

Dagsorden

Ballerup-Furesø Provsti – Møder

PU møde nr. 39 28. maj 2025 - d. 28-05-2025 kl. 16:30 til 19:00

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

Mødepunkt	Referat
1 - Godkendelse af dagsorden	
2 - Orientering Nyt fra provsten Nyt fra sognene Nyt fra Stiftet Nyt fra KM	
3 - Status på Grøn omstilling Stiftet har udsendt dokument til brug for rapportering af initiativer vedrørende Den Grønne Omstilling i provstierne til brug for stiftets resultataftale for 2025. Skemaet skal indeholde beskrivelser af igangværende og planlagte initiativer, men inkluderer meget gerne allerede gennemførte projekter. Stiftet beder om at få det udfyldte dokument retur senest d. 15. september. Sager: B-F Provstiudvalget - Grøn omstilling - Afrapportering til HEL - Resultataftale 2025 (2025 - 18409) Bilag: X provsti - rapportering af initiativer vedrørende Den Grønne Omstilling	
4 - Pederstrup Sogn - Status vedr. Hedegårdskirken	

5 - Ballerup Sogn - Byggesag - Ansøgning om istandsættelsesarbejder på kirkegårdsmur

Sager:

Ballerup-Furesø Provsti - Byggesag - Ballerup Kirke - Ballerup Sogns Menighedsråd - Kirkegårde (2025 - 21890)

Bilag:

Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

6 - Farum Sogn: Anmodning om oprettelse af nye GIAS-numre til kirkegårdsadministration

Farum Kirkegård ansøger om at oprette nye GIAS-numre, for hhv. pleje og vedligeholdelse og gran. Det er tale om gravsteder, som tidligere har været 2- og 3-dobbelte kistegravsteder som nu bliver ændret til 2- og 3-dobbelte urnegravsteder. Ændringen er nødvendig for at gravstedsejerne ikke skal betale det samme for urnegravsted som for de større kistegravsteder.

Sager:

B-F Kirkegårde - GIAS (2024 - 41502)

B-F Kirkegårde - GIAS (2024 - 41502)

Bilag:

Aktdokument, Takstblad Farum Gamle Kirkegård, Takstblad Farum Ny Kirkegård

7 - Pederstrup Sogn: Synsrapporter 2025

Sager:

B-F Menighedsråd - Pederstrup Sogn - Synsrapporter (2025 - 18685)

Bilag:

Synsrapport Roasvej med underskrift, Synsrapport Vestkirken med underskrift, Synsrapport Vårbuen med underskrift

8 - Farum Sogn: Anmodning om overførsel af frie midler til anlægsprojekt

Farum Sogn har udarbejdet et konkret projekt for renovering af badeværelse i præsteboligen Bastholmen 21.

Finansiering sker ved tidligere overført anlægsbevilling kr. 61.000, - og frie midler kr. 139.000, -, godkendt af PU.

Sognet ansøger om at måtte anvende yderligere frie midler kr. 180.000, - til anlægsformålet.

Sager:

B-F Farum sogn Anlægsprojekt badeværelse
præstebolig Bastholmen 21 (2024 - 39146)

Bilag:

Anmodning_anvendelse_frie_midler_Badeværelse_
Bastholmen_21_Farum

9 - Værløse Sogn - Anmodning om oprydning i anlægsmidler

Sager:

B-F Kirkelige Kasser - Værløse Sogn - Oprydning i
anlægskonto 2025 (2025 - 22044)

Bilag:

Aktdokument, VÆ Regnskabsoversigt 1 kv 2025
Værløse Kirke KAM

10 - Hareskov sogn: Anmodning om frigivelse af anlægsmidler

Sager:

B-F Kirkelige Kasser - Hareskov Sogn - Anlægsmidler
2025 (2025 - 22046)

Bilag:

