt: 1. oktober 2024 16:03

Til: Maibritt Stigaard Hansen <msg@beierholm.dk>; Sonja Christensen <sch@beierholm.dk>

Emne: VS: Delreferat fra møde PU møde 27. september 2024 (STPR F2: 3118438)

Kære Maibritt og Sonja

Jeg har fået vedhæftede delreferat fra PU møde den 27.9.

Hvad mener provstiudvalget med det?

Hilsen Birte

Sendt fra [Mail](#) til Windows

Fra: [Høje Taastrup Provsti](#)

Sendt: 1. oktober 2024 14:51

Til: [Torslunde Sogns Menighedsråd \(7150\)](#)

Cc: [Birte Lindgren](#)

Emne: Delreferat fra møde PU møde 27. september 2024 (STPR F2: 3118438)

Til menighedsrådet,

Hermed fremsendes vedhæftede delreferat fra provstiudvalgsmøde i fredags.

Med venlig hilsen,

Søren Isak Nolsøe

provst for Høje Taastrup Provsti

sognepræst ved Rønnevang Kirke

sins@km.dk / 26 56 37 83

Provstikontoret:

Taastrup Hovedgade 150, 2630 Taastrup

hojetaastrup.provsti@km.dk / 43 71 66 28 (ikke sms)

Torslunde Kirke

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 951510 - 951510

Afgrænsning formål: -

Art: 951510 Kreditorer						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024	189				Nationalmuseet udgravn.ansvarlig Hans Mikkelsen		-9.336,25	-9.336,25
01-01-2024					Automatisk opstart ved afslutning af sidste år	PRIMO udestående = 25.000 kr.	-33.289,01	-42.625,26
04-01-2024	34				Sivertsen A/S		1.898,95	-40.726,31
11-01-2024	39				Casa Blanca		910,00	-39.816,31
30-01-2024	56				Marius Pedersen		368,56	-39.447,75
01-02-2024	72				Salmer.dk		900,00	-38.547,75
08-02-2024	86				DNS faktura 283612		1.547,50	-37.000,25
23-02-2024	101				Folkekirkens IT		2.664,00	-34.336,25
10-03-2024	185				Grundskyld Torslunde bygade 45 - 1. halvår 2024		-1.690,56	-36.026,81
12-03-2024	186				Samlet betaling 4. kv. 2023		-1.817,19	-37.844,00
13-03-2024	175				Saling Group		-554,35	-38.398,35
21-03-2024	184				Beierholm 1 kv. 2024		-28.742,19	-67.140,54
21-03-2024	187				Sjællandske medier - musikgudstj. langfredag		-3.154,55	-70.295,09
26-03-2024	177				Udlæg Torben - batterihandsav		-999,00	-71.294,09
27-03-2024	181				Føtex - blomster og roser		-180,00	-71.474,09
28-03-2024	180				Menukort.dk- 28/3-2024		-8.190,00	-79.664,09
30-03-2024	183				Sivertsen		-11.353,59	-91.017,68
31-03-2024	176				Marius Pedersen fakt. 6762226		-371,34	-91.389,02
31-03-2024	178				Dorthe Langfredag		-5.000,00	-96.389,02
31-03-2024	182				Høm Gartneri		-2.160,00	-98.549,02
02-04-2024	198				Saling Group		554,35	-97.994,67
02-04-2024	245				Føtex CITY 2		180,67	-97.814,00
04-04-2024	199				Menukort.dk		8.190,00	-89.624,00
04-04-2024	200				Dorte Honorar langfr		2.500,00	-87.124,00
04-04-2024	201				Svafa Honorar		2.500,00	-84.624,00
04-04-2024	202				Beierholm 1 kv. 2024		28.742,19	-55.881,81
04-04-2024	203				Vurderingsstyrelsen		1.690,56	-54.191,25
04-04-2024	204				SJ media		3.154,55	-51.036,70
04-04-2024	205				Nationalmuseet - arkæologiske undersøgelser i murv		9.336,25	-41.700,45
10-04-2024	207				Sivertsen A/S		11.353,59	-30.346,86
10-04-2024	208				Høm gartneri		2.160,00	-28.186,86
12-04-2024	210				udlæg Torben Dahl		999,00	-27.187,86
15-04-2024	211				BS ATP - SAMLET BETALING		1.817,19	-25.370,67
31-05-2024	321				Marius Pedersen		-369,66	-25.740,33
13-06-2024	285				LS MARIUS PEDERSEN A/S		371,34	-25.368,99
13-06-2024	320				Saling group		-723,35	-26.092,34
27-06-2024	322	2100			Snedker firmaet Ivan Madsen - behandling port		-42.802,50	-68.894,84
30-06-2024	323	6401			Beierholm 2. kv. 2024		-32.257,81	-101.152,65
30-06-2024	324	6000			EG Brandsoft e-boks		-528,44	-101.681,09

