

Dagsorden

Ballerup-Furesø Provsti – Møder

PU møde nr. 34 4. december 2024 - d. 04-12-2024 kl. 16:30 til 19:00

Deltagere: Michael Christian Kornerup, Hans-Henrik Nielsen, Gotfred Edvard Grip Blom, Leif Poulsen, Jim Iversen, Kjeld Winkler Neumann, Jan Sievert Asmussen, Marianne Telling

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden	
2 - Orientering fra formanden	
3 - Værløse sogn - frigivelse af midler til anlægsprojekt Ombygning af toiletter Værløse menighedsråd anmoder om frigivelse af midler til Anlægsprojekt – Ombygning af Toiletter. Der er afsat kr. 200.000 på anlægsprojektet. Sager: B-F Værløse sogn - Anlægsprojekt ombygning af toiletter (2024 - 38965) Bilag: Aktdokument, Fra Værløse sogns menighedsråd Ansøgning om frigivelse af midler til Anlægsprojekt ombygning af toiletter	
5 - Genbehandling af ajourføring af GIAS ydelsestakster for 2025 Foranlediget af en beregning foretaget i Måløv sogn af kostpriser på varer til videresalg til gravstedsindehavere, tages punktet op til genbehandling.	

6 - Fælles infomøde

På PU-mødet den 9. oktober blev det besluttet at afholde et fælles informationsmøde for menighedsrådene i provstiet den 6. februar 2025. Tidspunkt og sted for mødet skal beslattes, så invitationen kan sendes ud til menighedsrådene.

7 - Ballerup Sogn - opfølgning vedr. synsrapporter

Provstiudvalget behandlede på PU-møde den 11. november Ballerup sogns synsrapporter. Provstiudvalget bad menighedsrådet redegøre for, hvordan synsarbejderne vil blive indarbejdet i driftsbudgettet, da der ikke fremgik priser på disse arbejder.

Menighedsrådets redegørelse vedhæftet.

Sager:

B-F Menighedsråd - Ballerup Sogn - Synsrapporter (2024 - 39082)

Bilag:

Aktdokument

8 - Ballerup Sogn - Årsbudget 2025

Godkendt på menighedsrådsmøde den 19. november.

Sager:

B-F Menighedsråd - Årsbudgetter 2025 (2024 - 37517)

Bilag:

Ballerup Sogn Budget 2025

9 - Farum Sogn - Årsbudget 2025

Godkendt på menighedsrådsmøde den 30. oktober.

Sager:

B-F Menighedsråd - Årsbudgetter 2025 (2024 - 37517)

Bilag:

Farum Sogn Budget 2025

10 - Hareskov Sogn - Årsbudget 2025

Godkendt på menighedsrådsmøde den 29. oktober.

Sager:

B-F Menighedsråd - Årsbudgetter 2025 (2024 - 37517)

Bilag:

Hareskov Sogn Budget 2025

11 - Måløv Sogn - Årsbudget 2025

Godkendt på menighedsrådsmøde den 24. oktober.

Sager:

B-F Menighedsråd - Årsbudgetter 2025 (2024 - 37517)

Bilag:

Måløv Sogn Budget 2025

12 - Pederstrup Sogn - Årsbudget 2025

Godkendt på menighedsrådsmøde den 6. november.

Sager:

B-F Menighedsråd - Årsbudgetter 2025 (2024 - 37517)

Bilag:

Pederstrup Sogn 2025

13 - Skovlunde Sogn - Årsbudget 2025

Godkendt på menighedsrådsmøde den 9. oktober.

Sager:

B-F Menighedsråd - Årsbudgetter 2025 (2024 - 37517)

Bilag:

Skovlunde Sogn Budget 2025

14 - Værløse Sogn - Årsbudget 2025

Godkendt på menighedsrådsmøde den 22. oktober.

Sager:

B-F Menighedsråd - Årsbudgetter 2025 (2024 - 37517)

Bilag:

Værløse Sogn Budget 2025

15 - Ballerup Sogn - kvartalsrapport 3. kvartal 2024

Godkendt af menighedsrådet den 19. november.

Ifølge Provstiudvalgets oversigt over fordeling af regnskaber har Leif Poulsen/Michael Kornerup ansvaret for at gennemgå regnskaber for Ballerup Sogn.

Sager:

B-F Kvartalsrapporter - 3. kvartal 2024 (2024 - 36640)

Bilag:

3.Kvartalsrapport 2024 Ballerup

16 - Farum Sogn - kvartalsrapport 3. kvartal 2024

Godkendt af menighedsrådet den 30. oktober.

Ifølge Provstiudvalgets oversigt over fordeling af regnskaber har Jim Iversen/Kjeld Winkler Neumann ansvaret for at gennemgå regnskaber for Farum Sogn.

Sager:

B-F Kvartalsrapporter - 3. kvartal 2024 (2024 - 36640)

Bilag:

Aktdokument, Farum Sogn 3. kvartalsrapport 2024

17 - Hareskov Sogn - kvartalsrapport 3. kvartal 2024

Godkendt af menighedsrådet den 29. oktober.

Ifølge Provstiudvalgets oversigt over fordeling af regnskaber har Hans-Henrik Nielsen ansvaret for at gennemgå regnskaber for Hareskov Sogn.

Sager:

B-F Kvartalsrapporter - 3. kvartal 2024 (2024 - 36640)

Bilag:
Aktdokument, Hareskov Sogn 3. kvartalsrapport
2024

18 - Måløv Sogn - kvartalsrapport 3. kvartal 2024

Godkendt af menighedsrådet den 24. oktober.
Ifølge Provstiudvalgets oversigt over fordeling af
regnskaber har Jan Asmussen/Gotfred Blom
ansvaret for at gennemgå regnskaber for Måløv
Sogn.

Sager:
B-F Kvartalsrapporter - 3. kvartal 2024 (2024 - 36640)

Bilag:
Aktdokument, 3. kvartalsrapport 2024

19 - Pederstrup Sogn - kvartalsrapport 3. kvartal 2024

Godkendt af menighedsrådet den 6. november.
Ifølge Provstiudvalgets oversigt over fordeling
af regnskaber har Gotfred Blom/Michael
Kornerup ansvaret for at gennemgå regnskaber for
Pederstrup Sogn.

Sager:
B-F Kvartalsrapporter - 3. kvartal 2024 (2024 - 36640)

Bilag:
Aktdokument, Pederstrup Sogn 3. kvartalsrapport
2024

20 - Skovlunde Sogn - kvartalsrapport 3. kvartal 2024

Godkendt af menighedsrådet den 27. november.
Ifølge Provstiudvalgets oversigt over fordeling
af regnskaber har Kjeld Winkler Neumann/Leif
Poulsen ansvaret for at gennemgå regnskaber for
Skovlunde Sogn.

Sager:
B-F Kvartalsrapporter - 3. kvartal 2024 (2024 - 36640)

Bilag:

21 - Værløse Sogn - kvartalsrapport 3. kvartal 2024

Godkendt af menighedsrådet den 19. november.
Ifølge Provstiudvalgets oversigt over fordeling af regnskaber har Hans-Henrik Nielsen/Jim Iversen ansvaret for at gennemgå regnskaber for Værløse Sogn.

Sager:

B-F Menighedsråd - Værløse Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 38902)

Bilag:

B5.2 3. kv. 2024 - Kvartalsrapport underskrevet

22 - PUK - Stiftsadministrationens svar vedr. 3. kvartalsrapport

Stiftsadministrationen har gennemgået Provstiudvalgskassens 3. kvartalsrapport og har ingen bemærkninger.

Sager:

B-F Kvartalsrapporter - 3. kvartal 2024 (2024 - 36640)

Bilag:

Aktdokument, Svar til Ballerup-Furesø Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 3. kvartal 2024

23 - Referater af menighedsrådsmøder

Ballerup 19. november - referat af ordinært menighedsrådsmøde

Ballerup 19. november - referat af det konstituerende møde

Måløv 21. november - referat af det konstituerende møde

Måløv 24. oktober - referat af ordinært menighedsrådsmøde

Måløv 19. september - referat af ordinært menighedsrådsmøde

Pederstrup 6. november - referat af ordinært menighedsrådsmøde

Pederstrup 6. november - referat af det konstituerende møde

Hareskov 26. november - referat af det konstituerende møde

Værløse 19. november - referat af ordinært menighedsrådsmøde

Sager:

B-F Menighedsråd - Ballerup Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 38622)

B-F Menighedsråd - Ballerup Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 38622)

B-F Menighedsråd - Værløse Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 38902)

B-F Menighedsråd - Pederstrup Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 39034)

B-F Menighedsråd - Måløv Sogn - Referater fra menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 40510)

B-F Menighedsråd - Hareskov Sogn - Referater fra menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 41150)

Bilag:

Aktdokument, Ordinært Menighedsrådsmøde 19-11-2024, Aktdokument, Referat konstituerende møde 19-11-2024, Aktdokument, 2024-11-19 mr væ referat, Referat fra det konstituerende møde 6.11.2024, Referat fra ordinært møde 6.11.2024, Aktdokument, 20241121 NYT_MR ref., 20240919 MR-ref, 20241024 MR-ref, Aktdokument, 2024-11-27 ha mr referat uu

24 - Årshjul 2025

Foreløbig er der aftalt møder for 1. kvartal 2025 samt indledende budgetsamråd i april måned.

Sager:

B-F Provstiudvalget - Årshjul (2024 - 39590)

Bilag:

Årshjul provstiudvalg 2025

25 - Eventuelt



Venlig hilsen

Ellen Moritz Kristiansen

Provstisekretær i Ballerup-Furesø Provsti

Telefon 23 41 00 12 · ekr@km.dk



FOLKEKIRKEN

Provstikontor · Hold-an Vej 12, 1. sal · DK-2750 Ballerup

Telefon 23 41 00 12 · ballerup-furesoe.provsti@km.dk · [Ballerup-Furesø Provsti](#)

Til: Ballerup-Furesø Provsti (ballerup-furesoe.provsti@km.dk)

Fra: Peter Schouboe (ps@vaerloesesogn.dk)

Titel: Frigivelse af midler

Sendt: 06-11-2024 09:00

Bilag: beregning af indledende projekteringsudgifter til ombygning i Værløse Kirke.pdf;

Kære Provsti

Værløse menighedsråd anmoder om frigivelse af midler til Anlægsprojekt – Ombygning af Toiletter.
Vedlagt prisoverslag til indledende projektering

Med venlig hilsen

Peter Schouboe
Administrationschef
Værløse og Hareskov Sogne



Peter Schouboe

Fra: Peter Testmann <pt@fogh-folner.dk>
Sendt: 29. oktober 2024 14:21
Til: Peter Schouboe; Helle Gjedsted
Emne: Sv: Værløse Kirke toilettegninger i større mål

Kære Helle og Peter ,

Jeg kan nu, efter at have været i gemmerne, se, at vi ikke har udarbejdet et budget , da vi lavede de indledende skitser til toiletterne i 2022.

Jeg forventer at skulle bruge ca. 2 dage på det. Jeg har tilrettet nedenstående timeestimat iht. dette. Se nedenfor.

Beklager forvirringen.

Vh Peter

Med venlig hilsen
Peter Testmann
arkitekt MAA

dir.tff. 29 12 41 05

FOGH & FØLNER
A R K I T E K T E R

WWW.FOGH-FOLNER.DK | KULSVIERVEJ 150 - DK 2800 KGS. LYNGBY | TLF 45 93 40 20 | CVR.NR 1003 5961
Læs hvordan Fogh & Følner behandler og beskytter dine persondata i Fogh & Følners [Privatlivspolitik](#).

Fra: Peter Testmann <pt@fogh-folner.dk>
Sendt: 29. oktober 2024 13:41
Til: Peter Schouboe <ps@vaerloesesogn.dk>
Emne: VS: Værløse Kirke toilettegninger i større mål

Til orientering..

Vh peter

Med venlig hilsen
Peter Testmann
arkitekt MAA

dir.tff. 29 12 41 05

FOGH & FØLNER
A R K I T E K T E R

WWW.FOGH-FOLNER.DK | KULSVIERVEJ 150 - DK 2800 KGS. LYNGBY | TLF 45 93 40 20 | CVR.NR 1003 5961
Læs hvordan Fogh & Følner behandler og beskytter dine persondata i Fogh & Følners [Privatlivspolitik](#).

Fra: Peter Testmann
Sendt: 10. september 2024 14:51
Til: Helle Gjedsted <gjedstedh@gmail.com>
Cc: Jeannie Mattsson <jm@fogh-folner.dk>; Betina Mørch <bm@fogh-folner.dk>
Emne: Værløse Kirke toilettegninger i større mål

Kære Helle,

Vi vil kunne udarbejde toiletrum-rumtegninger til jer i starten af november, så I kan have dem i midten af november.

Vi udarbejder et ark med rumtegninger i størrelsesforholdet 1:50, dvs. dobbelt størrelse af den plan af toiletterne, som I tidligere har fået på A3 og, som er i 1:100.

Udover planen vil der være 4 rumtegninger (opstalter) , som viser rumhøjder og bredder, toiletplaceringer , håndvaske, håndklædekroge, garderobeskabe mm.

Vi skriver også på tegningen, hvad det er for en type sanitet og sanitetsudstyr, vi foreslår.

Arbejdet vil på ingen måde være spildt, da tegningerne (når de er tilrettet med jeres kommentarer) kan indgå i udbudsmaterialet.

Vi vurderer, at vi kan udarbejde tegningerne indenfor følgende ramme:

Teknisk assistent, 37 timer à kr. 780,-	kr. 28.860,-
Arkitekt, 15 timer à 1.050,-	kr. 15.750,-
<u>Udarbejdelse af økonomisk overslag</u>	
<u>Arkitekt, 15 timer à 1.050</u>	<u>kr. 15.750,-</u>
i alt	kr. 60.360,-

i alt inkl. moms **kr. 75.450,-**

Du er velkommen til at ringe, hvis der er noget, som du vi have uddybet.

Med venlig hilsen

Peter Testmann

arkitekt MAA

dir.tlf. 29 12 41 05

FOGH & FØLNER
ARKITEKTER

WWW.FOGH-FOLNER.DK | KULSVIERVEJ 150 - DK 2800 KGS. LYNGBY | TLF 45 93 40 20 | CVR.NR 1003 5961
Læs hvordan Fogh & Følner behandler og beskytter dine persondata i Fogh & Følners [Privatlivspolitik](#).

Til: Ballerup-Furesø Provsti (ballerup-furesoe.provsti@km.dk)
Fra: Ballerup Sogns Menighedsråd (7187) (7187@SOGN.DK)
Titel: Sv: Til Ballerup sogns menighedsråd: Delreferat fra møde PU møde nr. 33 11. november 2024, behandling af synsrapporter
E-mailtitel: Sv: Til Ballerup sogns menighedsråd: Delreferat fra møde PU møde nr. 33 11. november 2024, behandling af synsrapporter (STPR F2: 3201873)
Sendt: 21-11-2024 11:43

Vedr. synsrapporter for Ballerup sogn 2024 kan oplyses, at vi har en vicevært ansat 8 timer om ugen, der varetager løbende reparationer samt malerarbejde.

Med venlig hilsen
Trine Brandsborg

Fra: Ballerup-Furesø Provsti <ballerup-furesoe.provsti@km.dk>
Sendt: 12. november 2024 12:01
Til: Ballerup Sogns Menighedsråd (7187) <7187@sogn.dk>; Trine Stevn Brandsborg <TSBR@KM.DK>; Jannie Weng Kühlmann <JWK@km.dk>
Emne: Til Ballerup sogns menighedsråd: Delreferat fra møde PU møde nr. 33 11. november 2024, behandling af synsrapporter (STPR F2: 3201873)

Til Ballerup sogns menighedsråd

Provstiudvalget har behandlet sognets synsrapporter på møde i går den 11. november, og anmoder om en redegørelse for, hvordan synsarbejderne indarbejdes i driftsbudgettet, da der ikke fremgår priser på disse arbejder. Provstiudvalget tager synsrapporterne til efterretning.

På vegne af provstiudvalget
Venlig hilsen
Ellen Moritz Kristiansen
Provstisekretær i Ballerup-Furesø Provsti
Telefon 23 41 00 12 · ekr@km.dk



FOLKEKIRKEN

Provstikontor · Hold-an Vej 12, 1. sal · DK-2750 Ballerup
Telefon 23 41 00 12 · ballerup-furesoe.provsti@km.dk · [Ballerup-Furesø Provsti](#)

ÅRSBUDGET 2025

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Målsætning for 2025 Ballerup Sogn: Renovering af Skovvejskirken. Forsat fokus på arbejdet med børn og unge i Ballerup Sogn f.eks. Gud og Spaghetti, Spirekor og Drop In-dåb. Sognet vil fortsat understøtte menighedslivet med koncertrækker, Litteraturkreds, Strikkecafé, Torsdagscafé samt samarbejde med frivillige foreninger i Ballerup sogn f.eks. pilgrimshuset og musikfestivalen. Opgradering af Præstegården videreførelse af arbejdet med haverne omkring sognegården.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.696.960	0	1.059.040	12.756.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.696.960	0	1.059.040	12.756.000
2 Kirkebygning og sognegård	-2.838.088	0	0	-2.838.088
Udgifter, løn	414.593	0	0	414.593
Udgifter, Øvrige	2.423.495	0	0	2.423.495
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.808.340	0	0	-3.808.340
Udgifter, løn	3.320.490	0	0	3.320.490
Udgifter, Øvrige	787.260	0	0	787.260
Indtægter	299.410	0	0	299.410
4 Kirkegård	-400.679	0	0	-400.679
Udgifter, løn	6.213.004	0	0	6.213.004
Udgifter, Øvrige	3.900.174	0	0	3.900.174
Indtægter	9.712.499	0	0	9.712.499
5 Præstebolig mv.	-88.200	0	0	-88.200
Udgifter, løn	1.450	0	0	1.450
Udgifter, Øvrige	236.750	0	0	236.750
Indtægter	150.000	0	0	150.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.897.090	0	0	-2.897.090
Udgifter, løn	1.162.800	0	0	1.162.800
Udgifter, Øvrige	1.734.290	0	0	1.734.290
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-311.063	0	0	-311.063
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	311.363	0	0	311.363
Indtægter	300	0	0	300
Resultat	1.353.500	0	1.059.040	2.412.540
Total udgifter, løn	11.112.337	0	0	11.112.337
Total udgifter, øvrige	9.393.332	0	0	9.393.332
Total indtægter	21.859.169	0	1.059.040	22.918.209

Forbrug af frie midler	-1.353.500	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.059.040
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	-1.353.500	0	-1.059.040

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.696.960	8.331.860	11.015.569,00	10.606.800,00	11.696.960	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.696.960	8.331.860	11.015.569,00	10.606.800,00	11.696.960	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-253.148	0	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-253.148
-521.084	-442.290	-429.956,92	-299.793,95	0	-167.334	-353.750
-40.000	-40.000	-33.672,47	-71.608,69	0	0	-40.000
-2.023.856	-1.399.886	-1.173.516,65	-1.422.176,08	0	-247.259	-1.776.597
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-400,00	0	0	0
-2.838.088	-1.882.176	-1.647.146,04	-1.803.978,72	0	-414.593	-2.423.495

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-4.156,85	0	0	0
-2.164.329	-2.034.398	-2.680.947,83	-2.888.167,03	80.000	-2.018.319	-226.010
-319.614	-314.844	-221.164,35	-109.189,57	0	-271.614	-48.000
-416.906	-197.923	-23.149,53	-18.850,22	219.410	-515.266	-121.050
-483.102	-453.827	-616.625,21	-477.126,24	0	-258.102	-225.000
-211.949	-212.716	-207.462,16	-192.274,83	0	-201.949	-10.000
-60.240	-61.854	-77.103,85	-71.963,81	0	-55.240	-5.000
-150.000	-142.000	-139.563,85	-281.099,00	0	0	-150.000
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-3.808.340	-3.419.762	-3.966.016,78	-4.042.827,55	299.410	-3.320.490	-787.260

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.294.631	-2.276.183	-2.361.845,97	-2.533.012,12	2.802.639	-3.660.146	-2.437.124
-440.208	-213.666	61.171,16	-40.437,01	210.000	-602.208	-48.000
3.334.160	1.262.970	2.186.647,53	881.985,36	6.699.860	-1.950.650	-1.415.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.679	-1.226.879	-114.027,28	-1.691.463,77	9.712.499	-6.213.004	-3.900.174

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.059.040	1.059.040		0
1.059.040	1.059.040		0

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

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
24.385	24.385	0	0	0	-1.353.500	0	1.353.500
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741140 Kirkegårdens frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
800.000	800.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (0) frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
2.650.000	2.650.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	4.295.856	4.295.856		0

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

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	300.000	0		300.000

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	300.000	0		300.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

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

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

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

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

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
21 Kirkebygning	1.501.512	0	0	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og kl)	468.412	0	0	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0	0	0	0
42 Krematorium	616.391	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	2.586.315	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	215.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	2.371.315	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilk	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	2.586.315	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	1.059.040
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	1.059.040

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

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse Opsnøring af stole i Skovvejskirken
 Anlægsformål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 215.000

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	215.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	215.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	stiftsmiddellån		
Anlægsformål	23 Sognegård		
Igangsættelse (årstal)	2019	Færdiggørelse (årstal)	2037
Totaludgift	0		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	13.767.515	0	310.563	1.059.040	12.708.475	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8002 - Skovvejskirken, udsmykning af kirkerummet
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	2022 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	1.286.512

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	1.286.512	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	1.286.512	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Krematorium	
Anlægsformål	42 Krematorium	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	616.391	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	616.391	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	616.391	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	650.500	0	0	0	650.500	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Orgelrenovering
Anlægsformål	22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	468.412

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	468.412	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	468.412	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2025

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

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
187782	Gartneriarbejder	100	705	153.615	40
			705	153.615	
174858	Gartner	90	1.732	408.072	40
		10	192	45.341	41
			1.924	453.413	
Vakant	Gartneriarbejder	85	1.635	330.285	40
		15	289	58.286	41
			1.924	388.571	
6495	Kontorfunktionær	100	1.560	412.599	42
			1.560	412.599	
145399	Gartneriarbejder	100	1.170	285.465	42
			1.170	285.465	
B-hon	Medhjælp, Gravidsamtaler	100	20	3.000	32
			20	3.000	
136790	Kordegne	17	327	109.316	65
		18	346	115.746	66
		25	481	160.759	64
		15	289	96.455	62
		15	289	96.455	40
		10	192	64.304	42
			1.924	643.035	
Ikke angivet	Synsdiæter	100	0	6.000	61
			0	6.000	
122407	Kirkevæрге	100	0	21.818	63
			0	21.818	
Køkken	Individuel ansat	50	100	25.000	33
		50	100	25.000	31
			200	50.000	
121613	Formand	100	0	43.636	61
			0	43.636	
Ikke angivet	Lønforhandling	50	0	10.961	62
		50	0	10.961	40
			0	21.922	
6285	Kontorfunktionær	20	385	72.392	42
		65	1.251	235.275	40
		15	289	54.294	41
			1.924	361.961	

186814	Organist	70	1.347	358.407	31
		10	192	51.201	35
		2	38	10.240	36
		18	346	92.162	32
			1.924	512.010	
Ikke angivet	Gartnererelev	90	1.732	182.163	40
		10	192	20.240	41
			1.924	202.403	
6378	Kontorfunktionær	40	624	168.553	42
		40	624	168.553	40
		20	312	84.276	41
			1.560	421.382	
5160	Gartneriarbejder	20	385	94.836	41
		80	1.539	379.345	40
			1.924	474.181	
Ikke angivet	Kirkegårdsleder	40	770	237.716	40
		20	385	118.858	41
		40	770	237.716	42
			1.924	594.290	
B-hon	Tordagscafe	100	0	50.000	33
			0	50.000	
Børn	Korsanger	100	0	5.000	31
			0	5.000	
124527	Kontaktperson	100	0	38.182	62
			0	38.182	
Ikke angivet	Kasserer	100	0	20.000	64
			0	20.000	
B-hon	Kirkelig undervisning	100	0	40.000	32
			0	40.000	
134656	Kirketjener	75	1.443	365.696	33
		15	289	73.139	31
		10	192	48.760	33
			1.924	487.595	
Baby	Kirkemusiker	100	50	55.000	32
			50	55.000	
137456	Kirketjener	49	815	206.859	31
		20	333	84.432	21
		26	433	109.762	23
		5	83	21.108	42
			1.664	422.161	
141565	Gartneriarbejder	90	1.170	245.405	40
		10	130	27.267	41
			1.300	272.672	

171794	Kirketjener	20	385	81.452	31
		26	500	105.888	23
		20	385	81.452	21
		14	269	57.016	42
		20	385	81.452	32
			1.924	407.260	
136803	Kordegner	17	283	87.755	65
		18	300	92.917	66
		50	832	258.102	34
		5	83	25.810	33
		5	83	25.810	31
		5	83	25.810	62
			1.664	516.204	
145091	Gartneriarbejder	90	1.732	449.580	40
		10	192	49.953	41
			1.924	499.533	
6258	Gartneriarbejder	100	1.924	489.602	42
			1.924	489.602	
160472	Organist	75	1.443	452.244	31
		25	481	150.748	35
			1.924	602.992	
Vikar	Organist	100	0	11.530	31
			0	11.530	
Vikar	Korsanger	100	0	415.000	31
			0	415.000	
Vikar	Kirketjener	50	0	3.394	31
		50	0	3.394	31
			0	6.788	
152138	Individuel ansat	5	0	725	51
		5	0	725	52
		50	0	7.250	23
		10	0	1.450	21
		30	0	4.350	40
			0	14.500	
B-hon	Kirkelige aktiviteter	100	0	113.500	31
			0	113.500	
B-hon	Kirkekoncerter	100	0	45.000	36
			0	45.000	
116115	Gartneriarbejder	100	624	130.170	40
			624	130.170	
6434	Gartner	90	1.732	439.717	40
		10	192	48.857	41
			1.924	488.574	

7952	Kirketjener	25	481	121.795	40
		5	96	24.359	23
		50	962	243.590	31
		20	385	97.436	42
			1.924	487.180	
Ikke angivet	Kordegner	15	250	66.689	40
		10	166	44.459	42
		15	250	66.689	62
		25	416	111.148	64
		17	283	75.581	65
		18	300	80.027	66
			1.664	444.593	
			41.041	11.112.337	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	167.334
23 Sognegård	247.259
I alt	414.593

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	2.018.319
32 Kirkelig undervisning	271.614
33 Diakonal virksomhed	515.266
34 Kommunikation	258.102
35 Kirkekor	201.949
36 Kirkekoncerter	55.240
I alt	3.320.490

4 Kirkegård

40 Kirkegården	3.660.146
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	602.208
42 Krematorium	1.950.650
I alt	6.213.004

5 Præstebolig mv.

51 Præstebolig 1	725
52 Præstebolig 2	725
I alt	1.450

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	49.636
62 Personale	238.097
63 Bygninger	21.818
64 Økonomi	291.907
65 Personregistrering - civil	272.652
66 Personregistrering - kirkelig	288.690
I alt	1.162.800
Total	11.112.337

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

ÅRSBUDGET 2025

for Farum Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7414

CVR-nr. 16218936

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Farum Menighedsråd ønsker at sikre, at de økonomiske midler anvendes på en måde, så sognet får mest muligt kirke for pengene.
Ud over gudstjenester og kirkelige handlinger tilbydes kulturelle arrangementer med fokus på kristendom og religion.
Det er ønsket at have tilknyttet en højt kvalificeret medarbejdergruppe til glæde for kirkens brugere.
Farum Menighedsråd ønsker at sikre en høj vedligeholdelsesstandard for de bygninger, som menighedsrådet har ansvar for.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Formål 5 - nyt anlægsprojekt: Renoveringsarbejder i præsteboligen Bastholmen 21. Vandrørene, som ligger på loftet, skal udskiftes, da de er på vej til at blive tæret. Carporten bør bygges om for at skabe bedre plads til ind- og udstigning.