Aktdokument, Bilag 1 Skitseforslag til renovering af
Hareskov kirke dateret 11.12.2022, Bilag 2
Opsparede anlægsmidler iflg. Hareskovs årsregnskab
for 2024, Bilag 3 Referat fra MR møde i Hareskov
25.3.2025, Brev fra Hareskov til provsti vedr.
frigivelse af opsparede anlægsmidler 19-15-2025 v1

11 - Værløse Sogn: Synsrapporter 2025

Sager:

B-F Menighedsråd - Værløse Sogn - Synsrapporter
(2025 - 19552)

Bilag:

Synsrapport Værløse kirkecenter 2025 -
Underskrevet, 2025-04-05 kvk kg syn underskrevet,
2025-04-05 jonstrup syn underskrevet

12 - PUK - Kvartalsrapport 1, 2025

Kvartalsrapporten viser et overskud i
provstiudvalgskassen pr. 1. kvartal på kr. 79.651.

Sager:

B-F Provstiudvalget - PUK - Kvartalsrapporter 2025
(2025 - 21686)

Bilag:

Budget, formål 2025-1, Forklaringer 2025-1,
Kvartalsrapport 2025-1, Opgørelse af FM 2025-1

13 - Ballerup sogn - Årsregnskab

Michael Kornerup og Leif Poulsen er ansvarlige for
gennemgang.

Sager:

B-F Kirkelige Kasser - Årsregnskaber 2024 (2025 -
14397)

Bilag:

Ballerup Sogns Årsregnskab 2024

14 - Farum sogn - Årsregnskab

Jim Iversen og Kjeld Winkler Neumann er ansvarlige
for gennemgang.

Sager:

B-F Kirkelige Kasser - Årsregnskaber 2024 (2025 -
14397)

B-F Kirkelige Kasser - Årsregnskaber 2024 (2025 -
14397)

Bilag:

15 - Hareskov sogn - Årsregnskab

Hans-Henrik Nielsen er ansvarlig for gennemgang.

Sager:

B-F Kirkelige Kasser - Årsregnskaber 2024 (2025 - 14397)

Bilag:

Hareskov Sogns Årsregnskab 2024

16 - Måløv sogn - Årsregnskab

Jan Asmussen og Gotfred Blom er ansvarlige for gennemgang.

Sager:

B-F Kirkelige Kasser - Årsregnskaber 2024 (2025 - 14397)

Bilag:

Måløv Sogns Årsregnskab 2024

17 - Pederstrup sogn - Årsregnskab

Gotfred Blom og Michael Kornerup er ansvarlige for gennemgang.

Sager:

B-F Kirkelige Kasser - Årsregnskaber 2024 (2025 - 14397)

Bilag:

Pederstrup Sogns Årsregnskab 2024

18 - Skovlunde sogn - Årsregnskab

Kjeld Winkler Neumann og Leif Poulsen er ansvarlige for gennemgang.

Sager:

B-F Kirkelige Kasser - Årsregnskaber 2024 (2025 - 14397)

B-F Menighedsråd - Skovlunde Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 42691)

Bilag:
Skovlunde Sogns Årsregnskab 2024, Aktdokument

19 - Værløse sogn - Årsregnskab

Hans-Henrik Nielsen og Jim Iversen er ansvarlige for gennemgang.

Sager:
B-F Kirkelige Kasser - Årsregnskaber 2024 (2025 - 14397)

Bilag:
Værløse Sogns Årsregnskab 2024

20 - Menighedsrådsreferater februar 2025

Værløse Sogn: 18. februar
Pederstrup Sogn: 20. februar
Ballerup Sogn: 25. februar
Hareskov Sogn: 25. februar
Måløv Sogn: 25. februar
Farum Sogn: 26. februar
Skovlunde Sogn: intet møde i februar

Sager:
B-F Menighedsråd - Værløse Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 38902)
B-F Menighedsråd - Måløv Sogn - Referater fra menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 40510)
B-F Menighedsråd - Farum Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 41483)
B-F Menighedsråd - Ballerup Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 38622)
B-F Menighedsråd - Hareskov Sogn - Referater fra menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 41150)
B-F Menighedsråd - Pederstrup Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 39034)