Til: Høje Taastrup Provsti (hoejetaastrup.provsti@km.dk)
Cc: 'Lars Enghoff Jensen' (lenghoff@gmail.com)
Fra: klc@post.tdcadsl.dk (klc@post.tdcadsl.dk)
Titel: SV: Delreferat fra møde PU møde 27. september 2024
E-mailtitel: SV: Delreferat fra møde PU møde 27. september 2024 (STPR F2: 3118445)
Sendt: 05-10-2024 11:19
Bilag: Kvartalsrapport 3. kv. 2024.pdf;

Til provstiet

Tak for jeres henvendelse med bekymring for ubalance i forbruget for Sengeløse Menighedsråd.

Med hensyn til det høje forbrug på kirkebygning og sognegård, skyldes det merudgifterne til Sognegården ud over bevillingen fra Provstiet. Ved udgangen af 3. kvartal er merforbruget steget til 109,49 %, og det forventes at stige lidt endnu med driftsudgifterne i 4. kvartal.

Med hensyn til mindreforbruget på kirkegården, så er forbruget ved udgangen af 3. kvartal 40,77 %, og der forventes betydelige udgifter i 4. kvartal til bl.a. grandækning, så forbruget forventes at stige en del, men det er sandsynligt at vi kommer ud af året med et mindreforbrug på området.

Forbruget til præsteboligen, som i ikke nævner er på -135,77 % ved udgangen af 3. kvartal, og dette merforbrug vil øges betydeligt, da der ikke forventes at komme flere indtægter resten af året, og der udover driftsudgifter vil være udgifter til istandsættelse af boligen i forbindelse med ansættelse af en ny præst.

Forventningen til resultatet for året er således , at der samlet vil være tale om merudgifter i forhold til budgettet. Det skyldes merudgifter til Sognegården og istandsættelse af præsteboligen samt manglende indtægter for præsteboligen i en stor del af året.

Menighedsrådet har taget flere initiativer til besparelser fremover bl.a. ved at varsle nedsættelse af timetal for kirkekulturmedarbejder og organist, for at få balance i budgettet fremover.

Med venlig hilsen
Sengeløse Menighedsråd
Kaj Lykke Christensen / Regnskabsfører
Tlf. 23981249
Mail: klc@post.tdcadsl.dk

Fra: Høje Taastrup Provsti <hoejetaastrup.provsti@km.dk>
Sendt: 27. september 2024 13:55
Til: Sengeløse Sogns Menighedsråd (7184) <7184@SOGN.DK>
Cc: Kaj Lykke Christensen <vvk@pc.dk>
Emne: Delreferat fra møde PU møde 27. september 2024 (STPR F2: 3118445)

Til menighedsrådet,

Hermed fremsendes vedhæftede delreferat fra provstiudvalgsmøde d.d.