Supplerende forklaringer til budgettet

Farum Menighedsråd har i samarbejde - og deling - med Furesø Musikskole ansat en leder af korskole på 20 t/u. Budgetbidrag 2025 indbefatter Farum Sogns andel af udgift til løn mm. m.h.p. at kunne drive korskolen i det kommende år. I alt kr. 120.000.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	15.604.604	0	1.567.242	17.171.846
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.604.604	0	1.567.242	17.171.846
2 Kirkebygning og sognegård	-2.346.421	0	0	-2.346.421
Udgifter, løn	762.240	0	0	762.240
Udgifter, Øvrige	1.588.181	0	0	1.588.181
Indtægter	4.000	0	0	4.000
3 Kirkelige aktiviteter	-6.140.840	0	0	-6.140.840
Udgifter, løn	5.038.840	0	0	5.038.840
Udgifter, Øvrige	1.377.000	0	0	1.377.000
Indtægter	275.000	0	0	275.000
4 Kirkegård	-4.000.600	0	0	-4.000.600
Udgifter, løn	4.383.600	0	0	4.383.600
Udgifter, Øvrige	1.485.000	0	0	1.485.000
Indtægter	1.868.000	0	0	1.868.000
5 Præstebolig mv.	-273.300	0	-200.000	-473.300
Udgifter, løn	98.800	0	0	98.800
Udgifter, Øvrige	588.500	0	200.000	788.500
Indtægter	414.000	0	0	414.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.527.520	0	0	-2.527.520
Udgifter, løn	1.343.520	0	0	1.343.520
Udgifter, Øvrige	1.184.000	0	0	1.184.000
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-315.923	0	0	-315.923
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	315.923	0	0	315.923
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	1.367.242	1.367.242
Total udgifter, løn	11.627.000	0	0	11.627.000
Total udgifter, øvrige	6.538.604	0	200.000	6.738.604
Total indtægter	18.165.604	0	1.567.242	19.732.846

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.367.242
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.367.242

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
15.604.604	15.424.758	14.587.524,00	13.624.899,96	15.604.604	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.604.604	15.424.758	14.587.524,00	13.624.899,96	15.604.604	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.696.271	-1.813.620	-1.961.847,33	-1.839.029,52	0	-458.090	-1.238.181
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-530.350	-540.300	-472.938,29	-444.798,79	4.000	-196.350	-338.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-119.800	-102.800	-18.682,50	-101.626,37	0	-107.800	-12.000
-2.346.421	-2.456.720	-2.453.468,12	-2.385.454,68	4.000	-762.240	-1.588.181

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-6.366,50	0	0	0
-3.650.050	-3.411.445	-3.419.674,14	-3.365.372,74	210.000	-3.513.050	-347.000
-821.300	-750.150	-719.182,40	-640.369,09	0	-414.300	-407.000
-26.000	-37.000	-19.982,08	-5.458,68	0	0	-26.000
-637.200	-593.485	-567.762,48	-498.770,02	0	-315.200	-322.000
-120.000	0	-668,26	0,00	0	0	-120.000
-493.000	-455.670	-378.394,18	-371.123,08	0	-467.000	-26.000
-393.290	-372.320	-308.871,16	-232.332,91	65.000	-329.290	-129.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.140.840	-5.620.070	-5.414.534,70	-5.119.793,02	275.000	-5.038.840	-1.377.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.890.100	-3.381.000	-3.788.305,58	-2.865.104,65	1.628.000	-4.070.100	-1.448.000
-110.500	-368.000	-111.163,92	-56.221,67	240.000	-313.500	-37.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.000.600	-3.749.000	-3.899.469,50	-2.921.326,32	1.868.000	-4.383.600	-1.485.000

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.000	-60.000	-174.067,21	-140.574,76	123.000	0	-187.000
-47.000	-30.000	-154.775,93	-40.348,16	105.000	0	-152.000
-55.000	-72.000	-29.531,05	-76.086,14	93.500	0	-148.500
-18.500	-21.000	20.147,08	32.862,13	82.500	0	-101.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.800	-76.400	-81.069,36	-71.226,04	10.000	-98.800	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-273.300	-259.400	-419.296,47	-295.372,97	414.000	-98.800	-588.500

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-637.250	-623.775	-627.142,75	-683.379,27	0	-355.250	-282.000
-353.720	-345.260	-381.882,75	-319.426,57	0	-146.720	-207.000
-449.000	-401.200	-417.326,63	-385.229,54	0	-301.000	-148.000
-57.000	-51.500	-17.428,00	-21.600,00	0	-27.000	-30.000
-453.000	-450.400	-393.418,91	-396.054,74	0	-213.000	-240.000
-103.150	-98.225	-207.089,73	-84.379,77	0	-103.150	0
-197.400	-187.950	-201.726,09	-221.380,99	0	-197.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-50.000	0,00	0,00	0	0	0
-277.000	-285.000	-210.322,26	-243.380,98	0	0	-277.000
-2.527.520	-2.493.310	-2.456.337,12	-2.354.831,86	0	-1.343.520	-1.184.000

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-315.923	-377.475	-164.813,06	-44.363,55	0	0	-315.923
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-18.000	-525,10	-24.271,38	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-9.077,81	-14.001,57	0	0	0
0	0	-5.687,43	-28.406,71	0	0	0
-315.923	-395.475	-180.103,40	-111.043,21	0	0	-315.923

Formål

Projektbevilling
I alt

Projektbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
52 Præstebolig 2
I alt

Anlægsbevilling

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.567.242	1.567.242		0
-200.000	0		-200.000
1.367.242	1.567.242		-200.000

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

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
671.383	318.000	0	353.383	353.383	0	0	353.383
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

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

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	400.000	0		400.000

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	400.000	0		400.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

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

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

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

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

Formål

Årets anlægsudgifter

	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
21 Kirkebygning	19.150.000	0	0	0	0	0
40 Kirkegården	4.900.000	0	0	0	0	0
51 Præstebolig 1	8.800.000	0	0	0	0	0
52 Præstebolig 2	0	200.000	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	32.850.000	200.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	28.300.000	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	200.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	550.000	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	4.000.000	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	32.850.000	200.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	200.000
	Ligning til årets anlægsopsparing	<u>0</u>
	Ligning til årets afdrag på lån	<u>1.367.242</u>
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	<u>1.567.242</u>

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

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Orgel Farum Kirke		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2010	Færdiggørelse (årstal)	2028
Totaludgift	5.100.000		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	5.100.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	5.100.000	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	840.240	0	17.945	240.065	600.175	3
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Kirkegårdsudvidelse		
Anlægsformål	40 Kirkegården		
Igangsættelse (årstal)	2012	Færdiggørelse (årstal)	2027
Totaludgift	4.900.000		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	4.900.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	4.900.000	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	471.278	0	9.757	188.537	282.741	2
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	LI. Kaalundsvej _Præstebolig		
Anlægsformål	51 Præstebolig 1		
Igangsættelse (årstal)	2017	Færdiggørelse (årstal)	2037
Totaludgift	8.800.000		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	8.800.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	4.800.000	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	4.000.000	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	3.124.533	0	70.428	249.967	2.874.566	12
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	STK-Tagrenovering og ovenlys		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2020	Færdiggørelse (årstal)	2036
Totaludgift	14.050.000		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	14.050.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	13.500.000	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	550.000	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	9.641.652	0	217.793	688.673	8.952.979	13
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	DB
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Bastholmen 21_Renoveringsarbejder		
Anlægsformål	52 Præstebolig 2		
Igangsættelse (årstal)	2025	Færdiggørelse (årstal)	2025
Totaludgift	200.000		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	200.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	200.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2025

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

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
177789	Kirketjener	20	385	92.400	21
		50	962	231.000	31
		15	289	69.300	32
		15	289	69.300	37
			1.924	462.000	
92100	Organist	85	1.635	485.350	31
		15	289	85.650	36
			1.924	571.000	
50940	Kirkesanger FK	85	332	119.425	31
		15	59	21.075	36
			390	140.500	
68909	Kordegner	25	481	142.250	31
		5	96	28.450	34
		25	481	142.250	60
		15	289	85.350	65
		30	577	170.700	66
			1.924	569.000	
Ikke angivet	VIKAR for kordegner	25	94	22.250	31
		25	94	22.250	34
		20	75	17.800	65
		30	113	26.700	66
			375	89.000	
Ikke angivet	HONORARER - FOREDRAG	100	120	85.000	37
			120	85.000	
Ikke angivet	HONORARER - sommerhøjskole	100	40	31.000	37
			40	31.000	
Ikke angivet	præst 25 %	25	120	47.500	32
		75	360	142.500	31
			480	190.000	
153766	Gartner	100	1.560	372.000	40
			1.560	372.000	
50971	Kirkekorsanger FK	15	59	21.075	36
		85	332	119.425	31
			390	140.500	
Ikke angivet	HONORARER_ skole-kirke	100	35	10.000	32
			35	10.000	
50971	Kirkesanger STK	85	298	102.850	31
		15	53	18.150	36
			350	121.000	

150326	Kirkesanger FK	85	332	119.425	31
		15	59	21.075	36
			390	140.500	
50896	Kirkesanger FK	85	332	119.425	31
		15	59	21.075	36
			390	140.500	
50962	Kirkesanger STK	85	306	102.850	31
		15	54	18.150	36
			360	121.000	
50907	Kirkesanger STK	85	306	102.850	31
		15	54	18.150	36
			360	121.000	
50930	Kirkesanger STK	85	306	102.850	31
		15	54	18.150	36
			360	121.000	
Ikke angivet	Menighedsrådsformand	100	250	42.000	61
			250	42.000	
83418	Kirkevæрге	100	150	27.000	63
			150	27.000	
151030	Gartner	20	385	90.800	21
		20	385	90.800	25
		60	1.154	272.400	40
		0	0	0	53
		0	0	0	54
		0	0	0	40
			1.924	454.000	
4506	Gartner	20	385	98.800	57
		80	1.539	395.200	40
			1.924	494.000	
4531	Gartner	100	1.924	506.000	40
			1.924	506.000	
57311	gartner	100	1.924	412.000	40
			1.924	412.000	
57330	Gartner	100	1.924	476.000	40
			1.924	476.000	
Ikke angivet	honorarer solister gudstj.	100	45	32.000	31
			45	32.000	
Ikke angivet	Kirketjenermedhjælp_kirkekaffe	100	150	57.000	31
			150	57.000	
Ikke angivet	Koncerthonorarer	100	400	125.000	36
			400	125.000	
Ikke angivet	VIKAR for organist	100	120	150.000	31
			120	150.000	

855	Kirketjener 32 t	11	183	45.650	37
		45	749	186.750	31
		21	349	87.150	21
		15	250	62.250	23
		8	133	33.200	61
			1.664	415.000	
9866	Kirketjener/32	11	183	45.650	37
		45	749	186.750	31
		21	349	87.150	21
		15	250	62.250	23
		8	133	33.200	61
			1.664	415.000	
159511	Gartner	100	1.924	438.000	40
			1.924	438.000	
80774	Gartner	100	1.924	465.000	40
			1.924	465.000	
960	Kirkegårdsleder TJM	50	962	313.500	40
		50	962	313.500	41
			1.924	627.000	
4483	Kirkegårdssekretær/ 30t	100	1.560	420.000	40
		0	0	0	41
			1.560	420.000	
868	Administrationschef	30	577	213.000	60
		40	770	284.000	62
		30	577	213.000	64
			1.924	710.000	
Ikke angivet	Rengøringshjælp præsteboliger	100	96	17.000	25
		0	0	0	52
		0	0	0	53
		0	0	0	54
			96	17.000	
Ikke angivet	VIKAR for kirkekorsanger	100	40	10.000	31
			40	10.000	
Ikke angivet	Personale - begravelseskafe	100	225	124.000	31
			225	124.000	
Ikke angivet	VIKAR for kirketjener	100	270	52.000	31
			270	52.000	
10317	Kirketjener	11	212	52.690	37
		45	866	215.550	31
		21	404	100.590	21
		15	289	71.850	23
		8	154	38.320	61
			1.924	479.000	
9877	Kirke- og kulturmedarbejder	4	77	23.000	31
		50	962	287.500	32
		46	885	264.500	34
			1.924	575.000	

1292	Organist TJM	85	1.635	563.550	31
		15	289	99.450	36
			1.924	663.000	
Ikke angivet	Kontaktperson	100	85	17.000	62
			85	17.000	
			41.179	11.627.000	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	458.090
23 Sognegård	196.350
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	107.800
I alt	762.240

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	3.513.050
32 Kirkelig undervisning	414.300
34 Kommunikation	315.200
36 Kirkekoncerter	467.000
37 Foretags- og mødevirksomhed	329.290
I alt	5.038.840

4 Kirkegård

40 Kirkegården	4.070.100
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	313.500
I alt	4.383.600

5 Præstebolig mv.

52 Præstebolig 2	0
53 Præstebolig 3	0
54 Præstebolig 4	0
57 Skov og landbrug	98.800
I alt	98.800

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål	355.250
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	146.720
62 Personale	301.000
63 Bygninger	27.000
64 Økonomi	213.000
65 Personregistrering - civil	103.150
66 Personregistrering - kirkelig	197.400
I alt	1.343.520
Total	11.627.000

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

ÅRSBUDGET 2025

for Hareskov Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 9239

CVR-nr. 19554910

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Budgettet er udformet med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for Hareskov kirkes liv og vækst og understøtte vores vision om at virke for et åbent fællesskab, der både åndeligt, kulturelt og socialt formidler det kristne budskab om kærlighed, glæde og tilgivelse.

Særlige indsatsområder

For at opfylde vores vision og målsætninger har vi i vores planlægning søgt at tildele så stor en del af rammebudgettet til timer til kirkelige, kulturelle og sociale aktiviteter som vores ansvar for at vedligeholdelse af bygninger og anlæg tillader. Vi vil samtidig gøre en ekstra indsats for at sikre et godt arbejdsmiljø og en bæredygtig drift af kirkens aktiviteter.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budgettet er blevet justeret i forhold til samarbejdsaftaler med Værløse sogn, hvor vi for driften af kirkegårdene skal betale en andel (Hareskov kirkegårds andel af samlede areal) af de samlede fælles omkostninger og for driften af administration skal betale en andel (Hareskov sogns andel af samlede antal medlemmer) af de samlede fælles omkostninger i henhold til indgåede aftaler.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	5.619.742	0	315.263	5.935.005
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	5.619.742	0	315.263	5.935.005
2 Kirkebygning og sognegård	-519.281	0	0	-519.281
Udgifter, løn	126.196	0	0	126.196
Udgifter, Øvrige	393.085	0	0	393.085
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.920.899	0	0	-2.920.899
Udgifter, løn	2.498.973	0	0	2.498.973
Udgifter, Øvrige	452.926	0	0	452.926
Indtægter	31.000	0	0	31.000
4 Kirkegård	-1.211.004	0	-10.000	-1.221.004
Udgifter, løn	1.270.984	0	0	1.270.984
Udgifter, Øvrige	-59.980	0	10.000	-49.980
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-965.047	0	0	-965.047
Udgifter, løn	385.278	0	0	385.278
Udgifter, Øvrige	579.769	0	0	579.769
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-3.511	0	0	-3.511
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	3.511	0	0	3.511
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	305.263	305.263
Total udgifter, løn	4.281.431	0	0	4.281.431
Total udgifter, øvrige	1.369.311	0	10.000	1.379.311
Total indtægter	5.650.742	0	315.263	5.966.005

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			305.263
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopsparring			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-305.263

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
5.619.742	5.119.474	4.818.474,04	4.125.771,04	5.619.742	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
5.619.742	5.119.474	4.818.474,04	4.125.771,04	5.619.742	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-280.183	-266.925	-159.815,44	-199.828,29	0	-63.098	-217.085
-20.000	-21.200	-17.842,30	-21.140,98	0	0	-20.000
-219.098	-155.625	-249.423,11	-207.930,94	0	-63.098	-156.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-519.281	-443.750	-427.080,85	-428.900,21	0	-126.196	-393.085

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-43.200	-40.000	0,00	0,00	0	-43.200	0
-1.377.708	-1.206.908	-1.026.671,04	-1.270.441,24	0	-1.294.708	-83.000
-385.544	-353.803	-266.767,10	-275.818,44	0	-294.144	-91.400
-136.199	-104.550	-77.683,18	-77.082,95	25.000	-126.199	-35.000
-351.047	-291.991	-237.455,35	-209.206,78	0	-197.047	-154.000
-359.542	-337.574	-341.168,33	-316.474,29	0	-323.542	-36.000
-194.733	-172.851	-147.312,67	-149.598,94	0	-180.133	-14.600
-70.726	-55.900	-39.179,98	-85.000,61	6.000	-40.000	-36.726
-2.200	-2.120	0,00	0,00	0	0	-2.200
-2.920.899	-2.565.697	-2.136.237,65	-2.383.623,25	31.000	-2.498.973	-452.926

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.211.004	-1.155.639	-992.493,44	-846.004,79	0	-1.270.984	59.980
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.211.004	-1.155.639	-992.493,44	-846.004,79	0	-1.270.984	59.980

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
315.263	315.263		0
-10.000	0		-10.000
305.263	315.263		-10.000

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

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
179.641	179.641	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741150		Afgænsset projektnr (0) frie midler - Færdiggørelse af synsudsat opgave på kirkegård					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	402.534	402.534		0

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

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0		200.000

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0		200.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

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

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

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

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

Formål

Årets anlægsudgifter

	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
21 Kirkebygning	44.086	0	0	0	0	0
23 Sognegård	538.554	0	0	0	0	0
40 Kirkegården	0	10.000	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	582.640	10.000	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	130.000	10.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	452.640	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	582.640	10.000	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	10.000
Ligning til årets anlægsopsparing	<u>0</u>
Ligning til årets afdrag på lån	<u>305.263</u>
= Årets ligningsbeløb til anlæg	<u>315.263</u>

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

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	HS Gravstele HS andel
Anlægsformål	40 Kirkegården
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	10.000

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	10.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	10.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Nybygning sognegård
Anlægsformål	23 Sognegård
Igangsættelse (årstal)	2015 Færdiggørelse (årstal) 2025
Totaludgift	408.554

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	408.554	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	408.554	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	305.263	0	3.511	305.263	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Diverse renoveringer i kirken
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	44.086

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	44.086	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	44.086	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Ladestandere til parkeringsplads
Anlægsformål	23 Sognegård
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	130.000

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	130.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	130.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2025

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

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
182171	Kirketjener	10	48	13.103	21
		10	48	13.103	23
		60	289	78.620	31
		20	96	26.207	33
			481	131.033	
Komm	Kirke og kulturmedar	100	0	40.000	34
			0	40.000	
Ikke angivet	Lokalfinansieret præst	80	1.539	43.200	30
		20	385	10.800	32
			1.924	54.000	
155037	Kirketjener	10	192	40.996	21
		60	1.154	245.978	31
		10	192	40.996	23
		20	385	81.993	33
			1.924	409.963	
Ikke angivet	Lønforhandling og fremskriv	100	1.924	45.721	31
			1.924	45.721	
Vikar	Organist	100	0	42.525	31
			0	42.525	
174924	Kasserer	100	0	5.000	64
			0	5.000	
9243	Organist	80	1.539	482.394	31
		10	192	60.299	35
		10	192	60.299	36
			1.924	602.992	
94597	Kirkesanger	100	156	18.009	31
			156	18.009	
166307	Sognemedhjælper	20	333	104.698	31
		50	832	261.744	32
		30	499	157.047	34
			1.664	523.489	
60483	Kirkemusiker	60	718	200.603	35
		10	120	33.434	36
		30	359	100.301	31
			1.196	334.338	
135304	Formand	100	0	30.000	61
			0	30.000	
9187	Kirkevæрге	100	0	15.100	63
			0	15.100	

B-hon	B-hon koncerter	100	0	86.400	36
			0	86.400	
B+Ukor	Korsanger	100	0	62.640	35
			0	62.640	
Vikar	Kirketjener	100	0	30.000	31
			0	30.000	
Vikar	Kirkesanger	100	0	92.465	31
			0	92.465	
Ikke angivet	Lønbidrag til Administration	100	1.924	335.178	62
			1.924	335.178	
Ikke angivet	Lønbidrag til Kirkegård	100	1.924	1.270.984	40
			1.924	1.270.984	
B-hon	B-hon foredrag	100	0	40.000	37
			0	40.000	
B-hon	Konfirmandhonorar	100	52	21.600	32
			52	21.600	
186137	Kirketjener	10	38	8.999	21
		10	38	8.999	23
		60	226	53.997	31
		20	75	17.999	33
			377	89.994	
			15.470	4.281.431	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	63.098
23 Sognegård	63.098
I alt	126.196

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	43.200
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.294.708
32 Kirkelig undervisning	294.144
33 Diakonal virksomhed	126.199
34 Kommunikation	197.047
35 Kirkekor	323.542
36 Kirkekoncerter	180.133
37 Foredrags- og mødevirksomhed	40.000
I alt	2.498.973

4 Kirkegård

40 Kirkegården	1.270.984
I alt	1.270.984

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	30.000
62 Personale	335.178
63 Bygninger	15.100
64 Økonomi	5.000
I alt	385.278
Total	4.281.431

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

ÅRSBUDGET 2025

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

I 2025 vil menighedsrådet arbejde videre med aktiviteter for ensomme i sognet gennem en fortsat udvikling af projektet spisning for enlige, som blev startet i 2024

Der vil fortsat være en dåbsindsats og arbejde med de mindste gennem babysalmesang og legestue for de mindste. Samarbejdet med skolen vil fortsætte og udvikles. Det sker blandt andet gennem skoletjenesten, som alle sognene i provstiet har etableret i samarbejde.

Det diakonale arbejdet sker blandt andet gennem eftermiddags- og aftenarrangementer. Arbejdet med aktiviteter for sognets ældre beboere fortsættes og styrkes på denne måde.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

På kirkegården fortsætter arbejdet med tilpasningen af beplantninger og vedligeholdelser, så den gamle kirkegårds struktur tæt omkring kirken fastholdes, og at det nye kirkegårdsafsnit løbende tilpasses og justeres til en natur, som hænger sammen med den tilstødende naturpark.

Lapidariet på den gamle kirkegård skal omlægges og delvist fornys, så det fremstår mere klart og i sammenhæng med resten af kirkegården.

Supplerende forklaringer til budgettet

Nyt menighedsråd:

Den første søndag i Advent tiltræder det nye menighedsråd. I budgettet er der lagt rammer for de forskellige aktiviteter, som er en naturlig fortsættelse og udbygning af de hidtidige, og som er grundlag for den videre udvikling af aktiviteterne i sognet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.377.400	0	662.600	8.040.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.377.400	0	662.600	8.040.000
2 Kirkebygning og sognegård	-1.437.679	0	0	-1.437.679
Udgifter, løn	385.876	0	0	385.876
Udgifter, Øvrige	1.051.803	0	0	1.051.803
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-2.655.608	0	0	-2.655.608
Udgifter, løn	2.025.250	0	0	2.025.250
Udgifter, Øvrige	655.358	0	0	655.358
Indtægter	25.000	0	0	25.000
4 Kirkegård	-1.798.325	0	0	-1.798.325
Udgifter, løn	949.738	0	0	949.738
Udgifter, Øvrige	1.213.823	0	0	1.213.823
Indtægter	365.236	0	0	365.236
5 Præstebolig mv.	-30.000	0	0	-30.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	105.000	0	0	105.000
Indtægter	75.000	0	0	75.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.300.349	0	0	-1.300.349
Udgifter, løn	504.138	0	0	504.138
Udgifter, Øvrige	796.211	0	0	796.211
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-155.439	0	0	-155.439
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	155.439	0	0	155.439
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	662.600	662.600
Total udgifter, løn	3.865.002	0	0	3.865.002
Total udgifter, øvrige	3.977.634	0	0	3.977.634
Total indtægter	7.842.636	0	662.600	8.505.236

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			637.600
- Opsparet til anlæg			25.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-662.600

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
7.377.400	6.835.200	5.773.000,00	5.518.000,00	7.377.400	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.377.400	6.835.200	5.773.000,00	5.518.000,00	7.377.400	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-561.018	-522.830	-234.983,07	-343.111,63	0	-303.188	-257.830
-223.973	-149.070	-112.575,73	-204.277,36	0	0	-223.973
-639.688	-495.226	-1.056.353,79	-1.033.039,54	0	-82.688	-557.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.000	-13.000	-15.371,43	-17.754,75	0	0	-13.000
-1.437.679	-1.180.126	-1.419.284,02	-1.598.183,28	0	-385.876	-1.051.803

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.466.283	-1.424.150	-846.151,73	-859.269,51	24.000	-1.282.425	-207.858
-477.200	-460.000	-449.289,89	-452.347,71	0	-331.200	-146.000
-150.580	-143.580	-114.319,37	-67.166,78	1.000	-75.000	-76.580
-352.600	-337.500	-332.607,95	-325.893,37	0	-165.600	-187.000
-68.200	-73.000	-427.362,74	-501.527,89	0	-55.000	-13.200
-21.025	-22.000	-132.702,02	-142.080,32	0	-11.025	-10.000
-117.220	-109.220	-20.116,76	-38.751,52	0	-105.000	-12.220
-2.500	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.500
-2.655.608	-2.571.650	-2.324.750,46	-2.389.237,10	25.000	-2.025.250	-655.358

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.729.175	-1.528.128	-953.760,53	-988.450,11	310.636	-826.988	-1.212.823
-69.150	-93.500	-17.602,79	12.967,03	54.600	-122.750	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.798.325	-1.621.628	-971.363,32	-975.483,08	365.236	-949.738	-1.213.823

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
662.600	662.600		0
662.600	662.600		0

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

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
13.670	0	0	13.670	13.670	0	0	13.670
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741150		Afgænsset projektnr (0) frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
575.000	0	0	575.000	575.000	0	0	575.000
Forventet disponering i budgetåret 2025:							
Kirke og Kirkegård							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	679.458	270.229		409.229

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	409.229	0		409.229

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0		200.000

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	200.000	0		200.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

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

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

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

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

Formål

Årets anlægsudgifter

	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
21 Kirkebygning	234.769	0	0	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0	0	0	0
40 Kirkegården	0	0	0	0	0	0
51 Præstebolig 1	0	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	234.769	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	234.769	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	234.769	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	0
Ligning til årets anlægsopsparing	<u>25.000</u>
Ligning til årets afdrag på lån	<u>637.600</u>
= Årets ligningsbeløb til anlæg	<u>662.600</u>

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

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Kampestensmur	
Anlægsformål	40 Kirkegården	
Igangsættelse (årstal)	2016	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	199.460	25.000	0	0	224.460	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Afdrag realkreditlån
Anlægsformål	51 Præstebolig 1
Igangsættelse (årstal)	2016
Totaludgift	0
	Færdiggørelse (årstal)

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	249.354	0	5.300	82.044	167.310	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Udvidelse af sognegård	
Anlægsformål	23 Sognegård	
Igangsættelse (årstal)	2016	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	6.666.576	0	150.139	555.556	6.111.020	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8315 Maskinudskiftning
Anlægsformål	40 Kirkegården
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	120.000	0	0	0	120.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8010 - Projekt Renovering
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	384.997	0	0	0	384.997	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8011-Reparation og renovering elevator (A7)		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)	2035
Totaludgift	184.238		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	184.238	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	184.238	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8012-Kalkning af kirke (A8)		
Anlægsformål	21 Kirkebygning		
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)	2035
Totaludgift	50.531		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	50.531	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	50.531	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2025

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

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
6294	Kirkemusiker	100	0	55.000	35
			0	55.000	
Vikar	Korsanger	100	0	240.000	31
			0	240.000	
Vikar	Kordegner	25	0	3.750	66
		75	0	11.250	64
			0	15.000	
Vikar	Kirketjener	100	0	20.000	31
			0	20.000	
155035	Kirketjener	100	260	52.220	31
			260	52.220	
Vikar	Gravermedhjælp	100	0	50.000	40
			0	50.000	
Vikar	Kordegner	100	0	32.780	31
			0	32.780	
Kantin	Individuel ansat	100	0	40.000	33
			0	40.000	
102533	Kordegner	10	146	55.125	31
		4	58	22.050	66
		25	364	137.813	62
		20	291	110.250	64
		2	29	11.025	65
		39	568	214.988	40
			1.456	551.251	
136881	Kirketjener	15	289	82.688	23
		30	577	165.375	31
		55	1.058	303.188	21
			1.924	551.251	
56446	Formand	100	0	24.000	61
			0	24.000	
56446	Kontaktperson	100	0	36.000	62
			0	36.000	
4643	Kirkevæрге	100	0	30.000	63
			0	30.000	
B-hon	B-indk., foredragsaftener	100	0	60.000	37
			0	60.000	
170180	Organist	98	1.529	540.225	31
		2	31	11.025	36
			1.560	551.250	