Bilag:
2025-02-18 MR referat, 20250225 MR-ref,
Farum_Menighedsråd_Møde_02_26-02-
2025_referat, MR 25. februar 2025, 2025-02-25 mr

21 - Menighedsrådsreferater marts 2025

Værløse: 18. marts
Skovlunde: 20. marts
Ballerup: 25. marts
Hareskov: 25. marts
Farum: 26. marts
Pederstrup: 26. marts
Måløv: Intet møde i marts

Sager:

B-F Menighedsråd - Pederstrup Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 39034)
B-F Menighedsråd - Farum Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 41483)
B-F Menighedsråd - Hareskov Sogn - Referater fra menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 41150)
B-F Menighedsråd - Ballerup Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 38622)
B-F Menighedsråd - Skovlunde Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 42691)
B-F Menighedsråd - Værløse Sogn - Referater af menighedsrådsmøder - Valgperioden 2024-2028 (2024 - 38902)

Bilag:

Beslutningsreferat 26.3.2025, Farum
Menighedsråd_Møde_03_26-03-2025_referat, 2025-03-25 ha mr referat mu, Ordinært MR, 2025.03.20.
Beslutningsprotokol MR-møde, VÆ MR møde referat 18-03-2025 mu, B11.2 Bilag
1_285000_toiletter_budget_2025.02.04

22 - Menighedsrådsreferater april 2025

Måløv Sogn: 3. april
(Ballerup Sogn: ekstraordinært møde 3. april)
Værløse-Hareskov Pastorat: 22. april (fælles møde for begge menighedsråd)
Pederstrup Sogn: 29. april
Farum Sogn: intet møde i april
Skovlunde Sogn: Intet møde i april

Sager:

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:

Referat fra menighedsrådsmøde den 29.4.2025,
Måløv.Ref.03.04.2025.Godkendt Årsregnskab 2024,
2025-04-22 FMR Referat mu

23 - Årshjul

Sager:

B-F Provstiudvalget - Årshjul (2024 - 39590)

Bilag:

Årshjul provstiudvalg 2025

24 - Eventuelt

HELSINGØR STIFT - DEN GRØNNE OMSTILLING – RESULTATAFTALE 2025

Nedenstående gengives i kursiv en del af Helsingør Stifts resultataftale for 2025 med det formål at øge fokuseringen på Den Grønne Omstilling.

”Provsten skal indsende en detaljeret rapportering til stiftet om igangværende initiativer og allokerede ressourcer vedrørende Den Grønne Omstilling.

*Alle Stiftets provstier skal i løbet af 2025 fremsende en detaljeret beskrivelse til stiftet om **igangværende og påtænkte initiativer** på det grønne område. Herunder skal der redegøres for de økonomiske midler og ressourcer i øvrigt, som er eller påtænkes afsat til formålet (såvel i menighedsråd som i provstiet).*

Stiftet udarbejder en skabelon for rapporteringen og vil i 2026 tage opfølgende samtaler med alle provstier om målsætninger og handlingsplaner.”

Nedenstående tabel skal udfyldes med igangværende og påtænkte initiativer på tidspunktet for udfyldelsen, men kan efter behov også inkludere allerede gennemførte initiativer i perioden 2020-2024.

Indholdet af tabellen er til inspiration og til at give en fornemmelse af detaljeringsgraden.