Med venlig hilsen,

Søren Isak Nolsøe

provst for Høje Taastrup Provsti
sognepræst ved Rønnevang Kirke
sins@km.dk / 26 56 37 83

Provstikontoret:
Taastrup Hovedgade 150, 2630 Taastrup
hojetaastrup.provsti@km.dk / 43 71 66 28 (ikke sms)



HØJE TAASTRUP PROVSTI
FOLKEKIRKEN

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	2.062.500,03	2.750.000,00	75,00
Indtægter	2.062.500,03	2.750.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.083.014,93	-2.669.500,00	78,03
2 Kirkebygning og sognegård	-470.249,00	-429.500,00	109,49
Indtægter	2.875,00	5.000,00	57,50
Udgifter, løn	-1.153,13	-60.000,00	1,92
Udgifter, øvrige drift	-471.970,87	-374.500,00	126,03
3 Kirkelige aktiviteter	-1.014.033,83	-1.329.800,00	76,25
Indtægter	1.755,00	19.000,00	9,24
Udgifter, løn	-930.802,13	-1.184.800,00	78,56
Udgifter, øvrige drift	-84.986,70	-164.000,00	51,82
4 Kirkegård	-218.754,26	-536.500,00	40,77
Indtægter	307.019,08	537.000,00	57,17
Udgifter, løn	-466.674,26	-520.000,00	89,75
Udgifter, øvrige drift	-59.099,08	-553.500,00	10,68
5 Præstebolig mv.	-59.739,99	44.000,00	-135,77
Indtægter	37.304,64	115.000,00	32,44
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-97.044,63	-71.000,00	136,68
6 Administration og fællesudgifter	-320.617,35	-417.700,00	76,76
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-157.311,78	-230.200,00	68,34
Udgifter, øvrige drift	-163.305,57	-187.500,00	87,10
7 Finansielle poster	379,50	0,00	0,00
Indtægter	1.628,61	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.021,82	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-227,29	0,00	0,00
A Resultat driftsbevilling	-20.514,90	80.500,00	-25,48

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	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
 Driftsudgifter i alt	0,00	0,00	0,00
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	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
B Resultat projektbevilling	0,00	0,00	0,00

Anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	6.297.461,68	0,00	0,00
Indtægter	6.297.461,68	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-6.261.471,68	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-6.261.471,68	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.261.471,68	0,00	0,00
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	35.990,00	0,00	0,00

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
8.710.544,04	3.426.000,00	254,25
-1.556.963,12	-1.995.000,00	78,04
-7.138.105,82	-1.350.500,00	528,55
15.475,10	80.500,00	19,22

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Sengeløse Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 17-11-2023 00:17

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer	45.119,73	65.408,11	44,97
612110-619019	Andre tilgodehavender	10.000,00	10.950,77	9,51
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler	453.041,85	453.041,85	0,00
619090	Gravstedkapitaler	1.591.199,34	1.487.547,65	-6,51

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg	457.052,23	419.831,91	-8,14
638140-60	Bank- og girokonti	11.346,43	9.979,86	-12,04
639110-30	Kontant- og udlægskasser	446,50	446,50	0,00

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedskapital	-453.041,85	-453.041,85	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed	-314.886,22	-314.886,22	0,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-32.106,85	-32.106,85	0,00
741120	Videreførte anlægsmidler	-139.848,00	-139.848,00	0,00

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold	-1.591.199,34	-1.487.547,65	-6,51
--------	--	---------------	---------------	-------

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-31.257,17	0,00	-100,00
972520-973019	Anden kortfristet gæld	-7.034,67	-5.321,76	-24,35
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1	381,07	-2.213,32	-680,82
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2	786,95	3.234,10	310,97