Vikar	Organist	100	0	120.000	31
			0	120.000	
Vikar	Gravermedhjælp	85	0	8.500	40
		15	0	1.500	31
			0	10.000	
132545	Gravermedhjælp	90	0	112.500	40
		10	0	12.500	41
			0	125.000	
4816	Sognemedhjælper	10	192	55.200	31
		60	1.154	331.200	32
		30	577	165.600	34
			1.924	552.000	
B-hon	B-indk., koncerter	100	0	45.000	37
			0	45.000	
56458	Kasserer	100	0	48.000	64
			0	48.000	
Ikke angivet	Diæter, kirkesyn	100	0	70.000	64
			0	70.000	
6796	Kirketjener	100	0	35.000	33
			0	35.000	
158026	Graver	80	1.331	441.000	40
		20	333	110.250	41
			1.664	551.250	
			8.788	3.865.002	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	303.188
23 Sognegård	82.688
I alt	385.876

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.282.425
32 Kirkelig undervisning	331.200
33 Diakonal virksomhed	75.000
34 Kommunikation	165.600
35 Kirkekor	55.000
36 Kirkekoncerter	11.025
37 Foredrags- og mødevirksomhed	105.000
I alt	2.025.250

4 Kirkegård

40 Kirkegården	826.988
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	122.750
I alt	949.738

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	24.000
62 Personale	173.813
63 Bygninger	30.000
64 Økonomi	239.500
65 Personregistrering - civil	11.025
66 Personregistrering - kirkelig	25.800
I alt	504.138
Total	3.865.002

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

ÅRSBUDGET 2025

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Menighedsrådet i Pederstrup Sogn vil arbejde for, at vores kirker til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vores lokalområde. Vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere og bestræber os på at leve op til, fastholde og udvikle den sognebevidsthed, ser er i vores sogn. Det er vores mål, at møde menigheden der hvor de er i deres liv, og være samlingspunkt i alle livets faser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for 2024 er anderledes opbygget idet sognets to kirker er ramt af en række nødvendige vedligeholdelses opgaver. Vi har flere opgaver af akut karakter, som der ikke er henlagt midler til. Da ligningsmidlerne ikke er ubegrænsede har dette medført at der må ske besparelser på enkelte formål i forhold til 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Begge kirker er velfungerende, men trænger til en grundig renovering. Vi har et sogn som er velbesøgt og med aktiviteter i kirkerne. Der forsøges at inddrage flere frivillige således at niveauet kan fastholdes. Dog må det påregnes at renovering af Hedegårdskirken i forbindelse med angrebet af skimmelsvamp bliver sognets særlige indsatsområde.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	8.846.000	0	910.000	9.756.000
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.846.000	0	910.000	9.756.000
2 Kirkebygning og sognegård	-2.731.483	0	0	-2.731.483
Udgifter, løn	942.403	0		942.403
Udgifter, Øvrige	1.789.080	0	0	1.789.080
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-4.129.679	0	0	-4.129.679
Udgifter, løn	3.166.379	0		3.166.379
Udgifter, Øvrige	963.300	0	0	963.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-342.200	0	0	-342.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	492.200	0	0	492.200
Indtægter	150.000	0	0	150.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.501.788	0	0	-1.501.788
Udgifter, løn	780.688	0		780.688
Udgifter, Øvrige	721.100	0	0	721.100
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-140.850	0	0	-140.850
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	140.850	0	0	140.850
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	910.000	910.000
Total udgifter, løn	4.889.470	0		4.889.470
Total udgifter, øvrige	4.106.530	0	0	4.106.530
Total indtægter	8.996.000	0	910.000	9.906.000

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			910.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-910.000

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
8.846.000	7.513.575	7.773.000,00	7.351.200,00	8.846.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
8.846.000	7.513.575	7.773.000,00	7.351.200,00	8.846.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.007.320	-1.732.293	-1.950.446,03	-1.802.613,79	0	-942.403	-1.064.917
-683.196	-525.196	-1.187.279,27	-502.245,83	0	0	-683.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.967	-40.967	-49.067,15	-70.592,67	0	0	-40.967
-2.731.483	-2.298.456	-3.186.792,45	-2.375.452,29	0	-942.403	-1.789.080

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.924.778	-1.673.859	-1.753.946,67	-1.578.714,51	0	-1.555.278	-369.500
-189.389	-160.569	-97.063,80	-152.372,73	0	-101.389	-88.000
-847.055	-759.778	-520.228,42	-680.251,68	0	-542.055	-305.000
-484.797	-365.651	-707.083,90	-497.461,63	0	-324.797	-160.000
-312.469	-296.560	-201.885,34	-184.831,11	0	-312.469	0
-361.191	-345.433	-278.223,16	-251.932,70	0	-325.391	-35.800
-10.000	-10.000	-9.065,54	-4.500,00	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-4.129.679	-3.611.850	-3.567.496,83	-3.350.064,36	0	-3.166.379	-963.300

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-194.000	-11.000	-66.629,98	-65.445,21	83.000	0	-277.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-148.200	-30.200	-282.130,17	-33.473,31	67.000	0	-215.200
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-342.200	-41.200	-348.760,15	-98.918,52	150.000	0	-492.200

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-154.000	-154.000	-132.481,25	-166.195,68	0	0	-154.000
-261.637	-245.205	-175.019,03	-97.989,86	0	-189.637	-72.000
-241.408	-228.813	-170.946,11	-176.948,38	0	-145.408	-96.000
-100.132	-50.000	-51.688,70	-29.908,36	0	-80.132	-20.000
-239.000	-244.000	-241.508,00	-221.726,95	0	-30.000	-209.000
-115.408	-103.813	-97.564,70	-64.004,12	0	-115.408	0
-220.103	-194.732	-186.138,91	-150.860,13	0	-220.103	0
-43.551	-35.520	-46.016,00	-19.089,00	0	0	-43.551
0	0	-5.204,00	0,00	0	0	0
-126.549	-130.146	-94.847,75	-106.354,50	0	0	-126.549
-1.501.788	-1.386.229	-1.201.414,45	-1.033.076,98	0	-780.688	-721.100

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-140.850	-175.840	-79.433,09	-22.132,52	0	0	-140.850
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6,65	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-17.332,71	0	0	0
0	0	0,00	4.300,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-605,15	0	0	0
-140.850	-175.840	-79.439,74	-35.770,38	0	0	-140.850

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
910.000	910.000		0
910.000	910.000		0

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

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
405.559	0	0	405.559	405.559	0	0	405.559
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741151 Afgrænset projektnr (1) frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
500.000	0	0	500.000	500.000	0	0	500.000
Forventet disponering i budgetåret 2025:							
Ombygning af orgel							

Artskonto: 741152 Afgrænset projektnr (2) frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
196.218	88.000	0	108.218	108.218	0	0	108.218
Forventet disponering i budgetåret 2025:							
Skimmelsvamp skade, HK							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*	Saldo ultimo 2024
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	-395.422	348.513	-743.935

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*	Saldo ultimo 2025
Artskonto				
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	-743.935	0	-743.935

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*	Saldo ultimo 2024
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	300.000	0	300.000

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*	Saldo ultimo 2025
Artskonto				
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	300.000	0	300.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

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

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

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

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

Formål

Årets anlægsudgifter	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
21 Kirkebygning	-391.169	0	0	0	0	0
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	13.074	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	-378.095	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	-378.095	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag 10	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	-378.095	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	0
	Ligning til årets afdrag på lån	910.000
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	910.000

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

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse

Sammelagt 2015 9089-7

Anlægsformål

21 Kirkebygning

Igangsættelse (årstal)

Færdiggørelse (årstal)

2035

Totaludgift

0

Årets udgift

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

Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
		2026	2027	2028	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
911.200	0	18.337	456.364	454.836	
0	0	0	303	-303	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

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

Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Vestkirken Tag lånnr. 211041
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal) 2035
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	5.438.790	0	122.513	453.333	4.985.457	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8022-Fremtidens kirke - Tidl.Tag og Ventilations fond
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal) 2035
Totaludgift	-391.169

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	-391.169	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	-391.169	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8021 - Orgel		
Anlægsformål	22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)		
Igangsættelse (årstal)	2020	Færdiggørelse (årstal)	2035
Totaludgift	-30.517		

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	-30.517	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	-30.517	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8022 - Hynder
Anlægsformål	22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal) 2035
Totaludgift	43.591

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	43.591	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	43.591	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	160.000	0	0	0	160.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2025

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

Medarbejdersnr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetotal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
B-hon	Honorar til bygningskyndig	100	0	50.000	63
			0	50.000	
140506	Korsanger	100	0	14.850	31
			0	14.850	
160507	Korsanger	100	0	59.364	31
			0	59.364	
160506	Korsanger	45	0	26.714	31
		30	0	17.809	35
		25	0	14.841	36
			0	59.364	
99917	Kirketjener	75	1.170	245.761	21
		25	390	81.920	31
			1.560	327.681	
142220	Kirkemusiker	45	585	161.890	31
		30	390	107.927	35
		25	325	89.939	36
			1.300	359.756	
B-hon	Foredragsholdere/mødevirksomhe	100	0	5.000	37
			0	5.000	
B-hon	Honorar Kirkeklubben	100	0	49.000	33
			0	49.000	
B-hon	Honorar Familieklub	100	0	37.500	33
			0	37.500	
177966	Sognemedhjælper	20	385	101.389	32
		80	1.539	405.555	33
			1.924	506.944	
126871	Korsanger	100	0	14.850	31
			0	14.850	
57337	Kirketjener	75	1.443	349.619	21
		25	481	116.540	31
			1.924	466.159	
126868	Korsanger	100	0	14.850	31
			0	14.850	
133766	Kordegner	15	289	104.695	31
		40	770	279.186	34
		10	192	69.797	62
		10	192	69.797	65
		25	481	174.492	66
			1.924	697.967	

133760	Formand	100	0	30.000	61
			0	30.000	
152018	Kirkevæрге	100	0	30.132	63
			0	30.132	
B-hon	Koncerter og solister	100	0	65.000	36
			0	65.000	
Vikar	Korsanger	100	0	417.655	31
			0	417.655	
Ikke angivet	Kasserer	100	0	30.000	64
			0	30.000	
133760	Kontaktperson	100	0	30.000	62
			0	30.000	
B-hon	Foredragsholdere og solister	100	0	50.000	33
			0	50.000	
B-hon	Solister til gudstjenester	100	0	20.000	31
			0	20.000	
149978	Sognemedhjælper	25	481	114.026	31
		10	192	45.611	34
		35	673	159.637	61
		10	192	45.611	62
		10	192	45.611	65
		10	192	45.611	66
			1.924	456.107	
99642	Kirketjener	75	1.443	347.023	21
		25	481	115.674	31
			1.924	462.697	
Vikar	Organist	100	0	12.150	31
			0	12.150	
4529	Organist	45	866	280.100	31
		30	577	186.733	35
		25	481	155.611	36
			1.924	622.444	
			14.404	4.889.470	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	942.403
I alt	942.403

3 Kirkelige aktiviteter

31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.555.278
32 Kirkelig undervisning	101.389
33 Diakonal virksomhed	542.055
34 Kommunikation	324.797
35 Kirkekor	312.469
36 Kirkekoncerter	325.391
37 Foredrags- og mødevirksomhed	5.000
I alt	3.166.379

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	189.637
62 Personale	145.408
63 Bygninger	80.132
64 Økonomi	30.000
65 Personregistrering - civil	115.408
66 Personregistrering - kirkelig	220.103
I alt	780.688
Total	4.889.470

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Bevilget projekt

Navn Opretn af kirkesølv, rep af messehagel og altertæppe
 Beskrivelse Projektbeskrivelse
 Formål 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal) 2035

	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			
		2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	0				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	0	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn Tagindæknings af Vestkirken
 Beskrivelse Projektbeskrivelse
 Formål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal) 2035

	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			
		2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	0				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	0	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

Bevilget projekt

Navn Rep. af klokker i Hedegårdskirken
 Beskrivelse Projektbeskrivelse
 Formål 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal) 2035

	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			
		2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	0				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	0	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

ÅRSBUDGET 2025

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

Målsætninger

Målsætninger

Vores ambition for Skovlunde Kirke er:

- at være et samlingssted, hvor vi i mødet med børn og unge danner dem for livet
- at være et samlingssted, hvor dåbens gave når ud til flere børn, forældre, faddere og pårørende
- at være et samlingssted, hvor samtale om vores livs eksistens får mening for den enkelte
- at være et samlingssted, hvor vi samles om velkendte og nye meningsfyldte aktiviteter
- at være det naturlige forankringspunkt i lokalsamfundet, hvor mennesker i alle aldre søger kirkens aktiviteter fra livets begyndelse og til livets afslutning - dvs. i alle livets faser kan søge råd og samvær
- at åbne sig op overfor mennesker og vores lokalsamfund, herunder være åben for tiltrækning af nye målgrupper, på tværs af generationer og forskellighed

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Dåbstallet

Det anses af højeste vigtighed, at der sættes ind overfor det dalende dåbstal. En øgning af dåbstallet bør tilstræbes gennem tiltag som:

- gravidsamtaler
- barselscafé (allerede implementeret)
- dåbens betydning
- dåbstræ
- samlivssamtaler / forældreskab

Børn / unge

Tiltag målrettet børn og unge prioriteres med mål om at skabe glæde i fællesskaber, tilknytning og fastholdelse - gennem:

- alderssvarende leg, sang og musik
- familiegudstjenester med efterfølgende spisning
- undervisning af minikonfirmander og konfirmander
- samtaler med / sorggrupper for børn / unge, der oplever brud og livskriser i sin familie
- øget kontakt til "unge voksne" via fx gymnasiet og DTU

Voksne

Tiltag er under udvikling med mål om at forebygge isolation og ensomhed.

Kirken udbyder i dag et antal aktiviteter / fællesskaber, som søges af mange af sognets især ældre. Men der er grupper af voksne og ældre borgere, som skønnes at skulle have en særlig opmærksomhed. Derfor er følgende tiltag i udvikling:

- sorggrupper
- opsøgende og forebyggende indsats / kirkeven hos nyligt efterladte

Nye indbyggere

I Skovlunde er nye boligområder under opbygning, hvilket vil give en tilvækst af enlige og familier. Blandt tilflyttere indgår også immigranter. En målrettet indsats skønnes at blive bragt i spil. Omkring immigranter vil samarbejde blive aktualiseret med bydelsmødre + flygtninge.

Ansættelse af yderligere en "sommerfugl" (8 måneder årligt) på kirkegården.

I 2024-2026 er der bevilget midler til udvidelse af kirkegårdens nuværende kapacitet med 50 kistegravpladser og yderligere 8 urnegravpladser.

Den fremtidige vedligeholdelse af disse 58 nye gravsteder vil i færdiganlagt stand i betyde en forøget arbejdsbyrde, som sammen med den øvrige udvikling af kirkegården vil nødvendiggøre ansættelse af endnu en "sommerfugl" på 8 måneder, og som derfor må derfor anses for at have højeste prioritet.

Kirkegården er på nuværende tidspunkt bemanded med en fuldtidsansat graver, to fuldtidsansatte gravermedhjælpere, en "sommerfugl" på 8 måneder samt en fleksjobber ansat på 16 timer/uge.

Skovlunde Kirkegård er på i alt 45.000 m² og er en forholdsvis nyanlagt kirkegård, (indviet 1994), hvor antallet af nye gravsteder langt overstiger antallet af nedlagte gravsteder. Det betyder, at der konstant er flere gravsteder at vedligeholde.

Kirkegården er i sin udformning en ganske arbejdskrævende kirkegård at vedligeholde, idet der er mange forskellige begravelsesformer, der spænder fra traditionelle gravsteder til skovkirkegård, blomstereng, gravhøj og parkområder.

Supplerende forklaringer til budgettet

I årene 2025 og fremefter forventes det, at følgende projekter udføres - i prioriteret rækkefølge:

- Udvidelse af kirkegården med 58 nye gravpladser
- Ansættelse af ekstra "sommerfugl" på kirkegård
- Nye stole til pejsestue og studiekredslokale ---- 160 stole
- Udskiftning af øverste vinduer i pejsestue og studiekredslokale
- Renovering af køkken
- Nye vinduer i glasgangen - langsigtet investering.
- Klarlægning af tilstanden af kirkegårdens generelle dræningssystem.
- Renovering og sammenkobling af varmeanlæg kirke og kirkecenter.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	11.409.762	0	1.310.238	12.720.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.409.762	0	1.310.238	12.720.000
2 Kirkebygning og sognegård	-3.649.224	0	0	-3.649.224
Udgifter, løn	2.028.849	0	0	2.028.849
Udgifter, Øvrige	1.830.375	0	0	1.830.375
Indtægter	210.000	0	0	210.000
3 Kirkelige aktiviteter	-3.460.605	0	0	-3.460.605
Udgifter, løn	2.479.435	0	0	2.479.435
Udgifter, Øvrige	983.170	0	0	983.170
Indtægter	2.000	0	0	2.000
4 Kirkegård	-1.943.090	0	0	-1.943.090
Udgifter, løn	2.012.027	0	0	2.012.027
Udgifter, Øvrige	710.000	0	0	710.000
Indtægter	778.937	0	0	778.937
5 Præstebolig mv.	2.000	0	0	2.000
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	70.000	0	0	70.000
Indtægter	72.000	0	0	72.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.056.216	0	0	-2.056.216
Udgifter, løn	947.702	0	0	947.702
Udgifter, Øvrige	1.108.514	0	0	1.108.514
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-302.627	0	0	-302.627
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	303.173	0	0	303.173
Indtægter	546	0	0	546
Resultat	0	0	1.310.238	1.310.238
Total udgifter, løn	7.468.013	0	0	7.468.013
Total udgifter, øvrige	5.005.232	0	0	5.005.232
Total indtægter	12.473.245	0	1.310.238	13.783.483

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.060.238
- Opsparet til anlæg			250.000
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-1.310.238

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.409.762	10.806.293	8.759.665,00	7.844.733,41	11.409.762	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.409.762	10.806.293	8.759.665,00	7.844.733,41	11.409.762	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.335.027	-1.300.503	-1.036.939,71	-1.173.087,49	0	-1.186.152	-148.875
-165.000	-415.000	-43.360,38	-25.121,56	0	0	-165.000
-2.149.197	-2.002.484	-1.462.643,98	-1.713.416,36	210.000	-842.697	-1.516.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.649.224	-3.717.987	-2.542.944,07	-2.911.625,41	210.000	-2.028.849	-1.830.375

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-292.836	-265.000	0,00	0,00	0	-292.836	0
-2.198.599	-1.999.999	-2.175.366,74	-1.962.523,58	2.000	-1.953.099	-247.500
-301.270	-239.270	-192.828,27	-205.312,98	0	-34.500	-266.770
-71.400	-90.400	-24.781,68	-24.953,84	0	0	-71.400
-195.000	-145.000	-175.412,79	-168.785,22	0	0	-195.000
-40.000	-40.000	-22.973,46	-18.266,60	0	0	-40.000
-80.000	-32.500	-32.410,61	-22.244,94	0	-67.500	-12.500
-281.500	-131.500	-29.962,53	-128.222,49	0	-131.500	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.460.605	-2.943.669	-2.653.736,08	-2.530.309,65	2.000	-2.479.435	-983.170

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.993.090	-1.865.084	-1.531.194,53	-1.102.865,74	678.937	-2.012.027	-660.000
50.000	-2.000	121.804,24	69.928,00	100.000	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.943.090	-1.867.084	-1.409.390,29	-1.032.937,74	778.937	-2.012.027	-710.000

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	11.936,64	-44.386,63	0	0	0
2.000	2.000	3.845,22	4.816,28	72.000	0	-70.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
2.000	2.000	15.781,86	-39.570,35	72.000	0	-70.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-307.000	-277.000	-259.366,23	-262.482,11	0	0	-307.000
-228.200	-301.600	-225.476,76	-252.987,80	0	-43.200	-185.000
-816.353	-705.890	-546.386,11	-1.072.678,39	0	-680.353	-136.000
-37.400	-5.000	-22.312,50	0,00	0	-32.400	-5.000
-238.400	-202.000	-248.154,94	-223.676,98	0	-32.400	-206.000
-55.426	-50.066	-42.979,60	-51.773,31	0	-55.426	0
-103.923	-93.875	-85.181,08	-46.674,77	0	-103.923	0
-100.000	-100.000	-33.585,12	-84.160,17	0	0	-100.000
0	-70.000	0,00	0,00	0	0	0
-169.514	-148.500	-114.211,06	-100.507,13	0	0	-169.514
-2.056.216	-1.953.931	-1.577.653,40	-2.094.940,66	0	-947.702	-1.108.514

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-239.981	-262.976	-114.142,85	-15.666,67	0	0	-239.981
-63.192	-63.191	-64.888,56	-55.707,59	0	0	-63.192
0	0	-625,15	-13.204,65	0	0	0
0	0	677,06	0,00	0	0	0
546	545	247,00	26,00	546	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-4.301,45	-2.730,61	0	0	0
0	0	0,00	-6.310,30	0	0	0
-302.627	-325.622	-183.033,95	-93.593,82	546	0	-303.173

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.310.238	1.310.238		0
1.310.238	1.310.238		0

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

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
612.385	0	0	612.385	612.385	0	0	612.385
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	413.690	0		413.690

		Primo 2025	Planlagt forbrug 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	413.690	0		413.690

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	300.000	0		300.000

		Primo 2025	Tilførsel/ fjernelse 2025*		Saldo ultimo 2025
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	300.000	0		300.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

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

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

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

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

Formål

Årets anlægsudgifter

	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
21 Kirkebygning	0	0	0	0	0	0
23 Sognegård	0	0	0	0	0	0
40 Kirkegården	103.830	0	0	0	0	0
51 Præstebolig 1	110.009	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	213.839	0	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	213.839	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	213.839	0	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg	Ligning til årets anlægsudgifter	0
	Ligning til årets anlægsopsparing	<u>250.000</u>
	Ligning til årets afdrag på lån	<u>1.060.238</u>
	= Årets ligningsbeløb til anlæg	<u>1.310.238</u>

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

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Opsparing - Kirkegård - Maskinpark (konto 638123)	
Anlægsformål	40 Kirkegården	
Igangsættelse (årstal)	2010	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	120.168	0	0	0	120.168	Danske Bank
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse Opsparing Projekter kirke, kirkecenter (konto 638124)
 Anlægsformål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) 2015 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 0

Årets udgift

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

Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
		2026	2027	2028	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
 Stiftsmiddellån 2
 Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
 Andre lån 2
 Andre lån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
 Opsparing 2
 Opsparing 3

Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
300.107	0	0	0	300.107	Danske Bank
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
 Videreførte anlægsmidler 2
 Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

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

Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse Stiftsmiddellån 7189-2
 Anlægsformål 23 Sognegård
 Igangsættelse (årstal) 2017 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 0

Årets udgift

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

Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
		2026	2027	2028	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
 Stiftsmiddellån 2
 Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
9.846.857	0	225.373	995.238	8.851.619	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
 Andre lån 2
 Andre lån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
 Opsparing 2
 Opsparing 3

Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
 Videreførte anlægsmidler 2
 Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

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

Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Realkreditlån Nordea - Agnetevej 19	
Anlægsformål	51 Præstebolig 1	
Igangsættelse (årstal)	2022	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	110.009	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	110.009	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	110.009	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	2.220.147	0	63.192	65.000	2.155.147	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse Ny kistegravafdeling
 Anlægsformål 40 Kirkegården
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 0

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	250.000	0	0	250.000	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	8300 Kirkegård Diverse
Anlægsformål	40 Kirkegården
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	103.830

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	103.830	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	103.830	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Stiftsmiddellån 7189-3	
Anlægsformål	40 Kirkegården	
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	500.000	0	14.608	0	500.000	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2025

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

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
172936	Formand	100	1.924	43.200	61
			1.924	43.200	
172939	Kasserer	100	1.924	32.400	64
			1.924	32.400	
4694	Kirketjener	100	780	180.313	21
			780	180.313	
4670	Organist	100	1.924	570.447	31
			1.924	570.447	
155789	Gravermedhjælper	100	1.924	420.153	40
			1.924	420.153	
4817	Gartneriarbejder	100	416	82.259	40
			416	82.259	
175913	Kirketjener	100	1.924	356.062	21
			1.924	356.062	
Præst	Præst	100	0	292.836	30
			0	292.836	
152668	Administrationschef	77	1.481	533.473	62
		8	154	55.426	65
		15	289	103.923	66
			1.924	692.822	
Børn	Individuel ansat	100	0	15.458	31
			0	15.458	
68886	Kirketjener	100	1.924	473.260	21
			1.924	473.260	
177366	Gravermedhjælper	100	1.347	275.801	40
			1.347	275.801	
120702	Organist	100	1.560	477.997	31
			1.560	477.997	
175911	Kordegne	100	1.560	379.289	31
			1.560	379.289	
156172	Kirketjener	100	1.924	443.888	23
			1.924	443.888	
158226	Kordegne	100	1.560	493.809	23
			1.560	493.809	
Kor	Kirkesanger	100	0	499.908	31
			0	499.908	
NY	Kirketjener	100	728	176.517	21
			728	176.517	

Vikar	Vikar	100	0	114.480	62
			0	114.480	
Hon	Honorarmodtager	100	0	5.000	32
			0	5.000	
Hon	Honorarmodtager	100	0	29.500	32
			0	29.500	
Hon	Honorarmodtager	100	0	67.500	36
			0	67.500	
Hon	Honorarmodtager	100	0	31.500	37
			0	31.500	
Hon	Honorarmodtager	100	0	100.000	37
			0	100.000	
Hon	Honorarmodtager	100	0	10.000	31
			0	10.000	
123128	Graver	100	1.924	509.035	40
			1.924	509.035	
123094	Gravermedhjælper	100	1.924	419.028	40
			1.924	419.028	
172937	Kirkeværge	100	1.924	32.400	63
			1.924	32.400	
MR	Kontaktperson	100	1.924	32.400	62
			1.924	32.400	
NY	Gravermedhjælper	100	1.283	305.751	40
			1.283	305.751	
Ref	Kirketjener	100	0	-95.000	23
			0	-95.000	
			32.322	7.468.013	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	1.186.152
23 Sognegård	842.697
I alt	<u>2.028.849</u>

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	292.836
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	1.953.099
32 Kirkelig undervisning	34.500
36 Kirkekoncerter	67.500
37 Foredrags- og mødevirksomhed	131.500
I alt	<u>2.479.435</u>

4 Kirkegård

40 Kirkegården	2.012.027
I alt	<u>2.012.027</u>

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	43.200
62 Personale	680.353
63 Bygninger	32.400
64 Økonomi	32.400
65 Personregistrering - civil	55.426
66 Personregistrering - kirkelig	103.923
I alt	<u>947.702</u>
Total	<u>7.468.013</u>

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Bevilget projekt

Navn Opsparing til Traktor
 Beskrivelse Opsparing kr. 100.000
 Formål 40 Kirkegården
 Igangsættelse (årstal) 2024 Færdiggørelse (årstal)

	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			
		2026	2027	2028	2029
Projektbevilling	0				
Indtægter	0	0	0	0	0
Bidrag fra frie midler	0	0	0	0	0
Projektomkostninger	0	0	0	0	0
Lønomkostninger til projektet	0	0	0	0	0

ÅRSBUDGET 2025

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

CVR-nr. 19549011

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

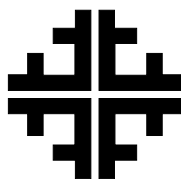
bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5



Værløse sogn

Målsætninger

Budgettet er udformet med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for Værløse kirkers liv og vækst og understøtte vores vision om at virke for et vedkommende, synligt og åbent fællesskab, der synliggør kristendom og kirke og forkynder og formidler det kristne budskab i ord og handling.