Lokation	Beskrivelse	Formål	Status	Allokerede ressourcer
<i>XX menighedsråd</i>	<i>Der skal udskiftes vinduer i...</i>	<i>Forventes at reducere varmemforbrug med...</i>	<i>Igangværende – forventes afsluttet x/x-2X</i>	<i>Kr. 500.000 og yy medarbejder 10 timer/måned</i>
<i>YY menighedsråd</i>	<i>Ydermure i ... skal isoleres</i>	<i>Reduktion af varmemforbrug. Forbedring af indeklima...</i>	<i>Igangværende – er i udbud – forventes afsluttet x/x-2x</i>	<i>Kr. 250.000</i>
<i>Provstiet</i>	<i>Et eller andet skal udskiftes...</i>		<i>Afventer bevilling fra PU og herefter godkendelse fra stift – forventes igangsat x/x-2x</i>	<i>Kr. 150.000</i>
<i>3 kirker i provstier</i>	<i>Opsætning af ladestandere</i>	<i>Lever op til ladestanderbekendtgørelsen</i>	<i>2 er gennemført og 1 er igangværende. Afsluttes...</i>	<i>Kr. xxx.xxx er anvendt og kr. xx.xxx tilbagestår</i>
<i>Xx kirkegårde</i>	<i>Græsarealer udlægges til eng</i>	<i>Vild med vilje - biodiversitet</i>	<i>Z er gennemført og x er igangværende. Afsluttes...</i>	<i>Kr. x.xxx – omkostningsneutralt?</i>

Opsummering af indberetning

Nedenfor vises de oplysninger som er blevet indberettet.

Ansøgningstype

Ansøgningstype	Ny ansøgning
----------------	--------------

Kontaktoplysninger

Ansøger

Dit navn	Frederik Parmo
Funktion	Kirkegårdsleder
Telefonnummer	+45 23398475

Menighedsråd

Navn	Ballerup Sogns Menighedsråd
Provsti	Ballerup-Furesø Provsti
Stift	Helsingør Stift
Menighedsrådets officielle e-mail	7187@SOGN.DK

Sagsansvarlig i menighedsråd

Navn	Charlotte Fosgrau
Funktion	Menighedsrådsformand
Telefonnummer	+45 28902922

Planlagt projekt

Om projektet

Projekttype	Detailprojekt
Hvad ansøges der om	Istandsættelse af tre mursegmenter på kirkegårdsmuren
Kort begrundelse	Kirkegårdsmuren har skader flere steder.
Hvad er projektets emne	Kirkegårde
Kirke	Ballerup Kirke

ØKONOMI

Forventet samlet pris inkl. moms	66000
Ønsket finansiering	Egne midler
Bemærkning til ønsket finansiering	

Periode

Forventet starttidspunkt	16-06-2025
Forventet sluttidspunkt	16-07-2025

Bilag

Dokumenter	1009470_Rammeaftale_Tilbud.pdf Ansøgning om istandsættelsesarbejder på Kirkegårdsmur 08.04.2025.pdf
Hvilke bilag har du indsendt	Projektbeskrivelse Tegninger/foto Økonomi Rådgiveraftale

Indsendt 19-05-2025 12:08 af Frederik Parmo. Kvitteringsnummer 6Y-S7R-QW-CXW.
[Privatliv og vilkår](#)

Rådgiveraftale om
teknisk rådgivning og bistand,
Ballerup Sogns Menighedsråd
- ABR Forenklet (projekteringsopgaver)

07.11.2022

Projekt nr.:
+45 2540 0322
hho@moe.dk

1 Parterne

1.1 Undertegnede

Ballerup Sogns Menighedsråd
Præstevænget 2A
2750 Ballerup
CVR 59498819

i det følgende kaldet kunden, og

1.2 Medundertegnede

MOE A/S
Buddingevej 272
2860 Søborg
CVR 64045628

i det følgende kaldet rådgiveren,

har indgået følgende aftale:

2 Opgaven

2.1 Aftalen omfatter teknisk/bygningskyndig rådgivning og bistand i forbindelse med almene vedligeholdelsesopgaver for Ballerup Sogns Menighedsråd. Aftalen er en rammeaftale.