Passiver i alt

	Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
Tilgodehavender			
611510-90 Debitorer	45.119,73	65.408,11	44,97
612110-619019 Andre tilgodehavender	10.000,00	10.950,77	9,51
619030 Kirke- og præsteembedskapitaler	453.041,85	453.041,85	0,00
619090 Gravstedkapitaler	1.591.199,34	1.487.547,65	-6,51
	2.099.360,92	2.016.948,38	-3,93
Likvide beholdninger			
638105 Bank drift og anlæg	457.052,23	419.831,91	-8,14
638140-60 Bank- og girokonti	11.346,43	9.979,86	-12,04
639110-30 Kontant- og udlægskasser	446,50	446,50	0,00
	468.845,16	430.258,27	-8,23
Aktiver i alt	2.568.206,08	2.447.206,65	-4,71
PASSIVER			
Egenkapital			
721130 Kirke- og præsteembedskapital	-453.041,85	-453.041,85	0,00
721140 Likviditet stillet til rådighed	-314.886,22	-314.886,22	0,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-32.106,85	-32.106,85	0,00
741120 Videreførte anlægsmidler	-139.848,00	-139.848,00	0,00
	-939.882,92	-939.882,92	0,00
Mellemregningskonti og hensættelser			
761190 Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold	-1.591.199,34	-1.487.547,65	-6,51
	-1.591.199,34	-1.487.547,65	-6,51
Skyldige omkostninger			
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser	-31.257,17	0,00	-100,00
972520-973019 Anden kortfristet gæld	-7.034,67	-5.321,76	-24,35
973030-41 Gældsforpligtelser, løndele 1	381,07	-2.213,32	-680,82
975010-987320 Gældsforpligtelser, løndele 2	786,95	3.234,10	310,97
	-37.123,82	-4.300,98	-88,41
Passiver i alt	-2.568.206,08	-2.431.731,55	-5,31

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	1.875.000,00	2.500.000,00	75,00
Indtægter	1.875.000,00	2.500.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.755.656,23	-2.500.000,00	150,23
2 Kirkebygning og sognegård	-2.403.335,63	-254.000,00	946,20
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.403.335,63	-254.000,00	946,20
3 Kirkelige aktiviteter	-679.563,54	-950.000,00	71,53
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-456.166,04	-558.900,00	81,62
Udgifter, øvrige drift	-223.397,50	-391.100,00	57,12
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	-672.757,06	-1.282.000,00	52,48
Indtægter	8.342,47	0,00	0,00
Udgifter, løn	-284.713,74	-405.200,00	70,26
Udgifter, øvrige drift	-396.385,79	-876.800,00	45,21
7 Finansielle poster	0,00	-14.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-14.000,00	0,00
A Resultat driftsbevilling	-1.880.656,23	0,00	0,00

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	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
 Driftsudgifter i alt	0,00	0,00	0,00
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	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
B Resultat projektbevilling	0,00	0,00	0,00

Anlægsbevilling

1 Fælles indtægter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

Driftsudgifter i alt

2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

4 Kirkegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

5 Præstebolig mv.

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

6 Administration og fællesudgifter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

7 Finansielle poster

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

C Resultat anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	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
Driftsudgifter i alt	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	0,00

Reservebevilling

1 Fælles indtægter i alt	
Driftsudgifter i alt	
1 Fælles indtægter	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
2 Kirkebygning og sognegård	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
3 Kirkelige aktiviteter	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
4 Kirkegård	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
5 Præstebolig mv.	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
6 Administration og fællesudgifter	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
7 Finansielle poster	
Indtægter	
Udgifter, løn	
Udgifter, øvrige drift	
7 Finansielle poster	
C Resultat reservebevilling	

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1.883.342,47	2.500.000,00	75,33
-740.879,78	-964.100,00	76,85
-3.023.118,92	-1.535.900,00	196,83
-1.880.656,23	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Høje Taastrup Provsti

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 07-09-2023 13:36

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg
 638110-19 Bankkonti - reserven
 638140-60 Bank- og girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

741110 Menighedsrådets frie midler
 741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

748030-40 Mellemregning 5% beløb (PU)

Skyldige omkostninger

969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 975010-987320 Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
86.212,11	8.182,00	-90,51
86.212,11	8.182,00	-90,51
321.787,15	288.072,89	-10,48
22.780.559,08	19.262.417,39	-15,44
0,00	200.000,00	0,00
23.102.346,23	19.750.490,28	-14,51
23.188.558,34	19.758.672,28	-14,79
-221.711,64	-221.711,64	0,00
-2.151.945,98	-2.151.945,98	0,00
-2.373.657,62	-2.373.657,62	0,00
-20.780.559,08	-19.262.417,39	-7,31
-20.780.559,08	-19.262.417,39	-7,31
-32.568,07	0,00	-100,00
-1.773,57	-3.253,50	83,44
-34.341,64	-3.253,50	-90,53
-23.188.558,34	-21.639.328,51	-6,68