Værløse kirke arbejder efter et ønske om et godt arbejdsmiljø, og har en grøn agenda.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Værløse kirkekompleks bærer præg af den tid, hvori det er bygget. Og står på nogen områder overfor behov for renovering og fornyelse, for at leve op til sin høje standard, og nutidens forventninger til kirkelige lokaler. Det afspejles i vores anlægsbehov, hvor vi bl.a. opererer med lån til at finansiere renovering af sognegården.

På Kirkegården arbejdes der med biodiversitet i form af blomsterblandinger til ikke optagne gravsteder og i udvalgte bede, og der pågår en udskiftning fra benzindrevne til elektrisk drevne maskiner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er blevet justeret i forhold til samarbejdsaftaler med Hareskov sogn, som bærer 26,54% af den samlede kirkegårdsdrift, ligesom for drift af administrationen, hvor Hareskov betaler 19% af udvalgte konti. Derudover bærer Hareskov 1/3 af udgifterne til kommunikation og udgifterne til vores nye overenskomst-ansatte præst.

Endelig er budgettet lavet så vi tager højde for overenskomst OK24, og prisudviklingen i samfundet.

Kirkekontoret, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	15.409.292	0	914.345	16.323.637
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.409.292	0	914.345	16.323.637
2 Kirkebygning og sognegård	-1.959.937	0	-700.000	-2.659.937
Udgifter, løn	518.992	0	0	518.992
Udgifter, Øvrige	1.440.945	0	700.000	2.140.945
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-6.349.059	0	0	-6.349.059
Udgifter, løn	5.215.059	0	0	5.215.059
Udgifter, Øvrige	1.164.000	0	0	1.164.000
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-3.328.453	0	-214.345	-3.542.798
Udgifter, løn	3.494.473	0	0	3.494.473
Udgifter, Øvrige	1.683.980	0	214.345	1.898.325
Indtægter	1.850.000	0	0	1.850.000
5 Præstebolig mv.	-765.532	0	0	-765.532
Udgifter, løn	86.032	0	0	86.032
Udgifter, Øvrige	1.101.500	0	0	1.101.500
Indtægter	422.000	0	0	422.000
6 Administration og fællesudgifter	-3.084.408	0	0	-3.084.408
Udgifter, løn	1.472.445	0	0	1.472.445
Udgifter, Øvrige	1.611.963	0	0	1.611.963
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	78.097	0	0	78.097
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	78.097	0	0	78.097
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	10.787.001	0	0	10.787.001
Total udgifter, øvrige	7.002.388	0	914.345	7.916.733
Total indtægter	17.789.389	0	914.345	18.703.734

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			0
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	0

Driftsrammen

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
15.409.292	14.515.790	13.542.999,96	12.924.611,04	15.409.292	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.409.292	14.515.790	13.542.999,96	12.924.611,04	15.409.292	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

20	Fælles formål
21	Kirkebygning
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
23	Sognegård
24	Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
25	Tjenstlige lokaler i præstegård

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.474	-968.627	-771.316,80	-989.521,61	0	-150.534	-682.940
-294.445	-290.440	-216.348,47	-126.239,07	0	0	-294.445
-817.018	-634.812	-834.953,04	-677.839,64	0	-368.458	-448.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-19.080	-7.870,66	-106.696,61	0	0	-15.000
-1.959.937	-1.912.959	-1.830.488,97	-1.900.296,93	0	-518.992	-1.440.945

3 Kirkelige aktiviteter

30	Fælles formål
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger
32	Kirkelig undervisning
33	Diakonal virksomhed
34	Kommunikation
35	Kirkekor
36	Kirkekoncerter
37	Foredrags- og mødevirksomhed
39	Kontingent til DSUK

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-108.000	-100.000	-3.750,87	-7.476,62	0	-108.000	0
-3.566.666	-3.213.021	-2.536.388,55	-2.776.891,01	30.000	-3.344.831	-251.835
-596.265	-634.763	-1.001.134,02	-784.987,76	0	-310.100	-286.165
-718.458	-685.205	-559.284,59	-510.374,61	0	-485.458	-233.000
-657.058	-591.275	-303.055,57	-295.132,97	0	-349.058	-308.000
-357.412	-343.044	-431.742,30	-407.811,98	0	-307.412	-50.000
-253.295	-213.954	-214.434,76	-242.956,86	0	-221.795	-31.500
-88.905	-86.337	-49.405,67	-51.469,97	0	-88.405	-500
-3.000	-2.120	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-6.349.059	-5.869.719	-5.101.396,33	-5.079.301,78	30.000	-5.215.059	-1.164.000

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.328.453	-3.301.224	-3.162.922,63	-3.248.346,66	1.850.000	-3.494.473	-1.683.980
0	0	264.876,00	254.188,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.328.453	-3.301.224	-2.898.046,63	-2.994.158,06	1.850.000	-3.494.473	-1.683.980

Driftsrammen

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-86.532	-83.446	-45.649,05	-64.617,19	0	-86.032	-500
-383.000	-348.000	-360.297,09	-326.355,72	100.000	0	-483.000
-102.000	-88.000	-30.448,95	-57.327,47	108.000	0	-210.000
-71.000	-68.000	-16.791,05	-80.989,99	114.000	0	-185.000
-50.000	-48.000	-32.048,22	-48.040,00	100.000	0	-150.000
-15.000	-15.000	-6.207,01	-5.667,04	0	0	-15.000
-58.000	-54.000	-29.588,18	-10.986,06	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.532	-704.446	-521.029,55	-593.983,47	422.000	-86.032	-1.101.500

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale
63	Bygninger
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.725	-91.800	-156.838,88	-184.294,63	0	0	-83.725
-370.168	-256.832	-315.925,36	-276.013,36	0	-110.168	-260.000
-431.709	-331.832	-426.658,23	-171.813,89	0	-109.709	-322.000
-471.228	-338.305	-316.944,05	-307.916,79	0	-194.677	-276.551
-673.693	-624.114	-597.876,75	-639.937,08	0	-384.693	-289.000
-336.599	-318.240	-320.541,40	-215.710,47	0	-336.599	0
-336.599	-318.240	-320.541,25	-215.710,49	0	-336.599	0
-85.000	-79.500	-72.068,36	-49.089,55	0	0	-85.000
-30.000	-100.000	0,00	-10.320,00	0	0	-30.000
-265.687	-269.294	-193.018,41	-211.138,77	0	0	-265.687
-3.084.408	-2.728.157	-2.720.412,69	-2.281.945,03	0	-1.472.445	-1.611.963

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af andre lån til anlæg
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.000	-19.285	0,00	-27.436,40	15.000	0	0
63.097	20.000	28.543,76	6.009,22	63.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.167,52	-2.698,35	0	0	0
0	0	-1.033,02	-28.099,61	0	0	0
78.097	715	29.678,26	-52.225,14	78.097	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
914.345	914.345		0
-700.000	0		-700.000
-214.345	0		-214.345
0	914.345		-914.345

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

Artskonto: 741110 Menighedsrådets frie midler							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
140.575	140.575	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741150 Afgrænset projektnr (0) frie midler - Håndtering af mandskabshus KV KG							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

Artskonto: 741151 Afgrænset projektnr (1) frie midler - Færdiggørelse af synsudsatte opg. HA KG							
2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
Forventet disponering i budgetåret 2025:							

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

2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
200.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Artskonto: 741152 Afgrænset projektnr (2) frie midler - Udvendig vedligeholdelse af kirke

Forventet disponering i budgetåret 2025:

2024				2025			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
600.000	600.000	0	0	0	0	0	0

Artskonto: 741153 Afgrænset projektnr (3) frie midler - Reparation af vinduespartier i VK

Forventet disponering i budgetåret 2025:

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	2.000.051	-2.000.000		4.000.051

		Primo	Planlagt forbrug		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	4.000.051	0		4.000.051

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2025:

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2024	2024*		2024
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	400.000	0		400.000

		Primo	Tilførsel/ fjernelse		Saldo ultimo
Artskonto		2025	2025*		2025
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	400.000	0		400.000

Oversigt over salg af anlæg m.v.

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

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

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

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

Formål

Årets anlægsudgifter

	Tidligere år	Budget 2025	2026	-- Budgetoverslag --		2029 og senere
				2027	2028	
21 Kirkebygning	2.086.318	700.000	0	0	0	0
40 Kirkegården	461.785	214.345	0	0	0	0
53 Præstebolig 3	100.000	0	0	0	0	0
54 Præstebolig 4	226.765	0	0	0	0	0
Anlægsudgifter i alt	2.874.868	914.345	0	0	0	0

Finansieret ved:

Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	749.210	914.345	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	2.125.658	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf. bilag	0	0	0	0	0	0
Finansiering i alt	2.874.868	914.345	0	0	0	0

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter	914.345
Ligning til årets anlægsopsparing	<u>0</u>
Ligning til årets afdrag på lån	<u>0</u>
= Årets ligningsbeløb til anlæg	<u>914.345</u>

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

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Gravstele, HA KG	
Anlægsformål	40 Kirkegården	
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	75.000	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	75.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	75.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	KVK-Kirke kalkes og bænke males
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	375.000

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	375.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	375.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	VK-Klokketårn omfuges
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	63.050

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	63.050	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	63.050	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse

Udvendig træværk Værløse kirke

Anlægsformål

21 Kirkebygning

Igangsættelse (årstal)

Færdiggørelse (årstal)

Totaludgift

0

Årets udgift

Stiftsmiddellån

Andre lån

Anlægsbevilling

Forbrug opsparing inkl. renter

Salg af anlæg mv.

Videreførte midler tidl. år

Menighedsrådets frie midler, jf.

Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
		2026	2027	2028	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1

Stiftsmiddellån 2

Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1

Andre lån 2

Andre lån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1

Opsparing 2

Opsparing 3

Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
51.339	0	0	0	51.339	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1

Videreførte anlægsmidler 2

Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2025		Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1

Menighedsrådets frie midler 2

Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2025		Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Renovering af asfaltsti KG
Anlægsformål	40 Kirkegården
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	189.277	0	0	0	189.277	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Renovering Højeloft vænge 52
Anlægsformål	54 Præstebolig 4
Igangsættelse (årstal)	2020 Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	151.718

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	151.718	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	151.718	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Teglsten Kirkegårdsmur KVK
Anlægsformål	40 Kirkegården
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	19.220	0	0	0	19.220	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse

KG-Omlægning afd. P i KVK

Anlægsformål

40 Kirkegården

Igangsættelse (årstal)

Færdiggørelse (årstal)

Totaludgift

386.785

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	386.785	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	386.785	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1

Stiftsmiddellån 2

Stiftsmiddellån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1

Andre lån 2

Andre lån 3

Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1

Opsparing 2

Opsparing 3

Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1

Videreførte anlægsmidler 2

Videreførte anlægsmidler 3

Saldo primo 2025		Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Menighedsrådets frie midler

Menighedsrådets frie midler 1

Menighedsrådets frie midler 2

Menighedsrådets frie midler 3

Saldo primo 2025		Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
0		0	0	0
0		0	0	0
0		0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	KVK - inventar i kirken (Løber+knæfald)
Anlægsformål	21 Kirkebygning
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	79.058

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	79.058	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	79.058	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Jonstrup Kirkegård
Anlægsformål	40 Kirkegården
Igangsættelse (årstal)	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	0

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	2.049.653	0	0	0	2.049.653	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse

Nyt plankeværk Høje Loftvænge 52

Anlægsformål

54 Præstebolig 4

Igangsættelse (årstal)

Færdiggørelse (årstal)

Totaludgift

75.047

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	75.047	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	75.047	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	VK Udskiftning af ventilationsanlæg	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	500.000	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	500.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	500.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	VK Ladestander	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	130.000	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	130.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	130.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	KVK omlægning til fjernvarme	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	65.000	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	65.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	65.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	KVK Ladestander	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2023	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	74.210	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	74.210	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	-55.790	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	130.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse VK - Elektronisk nøglesystem VK og KVK
 Anlægsformål 21 Kirkebygning
 Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal)
 Totaludgift 300.000

Årets udgift

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
	300.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	300.000	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	VK Ombygning af toiletter	
Anlægsformål	21 Kirkebygning	
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	400.000	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	200.000	200.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	200.000	200.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse

VK Gulvrenovering af kirkekompleks

Anlægsformål

21 Kirkebygning

Igangsættelse (årstal)

2024

Færdiggørelse (årstal)

Totaludgift

800.000

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	300.000	500.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	300.000	500.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

Stiftsmiddellån 1
Stiftsmiddellån 2
Stiftsmiddellån 3

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

Andre lån 1
Andre lån 2
Andre lån 3

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

Opsparing 1
Opsparing 2
Opsparing 3

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

Videreførte anlægsmidler 1
Videreførte anlægsmidler 2
Videreførte anlægsmidler 3

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

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

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	Garageport	
Anlægsformål	53 Præstebolig 3	
Igangsættelse (årstal)	2024	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	100.000	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	100.000	0	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	100.000	0	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	KVK Ny mandskabsbygning	
Anlægsformål	40 Kirkegården	
Igangsættelse (årstal)	2025	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	184.345	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	184.345	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	184.345	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån						
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån						
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing						
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler				
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler				
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Specifikation af anlæg

Anlægsbeskrivelse	KVK Skelafgrænsning ved maskinhus - VÆ andel	
Anlægsformål	40 Kirkegården	
Igangsættelse (årstal)	2025	Færdiggørelse (årstal)
Totaludgift	30.000	

	Tidligere år	Budget 2025	-- Budgetoverslag --			2029 og senere
			2026	2027	2028	
Årets udgift	0	30.000	0	0	0	0
Stiftsmiddellån	0	0	0	0	0	0
Andre lån	0	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling	0	30.000	0	0	0	0
Forbrug opsparing inkl. renter	0	0	0	0	0	0
Salg af anlæg mv.	0	0	0	0	0	0
Videreførte midler tidl. år	0	0	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler, jf.	0	0	0	0	0	0

Stiftsmiddellån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Stiftsmiddellån 1	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 2	0	0	0	0	0	
Stiftsmiddellån 3	0	0	0	0	0	

Andre lån

	Saldo primo 2025	Nye lån 2025	Renter 2025	Afdrag 2025	Saldo ultimo 2025	Restløbetid
Andre lån 1	0	0	0	0	0	
Andre lån 2	0	0	0	0	0	
Andre lån 3	0	0	0	0	0	

Opsparing

	Saldo primo 2025	Opsparing 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025	Pengeinst.
Opsparing 1	0	0	0	0	0	
Opsparing 2	0	0	0	0	0	
Opsparing 3	0	0	0	0	0	

Videreførte anlægsmidler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Videreførte anlægsmidler 1	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 2	0	0	0	0
Videreførte anlægsmidler 3	0	0	0	0

Menighedsrådets frie midler

	Saldo primo 2025	Renter 2025	Forbrug 2025	Saldo ultimo 2025
Menighedsrådets frie midler 1	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 2	0	0	0	0
Menighedsrådets frie midler 3	0	0	0	0

Oversigt over ansatte i 2025

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

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
Ikke angivet	Kontaktperson	100	0	20.000	61
			0	20.000	
116819	Kirkemusiker	100	276	123.184	31
			276	123.184	
141242	Gartneriarbejder	100	624	143.269	40
			624	143.269	
Løn		100	1.924	-335.178	62
			1.924	-335.178	
Løn		100	1.924	-1.270.984	40
			1.924	-1.270.984	
reg.kg	Gartner	100	1.924	33.600	40
			1.924	33.600	
B-hon	Foredragsholder	100	1.924	40.000	37
			1.924	40.000	
B-hon	Foredragsholder	100	1.924	20.000	35
			1.924	20.000	
158644	Gartner	100	1.924	455.528	40
			1.924	455.528	
125118	Individuel ansat	100	0	22.000	63
			0	22.000	
59053	Kirkesanger	100	234	53.589	31
			234	53.589	
Anne-S	Gartner	100	1.924	455.613	40
			1.924	455.613	
5878	Kirketjener	50	962	242.025	31
		20	385	96.810	23
		10	192	48.405	32
		10	192	48.405	33
		10	192	48.405	37
			1.924	484.050	
165215	Kordegner	10	192	54.718	31
		40	770	218.871	62
		25	481	136.794	65
		25	481	136.794	66
			1.924	547.177	
141035	Organist	70	1.347	406.911	31
		10	192	58.130	32
		20	385	116.260	35
			1.924	581.301	

Ikke angivet	Lokaltfinansieret præst	100	1.924	108.000	30
			1.924	108.000	
5346	Gartner	100	1.924	499.592	40
			1.924	499.592	
Reng	Individuel ansat	100	1.924	37.224	50
			1.924	37.224	
112510	Gartneriarbejder	100	1.040	194.035	40
			1.040	194.035	
Vakant	Individuel ansat	80	770	48.000	33
		20	192	12.000	35
			962	60.000	
134534	Kordegner	30	577	226.016	62
		20	385	150.677	63
		50	962	376.693	64
			1.924	753.386	
Vakant	Individuel ansat	100	962	45.070	32
			962	45.070	
B-hon	Musiker	100	0	100.000	36
			0	100.000	
113806	Korsanger	100	0	50.321	31
			0	50.321	
10466	Formand	100	0	41.360	61
			0	41.360	
B-hon	Foredragsholder	100	0	20.000	33
			0	20.000	
10476	Kasserer	100	0	8.000	64
			0	8.000	
51363	Kirkesanger	100	380	96.243	31
			380	96.243	
169510	Sognemedhjælper	20	385	105.444	32
		70	1.347	369.053	33
		10	192	52.722	34
			1.924	527.219	
122398	Gartneriarbejder	100	1.924	436.324	40
			1.924	436.324	
51326	Korsanger	100	468	107.946	31
			468	107.946	
146849	Gartneriarbejder	100	1.456	323.581	40
			1.456	323.581	
171526	Korsanger	100	234	51.121	31
			234	51.121	
94595	Kirkesanger	100	234	64.940	31
			234	64.940	
1495	Kirkegårdsleder	100	1.924	576.360	40
			1.924	576.360	

lønreg	Løn regulering og forhandling	100	1.924	180.000	31
			1.924	180.000	
Vikar	Korsanger	100	1.924	90.000	31
			1.924	90.000	
Medie	Sognemedhjælper	100	936	296.336	34
			936	296.336	
Sne	Gartner	100	1.924	20.681	40
			1.924	20.681	
186923	Gartner	100	1.924	451.253	40
			1.924	451.253	
125114	Individuel ansat	100	0	22.000	63
			0	22.000	
177904	Gartnererelev	100	1.924	326.520	40
			1.924	326.520	
Vikar	Organist	100	0	90.000	31
			0	90.000	
146845	Gartneriarbejder	100	1.924	415.802	40
			1.924	415.802	
799	Kirketjener	40	770	194.327	23
		50	962	242.909	31
		10	192	48.582	36
			1.924	485.818	
165517	Kirketjener	20	312	77.321	21
		20	312	77.321	23
		60	936	231.963	31
			1.560	386.605	
144943	Kordegner	20	385	99.903	31
		40	770	199.805	65
		40	770	199.805	66
			1.924	499.513	
140389	Kirketjener	15	289	73.213	21
		50	962	244.042	31
		15	289	73.213	36
		10	192	48.808	50
		10	192	48.808	61
			1.924	488.084	
165543	Organist	60	1.154	318.303	31
		10	192	53.051	32
		30	577	159.152	35
			1.924	530.506	
Børn	Korsanger	100	0	78.750	31
			0	78.750	
119815	Gartneriarbejder	100	1.924	433.299	40
			1.924	433.299	
147548	Korsanger	100	390	78.850	31
			390	78.850	

B-hon	Kirkemusiker	100	1.924	120.000	31
			1.924	120.000	
145893	Kirkesanger	100	1.144	319.113	31
			1.144	319.113	
			66.696	10.787.001	

Specifikation af lønfordeling pr. formål

2 Kirkebygning og sognegård

21 Kirkebygning	150.534
23 Sognegård	368.458
I alt	518.992

3 Kirkelige aktiviteter

30 Fælles formål	108.000
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	3.344.831
32 Kirkelig undervisning	310.100
33 Diakonal virksomhed	485.458
34 Kommunikation	349.058
35 Kirkekor	307.412
36 Kirkekoncerter	221.795
37 Foredrags- og mødevirksomhed	88.405
I alt	5.215.059

4 Kirkegård

40 Kirkegården	3.494.473
I alt	3.494.473

5 Præstebolig mv.

50 Fælles formål	86.032
I alt	86.032

6 Administration og fællesudgifter

61 Menighedsrådet/provstiudvalget	110.168
62 Personale	109.709
63 Bygninger	194.677
64 Økonomi	384.693
65 Personregistrering - civil	336.599
66 Personregistrering - kirkelig	336.599
I alt	1.472.445
Total	10.787.001

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	6.248.862,00	8.331.860,00	75,00
Indtægter	6.248.862,00	8.331.860,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-6.201.095,51	-9.131.860,00	67,91
2 Kirkebygning og sognegård	-1.342.378,73	-1.882.176,00	71,32
Indtægter	4.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-342.025,41	-335.606,00	101,91
Udgifter, øvrige drift	-1.004.353,32	-1.546.570,00	64,94
3 Kirkelige aktiviteter	-2.692.753,31	-3.419.762,00	78,74
Indtægter	218.386,01	487.410,00	44,81
Udgifter, løn	-2.388.276,86	-3.149.197,00	75,84
Udgifter, øvrige drift	-522.862,46	-757.975,00	68,98
4 Kirkegård	-250.662,83	-1.226.879,00	20,43
Indtægter	6.194.628,90	7.000.438,00	88,49
Udgifter, løn	-4.675.306,23	-6.149.365,00	76,03
Udgifter, øvrige drift	-1.769.985,50	-2.077.952,00	85,18
5 Præstebolig mv.	-60.212,50	-105.270,00	57,20
Indtægter	139.065,04	132.930,00	104,62
Udgifter, løn	-6.314,82	-1.450,00	435,50
Udgifter, øvrige drift	-192.962,72	-236.750,00	81,50
6 Administration og fællesudgifter	-1.735.823,10	-2.134.028,00	81,34
Indtægter	3.365,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-605.755,14	-627.194,00	96,58
Udgifter, øvrige drift	-1.133.432,96	-1.506.834,00	75,22
7 Finansielle poster	-119.265,04	-363.745,00	32,79
Indtægter	66.604,40	300,00	22.201,47
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-185.869,44	-364.045,00	51,06
A Resultat driftsbevilling	47.766,49	-800.000,00	-5,97

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	1.443.438,00	1.924.540,00	75,00
Indtægter	1.443.438,00	1.924.540,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-1.499.510,12	-215.000,00	697,45
2 Kirkebygning og sognegård	-1.099.391,61	-215.000,00	511,34
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.942,03	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.094.449,58	-215.000,00	509,05
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	-400.118,51	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-400.118,51	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	-56.072,12	1.709.540,00	-3,28

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 (%)
14.318.349,35	17.877.478,00	80,09
-8.022.620,49	-10.262.812,00	78,17
-6.304.034,49	-6.705.126,00	94,02
-8.305,63	909.540,00	-0,91

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Ballerup Sogns Menighedsråd

Provsti: Ballerup-Furesø Provsti

Budget afleveret d. 10-10-2023 13:39

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

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

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

Likvide beholdninger

638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741140	Kirkegårdens frie midler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
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 (%)
1.284.495,23	842.153,98	-34,44
152.412,88	104.411,59	-31,49
14.300,50	14.300,50	0,00
6.490.403,06	5.964.534,56	-8,10
7.941.611,67	6.925.400,63	-12,80
5.491.750,32	3.921.905,54	-28,59
2.007,00	5.667,50	182,39
5.493.757,32	3.927.573,04	-28,51
13.435.368,99	10.852.973,67	-19,22

-14.300,50	-14.300,50	0,00
-300.000,00	-300.000,00	0,00
14.826.555,20	14.826.555,20	0,00
-24.385,86	-24.385,86	0,00
-1.371.316,59	-1.371.316,59	0,00
-800.000,00	-800.000,00	0,00
-2.650.000,00	-2.650.000,00	0,00
9.666.552,25	9.666.552,25	0,00
-6.490.403,06	-5.964.534,56	-8,10
-6.490.403,06	-5.964.534,56	-8,10
-14.826.555,20	-14.297.035,35	-3,57
-14.826.555,20	-14.297.035,35	-3,57
-852.051,17	-271.982,35	-68,08
-17.446,00	0,00	-100,00
-854.700,00	0,00	-100,00
-3.027,50	-340,00	-88,77
-8.780,05	-7.262,56	-17,28
-705,00	-4.570,00	548,23
-16.088,79	-42.359,19	163,28
0,00	53.584,83	0,00
-32.164,47	6.667,63	-120,73
-1.784.962,98	-266.261,64	-85,08
-13.435.368,99	-10.861.279,30	-19,16

Farum Sogn 3. kvartalsrapport

Venlig hilsen

Ellen Moritz Kristiansen

Provstisekretær i Ballerup-Furesø Provsti

Telefon 23 41 00 12 · ekr@km.dk



FOLKEKIRKEN

Provstikontor · Hold-an Vej 12, 1. sal · DK-2750 Ballerup

Telefon 23 41 00 12 · ballerup-furesoe.provsti@km.dk · [Ballerup-Furesø Provsti](#)

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	11.568.568,50	15.424.758,00	75,00
Indtægter	11.568.568,50	15.424.758,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-10.562.868,78	-14.973.975,00	70,54
2 Kirkebygning og sognegård	-1.620.118,35	-2.456.720,00	65,95
Indtægter	2.000,00	3.000,00	66,67
Udgifter, løn	-534.040,89	-718.720,00	74,30
Udgifter, øvrige drift	-1.088.077,46	-1.741.000,00	62,50
3 Kirkelige aktiviteter	-4.233.526,29	-5.620.070,00	75,33
Indtægter	241.924,60	206.000,00	117,44
Udgifter, løn	-3.688.747,10	-4.663.070,00	79,11
Udgifter, øvrige drift	-786.703,79	-1.163.000,00	67,64
4 Kirkegård	-2.464.884,03	-3.749.000,00	65,75
Indtægter	1.831.684,52	1.819.000,00	100,70
Udgifter, løn	-3.189.567,48	-3.956.000,00	80,63
Udgifter, øvrige drift	-1.107.001,07	-1.612.000,00	68,67
5 Præstebolig mv.	-143.046,17	-259.400,00	55,15
Indtægter	313.495,73	424.000,00	73,94
Udgifter, løn	-72.037,42	-86.400,00	83,38
Udgifter, øvrige drift	-384.504,48	-597.000,00	64,41
6 Administration og fællesudgifter	-1.911.314,07	-2.493.310,00	76,66
Indtægter	30.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.009.603,69	-1.253.310,00	80,55
Udgifter, øvrige drift	-931.710,38	-1.240.000,00	75,14
7 Finansielle poster	-189.979,87	-395.475,00	48,04
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	3.470,50	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-193.450,37	-395.475,00	48,92
A Resultat driftsbevilling	1.005.699,72	450.783,00	223,10

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	112.500,00	150.000,00	75,00
Indtægter	112.500,00	150.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-77.750,00	-150.000,00	51,83
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.	-77.750,00	-150.000,00	51,83
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-77.750,00	-150.000,00	51,83
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	34.750,00	0,00	0,00

Anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	1.122.931,53	1.497.242,00	75,00
Indtægter	1.122.931,53	1.497.242,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-14.000,00	-130.000,00	10,77
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	-130.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-130.000,00	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.	-14.000,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-14.000,00	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	1.108.931,53	1.367.242,00	81,11

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 (%)
15.223.104,88	19.524.000,00	77,97
-8.490.526,08	-10.677.500,00	79,52
-4.583.197,55	-7.028.475,00	65,21
2.149.381,25	1.818.025,00	118,23

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Farum Sogns Kirkekasse

Provsti: Ballerup-Furesø Provsti

Budget afleveret d. 23-10-2023 11:38

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

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

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

Likvide beholdninger

638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Mellemregningskonti og hensættelser