2.2 Til opgaven er knyttet følgende nøglepersoner:

Kundens ledelsesrepræsentant: Rikke Ærtebjerg, Formand for Menighedsrådet

Kundens repræsentant i forhold til rådgiver: Kjeld-Viggo Jørgensen, Næstformand for Menighedsrådet

Kundeansvarlig/håndtering af opgaver: Henrik Højdal MOE A/S

Derudover tilknyttes nødvendige kompetencer efter behov.

MOE A/S
Buddingevej 272
DK-2860 Søborg
+45 4457 6000
CVR: 64 04 56 28
www.moe.dk

3 Aftalegrundlag

Grundlaget for nærværende aftale er følgende:

Forenklete almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed, ABR Forenklet, i det omfang disse ikke konkret er fraveget i nærværende aftale.

DANSKE ARK og FRI's Ydelsesbeskrivelser udarbejdet i henhold til ABR forenklet.

Rådgiveren kan ikke indgå økonomisk bindende aftaler på vegne af kunden, der ikke på forhånd er skriftligt godkendt af kunden

4 Rådgiverens leverancer

Rådgiver leverer ad hoc teknisk rådgivning, specialistrådgivning og fagtilsyn på tilkald efter klientens behov.

Nærværende aftale er ikke begrænset til navngivne fag, men rummer alle typer af rådgivning som klienten ønsker at trække på. Ved større enkeltstående projekter kan parter aftale at udarbejde enten særskilt allonge til nærværende aftale eller selvstændig aftale, med anden form for honorarfastsættelse, ansvarsbegrænsning, forsikring og lignende.

Rådgiver opretter særskilt projektnummer til ydelser for Ballerup Sogns Menighedsråd under nærværende aftale. For hver skriftligt rekvirerede/bekræftede ydelse oprettes særskilt delprojektnummer til bogføring af timer og fakturering.

Selvstændige aftaler og projekter tegnet som allonge til nærværende aftale jf. ovenfor, oprettes på selvstændigt projektnummer. Der oprettes ligeledes en ATR (aftale om tid og resourcer) for alle delprojekter, som tillægges denne aftale

Rådgivers leverance omfatter ikke budgettering

5 Klientens leverancer

Klienten bærer ansvar for rettidig rekvirering af ydelser, herunder at definere den enkelte ydelses omfang fastlagt ved type og form på afrapportering. Endvidere skal klienten i samarbejde med rådgiver fastlægge ramme for tidsforbrug ved opgavens løsning.

Ydelser kan rekvireres af klientens kontaktpersoner. Ydelser rekvireres skriftligt, alternativt bekræftes ydelse af rådgiver på mail, hvortil klienten er forpligtet til at reagere ved misforståelser.

Kunden forestår [udførelse af alle nødvendige forundersøgelser og afholder udgifter til specialrådgivning, fx landinspektør, geotekniker, miljøkonsulent mv.

Kunden varetager juridisk/kontraktretlig gennemgang af de af rådgiverne udarbejdede udkast til dokumenter til brug for udbud, herunder udbudsbetingelser/byggesagsbeskrivelse/entrepriseaftaler mv.

6 Tidsfrister

Aftales individuelt fra delprojekt til delprojekt.

Nærværende aftale kan til enhver tid opsiges med måneds varsel af begge parter. Ved opsigelse betales rådgivers dokumenterede tidsforbrug frem til opsigelsestidspunktet.

Rådgiver udarbejder ydelsesplan for delprojekter og opdaterer den løbende

7 Økonomisk grundlag for opgavens løsning

Der fastsættes ikke økonomisk grundlag eller budgetramme for klientens case, for løsning af rådgivers ydelser. Medmindre andet aftales specifikt i forbindelse med rekvirering af ydelser, oppebærer rådgiver ikke noget økonomisk ansvar for klientens case.

8 Honorar

Der afregnes efter medgået tid med følgende satser med tillæg af moms.