Høje Taastrup Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

B24

Saldo pr. 30-09-2024

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Afgrænsning formål: 3200 - 3200

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
3 Kirkelige aktiviteter	616.701,62	760.000,00	143.298,38	81,14
3200 Skoletjeneste	616.701,62	760.000,00	143.298,38	81,14
18xxxx Lønninger/personaleomkostninger	456.166,04	558.900,00	102.733,96	81,62
221025 Befordringsgodtgørelse	979,24	1.000,00	20,76	97,92
221050 Time- og dagpenge	,00	1.000,00	1.000,00	,00
223810 AUB, AES, feriepenge adm.	2.126,34	3.600,00	1.473,66	59,07
224010 Skoletjeneste	157.430,00	192.500,00	35.070,00	81,78
227030 Forsikringer i øvrigt	,00	3.000,00	3.000,00	,00
Driftsformål i alt	616.701,62	760.000,00	143.298,38	81,14

Hentet fra kirkeportalen 18. oktober 2024.

Bedste hilsner,

Søren Isak Nolsø
provst for Høje Taastrup Provsti
sognepræst ved Rønnevang Kirke
sins@km.dk / 26 56 37 83

Provstikontoret:
Taastrup Hovedgade 150, 2630 Taastrup
hojetaastrup.provsti@km.dk / 43 71 66 28 (ikke sms)



HØJE TAASTRUP PROVSTI
FOLKEKIRKEN

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	3.787.499,97	5.050.000,00	75,00
Indtægter	3.787.499,97	5.050.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-3.832.190,82	-5.116.000,00	74,91
2 Kirkebygning og sognegård	-295.076,52	-486.500,00	60,65
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-295.076,52	-486.500,00	60,65
3 Kirkelige aktiviteter	-2.012.851,62	-2.894.500,00	69,54
Indtægter	56.808,00	79.000,00	71,91
Udgifter, løn	-1.802.887,25	-2.587.000,00	69,69
Udgifter, øvrige drift	-266.772,37	-386.500,00	69,02
4 Kirkegård	-963.825,38	-1.153.000,00	83,59
Indtægter	344.798,37	360.000,00	95,78
Udgifter, løn	-120.750,82	-500.000,00	24,15
Udgifter, øvrige drift	-1.187.872,93	-1.013.000,00	117,26
5 Præstebolig mv.	16.618,01	36.000,00	46,16
Indtægter	127.480,60	165.000,00	77,26
Udgifter, løn	-4.000,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-106.862,59	-129.000,00	82,84
6 Administration og fællesudgifter	-574.874,92	-618.000,00	93,02
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-116.456,56	-190.000,00	61,29
Udgifter, øvrige drift	-458.418,36	-428.000,00	107,11
7 Finansielle poster	-2.180,39	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-2.180,39	0,00	0,00
A Resultat driftsbevilling	-44.690,85	-66.000,00	67,71

Projektbevilling

1 Fælles indtægter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
Driftsudgifter i alt
2 Kirkebygning og sognegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
3 Kirkelige aktiviteter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
4 Kirkegård
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
5 Præstebolig mv.
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
6 Administration og fællesudgifter
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
7 Finansielle poster
Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift
B Resultat projektbevilling

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Anlægsbevilling

1 Fælles indtægter			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
Driftsudgifter i alt			
2 Kirkebygning og sognegård			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
3 Kirkelige aktiviteter			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
4 Kirkegård			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
5 Præstebolig mv.			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
6 Administration og fællesudgifter			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
7 Finansielle poster			
Indtægter			
Udgifter, løn			
Udgifter, øvrige drift			
C Resultat anlægsbevilling			