761190	Hensættelser til gravsteds kapital til vedligehold
771010-29	Årlige bevægelser vedr. arv og donationer

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010	Kollektregnskab
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 (%)
182.343,50	286.457,10	57,10
10.350,00	49.678,39	379,98
197.234,32	197.234,32	0,00
4.746.378,39	4.706.972,50	-0,83
5.136.306,21	5.240.342,31	2,03
1.537.758,31	2.388.080,05	55,30
16.476,50	20.682,50	25,53
1.554.234,81	2.408.762,55	54,98
6.690.541,02	7.649.104,86	14,33

-197.234,32	-197.234,32	0,00
-400.000,00	-400.000,00	0,00
15.444.806,96	15.444.806,96	0,00
-130.464,76	-130.464,76	0,00
-671.389,07	-671.389,07	0,00
97.277,00	97.277,00	0,00
14.142.995,81	14.142.995,81	0,00
-4.746.378,39	-4.706.972,50	-0,83
-1.836,65	-1.836,65	0,00
-4.748.215,04	-4.708.809,15	-0,83
-15.444.806,96	-14.761.186,21	-4,43
-15.444.806,96	-14.761.186,21	-4,43
-632.078,00	-18.276,88	-97,11
-30.535,64	-36.104,14	18,24
-95.600,48	-250.617,04	162,15
86.449,15	116.328,00	34,56
31.250,14	15.946,00	-48,97
-640.514,83	-172.724,06	-73,03
-6.690.541,02	-5.499.723,61	-17,80

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård	-1.620.118,35	-2.456.720,00	65,95
20 Fælles formål	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
21 Kirkebygning	-1.193.748,55	-1.813.620,00	65,82
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-324.596,13	-429.620,00	75,55
Udgifter, øvrige drift	-869.152,42	-1.384.000,00	62,80
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	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
23 Sognegård	-347.837,07	-540.300,00	64,38
Indtægter	2.000,00	3.000,00	66,67
Udgifter, løn	-144.664,26	-198.300,00	72,95
Udgifter, øvrige drift	-205.172,81	-345.000,00	59,47
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	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
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-78.532,73	-102.800,00	76,39
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-64.780,50	-90.800,00	71,34
Udgifter, øvrige drift	-13.752,23	-12.000,00	114,60

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter	-4.233.526,29	-5.620.070,00	75,33
30 Fælles formål	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
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.696.736,54	-3.411.445,00	79,05
Indtægter	201.324,80	152.000,00	132,45
Udgifter, løn	-2.651.986,11	-3.237.445,00	81,92
Udgifter, øvrige drift	-246.075,23	-326.000,00	75,48
32 Kirkelig undervisning	-520.820,60	-750.150,00	69,43
Indtægter	5.580,00	8.000,00	69,75
Udgifter, løn	-315.767,70	-382.150,00	82,63
Udgifter, øvrige drift	-210.632,90	-376.000,00	56,02
33 Diakonal virksomhed	-4.156,35	-37.000,00	11,23
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.156,35	-37.000,00	11,23
34 Kommunikation	-424.562,11	-593.485,00	71,54
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-214.264,65	-299.485,00	71,54
Udgifter, øvrige drift	-210.297,46	-294.000,00	71,53
35 Kirkekor	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
36 Kirkekoncerter	-347.812,09	-455.670,00	76,33
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-324.499,44	-430.670,00	75,35
Udgifter, øvrige drift	-23.312,65	-25.000,00	93,25
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-239.438,60	-372.320,00	64,31
Indtægter	35.019,80	46.000,00	76,13
Udgifter, løn	-182.229,20	-313.320,00	58,16
Udgifter, øvrige drift	-92.229,20	-105.000,00	87,84
39 Kontingent til DSUK	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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård	-2.464.884,03	-3.749.000,00	65,75
40 Kirkegården	-2.277.482,86	-3.381.000,00	67,36
Indtægter	1.633.724,52	1.594.000,00	102,49
Udgifter, løn	-2.960.217,44	-3.648.000,00	81,15
Udgifter, øvrige drift	-950.989,94	-1.327.000,00	71,66
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-187.401,17	-368.000,00	50,92
Indtægter	197.960,00	225.000,00	87,98
Udgifter, løn	-229.350,04	-308.000,00	74,46
Udgifter, øvrige drift	-156.011,13	-285.000,00	54,74
42 Krematorium	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
43 Arbejde uden for egen 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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.	-143.046,17	-259.400,00	55,15
50 Fælles formål	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
51 Præstebolig 1	-118,33	-60.000,00	0,20
Indtægter	91.011,90	124.000,00	73,40
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-91.130,23	-184.000,00	49,53
52 Præstebolig 2	-54.231,34	-30.000,00	180,77
Indtægter	87.096,34	111.000,00	78,47
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-141.327,68	-141.000,00	100,23
53 Præstebolig 3	-35.227,77	-72.000,00	48,93
Indtægter	62.600,61	97.000,00	64,54
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-97.828,38	-169.000,00	57,89
54 Præstebolig 4	8.568,69	-21.000,00	-40,80
Indtægter	62.786,88	82.000,00	76,57
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-54.218,19	-103.000,00	52,64
55 Præstebolig 5	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
56 Funktionærbolig	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
57 Skov og landbrug	-62.037,42	-76.400,00	81,20
Indtægter	10.000,00	10.000,00	100,00
Udgifter, løn	-72.037,42	-86.400,00	83,38
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
58 Øvrige ejendomme	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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter	-1.911.314,07	-2.493.310,00	76,66
60 Fælles formål	-465.847,45	-623.775,00	74,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-248.901,12	-335.775,00	74,13
Udgifter, øvrige drift	-216.946,33	-288.000,00	75,33
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-311.581,62	-345.260,00	90,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-142.908,53	-142.260,00	100,46
Udgifter, øvrige drift	-168.673,09	-203.000,00	83,09
62 Personale	-285.229,57	-401.200,00	71,09
Indtægter	30.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-179.641,20	-267.200,00	67,23
Udgifter, øvrige drift	-135.588,37	-134.000,00	101,19
63 Bygninger	0,00	-51.500,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-21.500,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-30.000,00	0,00
64 Økonomi	-323.197,36	-450.400,00	71,76
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-138.256,18	-200.400,00	68,99
Udgifter, øvrige drift	-184.941,18	-250.000,00	73,98
65 Personregistrering - civil	-124.473,08	-98.225,00	126,72
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-123.824,02	-98.225,00	126,06
Udgifter, øvrige drift	-649,06	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-177.370,76	-187.950,00	94,37
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-176.072,64	-187.950,00	93,68
Udgifter, øvrige drift	-1.298,12	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	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
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-8.719,63	-50.000,00	17,44
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-8.719,63	-50.000,00	17,44
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-214.894,60	-285.000,00	75,40
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-214.894,60	-285.000,00	75,40

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster	-189.979,87	-395.475,00	48,04
70 Renter af stiftslån til anlæg	-193.060,09	-377.475,00	51,15
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-193.060,09	-377.475,00	51,15
71 Renter af andre lån til anlæg	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
72 Øvrige renteudgifter	-390,28	-18.000,00	2,17
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-390,28	-18.000,00	2,17
73 Rente af likvide midler (ekskl. 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
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	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
75 Kursgevinst/-tab	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
76 Momsregulering	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
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	3.470,50	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	3.470,50	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation projektbevilling

	Regnskab Ar til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
P1 Renovering af hovedtrappe	34.750,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	112.500,00	0,00	0,00
Indtægter	112.500,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
51 Præstebolig 1	-77.750,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-77.750,00	0,00	0,00

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A1 Ladestandere STK	97.499,97	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	97.499,97	0,00	0,00
Indtægter	97.499,97	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	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
A2 Afdrag lån orgel farum kirke	180.047,97	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	180.047,97	0,00	0,00
Indtægter	180.047,97	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	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
A3 Afdrag lån kirkegårdsudvidelse	141.402,78	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	141.402,78	0,00	0,00
Indtægter	141.402,78	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
40 Kirkegården	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
A4 Afdrag lån tag STK	516.505,59	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	516.505,59	0,00	0,00
Indtægter	516.505,59	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	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
A5 Afdrag lån præstebolig	187.475,22	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	187.475,22	0,00	0,00
Indtægter	187.475,22	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
50 Fælles formål	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

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A6 Omfangsdræn Lille Kånlundsvej	-14.000,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
54 Præstebolig 4	-14.000,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-14.000,00	0,00	0,00

Hareskov Sogn 3. kvartalsrapport

Venlig hilsen

Ellen Moritz Kristiansen

Provstisekretær i Ballerup-Furesø Provsti

Telefon 23 41 00 12 · ekr@km.dk



FOLKEKIRKEN

Provstikontor · Hold-an Vej 12, 1. sal · DK-2750 Ballerup

Telefon 23 41 00 12 · ballerup-furesoe.provsti@km.dk · [Ballerup-Furesø Provsti](#)

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	3.839.605,48	5.119.474,00	75,00
Indtægter	3.839.605,48	5.119.474,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
 Driftsudgifter i alt	-3.774.468,54	-5.119.474,00	73,73
2 Kirkebygning og sognegård	-367.515,54	-443.750,00	82,82
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.895,32	-88.650,00	103,66
Udgifter, øvrige drift	-275.620,22	-355.100,00	77,62
3 Kirkelige aktiviteter	-1.943.260,11	-2.565.697,00	75,74
Indtægter	30.505,00	12.401,00	245,99
Udgifter, løn	-1.707.098,33	-2.207.464,00	77,33
Udgifter, øvrige drift	-266.666,78	-370.634,00	71,95
4 Kirkegård	-770.903,31	-1.155.639,00	66,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-909.508,67	-1.173.082,00	77,53
Udgifter, øvrige drift	138.605,36	17.443,00	794,62
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	-681.347,46	-935.309,00	72,85
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-247.551,43	-364.176,00	67,98
Udgifter, øvrige drift	-433.796,03	-571.133,00	75,95
7 Finansielle poster	-11.442,12	-19.079,00	59,97
Indtægter	5,25	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-11.447,37	-19.079,00	60,00
A Resultat driftsbevilling	65.136,94	0,00	0,00

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	30.000,01	40.000,00	75,00
Indtægter	30.000,01	40.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	0,00	-40.000,00	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	-40.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-40.000,00	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	30.000,01	0,00	0,00

Anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	574.144,51	765.526,00	75,00
Indtægter	574.144,51	765.526,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-136.424,63	-155.000,00	88,02
2 Kirkebygning og sognegård	-136.424,63	-130.000,00	104,94
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-136.424,63	-130.000,00	104,94
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	-25.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-25.000,00	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	437.719,88	610.526,00	71,70

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 (%)
4.474.260,25	5.937.401,00	75,36
-2.956.053,75	-3.833.372,00	77,11
-985.349,67	-1.493.503,00	65,98
532.856,83	610.526,00	87,28

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Hareskov Sogns Menighedsråd

Provsti: Ballerup-Furesø Provsti

Budget afleveret d. 10-11-2023 09:44

Dato og underskrift formand:

29/10 2024 

Dato og underskrift kasserer:

29/10, 2024 

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregnskonti og hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
-----------	-----------------

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010	Kollektregnskab
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger
972520-973019	Anden kortfristet gæld
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndelev 2

Passiver i alt

Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
4.190,00	4.990,00	19,09
28.742,90	17.397,25	-39,47
500,00	500,00	0,00
997.247,36	933.379,59	-6,40
1.030.680,26	956.266,84	-7,22
1.328.600,42	635.108,42	-52,20
827.362,15	851.900,35	2,97
0,00	311,50	0,00
2.155.962,57	1.487.320,27	-31,01
3.186.642,83	2.443.587,11	-23,32

-500,00	-500,00	0,00
-200.000,00	-200.000,00	0,00
915.789,44	915.789,44	0,00
-179.640,64	-179.640,64	0,00
-402.534,06	-402.534,06	0,00
-25.000,00	-25.000,00	0,00
108.114,74	108.114,74	0,00
-997.247,36	-933.379,59	-6,40
-997.247,36	-933.379,59	-6,40
-915.789,44	-610.526,28	-33,33
-915.789,44	-610.526,28	-33,33
-432.403,16	-34.116,62	-92,11
-899.637,25	-427.831,72	-52,44
-25,00	3.641,68	-14.666,72
0,00	-312,00	0,00
-18.099,99	-4.241,71	-76,57
-6.179,00	-6.823,20	10,43
-25.376,37	-5.255,58	-79,29
-1.381.720,77	-474.939,15	-65,63
-3.186.642,83	-1.910.730,28	-40,04

Til: Ellen Kristiansen (EKR@km.dk)
Fra: Camille Cathrine Reck - Nielsen (CCR@km.dk)
Titel: Kvartalsrapport fra Måløv (3.kvt.)
Sendt: 12-11-2024 12:50
Bilag: 3. kvartalsrapport 2024.pdf;

Kære Ellen

Lidt "hyggelæsning" til provstiudvalget 😊

Venlig hilsen
Camille Cathrine Reck-Nielsen
Kordeg
Måløv Kirke
44 66 08 60 / maaloev.sogn@km.dk



[Klik her ...](#)


Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	5.126.400,00	6.835.200,00	75,00
Indtægter	5.126.400,00	6.835.200,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-4.071.295,42	-6.835.200,00	59,56
2 Kirkebygning og sognegård	-1.029.705,65	-1.180.126,00	87,25
Indtægter	0,00	6.781,00	0,00
Udgifter, løn	-267.613,10	-350.000,00	76,46
Udgifter, øvrige drift	-762.092,55	-836.907,00	91,06
3 Kirkelige aktiviteter	-1.534.813,92	-2.571.650,00	59,68
Indtægter	59.776,88	25.000,00	239,11
Udgifter, løn	-1.176.064,63	-1.972.500,00	59,62
Udgifter, øvrige drift	-418.526,17	-624.150,00	67,06
Kirkegård	-594.151,60	-1.621.628,00	36,64
Indtægter	342.582,38	270.400,00	126,69
Udgifter, løn	-568.467,51	-904.750,00	62,83
Udgifter, øvrige drift	-368.266,47	-987.278,00	37,30
5 Præstebolig mv.	12.300,18	-32.400,00	-37,96
Indtægter	58.977,92	67.600,00	87,25
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-46.677,74	-100.000,00	46,68
6 Administration og fællesudgifter	-830.899,83	-1.244.046,00	66,79
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-294.301,47	-485.750,00	60,59
Udgifter, øvrige drift	-536.598,36	-758.296,00	70,76
7 Finansielle poster	-94.024,60	-185.350,00	50,73
Indtægter	114,51	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-94.139,11	-185.350,00	50,79
A Resultat driftsbevilling	1.055.104,58	0,00	0,00

Måløv 24/10 - 2024.

formand: 

kassere: 

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	495.450,00	660.600,00	75,00
Indtægter	495.450,00	660.600,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-270.228,75	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-156.762,50	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-156.762,50	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.	-113.466,25	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-113.466,25	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	225.221,25	660.600,00	34,09

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 (%)
6.083.301,69	7.865.581,00	77,34
-2.306.446,71	-3.713.000,00	62,12
-2.496.529,15	-3.491.981,00	71,49
1.280.325,83	660.600,00	193,81

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Måløv Sogns Menighedsråd

Provsti: Ballerup-Furesø Provsti

Budget afleveret d. 21-09-2023 12:00

to og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

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

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

Likvide beholdninger

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale 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 (%)
47.105,00	19.691,00	-58,20
9.990,34	19.851,45	98,71
10.905,63	10.905,63	0,00
848.152,78	878.167,20	3,54
916.153,75	928.615,28	1,36
608.974,52	608.974,52	0,00
2.566.827,44	2.404.788,42	-6,31
17.858,00	6.997,00	-60,82
3.193.659,96	3.020.759,94	-5,41
4.109.813,71	3.949.375,22	-3,90

-608.974,52	-608.974,52	0,00
-10.905,63	-10.905,63	0,00
-200.000,00	-200.000,00	0,00
7.551.786,07	7.551.786,07	0,00
-13.669,73	-13.669,73	0,00
-679.457,82	-679.457,82	0,00
-575.000,00	-575.000,00	0,00
5.463.778,37	5.463.778,37	0,00
-848.152,78	-878.167,20	3,54
-848.152,78	-878.167,20	3,54
-7.222.222,20	-6.944.444,42	-3,85
-329.563,87	-268.006,71	-18,68
-7.551.786,07	-7.212.451,13	-4,49
-534.424,15	-3.154,90	-99,41
-624.650,00	0,00	-100,00
0,00	-5.560,00	0,00
-5.988,25	-6.344,03	5,94
0,49	-19.450,72	-3.969.634,69
-1.986,00	-2.506,02	26,18
-6.605,32	-5.193,76	-21,37
-1.173.653,23	-42.209,43	-96,40
-4.109.813,71	-2.669.049,39	-35,06

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård	-1.029.705,65	-1.180.126,00	87,25
20 Fælles formål	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
21 Kirkebygning	-177.052,16	-522.830,00	33,86
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.340,94	-275.000,00	7,40
Udgifter, øvrige drift	-156.711,22	-247.830,00	63,23
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-108.477,59	-149.070,00	72,77
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-108.477,59	-149.070,00	72,77
23 Sognegård	-734.472,80	-495.226,00	148,31
Indtægter	0,00	6.781,00	0,00
Udgifter, løn	-247.272,16	-75.000,00	329,70
Udgifter, øvrige drift	-487.200,64	-427.007,00	114,10
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	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
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.703,10	-13.000,00	74,64
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-9.703,10	-13.000,00	74,64

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab Ar til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter	-1.534.813,92	-2.571.650,00	59,68
30 Fælles formål	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
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-577.434,50	-1.424.150,00	40,55
Indtægter	34.191,28	24.000,00	142,46
Udgifter, løn	-541.708,30	-1.268.000,00	42,72
Udgifter, øvrige drift	-69.917,48	-180.150,00	38,81
32 Kirkelig undervisning	-367.796,52	-460.000,00	79,96
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-238.250,98	-315.000,00	75,64
Udgifter, øvrige drift	-129.545,54	-145.000,00	89,34
33 Diakonal virksomhed	-71.916,12	-143.580,00	50,09
Indtægter	25.015,60	1.000,00	2.501,56
Udgifter, løn	-36.558,40	-60.000,00	60,93
Udgifter, øvrige drift	-60.373,32	-84.580,00	71,38
34 Kommunikation	-242.404,30	-337.500,00	71,82
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-114.180,88	-157.500,00	72,50
Udgifter, øvrige drift	-128.223,42	-180.000,00	71,24
35 Kirkekor	-214.861,46	-73.000,00	294,33
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-203.676,58	-55.000,00	370,32
Udgifter, øvrige drift	-11.184,88	-18.000,00	62,14
36 Kirkekoncerter	-39.168,44	-22.000,00	178,04
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-36.666,61	-12.000,00	305,56
Udgifter, øvrige drift	-2.501,83	-10.000,00	25,02
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-21.232,58	-109.220,00	19,44
Indtægter	570,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.022,88	-105.000,00	4,78
Udgifter, øvrige drift	-16.779,70	-4.220,00	397,62
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.200,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-2.200,00	0,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård	-594.151,60	-1.621.628,00	36,64
40 Kirkegården	-544.996,81	-1.528.128,00	35,66
Indtægter	315.277,38	245.400,00	128,47
Udgifter, løn	-492.007,72	-787.250,00	62,50
Udgifter, øvrige drift	-368.266,47	-986.278,00	37,34
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-49.154,79	-93.500,00	52,57
Indtægter	27.305,00	25.000,00	109,22
Udgifter, løn	-76.459,79	-117.500,00	65,07
Udgifter, øvrige drift	0,00	-1.000,00	0,00
42 Krematorium	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
43 Arbejde uden for egen 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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.	12.300,18	-32.400,00	-37,96
50 Fælles formål	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
51 Præstebolig 1	12.300,18	-32.400,00	-37,96
Indtægter	58.977,92	67.600,00	87,25
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-46.677,74	-100.000,00	46,68
52 Præstebolig 2	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
53 Præstebolig 3	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
54 Præstebolig 4	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
55 Præstebolig 5	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
56 Funktionærbolig	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
57 Skov og landbrug	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
58 Øvrige ejendomme	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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter	-830.899,83	-1.244.046,00	66,79
60 Fælles formål	-109.543,63	-199.078,00	55,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-109.543,63	-199.078,00	55,03
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-132.028,00	-132.288,00	99,80
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-18.200,40	-24.000,00	75,84
Udgifter, øvrige drift	-113.827,60	-108.288,00	105,12
62 Personale	-174.251,14	-242.350,00	71,90
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-102.923,54	-167.250,00	61,54
Udgifter, øvrige drift	-71.327,60	-75.100,00	94,98
63 Bygninger	-23.502,00	-45.000,00	52,23
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-23.502,00	-30.000,00	78,34
Udgifter, øvrige drift	0,00	-15.000,00	0,00
64 Økonomi	-269.088,51	-423.250,00	63,58
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-123.395,68	-229.250,00	53,83
Udgifter, øvrige drift	-145.692,83	-194.000,00	75,10
65 Personregistrering - civil	-6.070,30	-10.500,00	57,81
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.051,05	-10.500,00	57,63
Udgifter, øvrige drift	-19,25	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-20.267,31	-24.750,00	81,89
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-20.228,80	-24.750,00	81,73
Udgifter, øvrige drift	-38,51	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-10.430,00	-25.182,00	41,42
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-10.430,00	-25.182,00	41,42
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-5.550,63	-35.268,00	15,74
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-5.550,63	-35.268,00	15,74
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til f	-80.168,31	-106.380,00	75,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-80.168,31	-106.380,00	75,36

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster	-94.024,60	-185.350,00	50,73
70 Renter af stiftslån til anlæg	-90.277,78	-177.100,00	50,98
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-90.277,78	-177.100,00	50,98
71 Renter af andre lån til anlæg	-3.861,33	-8.250,00	46,80
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-3.861,33	-8.250,00	46,80
72 Øvrige renteudgifter	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
73 Rente af likvide midler (ekskl. 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
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	114,51	0,00	0,00
Indtægter	114,51	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	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
76 Momsregulering	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
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	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

Specifikation projektbevilling**Regnskab
År til dato****Budget Forbrug til dato
2024 i procent (%)**

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A1 Anlægsopsparingsformål (IKKE!)	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	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
A2 Anlægs lån (BRUGES IKKE)	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	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
A3 Renov af badevær i præste 8501	-113.466,25	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
51 Præstebolig 1	-113.466,25	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-113.466,25	0,00	0,00
A4 Afdrag Stiftslån	416.700,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	416.700,00	0,00	0,00
Indtægter	416.700,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
A5 Afdrag realkreditlån	60.000,03	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	60.000,03	0,00	0,00
Indtægter	60.000,03	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
A6 Anlægsopsparingsformål	18.749,97	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	18.749,97	0,00	0,00
Indtægter	18.749,97	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A7 Rep og renov af elevator 8011	-156.762,50	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	-156.762,50	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-156.762,50	0,00	0,00
A8 Kalkning af kirken 8012	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	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

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A7 Rep og renov af elevator 8011	-156.762,50	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	-156.762,50	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-156.762,50	0,00	0,00
A8 Kalkning af kirken 8012	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	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

Pederstrup sogn 3. kvartalsrapport 2024

Venlig hilsen

Ellen Moritz Kristiansen

Provstisekretær i Ballerup-Furesø Provsti

Telefon 23 41 00 12 · ekr@km.dk



FOLKEKIRKEN

Provstikontor · Hold-an Vej 12, 1. sal · DK-2750 Ballerup

Telefon 23 41 00 12 · ballerup-furesoe.provsti@km.dk · [Ballerup-Furesø Provsti](#)

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	5.635.181,25	7.513.575,00	75,00
Indtægter	5.635.181,25	7.513.575,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-5.229.622,04	-7.513.575,00	69,60
2 Kirkebygning og sognegård	-1.483.984,84	-2.298.456,00	64,56
Indtægter	15.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-630.961,20	-954.293,00	66,12
Udgifter, øvrige drift	-868.023,64	-1.344.163,00	64,58
3 Kirkelige aktiviteter	-2.471.431,35	-3.611.850,00	68,43
Indtægter	100.038,28	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.033.328,24	-2.915.550,00	69,74
Udgifter, øvrige drift	-538.141,39	-696.300,00	77,29
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.	-59.568,31	-41.200,00	144,58
Indtægter	116.013,54	146.000,00	79,46
Udgifter, løn	-7.257,50	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-168.324,35	-187.200,00	89,92
6 Administration og fællesudgifter	-1.123.874,59	-1.386.229,00	81,07
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-498.079,18	-673.563,00	73,95
Udgifter, øvrige drift	-625.795,41	-712.666,00	87,81
7 Finansielle poster	-90.762,95	-175.840,00	51,62
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-90.762,95	-175.840,00	51,62
A Resultat driftsbevilling	405.559,21	0,00	0,00

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	478.218,78	637.625,00	75,00
Indtægter	478.218,78	637.625,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-198.243,75	-637.625,00	31,09
2 Kirkebygning og sognegård	-198.243,75	-637.625,00	31,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-198.243,75	-637.625,00	31,09
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	279.975,03	0,00	0,00

Anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	682.499,97	910.000,00	75,00
Indtægter	682.499,97	910.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-150.268,77	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-150.268,77	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-150.268,77	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	532.231,20	910.000,00	58,49

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 (%)
7.026.951,82	9.207.200,00	76,32
-3.169.626,12	-4.543.406,00	69,76
-2.639.560,26	-3.753.794,00	70,32
1.217.765,44	910.000,00	133,82

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Pederstrup Sogns Kirkekasse

Provsti: Ballerup-Furesø Provsti

Budget afleveret d. 02-11-2023 13:38

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

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

612110-619019 Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

638105 Bank drift og anlæg
 638120-39 Opsparing til anlæg, inkl. renter
 638140-60 Bank- og girokonti
 639110-30 Kontant- og udlægskasser

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

721110 Opsparing til anlæg
 721140 Likviditet stillet til rådighed
 721150 Langfristet gæld
 721160 Arv og donationer
 741120 Videreførte anlægsmidler
 741150-59 Frie midler - afgrænsede projekter

Lån

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

951510 Kreditorer
 969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
 969020 Forskud på kommunal kirkeskat
 972010 Kollektregnskab
 972020 Div. forudbetale omkostninger
 972520-973019 Anden kortfristet gæld
 975010-987320 Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
43.721,75	136.196,61	211,51
43.721,75	136.196,61	211,51
1.472.287,50	1.521.413,34	3,34
160.000,00	0,00	-100,00
146.261,91	35.772,84	-75,54
28.157,48	0,00	-100,00
1.806.706,89	1.557.186,18	-13,81
1.850.428,64	1.693.382,79	-8,49

-160.000,00	-160.000,00	0,00
-300.000,00	-300.000,00	0,00
7.261.035,21	7.261.035,21	0,00
-13.573,70	-13.573,70	0,00
395.422,44	395.422,44	0,00
-696.217,92	-696.217,92	0,00
6.486.666,03	6.486.666,03	0,00
-7.261.035,21	-6.806.186,72	-6,26
-7.261.035,21	-6.806.186,72	-6,26
-129.710,71	-159.895,86	23,27
-43.469,07	0,00	-100,00
-755.100,00	0,00	-100,00
-66.429,89	-3.036,00	-95,43
-27.362,58	14.845,70	-154,26
-43.293,53	0,00	-100,00
-10.693,68	-8.010,50	-25,09
-1.076.059,46	-156.096,66	-85,49
-1.850.428,64	-475.617,35	-74,30

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård	-1.483.984,84	-2.298.456,00	64,56
20 Fælles formål	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
21 Kirkebygning	-1.171.449,39	-1.732.293,00	67,62
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-630.961,20	-944.293,00	66,82
Udgifter, øvrige drift	-540.488,19	-788.000,00	68,59
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-271.147,95	-525.196,00	51,63
Indtægter	15.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-10.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-286.147,95	-515.196,00	55,54
23 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
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	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
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-41.387,50	-40.967,00	101,03
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-41.387,50	-40.967,00	101,03