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Samlede bevillinger

Indtægter i alt
 Udgifter til løn i alt
 Udgifter til øvrige drift i alt
 D Samlet resultat

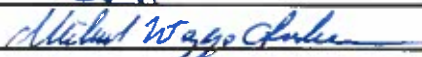
Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
4.316.586,94	5.654.000,00	76,35
-2.044.094,63	-3.277.000,00	62,38
-2.317.183,16	-2.443.000,00	94,85
-44.690,85	-66.000,00	67,71

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Rønnevang Sogn

Provsti: Høje Taastrup Provsti

Budget afleveret d. 18-09-2023 14:53

Dato og underskrift formand: 8/10 2024 

Dato og underskrift kasserer: 8/10 2024 

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender
619030	Kirke- og præsteembedskapitaler
619090	Gravstedkapitaler

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold
--------	---

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010	Kollektregnskab
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndele 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
2.989,91	6.931,77	131,84
10.472,74	26.960,54	157,44
220.214,89	220.214,89	0,00
2.282.687,00	2.266.215,42	-0,72
2.516.364,54	2.520.322,62	0,16
514.938,28	505.361,04	-1,86
102.837,37	101.577,80	-1,22
617.775,65	606.938,84	-1,75
3.134.140,19	3.127.261,46	-0,22

-220.214,89	-220.214,89	0,00
-400.000,00	-400.000,00	0,00
-202.673,12	-202.673,12	0,00
-822.888,01	-822.888,01	0,00
-2.282.687,00	-2.266.215,42	-0,72
-2.282.687,00	-2.266.215,42	-0,72
-5.013,13	0,00	-100,00
0,00	-16.361,60	0,00
-82.751,15	-82.751,15	0,00
-28.023,00	-16.544,60	-40,96
48.461,27	22.641,46	-53,28
38.760,83	10.167,01	-73,77
-28.565,18	-82.848,88	190,03
-3.134.140,19	-3.171.952,31	1,21

HØJE TAASTRUP PROVSTI – Budgetprocedure i 2025

Regnskab 2024 – Regnskab 2025 – Budget 2026

Foretages inden	Menighedsrådet	Provstiudvalget	Provstirevisor
1. april 2025	Behandle årsregnskab på et menighedsrådsmøde og indlæse beslutningsprotokol med godkendelse på Kirkeportalen		
10. april 2025	Indledende budgetsamråd – PU udmelder foreløbige driftsrammer		
1. april – 15. juni 2025	Afholde offentligt menighedsrådsmøde, hvor regnskab og budget gennemgås, jvnf. menighedsrådsloven § 41 stk 2.		
1. juni 2025	Behandle 1. kvartalsrapport og indlæse på Kirkeportalen		
30. juni 2025	Afleverer budgetbidrag (foreløbigt budget) i Brandsoft		
28. august 2025	Budgetsamråd		
1. september 2025	Behandle 2. kvartalsrapport og indlæse på Kirkeportalen		
15. september 2025		Meddele ligningsbeløb til kommuner og menighedsråd - de endelige driftsrammer og anlægsbevillinger.	Revisionsprotokollat for revideret regnskab afleveres til menighedsråd i kirkeportal.
15. oktober 2025	Behandle revideret regnskab og revisionsprotokollat . Beslutningsprotokol med godkendelse af revisionsprotokollat og evt. bemærkninger indlæses i dataarkivet.		
15. november 2025	Endeligt budget afleveres i Brandsoft/økonomiportal. Beslutningsprotokol med godkendelse af budget indlæses i dataarkivet.	Indlæse godkendelse og evt. bemærkninger til regnskab i dataarkivet.	Årligt anmeldt kasseeftersyn, foretages evt. elektronisk
1. december 2025	Behandle 3. kvartalsrapport og indlæse på Kirkeportalen		
10. december 2025	Seneste fremsendelse af materiale vedr. udbetaling fra fælles anlægskonto. Anmodninger om udbetaling modtaget efter denne dato kan først forventes behandlet i det nye år.		