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter	-2.471.431,35	-3.611.850,00	68,43
30 Fælles formål	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
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.354.085,39	-1.673.859,00	80,90
Indtægter	800,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.142.533,98	-1.404.359,00	81,36
Udgifter, øvrige drift	-212.351,41	-269.500,00	78,79
32 Kirkelig undervisning	-83.629,14	-160.569,00	52,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-47.511,87	-92.569,00	51,33
Udgifter, øvrige drift	-36.117,27	-68.000,00	53,11
33 Diakonal virksomhed	-350.986,25	-759.778,00	46,20
Indtægter	76.240,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-197.947,79	-519.278,00	38,12
Udgifter, øvrige drift	-229.278,46	-240.500,00	95,33
34 Kommunikation	-251.749,06	-365.651,00	68,85
Indtægter	22.998,28	0,00	0,00
Udgifter, løn	-231.266,95	-285.651,00	80,96
Udgifter, øvrige drift	-43.480,39	-80.000,00	54,35
35 Kirkekor	-203.765,92	-296.560,00	68,71
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-203.409,52	-296.560,00	68,59
Udgifter, øvrige drift	-356,40	0,00	0,00
36 Kirkekoncerter	-219.976,59	-345.433,00	63,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-203.858,13	-312.133,00	65,31
Udgifter, øvrige drift	-16.118,46	-33.300,00	48,40
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-7.239,00	-10.000,00	72,39
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.800,00	-5.000,00	136,00
Udgifter, øvrige drift	-439,00	-5.000,00	8,78
39 Kontingent til DSUK	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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
40 Kirkegården	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
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	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
42 Krematorium	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
43 Arbejde uden for egen 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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.	-59.568,31	-41.200,00	144,58
50 Fælles formål	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
51 Præstebolig 1	-60.070,22	-11.000,00	546,09
Indtægter	64.774,77	81.000,00	79,97
Udgifter, løn	-7.257,50	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-117.587,49	-92.000,00	127,81
52 Præstebolig 2	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
53 Præstebolig 3	501,91	-30.200,00	-1,66
Indtægter	51.238,77	65.000,00	78,83
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-50.736,86	-95.200,00	53,30
54 Præstebolig 4	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
55 Præstebolig 5	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
56 Funktionærbolig	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
57 Skov og landbrug	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
58 Øvrige ejendomme	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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter	-1.123.874,59	-1.386.229,00	81,07
60 Fælles formål	-134.601,59	-154.000,00	87,40
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-134.601,59	-154.000,00	87,40
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-211.399,20	-245.205,00	86,21
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-149.550,88	-181.205,00	82,53
Udgifter, øvrige drift	-61.848,32	-64.000,00	96,64
62 Personale	-158.825,00	-228.813,00	69,41
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-93.881,47	-133.813,00	70,16
Udgifter, øvrige drift	-64.943,53	-95.000,00	68,36
63 Bygninger	-86.684,76	-50.000,00	173,37
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-15.066,00	-30.000,00	50,22
Udgifter, øvrige drift	-71.618,76	-20.000,00	358,09
64 Økonomi	-160.499,70	-244.000,00	65,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-30.000,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-160.499,70	-214.000,00	75,00
65 Personregistrering - civil	-82.814,82	-103.813,00	79,77
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-82.631,47	-103.813,00	79,60
Udgifter, øvrige drift	-183,35	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-157.407,74	-194.732,00	80,83
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-156.949,36	-194.732,00	80,60
Udgifter, øvrige drift	-458,38	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-33.562,50	-35.520,00	94,49
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-33.562,50	-35.520,00	94,49
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	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
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-98.079,28	-130.146,00	75,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-98.079,28	-130.146,00	75,36

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster	-90.762,95	-175.840,00	51,62
70 Renter af stiftslån til anlæg	-90.762,95	-175.840,00	51,62
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-90.762,95	-175.840,00	51,62
71 Renter af andre lån til anlæg	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
72 Øvrige renteudgifter	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
73 Rente af likvide midler (ekskl. 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
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	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
75 Kursgevinst/-tab	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
76 Momsregulering	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
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	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

Specifikation projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
P1 Kirkesølv,altertæpp,messehagel	260.250,03	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	260.250,03	0,00	0,00
Indtægter	260.250,03	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	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
P2 Tagdækning, VK	42.343,75	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	116.718,75	0,00	0,00
Indtægter	116.718,75	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-74.375,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-74.375,00	0,00	0,00
P3 Rep. Klokker, HK	-22.618,75	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	101.250,00	0,00	0,00
Indtægter	101.250,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-123.868,75	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-123.868,75	0,00	0,00

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A1 Orgel 8021	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	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
A2 Hynder 8023	-116.409,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-116.409,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-116.409,00	0,00	0,00
A3 Stiftslån 211041 (8010)	340.227,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	340.227,00	0,00	0,00
Indtægter	340.227,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	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
A4 Stiftslån 9089-7 (8005)	342.272,97	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	342.272,97	0,00	0,00
Indtægter	342.272,97	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	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
A5 Fremtidens Kirke 8022	-33.859,77	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	-33.859,77	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-33.859,77	0,00	0,00

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

1 Fælles indtægter			
Indtægter	8.104.719,60	10.806.293,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-6.840.371,11	-10.806.293,00	63,30
2 Kirkebygning og sognegård	-2.197.855,37	-3.717.987,00	59,11
Indtægter	143.780,00	160.000,00	89,86
Udgifter, løn	-1.295.176,76	-2.076.571,00	62,37
Udgifter, øvrige drift	-1.046.458,61	-1.801.416,00	58,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.998.443,70	-2.943.669,00	67,89
Indtægter	29.255,00	2.000,00	1.462,75
Udgifter, løn	-1.603.959,42	-2.209.499,00	72,59
Udgifter, øvrige drift	-423.739,28	-736.170,00	57,56
4 Kirkegård	-1.149.352,84	-1.867.084,00	61,56
Indtægter	524.816,07	598.238,00	87,73
Udgifter, løn	-1.291.320,36	-1.680.822,00	76,83
Udgifter, øvrige drift	-382.848,55	-784.500,00	48,80
5 Præstebolig mv.	9.695,69	2.000,00	484,78
Indtægter	56.028,93	72.000,00	77,82
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-46.333,24	-70.000,00	66,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.322.331,97	-1.953.931,00	67,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-631.152,40	-848.431,00	74,39
Udgifter, øvrige drift	-691.179,57	-1.105.500,00	62,52
7 Finansielle poster	-182.082,92	-325.622,00	55,92
Indtægter	273,00	545,00	50,09
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-182.355,92	-326.167,00	55,91
A Resultat driftsbevilling	1.264.348,49	0,00	0,00

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	8.104.719,60	10.806.293,00	75,00
Indtægter	8.104.719,60	10.806.293,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-6.840.371,11	-10.806.293,00	63,30
2 Kirkebygning og sognegård	-2.197.855,37	-3.717.987,00	59,11
Indtægter	143.780,00	160.000,00	89,86
Udgifter, løn	-1.295.176,76	-2.076.571,00	62,37
Udgifter, øvrige drift	-1.046.458,61	-1.801.416,00	58,09
3 Kirkelige aktiviteter	-1.998.443,70	-2.943.669,00	67,89
Indtægter	29.255,00	2.000,00	1.462,75
Udgifter, løn	-1.603.959,42	-2.209.499,00	72,59
Udgifter, øvrige drift	-423.739,28	-736.170,00	57,56
4 Kirkegård	-1.149.352,84	-1.867.084,00	61,56
Indtægter	524.816,07	598.238,00	87,73
Udgifter, løn	-1.291.320,36	-1.680.822,00	76,83
Udgifter, øvrige drift	-382.848,55	-784.500,00	48,80
5 Præstebolig mv.	9.695,69	2.000,00	484,78
Indtægter	56.028,93	72.000,00	77,82
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-46.333,24	-70.000,00	66,19
6 Administration og fællesudgifter	-1.322.331,97	-1.953.931,00	67,68
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-631.152,40	-848.431,00	74,39
Udgifter, øvrige drift	-691.179,57	-1.105.500,00	62,52
7 Finansielle poster	-182.082,92	-325.622,00	55,92
Indtægter	273,00	545,00	50,09
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-182.355,92	-326.167,00	55,91
A Resultat driftsbevilling	1.264.348,49	0,00	0,00

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	75.000,06	100.000,00	75,00
Indtægter	75.000,06	100.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	0,00	-100.000,00	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	-100.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-100.000,00	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	75.000,06	0,00	0,00

Anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	906.680,34	1.208.907,00	75,00
Indtægter	906.680,34	1.208.907,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-656.467,18	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	-656.467,18	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-656.467,18	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	250.213,16	1.208.907,00	20,70

Samlede bevillinger

Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
9.840.553,00	12.947.983,00	76,00
-4.821.608,94	-6.815.323,00	70,75
-3.429.382,35	-4.923.753,00	69,65
1.589.561,71	1.208.907,00	131,49

Indtægter i alt

Udgifter til løn i alt

Udgifter til øvrige drift i alt

D Samlet resultat

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Skovlunde Sogns Menighedsråd

Provsti: Ballerup-Furesø Provsti

Budget afleveret d. 07-10-2023 15:53

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

Ronnie Jensen 14/11 2024
[Signature]

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

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

Likvide beholdninger

638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti

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

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Mellemregningskonti og hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
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 (%)
237.864,41	134.180,20	-43,59
61.381,28	5.186,31	-91,55
26.000,00	26.000,00	0,00
888.187,24	951.507,00	7,13
1.213.432,93	1.116.873,51	-7,96
420.275,27	419.549,27	-0,17
2.858.527,52	2.974.774,32	4,07
3.278.802,79	3.394.323,59	3,52
4.492.235,72	4.511.197,10	0,42

-420.275,27	-420.275,27	0,00
-26.000,00	-26.000,00	0,00
-300.000,00	-300.000,00	0,00
13.107.032,37	13.107.032,37	0,00
-612.385,34	-612.385,34	0,00
-413.690,48	-413.690,48	0,00
11.334.681,28	11.334.681,28	0,00
-888.187,24	-951.507,00	7,13
-888.187,24	-951.507,00	7,13
-10.742.857,12	-10.783.649,73	0,38
-2.364.175,25	-2.316.542,64	-2,01
-13.107.032,37	-13.100.192,37	-0,05
-667.124,60	-120.191,72	-81,98
-1.009.600,00	0,00	-100,00
-9.472,50	-5.931,50	-37,38
-5.988,25	-2.532,03	-57,72
-15.153,74	-9.719,00	-35,86
-17.953,63	-20.896,59	16,39
-16.496,52	-27.615,93	67,40
-89.908,15	-17.730,53	-80,28
-1.831.697,39	-204.617,30	-88,83
-4.492.235,72	-2.921.635,39	-34,96

Specifikation driftsbevilling	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård	-2.197.855,37	-3.717.987,00	59,11
20 Fælles formål	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
21 Kirkebygning	-678.516,68	-1.300.503,00	52,17
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-629.137,98	-1.179.587,00	53,34
Udgifter, øvrige drift	-49.378,70	-120.916,00	40,84
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-428.280,94	-415.000,00	103,20
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-428.280,94	-415.000,00	103,20
23 Sognegård	-1.087.836,35	-2.002.484,00	54,32
Indtægter	143.780,00	160.000,00	89,86
Udgifter, løn	-666.038,78	-896.984,00	74,25
Udgifter, øvrige drift	-565.577,57	-1.265.500,00	44,69
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	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
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-3.221,40	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-3.221,40	0,00	0,00

Specifikation driftsbevilling	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter	-1.998.443,70	-2.943.669,00	67,89
30 Fælles formål	-207.186,97	-265.000,00	78,18
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-207.186,97	-265.000,00	78,18
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.356.396,45	-1.999.999,00	67,82
Indtægter	0,00	2.000,00	0,00
Udgifter, løn	-1.297.869,00	-1.838.499,00	70,59
Udgifter, øvrige drift	-58.527,45	-163.500,00	35,80
32 Kirkelig undervisning	-183.051,68	-239.270,00	76,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.800,00	-34.500,00	25,51
Udgifter, øvrige drift	-174.251,68	-204.770,00	85,10
33 Diakonal virksomhed	-16.313,12	-90.400,00	18,05
Indtægter	7.545,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-23.858,12	-90.400,00	26,39
34 Kommunikation	-118.579,92	-145.000,00	81,78
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-118.579,92	-145.000,00	81,78
35 Kirkekor	-24.437,78	-40.000,00	61,09
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.378,46	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-22.059,32	-40.000,00	55,15
36 Kirkekoncerter	-33.203,71	-32.500,00	102,17
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-29.999,99	-20.000,00	150,00
Udgifter, øvrige drift	-3.203,72	-12.500,00	25,63
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-59.274,07	-131.500,00	45,08
Indtægter	21.710,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-57.725,00	-51.500,00	112,09
Udgifter, øvrige drift	-23.259,07	-80.000,00	29,07
39 Kontingent til DSUK	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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård	-1.149.352,84	-1.867.084,00	61,56
40 Kirkegården	-1.190.992,25	-1.865.084,00	63,86
Indtægter	457.537,91	588.238,00	77,78
Udgifter, løn	-1.291.320,36	-1.680.822,00	76,83
Udgifter, øvrige drift	-357.209,80	-772.500,00	46,24
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	41.639,41	-2.000,00	-2.081,97
Indtægter	67.278,16	10.000,00	672,78
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-25.638,75	-12.000,00	213,66
42 Krematorium	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
43 Arbejde uden for egen 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

Specifikation driftsbevilling	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.	9.695,69	2.000,00	484,78
50 Fælles formål	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
51 Præstebolig 1	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
52 Præstebolig 2	9.695,69	2.000,00	484,78
Indtægter	56.028,93	72.000,00	77,82
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-46.333,24	-70.000,00	66,19
53 Præstebolig 3	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
54 Præstebolig 4	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
55 Præstebolig 5	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
56 Funktionærbolig	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
57 Skov og landbrug	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
58 Øvrige ejendomme	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

Specifikation driftsbevilling	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter	-1.322.331,97	-1.953.931,00	67,68
60 Fælles formål	-197.391,08	-277.000,00	71,26
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-197.391,08	-277.000,00	71,26
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-161.927,14	-301.600,00	53,69
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-73.333,30	-116.600,00	62,89
Udgifter, øvrige drift	-88.593,84	-185.000,00	47,89
62 Personale	-540.188,93	-705.890,00	76,53
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-426.427,82	-587.890,00	72,54
Udgifter, øvrige drift	-113.761,11	-118.000,00	96,41
63 Bygninger	-17.075,00	-5.000,00	341,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.075,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-5.000,00	0,00
64 Økonomi	-150.500,30	-202.000,00	74,51
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.000,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-145.500,30	-202.000,00	72,03
65 Personregistrering - civil	-38.449,52	-50.066,00	76,80
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-38.023,09	-50.066,00	75,95
Udgifter, øvrige drift	-426,43	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-72.092,77	-93.875,00	76,80
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.293,19	-93.875,00	75,94
Udgifter, øvrige drift	-799,58	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-14.759,10	-100.000,00	14,76
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-14.759,10	-100.000,00	14,76
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-10.195,08	-70.000,00	14,56
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-10.195,08	-70.000,00	14,56
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-119.753,05	-148.500,00	80,64
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-119.753,05	-148.500,00	80,64

Specifikation driftsbevilling	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster	-182.082,92	-325.622,00	55,92
70 Renter af stiftslån til anlæg	-134.338,24	-262.976,00	51,08
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-134.338,24	-262.976,00	51,08
71 Renter af andre lån til anlæg	-47.554,10	-63.191,00	75,25
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-47.554,10	-63.191,00	75,25
72 Øvrige renteudgifter	-463,58	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-463,58	0,00	0,00
73 Rente af likvide midler (ekskl. 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
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	273,00	545,00	50,09
Indtægter	273,00	545,00	50,09
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	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
76 Momsregulering	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
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	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

Specifikation projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
P1 Udskiftning af traktor	75.000,06	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	75.000,06	0,00	0,00
Indtægter	75.000,06	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
40 Kirkegården	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

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab Ar til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A1 Sognegård, lån	671.428,53	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	671.428,53	0,00	0,00
Indtægter	671.428,53	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
23 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
A2 8301 KG Flere kistegravsteder	-468.967,12	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	187.500,06	0,00	0,00
Indtægter	187.500,06	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
40 Kirkegården	-656.467,18	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-656.467,18	0,00	0,00
A3 8500 AV19 Præstebolig, lån	47.751,75	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	47.751,75	0,00	0,00
Indtægter	47.751,75	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
52 Præstebolig 2	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

Kvartalsrapport

01-01-2024 til 30-09-2024

Driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	10.886.842,53	14.515.790,00	75,00
Indtægter	10.886.842,53	14.515.790,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-10.204.791,15	-14.515.790,00	70,30
2 Kirkebygning og sognegård	-1.777.244,23	-1.912.959,00	92,91
Indtægter	3.072,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-392.936,72	-492.093,00	79,85
Udgifter, øvrige drift	-1.387.380,01	-1.420.866,00	97,64
3 Kirkelige aktiviteter	-3.834.805,29	-5.869.719,00	65,33
Indtægter	36.512,00	26.000,00	140,43
Udgifter, løn	-3.326.831,41	-4.826.962,00	68,92
Udgifter, øvrige drift	-544.485,88	-1.068.757,00	50,95
4 Kirkegård	-2.208.889,23	-3.301.224,00	66,91
Indtægter	1.556.905,42	1.780.000,00	87,47
Udgifter, løn	-2.598.045,01	-3.351.781,00	77,51
Udgifter, øvrige drift	-1.167.749,64	-1.729.443,00	67,52
5 Præstebolig mv.	-325.281,88	-704.446,00	46,18
Indtægter	352.472,97	361.200,00	97,58
Udgifter, løn	-37.745,49	-83.281,00	45,32
Udgifter, øvrige drift	-640.009,36	-982.365,00	65,15
6 Administration og fællesudgifter	-2.100.474,00	-2.728.157,00	76,99
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-977.438,84	-1.339.820,00	72,95
Udgifter, øvrige drift	-1.123.035,16	-1.388.337,00	80,89
7 Finansielle poster	41.903,48	715,00	5.860,63
Indtægter	41.903,48	20.000,00	209,52
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-19.285,00	0,00
A Resultat driftsbevilling	682.051,38	0,00	0,00

Projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	82.499,99	110.000,00	75,00
Indtægter	82.499,99	110.000,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-30.732,16	-110.000,00	27,94
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	-30.732,16	-110.000,00	27,94
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-30.732,16	-110.000,00	27,94
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	51.767,83	0,00	0,00

Anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	464.407,51	619.210,00	75,00
Indtægter	464.407,51	619.210,00	75,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
Driftsudgifter i alt	-2.798.268,00	-619.210,00	451,91
2 Kirkebygning og sognegård	-323.190,88	-444.210,00	72,76
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-323.190,88	-444.210,00	72,76
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	-1.187.614,39	-75.000,00	1.583,49
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.187.614,39	-75.000,00	1.583,49
5 Præstebolig mv.	-1.287.462,73	-100.000,00	1.287,46
Indtægter	-3.441,53	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.284.021,20	-100.000,00	1.284,02
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	-2.333.860,49	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 (%)
13.421.174,87	17.432.200,00	76,99
-7.332.997,47	-10.093.937,00	72,65
-7.688.218,68	-7.338.263,00	104,77
-1.600.041,28	0,00	0,00

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Værløse Sogns Menighedsråd

Provsti: Ballerup-Furesø Provsti

Budget afleveret d. 06-11-2023 16:24

Dato og underskrift formand: 20.11.2024 *Hanne Mølgaard*

Dato og underskrift kasserer: 20.11.2024 *Pernille Wam*

FINANSIEL STATUS:

AKTIVER

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

638105	Bank drift og anlæg
638120-39	Opsparing til anlæg, inkl. renter
638140-60	Bank- og girokonti
639110-30	Kontant- og udlægskasser

Aktiver i alt

PASSIVER

Egenkapital

721110	Opsparing til anlæg
721130	Kirke- og præsteembedskapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Mellemregningskonti og hensættelser

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
972010	Kollektregnskab
972020	Div. forudbetale omkostninger
972090-99	Øvr. skyldige omkostninger
972520-973019	Anden kortfristet gæld
973030-41	Gældsforpligtelser, løndelev 1
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndelev 2

Passiver i alt

	Primo 2024	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
	36.632,20	292.706,32	699,04
	1.102.539,43	618.759,44	-43,88
	3.004.606,80	125.624,94	-95,82
	2.239.658,62	2.203.039,22	-1,64
	6.383.437,05	3.240.129,92	-49,24
	2.109.961,73	2.332.467,08	10,55
	2.406.353,00	2.003.772,78	-16,73
	1.509.327,60	3.502.245,99	132,04
	1.433,50	1.823,00	27,17
	6.027.075,83	7.840.308,85	30,08
	12.410.512,88	11.080.438,77	-10,72
	-2.406.353,00	-2.406.353,00	0,00
	-3.004.606,80	-3.004.606,80	0,00
	-400.000,00	-400.000,00	0,00
	-140.575,24	-140.575,24	0,00
	-2.000.051,43	-2.000.051,43	0,00
	-1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00
	-9.151.586,47	-9.151.586,47	0,00
	-2.239.658,62	-2.203.039,22	-1,64
	-2.239.658,62	-2.203.039,22	-1,64
	-610.281,36	-1.001.322,28	64,08
	-10.217,13	-17.397,25	70,28
	0,00	-1.270,00	0,00
	-30.687,39	-32.943,28	7,35
	-143.319,65	-96.124,69	-32,93
	-203.715,33	-235.622,18	15,66
	-310,00	46.674,40	-15.156,26
	-20.736,93	12.150,92	-158,60
	-1.019.267,79	-1.325.854,36	30,08
	-12.410.512,88	-12.680.480,05	2,18

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård	-1.777.244,23	-1.912.959,00	92,91
20 Fælles formål	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
21 Kirkebygning	-1.080.354,56	-968.627,00	111,53
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-112.764,50	-142.580,00	79,09
Udgifter, øvrige drift	-967.590,06	-826.047,00	117,13
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-172.251,42	-290.440,00	59,31
Indtægter	3.072,50	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.672,06	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-172.651,86	-290.440,00	59,44
23 Sognegård	-518.865,20	-634.812,00	81,74
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-271.727,11	-349.513,00	77,74
Udgifter, øvrige drift	-247.138,09	-285.299,00	86,62
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og so	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
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-5.773,05	-19.080,00	30,26
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.773,05	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-19.080,00	0,00

Specifikation driftsbevilling		Regnskab	Budget	Forbrug til dato
		År til dato	2024	i procent (%)
3	Kirkelige aktiviteter	-3.834.805,29	-5.869.719,00	65,33
30	Fælles formål	-22.769,19	-100.000,00	22,77
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-22.769,19	-100.000,00	22,77
	Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.297.000,01	-3.213.021,00	71,49
	Indtægter	36.512,00	26.000,00	140,43
	Udgifter, løn	-2.225.088,24	-3.035.973,00	73,29
	Udgifter, øvrige drift	-108.423,77	-203.048,00	53,40
32	Kirkelig undervisning	-410.922,27	-634.763,00	64,74
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-228.127,77	-338.563,00	67,38
	Udgifter, øvrige drift	-182.794,50	-296.200,00	61,71
33	Diakonal virksomhed	-375.113,81	-685.205,00	54,74
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-322.293,33	-470.395,00	68,52
	Udgifter, øvrige drift	-52.820,48	-214.810,00	24,59
34	Kommunikation	-296.879,71	-591.275,00	50,21
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-129.430,07	-300.008,00	43,14
	Udgifter, øvrige drift	-167.449,64	-291.267,00	57,49
35	Kirkekor	-235.561,87	-343.044,00	68,67
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-224.058,70	-298.044,00	75,18
	Udgifter, øvrige drift	-11.503,17	-45.000,00	25,56
36	Kirkekoncerter	-158.257,03	-213.954,00	73,97
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-139.462,76	-197.642,00	70,56
	Udgifter, øvrige drift	-18.794,27	-16.312,00	115,22
37	Foredrags- og mødevirksomhed	-36.101,40	-86.337,00	41,81
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-35.601,35	-86.337,00	41,24
	Udgifter, øvrige drift	-500,05	0,00	0,00
39	Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.120,00	103,77
	Indtægter	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
	Udgifter, øvrige drift	-2.200,00	-2.120,00	103,77

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
4 Kirkegård	-2.208.889,23	-3.301.224,00	66,91
40 Kirkegården	-2.411.154,23	-3.301.224,00	73,04
Indtægter	1.354.640,42	1.780.000,00	76,10
Udgifter, løn	-2.598.045,01	-3.351.781,00	77,51
Udgifter, øvrige drift	-1.167.749,64	-1.729.443,00	67,52
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	202.265,00	0,00	0,00
Indtægter	202.265,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
42 Krematorium	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
43 Arbejde uden for egen 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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.	-325.281,88	-704.446,00	46,18
50 Fælles formål	-38.110,15	-83.446,00	45,67
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.745,49	-83.281,00	45,32
Udgifter, øvrige drift	-364,66	-165,00	221,01
51 Præstebolig 1	-234.146,20	-348.000,00	67,28
Indtægter	81.857,94	87.000,00	94,09
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-316.004,14	-435.000,00	72,64
52 Præstebolig 2	-12.263,75	-88.000,00	13,94
Indtægter	91.157,21	87.000,00	104,78
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-103.420,96	-175.000,00	59,10
53 Præstebolig 3	6.744,27	-68.000,00	-9,92
Indtægter	97.346,11	103.200,00	94,33
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-90.601,84	-171.200,00	52,92
54 Præstebolig 4	3.820,86	-48.000,00	-7,96
Indtægter	82.111,71	84.000,00	97,75
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-78.290,85	-132.000,00	59,31
55 Præstebolig 5	-4.930,25	-15.000,00	32,87
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.930,25	-15.000,00	32,87
56 Funktionærbolig	-46.396,66	-54.000,00	85,92
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-46.396,66	-54.000,00	85,92
57 Skov og landbrug	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
58 Øvrige ejendomme	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

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter	-2.100.474,00	-2.728.157,00	76,99
60 Fælles formål	-112.454,79	-91.800,00	122,50
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-112.454,79	-91.800,00	122,50
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-214.250,51	-256.832,00	83,42
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.745,49	-87.417,00	43,18
Udgifter, øvrige drift	-176.505,02	-169.415,00	104,19
62 Personale	-257.883,79	-331.832,00	77,72
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-73.562,74	-104.412,00	70,45
Udgifter, øvrige drift	-184.321,05	-227.420,00	81,05
63 Bygninger	-245.925,48	-338.305,00	72,69
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-103.431,26	-169.005,00	61,20
Udgifter, øvrige drift	-142.494,22	-169.300,00	84,17
64 Økonomi	-490.372,22	-624.114,00	78,57
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-258.577,77	-342.506,00	75,50
Udgifter, øvrige drift	-231.794,45	-281.608,00	82,31
65 Personregistrering - civil	-254.020,68	-318.240,00	79,82
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-252.060,75	-318.240,00	79,20
Udgifter, øvrige drift	-1.959,93	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-254.020,79	-318.240,00	79,82
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-252.060,83	-318.240,00	79,20
Udgifter, øvrige drift	-1.959,96	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-65.061,50	-79.500,00	81,84
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-65.061,50	-79.500,00	81,84
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-3.542,50	-100.000,00	3,54
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-3.542,50	-100.000,00	3,54
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til I	-202.941,74	-269.294,00	75,36
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-202.941,74	-269.294,00	75,36

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster	41.903,48	715,00	5.860,63
70 Renter af stiftslån til anlæg	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
71 Renter af andre lån til anlæg	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
72 Øvrige renteudgifter	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
73 Rente af likvide midler (ekskl. kirkegård)	10.355,11	-19.285,00	-53,70
Indtægter	10.355,11	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	-19.285,00	0,00
74 Rente af kirkekapitaler (ekskl. gravstedskapitaler)	31.548,37	20.000,00	157,74
Indtægter	31.548,37	20.000,00	157,74
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
75 Kursgevinst/-tab	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
76 Momsregulering	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
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	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

Specifikation projektbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
P1 Fond, vedl. af maskinpark	51.767,83	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	82.499,99	0,00	0,00
Indtægter	82.499,99	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
40 Kirkegården	-30.732,16	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-30.732,16	0,00	0,00

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A1 KVK Ladestander	-54.355,99	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	-41.842,49	0,00	0,00
Indtægter	-41.842,49	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-12.513,50	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-12.513,50	0,00	0,00
A2 Gulvrenovering af k.-kompleks	-79.614,88	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	225.000,00	0,00	0,00
Indtægter	225.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	-304.614,88	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-304.614,88	0,00	0,00
A3 Ombygning af toiletter	149.999,99	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	149.999,99	0,00	0,00
Indtægter	149.999,99	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
21 Kirkebygning	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
A4 Gravstele, HA KG	-10.966,68	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	56.250,00	0,00	0,00
Indtægter	56.250,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
40 Kirkegården	-67.216,68	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-67.216,68	0,00	0,00
A5 Garageport	75.000,01	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	75.000,01	0,00	0,00
Indtægter	75.000,01	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	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

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A6 Renovering af asfaltsti (opsp)	-1.200,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
40 Kirkegården	-1.200,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.200,00	0,00	0,00
A7 KVK omlægning til fjernvarme	-6.062,50	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	-6.062,50	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-6.062,50	0,00	0,00
A8 Omlægnings afd. P i KV	-492.174,38	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
40 Kirkegården	-492.174,38	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-492.174,38	0,00	0,00
A9 Jonstrup Kirkegård (opsp)	-627.023,33	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
40 Kirkegården	-627.023,33	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-627.023,33	0,00	0,00
A10 Renovering af KH26	-1.287.462,73	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
51 Præstebolig 1	-1.287.462,73	0,00	0,00
Indtægter	-3.441,53	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-1.284.021,20	0,00	0,00

Specifikation anlægsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A11 KVK Kirke kalkes og bænke male	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	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
A12 KVK Inventar i kirken	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	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
A13 VK Udvendigt træværk (opsp)	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	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
A14 VK Klokketårn omfuges	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	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
A15 Elektronisk Nøglesystem	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	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

Specifikation anlægsbevilling	Regnskab År til dato	Budget 2024	Forbrug til dato i procent (%)
A16 VK Udskiftning af ventilation	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	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
A17 VK Ladestander	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
21 Kirkebygning	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
A18 Teglsten KG-mur KVK (opsp)	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
40 Kirkegården	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
A19 Renovering af HV52	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
54 Præstebolig 4	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
A20 Nyt plankeværkt	0,00	0,00	0,00
10 Kirkelig ligning	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
54 Præstebolig 4	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

Til: Ballerup-Furesø Provsti (ballerup-furesoe.provsti@km.dk)
Fra: Morten Stützer (MOST@KM.DK)
Titel: Svar til Ballerup-Furesø Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 3. kvartal 2024
Sendt: 19-11-2024 11:27
Bilag: Svar til Ballerup-Furesø Provstiudvalgskasse vedr. kvartalsrapport, 3. kvartal 2024.docx;

Venlig hilsen

Morten Stützer

Økonomisk specialkonsulent

Direkte telefon 48 36 36 18

Mail most@km.dk



HELSINGØR STIFT

Vor Frue Kloster · Hestemøllestræde 3a · DK-3000 Helsingør
Telefon 49 21 35 00 · kmhel@km.dk · www.helsingørstift.dk

Læs mere om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen [her](#)



Den 19. november 2024

Ballerup-Furesø Provstiudvalg

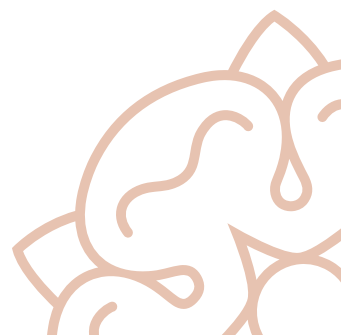
Sagsnr.
2024-37343-1

Ballerup-Furesø Provstiudvalgskasse – kvartalsrapport, 3. kvartal 2024

Stiftsadministrationen har gennemgået kvartalsrapporten og har ingen bemærkninger hertil.

Venlig hilsen

Morten Stützer



Til: Ellen Kristiansen (EKR@km.dk)
Fra: Jannie Weng Kühlmann (JWK@km.dk)
Titel: VS: Referat ordinært menighedsrådsmøde 19-11-2024
Sendt: 20-11-2024 14:09
Bilag: Ordinært Menighedsrådsmøde 19-11-2024.pdf;

DBH.

Jannie Weng Kühlmann
Kordegns & daglig leder



BALLERUP SOGN

Digterparken 1
2750 Ballerup
Telefon 44609051

Ballerup sogns Menighedsråd 19. november 2024 kl. 17.00

Dagsorden for Menighedsrådets ordinære møde i Ballerup Sognegård

Deltagere: Kjeld-Viggo Jørgensen, Lillian Nielsen, Rikke Bendix Pedersen, Benny Erik Schmidt Nielsen, Susanne Elmholt Aarøe, Kjeld Winkler Neumann, Trine Stevn Brandsborg, Tonny Aagaard Olesen.

Desuden deltager: Kirkeværge Ove E. Dalsgaard, Jannie Weng Kühlmann, Frederik Parmo, Medarbejder rep. Susanne Byrgesen

Referent: Jannie Weng Kühlmann

Afbud: Johanna Røjkjær Daugaard,

Dagsorden	Behandling
0.0 Valg af dukse	Ikke aktuelt. Kirketjener er på arbejde
1.0 Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2.0 Sager til behandling:	
2.1 3. kvartalsrapport Bilag 1 A -B-C-D-E	Gennemgået af Rikke Bendix
2.2 Orgelregnskab – renovering af orglet i Ballerup kirke Bilag 2	Punktet rykkes til næste menighedsrådsmøde. Dato følger.
2.3 Bilag 2a til regnskabsinstruks Bilag 3 A-B ikke udprintet	Er godkendt og lagt i kirkeportalen af John Christensen fra KAM.
2.4 Endeligt budget 2025 Bilag 4	Ballerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59498819, Budget 2025, Endelig budget afleveret d. 12-11-2024 14:13
2.5 Renovering Skovvejskirken Bilag 5 A-B	Fra uge 31 til uge 46 ønskes SK lukket til renovering. Provstiet skal ansøges herom. Formanden ansøger.
2.6 Opdateret prislister: Kirkegård, Krematorie og Begravelseskaffe. Bilag 6 A-B	Prislisterne godkendes og sendes til provstiet.
3.0 Sager til orientering	
3.1 Nyt fra kirkegårdsudvalget	Landskabsanalyser er modtaget vedr. SK & BK. Minilæsser er bestilt. Mandskabsvogn bliver skrottet. Ny mandskabsvogn skal på næste menighedsråd idet prisen overstiger kr. 50000,-

3.2 Nyt fra sognegårdsudvalget	Kloak er nu fixet, pumper kører igen hvilken skulle undgå af vi afvander ned til lægehuset/p.pladsen.
3.3 Nyt fra aktivitetsudvalget	Der har været koncert i SK i samarbejde med Jazzklubben. Det var en succes.
3.4 Nyt fra kirkevæрге	Ove Dalsgaard kontakter nationalmuseet ang. renovering af kalkmalerierne. Der ønskes at det udskydes til efteråret 2026.
4.0 Evt.	Provstiet har godkendt at vi benytter Nybolig til salget af Th. Larsen Alle 20. (Præstebolig) Trine takkede for god ro og orden og for tiden som formand.

Mødet afsluttet kl: 17.33


Kjeld-Viggo Jørgensen



Lillian Nielsen


Kjeld Winkler Neumann


Rikke Bendix Pedersen


Benny Erik Schmidt Nielsen


Susanne Elmholt Aarøe


Trine Stevn Brandsborg


Tonny Aagaard Olesen


Inge Meibom

Til: Ellen Kristiansen (EKR@km.dk)
Fra: Jannie Weng Kühlmann (JWK@km.dk)
Titel: Referat fra Ballerup sogns konstituerende møde 19-11-2024
Sendt: 20-11-2024 11:56
Bilag: Referat konstituerende møde 19-11-2024.pdf;

Med venlig hilsen

Jannie Weng Kühlmann
Kordegns & daglig leder



BALLERUP SOGN

Digterparken 1
2750 Ballerup
Telefon 44609051

Der indkaldes til **konstituerende menighedsrådsmøde** tirsdag 19. november kl. 18.00 i Ballerup Sogns Sognegård

Dagsorden for det konstituerende møde

	Punkt	
1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt med rettelser
2	Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.	Alle er valgbare
3	Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.	Nye medlemmer har underskrevet løfte.
4	Kort præsentation af Menighedsrådsmedlemmerne	Alle præsenterede sig.
5	Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3.	Charlotte Fosgrau blev valgt med 10 stemmer af 13 stemmer. Hun blev udpeget og valgt efter §10 stk. 1.
6	Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk.3.	Kjeld-Viggo blev valgt med 7 stemmer ud af 13 stemmer
7	Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.	Ove Dalsgaard blev genvalgt til Kirkeværge
8	Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2.	Marianne Petersen blev valgt til Kasserer
9	Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.	Lillian Nielsen blev genvalgt
10	Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8.	Henrik Højdal blev valgt med 14 stemmer
11	Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.	Formand og kasserer blev valgt til underskriftberettiget

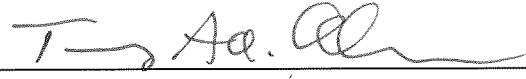
12	Valg af stående udvalg, jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19).	<ul style="list-style-type: none"> • Kirke- og kirkegårdsudvalg <p>Kjeld Winkler Neumann, Charlotte Fosgrau, Birte Passer, Pia Øllegaard, Marianne Petersen + en præsterepræsentant</p>
13	Ikke stående udvalg	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomiudvalg <p>Formand, næstformand, kasserer kontaktperson (efter behov) udvalgsformænd + en præsterepræsentant</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omsorgsudvalg <p>Kjeld-Viggo Jørgensen, Lillian Nielsen, Pia Øllegaard, Trine Brandsborg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grøn Kirke <p>Marianne Petersen, Rikke Bendix Pedersen, Inge Meibom</p> <ul style="list-style-type: none"> • Renovering/Udsmykningsudvalg SK <p>Inge Meibom, Ove E. Dalsgaard, Bent Nielsen, Charlotte Fosgrau</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitets, kommunikationsudvalg <p>Karen Nielsen, Rikke Bendix Pedersen, Birte Passer, organister og alle præster</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koncertudvalg <p>Benny Nielsen, Rikke Bendix Pedersen, Birte Passer, Grethe Riber</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sognegårdsudvalg <p>Kjeld-Viggo Jørgensen, Benny Nielsen, Kjeld Winkler Neumann,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Foyer udsmykningsudvalg <p>Trine Brandsborg, Inge Meibom, Ove E. Dalsgaard, Rikke Bendix Pedersen</p>

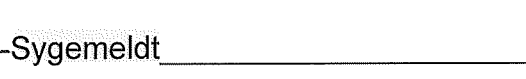
14	Valg af repræsentanter til repræsentantskabet i skoletjenesten	Grethe Riber, Kjeld Winkler Neumann + en præsterepræsentant
15	Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1.	Rikke Bendix Pedersen Charlotte Fosgrau Pia Øllegaard
16	Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.	Rikke Bendix Pedersen
17	Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6	Formand: 40000,- Kasserer: 20000,- Kirkeværge: 20000,- Kontaktperson: 35000,-
18	Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden.	Tirsdag 10. december kl. 17.30 Husk at melde dig til!
19	Eventuelt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kjeld-Viggo takker afgået Trine for formandsperioden. Ønsker Charlotte tillykke med posten som ny formand. • Lillian efterlyser hjælp til MR's Julefrokost 6. december kl. 13.15. Rikke, Grethe, Karen, Kjeld Neumann, Lillian og Kjeld- Viggo. Der kommer hjælp fra kl. 10.00

Mødet sluttede kl. 20.34

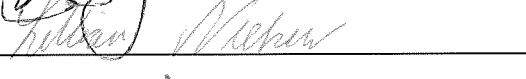
Trine Brandsborg 

Inge Meibom 

Tonny Aagaard Olesen 

Johanna Røjkjær Daugaard-Sygemeldt 


Kjeld- Viggo Jørgensen 

Lillian Nielsen 

Kjeld Winkler Neumann 

Benny Erik Schmidt Nielsen 

Rikke Bendix Pedersen 

Ove E. Dalsgaard 

Birte Passer Birte Passer
Pia Øllegaard Pia Øllegaard
Grethe Riber Grethe Riber
Karen Nielsen Karen Nielsen
Charlotte Fosgrau Charlotte Fosgrau
Bent Nielsen Bent Nielsen
Marcus Kjeldsgård Jacobsen Ikke tilstede
Marianne Petersen Marianne Petersen

Til: Ballerup-Furesø Provsti (ballerup-furesoe.provsti@km.dk), Ulrik Spinkel Thomsen (UST@km.dk)
Fra: Peter Schouboe (ps@vaerloesesogn.dk)
Titel: MR beslutningsprotokol og kvartalsregnskab
Sendt: 21-11-2024 11:08
Bilag: B5.2 3. kv. 2024 - Kvartalsrapport underskrevet.pdf; 2024-11-19 mr væ referat.pdf;

Kære Provsti og regnskabskontor

Vedlagt beslutningsprotokol og godkendt kvartalsregnskab for Q3 2024 til information

[@Ulrik Spinkel Thomsen](#) Begge er lagt i kirkeportalen (men uden deling)

Med venlig hilsen

Peter Schouboe
Administrationschef
Værløse og Hareskov Sogne



Menighedsråds MØDE Indkaldelse

Møde	Menighedsrådsmøde nr. 11
Tid	d. 19. oktober 2024 kl. 18.45 til 21:00
Sted	Kirke Værløse Kirke, Sognegården

Deltagere	<i>Valgte</i> Hanne Mølgaard Pernille Warrer Merete de Alwis Christian Due Petersen Gotfred Blom Inge Skadkær Hansen Sonja Pedersen Peder Sundgaard Lis Bodilsen Nielsen Helle Gjedsted Hanne Holdt Madsen Kirsten Krause Niels Erik Steensig Krause Vibeke Krarup Ellen Mølgaard Holtze	<i>Præster</i> Rebecca Rudd (orlov) Caroline Kollenberg Thisted Morten Munch Johannes Krarup Rosa Elisabeth Bech Kaj Bollmann Samuel Benjamin Nielsen <i>Orlov</i> Thomas Fabricius (tidl. Altamirano) <i>Øvrige</i> Peter Schouboe Jan Madsen <i>Medarbejderrepræsentant</i> Flemming Eskildsen
	Afbud	Helle Gjedsted, Hanne Holdt Madsen
Oprydning	Vibeke Krarup & Rosa Elisabeth Bech	

Dagsorden

























Nr.	ODB	Emne / tekst	Beslutning
1		Indledning / Andagt	Rosa Elisabeth Bech
2	B	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3	B	Godkendelse af Efterretninger	iab
4	O	Meddelelser - Brandsynsrapport Værløse / ok - Klaver hjemkøbt til KVK – gl. i Kingo - Ladestander Værløse under installation	
5	B	Økonomi B5.1 Q3 Kvartalsregnskab til godkendelse B5.2 Kvartalsopgørelse, Anlæg B5.3 Q3 Kvartalsopgørelse forklaret	Godkendt
6	B	Knud Hjortøvej 26 v/Gotfred Blom - Status - Lejeforlængelse Annexgårdsparken Parken 37	F&F færdiggør udbudsmateriale til 26.11 kl 15. Indstilling skal være klar til PU til behandling d. 4.12 Forberedes af <u>Præstegårdsudvalg</u> i uge 48. (herunder indlægges i byggemodul) Til mulig godkendelse på Menighedsrådene i december. Lørdag 7.12 inviteres nyt råd på besøg i præstegården til orientering om projektet. Stikvej til Lejrvej skal behandles på Kommunen (forventet nej)

			Salgsproces omkring Annexgårdsvej 3 kan igangsættes så snart kommune har godkendt udmatrikulering af 132 m2 til kirken. Lejeforlængelsesaftale indgået til 30.6.2026
7	O	Præstegård Garageport /Gotfred Status B7.1. Provsti frigivelse af anlægsmidler B7.2 Ordrebekræftelse på garageport skifte	Garageport installeres denne uge. Midler frigivet.
8	B	V-KU Vedligehold af Kælderareal Tilbud fra Maler på vedligehold af Krea samt kælderarealer til eftergodkendelse (forhåndsgodkendt FU) B8.1 Tilbud Krea lokaler B8.2 Tilbud Gang, teknik, bad og vaskerum Indenfor driftsbudget	Godkendt
9	B	Kollektliste 2025 til godkendelse FU Indstilling B9.1 2025 kollektliste	Ønske om at der læses op hvad et formål går til. / Pernille Kollektliste godkendt.
10	O	Kirkegård/Kirke Tilbud om Asfaltreparationen i KVK til godkendelse Under flere-tilbuds grænsen B10.1 Tilbud om reparation B10.2 Billeder af asfaltvej	Godkendt
11	B	VK-KU Ombygning af Garderobe og Toilet i Værløse Kirke Skitse og budgetoverslag til godkendelse B11.1 Tegning B11.2 Økonomisk overslag	Ønske om at skabe en pusleplads bagest i forrum til toiletter – ved at skubbe vaskene en tak. Tanke om nødvendigheden for vaske inde på selve toiletterne. Godkendt principtegning. Og udvalget bedes tage tankerne om pusleplads og garderobe med i tankerne.
12	O	Personale status v/Peter -Arbejdstilsyn Sag afsluttet B.12.1 Besøgsrapport -Trivselsundersøgelse Udsendes slut november i år. Bygger op til næste personalemøde (marts) -Administrativ kordegn Lisbeth Folkmann i gang. Karen Herløv – vikar – stoppet efter overdragelse her i november Korsanger Maria Hanke sagt op pr. 30.11.24 -Opslag er aktivt	Trivselsundersøgelse: kommer til at køre mindst 1 gang årligt.
14	O	UDVALG Meddelelser fra udvalgene. Forbrugsudtræk sendes inden møde.	
		Valgudvalg	
		BUF	Børnekirken i Værløse kirke hver søndag fremadrettet.
		Kommunikationsudvalg	
		Koncert udvalg Referat 13. nov 2024	1. halvår planlagt

		Frivillighedsudvalg	Kartotek er ved at blive flyttet til CD, så ad-hoc opgaver kan rundsendes effektivt.
		Sogneudvalget	Foredrag med Leif Poulsen om kirkernes udvikling i Sognene Planlagt to foredrag i 2025. 7.januar og 4. marts – se kalender på hjemmeside
		Arbejdsmiljøudvalg	Klar til udsendelse af trivselsundersøgelse.
		Forretningsudvalg ref 5-11-2024	Fondsansøgning oplæg fra F&F. Hanne færdiggør og indsender.
		Fælles Forretningsudvalg	
		VÆ Kirkeudvalg Ref 37 9-10-2024 Ref 38 24-20-2024	
		Kirkeudvalget Kirke Værløse Kirke	Mødes på tirsdag Sp om kors. Kirkeudvalget arbejder videre med forslag
		Kirkegårdsudvalget	Gran i gang.
		Byggeudvalg til Jonstrup Kirkegård	Tilladelse til vandtilslutning til kirkegården.
		Præstegårdsudvalget	Langkær Vænge. Efter Efter – renovering. Behov for møbler til præstekontor. (det oprindelige)
		Præster	26.11 møde med besøg fra Jeanette.
		Menighedsplejen	Julebio – vel overstået. Der blev samlet midler ind. Den omvendte pakkekalender nu sat op. På tværs af alle tre sogne i kommunen. Fælles gudstjeneste i kommunen d.14.1 kl. 17 i Stavnsholt kirken. Ønske om nytårskur- afventer nyt råd.
		Medarbejderrepræsentant	Klavs får ros. Og bliver taget godt imod – også af menighedsplejen.
15		Eventuelt	Organist velkomstkonzert skubbes til februar.
16	O	Lukket punkt	

Efterretninger Værløse kirke → 12. november 2024

Note: Meddelelser kan rekvireres, eller fremvises på anfordring.

-  Danmission - kollektønske 
-  DKM - Når Livet gør Ondt - film til minier 
-  Foredrag om Værløse kirkeklokker 
-  Himmelske dage i Silkeborg 
-  KFUM Kollektbøn 
-  KFUM Kollektbøn2 
-  Kirke DK Kaj Bollmann er en af 74 pensionistpræster, der p... 
-  Landsforening - kursusoverblik - giv stafetten videre 
-  Landsforeningen - kursus - nytænkning i Menighedsrådet 
-  Landsforeningen - ny i rådet kursus 
-  Landsforeningen - nyhedsbrev 24-10 
-  Landsforeningen Nyhedsbrev 31-10 
-  Landsforeningens kurser for nye - tid 
-  Landskoret tilbagemelding fra Hanne H 
-  Om præsters arbejdsmiljø 2 - brev til MR 
-  Om præsters arbejdsmiljø1 
-  Provsti PU33 delreferat - følg revisors anbefalinger 
-  Provsti PU33 delreferat - GIAS Takster taget til efterretning 
-  Re Annexgårdsvej 3 købsinteresse 
-  Stift - Dåben på tale 
-  Stift - nyhedsbrev 24-10 
-  Sømandskirken Nyt navn 
-  Til Konstituerende møde - kursusoverblik 
-  Væltsikring af gravstene 

Til underskrifter fra Menighedsråds mødet 19. november 2024

 Hanne Mølgaard	 Pernille Warrer
 Merete (Mette) de Alwis	 Gotfred Blom
 Inge Skadkær Hansen	 Sonja Pedersen
 Peder Sundgaard	 Lis Bodilsen Nielsen
Helle Gjedsted	Hanne Holt Madsen
 Kirsten Krause	 Niels Erik Steensig Krause
 Christian Due Petersen	Vibeke Krarup
 Ellen Mølgaard Holtze	Rebecca Rudd / Orlov
 Caroline Kollenberg Thisted	 Morten Munch
 Johannes Krarup	 Rosa Elisabeth Bech
 Kaj Bollmann	 Samuel Benjamin Nielsen

Pederstrup Sogn
Platanbuen 6, 2750 Ballerup



Referat af konstituerende menighedsrådsmøde 6. november 2024 i Vestkirken

Deltagere: Maria Lundahl Assov, Tove Andersen, Helle Bonaparte, Allan Kyhnauv Assov, Inge Pind Mohr, Bente Schrøder, Vibeke Hede Jørgensen, Blenda Stokkebro Hansen, Lisbeth Olsen, Birthe Baess, Flemming Troels Friberg, Yvonne Vibeke Blankenborg, Susanne Engberg, Kirsten Jørgensen, Majbritt Breinholt Christensen, Vibeke Fuglsang Olsson, Medarbejderrepræsentant Nikolaj H. Jensen

Referent: Charlotte Fosgrau

Afbud:

	Punkt	Beslutning
1	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
2	Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.	Alle kandidater valgbare
3	Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7.	Nye medlemmer har underskrevet og afleveret menighedsløftet
4	Valg af formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 3.	Maria Lundahl Assov stiller op som formand. Der er afgivet 12 stemmer. Der er 12 stemmer for. Maria Lundahl Assov valgt som formand.
5	Valg af næstformand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk.3.	Vibeke Hede Jørgensen stiller op som næstformand. Der er afgivet 12 stemmer. Der er 12 stemmer for. Vibeke Hede Jørgensen valgt som næstformand
6	Valg af kirkevæрге, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.	Maria Lundahl Assov indstiller Kjeld Jørgensen, som kirkevæрге. Kjeld Jørgensen er ikke medlem af menighedsrådet, men tager imod valget. Der er afgivet 16 stemmer Der er 16 stemmer for. Kjeld Jørgensen er valgt som kirkevæрге.
7	Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 2.	Maria Lundahl Assov indstiller sognepræst Kirsten Jørgensen som kasserer. Kirsten Jørgensen tager imod valget. Der er afgivet 16 stemmer Der er 15 stemmer for og 1 blank stemme. Kirsten Jørgensen er valgt som kasserer.

8	Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 4.	Kordegner/daglig leder er valgt som sekretær for menighedsrådet.
9	Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.	Maria Lundahl Assov stiller op som kontaktperson. Der er afgivet 16 stemmer. Der er 16 stemmer for Maria Lundahl Assov valgt som kontaktperson
10	Valg af bygningskyndig, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 8.	Menighedsrådet ønsker at fortsætte med Henrik Højdal fra Artelia som bygningskyndig. 16 stemmer for. Henrik Højdal valgt som bygningskyndig
11	Valg af underskriftsberettiget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.	Formand og kasserer valgt som underskriftsberettiget. 16 stemmer for.
12	Valg af stående udvalg, jf. menighedsrådslovens § 17, stk. 1 (for ikke selvejende kirker § 19).	<ul style="list-style-type: none">• <u>Kirkeudvalg</u> Følgende er valgt til kirkeudvalget: Majbritt Breinholt Christensen Maria Lundahl Assov Kirsten Jørgensen• <u>Byggeudvalg</u> Følgende er valgt til byggeudvalget: Maria Lundahl Assov Majbritt Breinholt Christensen Kirsten Jørgensen Kjeld Jørgensen• <u>Kommunikationsudvalg</u> Følgende er valgt til kommunikations og pr-udvalget: Helle Bonaparte og Vibeke Fuglsang Olsson i samarbejde med KKM, Organist, Kommunikationsmedarbejder og daglig leder.• <u>Økonomiudvalg</u> Maria Lundahl Assov En af præsterne, dog ikke Kirsten Jørgensen da hun er kasserer. Kjeld Jørgensen• <u>Aktivitetsudvalg</u> Følgende er valgt til aktivitetsudvalget: Lisbeth Tvede Olsen Yvonne Blankenborg Inge Pind Mohr

		Bente Schrøder Tove Andersen Lisbeth Tvede Olsen er valgt som formand for udvalget
13	Valg af repræsentanter til repræsentantskabet i skoletjenesten	Vibeke Hede Jørgensen og Maria Lundahl Assov er valgt som suppleanter til repræsentantskabet i skoletjenesten. Yvonne Vibeke Blankenborg er valgt som suppleant.
14	Valg af to repræsentanter til det besluttende budgetsamråd	Formand og kasserer er valgt som repræsentanter til det besluttende budgetsamråd.
15	Valg af arbejdsmiljørepræsentant	Allan Kyhnauv Assov er valgt som arbejdsmiljørepræsentant
16	Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6, stk. 1.	Lisbeth Tvede Olsen Helle Bonaparte Yvonne Blankenborg
17	Valg af formand for valgbestyrelsen, jf. valglovens § 6, stk. 2.	Lisbeth Tvede Olsen er valgt som formand for valgbestyrelsen
18	Fastsættelse af eventuelt honorar for formand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6	Honoraret fastholdes til kr. 30.000,- for formand, kontaktperson, kasserer og kirkeværge
19	Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden.	Torsdag den 16. januar 2025 kl. 17.30 – 20.00
20	Eventuelt.	Der er udsendt mail til alle med invitation til inspirationskursus den 24. – 25. januar 2025, samt dag for nye menighedsrådsmedlemmer i Måløv den 14. november 2024. Der efterspørges en liste med menighedsrådsmedlemmernes mailadresser og telefonnumre. Charlotte Fosgrau udsender den til alle.

Konstituerende møde

Underskrift for godkendelse af beslutningsprotokollen af 6.11.2024	
 Maria Lundahl Assov	 Flemming Troels Friborg
 Birthe Baess	 Lisbeth Olsen
 Allan Kyhnauv Assov	 Tove Andersen
 Inge Pind Mohr	 Vibeke Hede Jørgensen
 Yvonne Vibeke Blankenborg	 Helle Bonaparte
 Bente Schrøder	 Blenda Stokkebro Navrsted
 Kirsten Jørgensen	 Vibeke Fuglsang Olsson
 Majbritt Breinholt Christensen	 Susanne Engberg

		H: Intet nyt I: Ikke til stede
Pkt. 9	Eventuelt	Tak for godt samarbejde til alle
		Lukket punkt
Ptk. 10	Orientering om personalesituationen	

Underskrift for godkendelse af beslutningsprotokollen af 6.11.2024

 Maria Lundahl Assov	 Gro Andreassen
Kai Palle Jacobsen	 Lisbeth Olsen
 Allan Kyhnau Assov	 Tove Andersen
 Inge Pind Mohr	 Vibeke Hede Jørgensen
 John Wagn Jacobsen	 Helle Bonaparte
 Bente Schrøder	 Kjeld Jørgensen
 Kirsten Jørgensen	 Vibeke Fuglsang Olsson
 Majbritt Breinholt Christensen	 Susanne Engberg

Til: Ellen Kristiansen (EKR@km.dk)
Fra: Camille Cathrine Reck - Nielsen (CCR@km.dk)
Titel: Efterårets referater fra Måløvs MR-møder
Sendt: 26-11-2024 11:33
Bilag: 20241121 NYT_MR ref..docx; 20240919 MR-ref.docx; 20241024 MR-ref.docx;



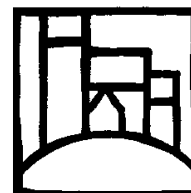
Venlig hilsen
Camille Cathrine Reck-Nielsen
Kordeg
Måløv Kirke
44 66 08 60 / maaloev.sogn@km.dk



[Klik her ...](#)

MÅLØV MENIGHEDSRÅD

Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv tlf.: 44 66 08 60



Referat af menighedsrådsmøde torsdag d. 21. november 2024 kl. 19.00

Pkt.	Sag	Bilag	Referat
	Suppleanter indkaldt: Else Rasmussen Mia Knudsen (afbud)		Indkaldt: Andreas Vistrup (AV) Annette Edske (AE) Hans-Henrik Nielsen (HHN) Inge Moisgaard Nielsen (IMN) John Olsen (JO) Karsten Kriegel (KK) Kirsten Lyskjær Jørgensen (KLJ) Lise Bramsen (LB) Peder Lund (PL) Ruth Smith Steensboe (RSS) Lisbeth Hannibal (LH) sognepræst Agnete Müller Holtegaard (AMH) sognepræst Camille Cathrine Reck-Nielsen (CCR) sekretær
	Afbud:		KK RSS AV
1.	Godkendelse af dagsorden		Dagsordenen godkendt.
2.	Afgørelse om spørgsmål om kandidaternes valgbarhed		Valgbarheden godkendt.
3.	Underskrivelse af MR-erklæring menighedsrådsløftet		Kun for nyvalgte medlemmer. Ingen nyvalgte medlemmer var tilstede
4.	Valg af formand		Lise Bramsen blev enstemmigt valgt med 8 stemmer.
5.	Valg af næstformand		John Olsen og Annette Edske stillede op. John Olsen blev valgt som næstformand med 6 stemmer. Annette Edske fik 2 stemmer.
6.	Valg af kirkeværge		Peder Lund enstemmigt valgt.
7.	Valg af kasserer		Hans-Henrik Nielsen enstemmigt valgt.
8.	Valg af kontaktperson		Lise Bramsen blev enstemmigt valgt.
9.	Valg af bygningskyndig		Susanne Havning blev enstemmigt genvalgt.
10.	Valg af underskriftsberettiget		John Olsen blev valgt.
11.	Valg af stående udvalg		1. Kirke- og kirkegårdsudvalg John Olsen Hans-Henrik Nielsen 2. Valg af formand for valgbestyrelsen Peder Lund og Annette Edske stillede op. Peder Lund blev valgt med 5 stemmer Annette Edske fik 3 stemmer. 3. Valgbestyrelse Annette Frejvald Edske Inge Moisgaard Nielsen Blev valgt

12.	Fastsættelse af honorar		Formand 24.000 kr. Kasserer 48.000 kr. Kirkeværge 30.000 kr. Kontaktperson 36.000 kr. Honorarerne blev godkendt.
13.	Tid og sted for 1. møde i funktionsperioden		30. januar kl. 19 i sognegården
14.	Evt.		Festmiddag på mandag kl. 18. Vi bliver 35. MR og FU møder i 2025 – se nedenfor. En meget stor tak til Else Rasmussen for hendes store arbejde i de mange år, hun har siddet i menighedsrådet.

Sang ved Inge / Hans-Henrik: 217 – Der er noget i luften

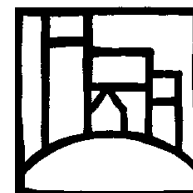
Med venlig hilsen
Inge Moisgaard Nielsen/Lise Bramsen

Mødedatoer for 2025

FU-møder	MR-møder	
23. januar	30. januar	
20. februar	25. februar	
20. marts	3. april	
24. april	8. maj	
4. juni	12. juni	Evt. syn
21. august	28. august	
18. september	25. september	
9. oktober	23. oktober	
13. november	20. november	

MÅLØV MENIGHEDSRÅD

Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv tlf.: 44 66 08 60



Referat af menighedsrådsmøde
torsdag d. 19. september 2024 kl. 19

Dagsorden:

Pkt.	Sag	Bilag	Referat
	Suppleanter indkaldt:		Indkaldt: Kenneth Clausen (KC) Peder Lund (PL) Lise Bramsen (LB) Hans-Henrik Nielsen (HHN) Karsten Kriegel (KK) Inge Moisgaard Nielsen (IMN) John Olsen (JO) Kirsten Lyskjær Jørgensen (KLJ) Ruth Smith Steensboe (RSS) Annette Edske (AE) Else Rasmussen (ER) Lisbeth Hannibal (LH) sognepræst Agnete Müller Holtegaard (AMH) sognepræst Camille Cathrine Reck-Nielsen (CCR) sekretær
	Afbud:		RSS
1.	Godkendelse af dagsorden	x	Godkendt
2.	Underskrivelse af referat		Underskrevet
3.	Meddelelser		Stor tak til valgudvalget for det store arbejde, og det fine arrangement til valgforsamlingen. LB takker også menighedsplejen på MRs vegne for høstfrokosten i søndags. Den var meget velbesøgt og med god stemning. Og en særlig tak til KLJ for den meget smukke pyntning i kirken. ER foreslår banner til næste MR-valg.
4.	Beretning fra Kirkeværge og KKU		Murerne er næsten færdige med at kalke, men er nu stødt på problemer med deres lift, som er meget tung, og derfor laver skader på belægningen foran våbenhuset. PL taler med dem i morgen, og Susanne Havning efterser deres arbejde sammen med deres mester. PL og MurerOle ser på mørtelprøver forud for, at han skal fuge skader på våbenhuset. MurerOle ser også på småskader i kalken inde i kirken. KK-udvalget har set på gravsteder ved gl. 393 m.fl. laves med brosten ud mod kanten og hæk som bagkant.

			<p>Der har været holdt møde med GV om lapidariet. De kommer med 2-3 forslag til, hvordan det kan gøres. MR forelægges forslagene, når de er klar, og derefter skal MR tage beslutningen om det.</p> <p>Det er blevet pointeret overfor GV, at de skal være bedre til at fjerne ukrudt på stierne.</p>
5.	Beretning Økonomiudvalg	x	<p>Årsregnskabet for 2023 har en blank revisionspåtegning.</p> <p>Revisionsprotokollatet konstaterer, at der ikke foreligger beregninger for indtægtsdækket virksomhed Det handler om, at man ikke må være konkurrenceforvridende på markedet, og skal kunne begrunde, hvorfor ens priser er, som de er. Hos os gælder det begravelseskaffe og udlejning af salen. HHN og CCR laver beregninger for os.</p> <p>MR godkender og underskriver revisionsprotokollatet.</p>
6.	Andre udvalg		<p>Aktivitetsudvalget har holdt møde med Heidi om at lave mad til nytårskuren. Det vil hun gerne, og det tegner godt.</p> <p>Deadline for kirkebladet er 7.okt.!!!</p>
7.	Menighedsrådsvalg		<p>PL er som valgudvalgsformand meget tilfreds med forløbet og takker for hjælpen til resten af udvalget og MR.</p> <p>Der var 63, stemmeberettigede til stede. Det er en fordobling fra sidste gang.</p> <p>HHN sender velkomstbrochure til alle valgte inkl. suppleanter via mail. Den fås også som papirbrochure hos Peder, hvis man helst vil have den sådan.</p> <p>D.25.11 holdes goddag- og farvel-middag for alle (både nye og gamle) i MR og ansatte med bedre halvdele.</p>
8.	Kirke/sognegård		<p>Det bliver hængt en seddel op på opslagstavlen i mødelokalet, hvor man kan skrive, hvis man er blevet opmærksom på at der er noget i huset der mangler. Salt, sukker, stearinlys..... osv.</p> <p>Elevatoren: De forventer at starte d.7. oktober, og at det tager maks. to uger at gennemføre reparationen og moderniseringen. <u>JO</u> er</p>

		<p>ankermand på projektet</p> <p>Der er et mærkbart ønske om, at elevatoren er klar til efterårsfesten d.22.okt.</p> <p>JO taler med Bjørn om at skifte lyset i depotet (til LED) og i ”hallen” i kælderen.</p> <p>Der har været ventilationstjek i den nye bygning.</p>
9.	Personale / nyt fra personalerepræsentanten	KAM havde ikke fået indtastet personalets ferie og feriefridage, men det skulle være ordnet nu.
10.	Præster	<p>LB spørger til, om der er noget nyt om GVs beskæring af træerne i Møllemosen. HHN rykker GV.</p> <p>AGMH indgår i aktivitetsudvalget.</p> <p>AGMH introducerer hverdagsgudstjenester efter jul 2. onsdag i måneden som et forsøg.</p> <p>AFE spørger til en introduktionsgudstjeneste, som AGMH har prøvet at holde andre steder. Skal måske også prøves her.</p> <p>Hospice er nu lagt under Frederikssund provsti med Edith som præst.</p> <p>Provsten går på tre måneders orlov. Provst Marianne Telling fra Rudersdal Provsti vikarierer for hende i perioden.</p> <p>Vi har provstesyn i 2025. Måske skal det gøres med en mindre gruppe, i stedet for at have hele MR og alle ansatte med rundt. Der er interesse for at vi holder vores egen gennemgang separat fra provstesynet.</p>
11.	Orientering Provsti / Stift	KMD bliver folkekirkens leverandør på lønsystemer i de næste ti år.
12.	Evt.	ER har talt med en tidligere formand for MR, der sad som formand, da kirken blev kalket hvid. Han har en del korrespondance om det liggende hjemme, og har lovet at aflevere den.

Mødet sluttede kl. 20.40.

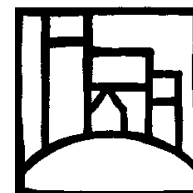
Med venlig hilsen
Lise Bramsen
Sang ved Inge – Septembers Himmel, 335

Kommende møder i 2024:

FU møder	MR møder
10. oktober	24. oktober
21. november kl 17	21. november

MÅLØV MENIGHEDSRÅD

Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv tlf.: 44 66 08 60



Referat af menighedsrådsmøde
torsdag d. 24. oktober 2024 kl. 19.00

Dagsorden:

Pkt.	Sag	Bilag	Referat
	Suppleanter indkaldt:		Indkaldt: Kenneth Clausen (KC) Peder Lund (PL) Lise Bramsen (LB) Hans-Henrik Nielsen (HHN) Karsten Kriegel (KK) Inge Moisgaard Nielsen (IMN) John Olsen (JO) Kirsten Lyskjær Jørgensen (KLJ) Ruth Smith Steensboe (RSS) Annette Edske (AE) Else Rasmussen (ER) Lisbeth Hannibal (LH) sognepræst Agnete Müller Holtegaard (AMH) sognepræst Camille Cathrine Reck-Nielsen (CCR) sekretær
	Afbud:		KC
1.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2.	Underskrivelse af referat		Referatet fra seneste møde blev underskrevet
3.	Meddelelser		Forslag til mødedatoer – godkendt. Er vedlagt. Menighedsrådet har donere 7.00 til toiletfaciliteter til Halloweenarrangementet i Måløv.
4.	Beretning fra Kirkeværge og KKV		Kalkningen af kirken er færdig og det er med et godt resultat. Kloakafløbet foran våbenhuset er tilsyneladende alene et rør uden tilslutning til afløb, jf. en tv-inspektion. Pladsen skal muligvis omlægges inden for en årrække.
5.	Beretning Økonomiudvalg		HHN gennemgik kvartalsregnskabet og et estimat for årets resultat. Kvartalsregnskab 30-09-2024 blev godkendt. HHN gennemgik det endelige budget for 2025 afleveret 8-10-2024 14:08. Budgettet blev godkendt. Menighedsrådet besluttede igen i år at købe julemarkedet af menighedsplejen til samme pris som sidste år.
6.	Andre udvalg		Det blev besluttet også i år at have musik uden for kirken mellem juleaftensgudstjenesterne.
7.	Menighedsrådsvalg		Der er ikke indkommet nogen liste til afstemningsvalg, Valget på valgforsamlingen den 17-9-2024 er derfor endeligt. Der er sendt invitation til menighedsrådsmiddag den 25-11-2024 til afgående og tiltrædende menighedsråd, suppleanter samt medarbejdere og ægtefæller.

8.	Kirke/sognegård	<p>Elevatoren er færdigrepareret og -renoveret. Oticon er i gang med reparation af lydanlægget i kirken, og forventer at være færdige omkring den 1. november.</p> <p>I kontorgangen er et internet access-point gået i stykker. Det udskiftes.</p>
9.	Personale / nyt fra personalerepræsentanten	<p>Kirketjeneren har nu været her i tre måneder. Han er glad for at være her og vi er glade for at have ham.</p> <p>Efter de nye overenskomster skal der fra 1-10-2024 laves kontrakter med alt personale også løstansatte. LB er ved at være igennem opgaven.</p>
10.	Præster	<p>Forslag til kollektliste – godkendt.</p> <p>Efterårsfesten den 22-10-2024 var en stor succes.</p> <p>I Halloween i Måløv deltager vi med et stillearrangement i kirken.</p> <p>AMH har gudstjeneste med hospice den 5-11-2024</p> <p>Der er julemarked i sognegården 24-11-2024</p>
11.	Orientering Provsti / Stift	<p>Fællesmøde med biskopperne 23-10-2024</p> <p>Repræsentantskabsmøde TV2 Kosmopol 23-10</p> <p>Stiftsrådsmøde 31-10-2024</p> <p>Kursus 14-11-2024 Nytænkning af rådsarbejdet</p> <p>Kursus 14-11-2024 Ny i rådet</p> <p>Inspirationskursus 24 og 25-01-2025</p> <p>Se yderligere kurser på Menighedsraad.dk</p>
12.	Evt.	

Med venlig hilsen

Lise Bramsen

Sang ved John – nr. 208 Dybt hælder året i sin gang.

Til: Ballerup-Furesø Provsti (ballerup-furesoe.provsti@km.dk)
Fra: Peter Schouboe (ps@vaerloesesogn.dk)
Titel: Hareskov konstituering og mødeprotokol 26-11-24
Sendt: 27-11-2024 14:17
Bilag: 2024-11-27 ha mr referat uu.pdf;

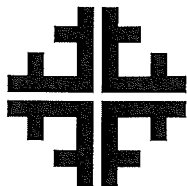
Kære Ellen

Protokol fra seneste MR Møde i Hareskoven
Bemærk – konstituerende møde fra valget

Med venlig hilsen

Peter Schouboe
Administrationschef
Værløse og Hareskov Sogne



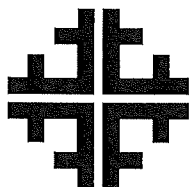


Hareskov sogn

Konstituerende Menighedsrådsmøde

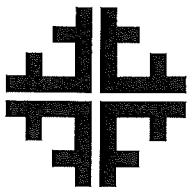
Møde	Konstituerende Menighedsrådsmøde 26.11.2024
Tid	Kl. 18.00-18.45 Fællesspisning Kl. 18.45-19.00 Fotografering Kl. 19.00-21.00 Ordinært møde
Sted	Hareskov sognehus

Deltagere	<p><i>Valgte</i> Pernille Leander Leif Poulsen Gina Fischer Hans Frederik Jensen Møller Ida Øhrstrøm Poulsen Minna Henriette Litman Berit Moody Vinther</p> <p><i>Stedfortrædere</i> Jens Hedegaard Nielsen Christian Thygesen Iben Anja Hvilsted-Olsen Stine Monrad Kollerup</p>	<p><i>Præster</i> Rebecca Rudd (Orlov) Johannes Krarup Morten Munch Caroline Kollenberg Thisted Rosa Elisabeth Bech Kaj Bollmann Samuel B. Nielsen</p> <p><i>Medarbejderrepræsentant</i> Ann Bork Lyng (Kirketjener)</p> <p><i>Øvrige</i> Peter Schouboe (admin. chef) Jan Madsen (kirkegårdsleder)</p>
Afbud	Caroline Kollenberg Thisted, Samuel Benjamin Nielsen, Jan Madsen	
Referat	Rundsendes til menighedsrådet og provstiudvalget	
Forkortelser	<p>AMU- Arbejdsmiljøudvalg AU – Aktivitetsudvalg B – Beslutning D – Diskussion FFU - Fælles Forretningsudvalg FU – Forretningsudvalg KGU - Kirkegårdsudvalg KU - Kirkeudvalg MR – Menighedsråd O – Orientering PGU - Præstegårdsudvalg PU - Provstiudvalg</p>	



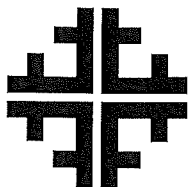
Dagsorden

Nr.	ODB/ tid	Emne / tekst	Beslutning
1	O/D/B 19.00 5 min	Velkommen/godkendelse af dagsorden Dagsordenen præsenteres og justeres efter ønske fra deltagerne	
2	O 19.05 5 min	Meddelelser Der orienteres kort om forhold som menighedsrådet bør have kendskab til	Mødet lidt udvidet i forhold til forordningen omkring konstitueringen.
3	O 19.10 10 min	Resultat af menighedsrådsvalg Ved menighedsrådsvalget tirsdag d. 17. september 2024 blev følgende medlemmer valgt til Hareskov Menighedsråd: <ul style="list-style-type: none">• Pernille Leander• Leif Poulsen• Gina Fischer• Hans Frederik Jensen Møller• Ida Øhrstrøm Poulsen• Minna Henriette Litman• Berit Moody Vinther og følgende stedfortrædere blev valgt: <ul style="list-style-type: none">• Jens Hedegaard Nielsen• Christian Thygesen• Iben Anja Hvilsted-Olsen• Stine Monrad Kollerup Spørgsmålet, om en kandidat har mistet sin valgbarhed på grund af straf, jf. § 3 i lov om valg til menighedsråd, afgøres på mødet. De nyvalgte medlemmer og stedfortrædere underskriver menighedsrådsløftet (Bilag 1)	Alle valgte og suppleanter er konstateret straffri, og derfor valgbare. Alle kandidater, der ikke tidligere har været i menighedsråd har underskrevet menighedsråds løftet
5	O/D/B 19.20 30 min	Konstituering af poster (seneste konstituering angivet i parentes) <ul style="list-style-type: none">• Valg af formand – hemmelig afstemning (pt. Leif Poulsen)• Valg af næstformand (pt. Hans Jensen Møller)• Valg af kasserer (pt. Berit Moody Vinther)• Valg af kirkeværge (pt. Hans Jensen Møller)• Valg af sekretær (pt. Peter Schouboe)• Valg af kontaktperson	Valgt til formand: Leif Poulsen med 7 ud af 7 stemmer Valgt til næstformand: Hans Jensen Møller med 4 stemmer ud af 7 Valgt til kasserer: Gina Fischer Valgt til sekretær: Administrationschefen Valgt til kontaktperson: Leif Poulsen



Hareskov sogn

		<p>(pt. Leif Poulsen)</p> <ul style="list-style-type: none">• Valg af bygnings sagkyndig (pt. Michael Krogsbøl Andersen)• Valg af underskriftsbemyndiget (pt. Hans Jensen Møller) <p>Peter Schouboe er som administrationschef allerede jf. sin ansættelses aftale valgt som sekretær og ansvarlig for økonomi/personale med reference til formanden.</p>	<p>Valgt til Kirkeværge: Hans Jensen Møller</p> <p>Valgt til underskriftsberettiget: Hans Jensen Møller</p> <p>Valgt til Bygnings sagkyndig: Michael Krogsbøl Andersen</p>
6	19.50 10 min	Kort pause	
7	O/D/B 20.00 30 min	<p>Konstituering af udvalg (seneste konstituering angivet i parentes, formand understreget)</p> <ul style="list-style-type: none">• Kirkeudvalg (<u>Lars</u>, Rebecca, Leif, Hans)• Kirkegårdsudvalg (Jan, Lars, Minna)• Præstegårdsudvalg (Lars, Minna)• Forretningsudvalg (<u>Leif</u>, Hans, Berit)• Valgudvalg (<u>Leif</u>, Hans, Berit)• Provstiudvalg (pt. Rebecca, Leif)• Aktivitetsudvalg (pt. <u>Ida</u>, Berit, Leif, Rebecca, Rosa, Kaj, Malgorzata, Maleen, Nicole, Ditte, Sonja, Maria)• Kommunikationsudvalg (pt. <u>Kaj</u>, Leif, Morten, Nicole)• Arbejds miljøudvalg (pt. Peter, Jan, Leif, Nicole)• Skoletjenestens Repræsentantskab (pt. Rebecca, Rosa, Leif, Ida, Rosa)• Menighedsplejen (pt. Caroline, Rosa, Minna) <p>Efter konstitueringen af poster og udvalg opdateres Folkekirkens intranet og Sogne.dk (gerne med billeder, hvis det er ok)</p>	<p>Forretningsudvalg (FU): Formand, Næstformand, Kasserer, - her Leif, Hans, Gina (Rebecca tilspørges om fortsættelse)</p> <p>Provstiudvalg: Valg næste år.</p> <p>Kirkeudvalg: Pernille Leander, Leif Poulsen, (Rebecca tilspørges om fortsættelse)</p> <p>Kirkegårdsudvalg (fælles): Gina Fischer, Minna Henriette Litman</p> <p>Præstegårdsudvalg (fælles): Minna Henriette Litman, Gina Fischer</p> <p>Valgudvalg: Består her af forretningsudvalget.</p> <p>Aktivitetsudvalg: Berit Moody Vinther, Ida Poulsen, Rosa Elisabeth Bech, Leif Poulsen, Kaj Bollmann, Pernille Leander</p> <p>Kommunikationsudvalg Kaj Bollmann, (Stine Monrad Kollerup foreslået)</p> <p>Arbejds miljø Udvalget Gina Fischer</p> <p>Skoletjenste: Gina Fischer, Ida Øhrstrøm Poulsen</p>



Hareskov sogn

			Menighedsplejen: Minna Litman Brug af billeder af valgte: - Alle er ok med at deres billeder bliver vist på hjemmeside og ved arrangementer.
8	O/D/B 20.30 10 min	Diskussion af mødestruktur/-indhold Kort diskussion om mødestruktur/-indhold, der bedst sikrer indflydelse/ engagement	Foreløbig plan: MR Møder hver 4. tirsdag hver måned. December møde: FU skønner om det er nødvendigt. Hvis så – 10.12.24 Ellers er næste ordinære møde i januar (4. tirsdag)
8	O/D/B 20.40 5 min	Dato for strategi seminar Det foreslås at vi afholder et strategiseminar i starten af 2025	Strategiseminar: Lørdag eftermiddag. Leif rundsender mulige datoer i marts. Start med frokost og slut kl. 17. Forberedelse planlægges på Menighedsrådsmøde i januar.
11	O/D 20.45 5 min	Eventuelt Ikke planlagte emner, herunder ønsker til indhold af næste møde.	Hvad vi deler af Information: Alle bilag sendes rundt. Markeres med beslutningsgrundlag. Som nu. Husk julestue 1. december. Kalenderforespørgsel: Pernille, Minna, Gina, Rosa, Iben, Ida, Hans 2, Samuel, Stine KD forespørgsel Pernille, fredag-lørdag + kirke dk Gina, net-KD Andre som nu.
12	O/D/B 20.50 5 min	Gennemgang af referat før underskrift Referatet gennemgås før det lægges frem til underskrift	Godkendt
13	20.55 5 min	Afslutning Fælles bøn	

20. september 2024

Årshjul for Ballerup-Furesø provsti 2025 (foreløbig version)

PK = provsti kontor

Måned	Emne	Indhold	Mødedato, tid & sted
Uge 4	PU-møde nr. 35	Løbende sager	Onsdag den 22. januar kl. 16.30-19.00 Provstikontoret
Uge 6	Hvem-hvad-hvor i provstiet	Fælles møde for menighedsråd og provstiudvalg. Velkomst og information.	Torsdag den 6. februar kl. 18.00? Sted TBD
Uge 10	PU-møde nr. 36	Løbende sager Program for indledende budgetsamråd gennemgås Godkendelse af honorarer PUK årsregnskab forelægges og godkendes.	Mandag den 24. februar kl. 16.30-19.00 Provstikontoret
Uge 15	PU-møde nr. 37	Drøftelse af principper for udmeldelse af foreløbige driftsrammer (rammerne udmeldes senest den 1. maj 2024) Status på ProvstiSkyen Næste års PUK budget diskuteres. Løbende sager	Onsdag den 2. marts kl. 16.30-19.00 Provstikontoret
Uge 16	Indledende budgetsamråd	Alle sogne Furesø ligningsområde kl. 17.00-18.30 Ballerup ligningsområde kl. 18.30-20.00 (CIR § 2 stk. 3: budgetprocessen skal være udmeldt til menighedsrådene senest 1. marts)	Mandag den 28. april kl. 17.00-20.00

Uge XX	PU-møde nr. 38	Fastsættelse af foreløbige driftsrammer, som skal udmeldes senest den 1. maj Skoletjenestens arbejde (Pernille Molsgaard inviteres til at deltage i PU-mødet og orientere)	kl. 16.30-17.30 Provstikontoret
Uge XX	PU-møde nr. 39 Regnskaber PUK-budget	Løbende sager Sogdenes regnskaber for foregående år gennemgås – tendenser, problemer, udfordringer, initiativer? PUK kvartalsrapport 1. kvartal behandles. Redegørelse for uddeling af kursusmidler.	kl. 16.30-19.00 Provstikontoret
Uge XX	PU-møde nr. 40 Budget	Løbende sager Sogdenes budgetter er indberettet i økonomiportal senest 30. juni Rammer og anlægsønsker samt driftsbevillinger. Andre fokusfelter? Grunde til højere/lavere rammer? Evt. opklarende spørgsmål til menighedsråd. Budget for PUK behandles og godkendes Sogdenes kvartalsrapporter for 1. kvartal behandles. Sommermiddag	kl. 16.30-19.00 Provstikontoret Sted for sommermiddag følger
Uge XX	PU-møde nr. 41 Budget	Løbende sager Program for budgetsamråd gennemgås Drøfte endelige rammer, anlæg og projektbevillinger Status Provstisky PUK kvartalsrapport 2. kvartal behandles. Sogdenes kvartalsrapporter for 2. kvartal behandles.	kl. 16.30-19.00 Provstikontoret
Uge XX	Valg	Valg til provstiudvalg og stiftsråd. Provstiudvalget indkalder.	
Uge XX	Budgetsamråd	Furesø ligningsområde kl. 17-18.30 Ballerup ligningsområde kl. 18.30-20.00	kl. 17.00-21.00
Uge XX	PU-møde nr.	Fastsættelse af endelige budgetrammer	kl. 20.00-21.00
Uge XX	PU-møde nr.	Løbende sager.	kl. 16.30-19.00 Provstikontoret

		<p>Revisor har revideret alle regnskaber senest den 15. september. Protokollater kan ses på DAP. Redegørelse for uddeling af kursusmidler. Protokollat for PUK årsregnskab godkendes. Drøftelse af Provstiets målsætninger</p>	
Uge XX	<p>PU-møde nr. Regnskaber</p>	<p>Løbende sager. Revisor samt sognenes kasserere inviteres til at gennemgå revisionsprotokollater. Godkendelse af PUK endeligt budget. Godkendelse af GIAS takster. Godkendelse af kremeringstakster. PUK kvartalsrapport 3. kvartal behandles.</p>	<p>kl. 16.30-17.30 med deltagelse af revisor. Kl. 17.30-19.00 PU-møde. Begge møder afholdes i:</p>
Uge XX	<p>PU-møde nr. Budgetter</p>	<p>Løbende sager. Behandling af næste års budgetter. Sogdenes kvartalsrapporter for 3. kvartal behandles. Planlægge næste års møder, både PU-møder og andre.</p>	<p>kl. 16.30-19.00 Provstikontoret</p>