Projektleder (HHO)	kr. 900
Ingeniør med mere end 6 års erfaring.....	kr. 890
Ingeniør med mindre end 6 års erfaring.....	kr. 795
Konstruktører	kr. 680
CAD/BIM-operatører.....	kr. 650
Studiemedhjælper.....	kr. 350-400
Certificerede statikere og brandrådgivere.....	Kr. 1760

De aftalte satser reguleres årligt jf. ABR Forenklet § 23, stk. 3, med den årlige stigning i ILON12 (MA Rådgivning mv.) beregnet på det seneste offentliggjorte kvartalsindeks. første gang pr. 1. januar 2024.

9 Udlæg

Rådgivers udlæg refunderes i henhold til ABR Forenklet, § 23, stk. 7.

10 Udbetaling af honorar og udlæg

Efter hvert månedsskifte fremsender rådgiver faktura med opgørelse af forbrugt tid og udlæg ved større delprojekter. Betalingsbetingelser 30 dage netto.

Ved mindre opgaver fremsendes faktura hhv. i forhold til leverancer, eller ved afslutning af opgave.

11 Ansvar

Rådgiverens samlede ansvar i henhold til nærværende aftale kan ikke, uanset antallet af skader, overstige i alt kr. 200.000 pr. delprojekt, som defineret i aftalens pkt. 4.

Rådgiverens samlede akkumulerede ansvar under nærværende aftale kan ikke, uanset antal-
let af skader, overstige i alt kr. 2 mio. pr. kalenderår.

På klientens foranledning kan der sættes anden ansvarsbegrænsning på enkelttydelser/del-
projekter.

12 Forsikring

Rådgiveren har tegnet professionel forsikring i forsikringsselskabet Tryg, police nr. 670
4.538.714.372.

Ved større delprojekter tegner Klienten og betaler en sædvanlig projektansvarsforsikring for
det fulde projekt med en sum passende til projektets størrelse til dækning af person, ting-
skade samt formuetab. Sikrede er byggesagens tilknyttede rådgivere.

Klienten skal forelægge tilbud med tilhørende betingelser vedrørende ovennævnte projekt-
ansvarsforsikring til godkendelse hos rådgiver forud for klientens accept heraf.

13 Tvister

Tvister håndteres i henhold til ABR Forenklet, kap. J.

14 Særlige bestemmelser

I.A.B.

15 Bilag

ABR Forenklet

16 Underskrifter

Dato: _____ Underskrift: _____
Klient

Dato: _____ Underskrift: _____
Rådgiver

Dato: _____ Underskrift: _____
Rådgiver



Ballerup-Furesø Provsti
Skandrups Alle 36
Hareskov
3500 Værløse

08.04.2025

Projekt nr.: 1021536
+45 2540 0322
hho@arteliagroup.dk

Att. Provst Rebecca Rudd

Vedr.: Anmodning om tilladelse til igangsættelse af arbejder på mur, Ballerup Kirkegård

På vegne af Menighedsrådet, Ballerup Sogn fremsendes hermed anmodning om tilladelse af igangsættelse af istandsættelse af tre mursegmenter på Kirkegårdsmuren, Ballerup Kirke iht Folkekirkens byggevejledning, afsnit om arbejder på Kirkegårdsmure.

Der har været en forberedende proces med Nationalmuseets Anna K. Hansen hvorvidt arbejderne på de to bevaringsværdige murstykker var vedligeholdelsesarbejder eller renoveringsarbejder. Nationalmuseets indstilling er, at skaderne er omfattende nok til at blive betegnet som renoveringsarbejder. Menighedsrådets indstilling samt undertegnede var, at der ville blive tale om vedligeholdelsesarbejder.

Efterfølgende vil de tre, hvoraf den sidste er ny mur (NM), blive beskrevet enkeltvis.

Oversigtstegning er indsat tilsidst.

Der er hjemhentet tilbud på arbejderne, og økonomi i opgaverne vil blive indeholdt i Menighedsrådets budget. Det skal noteres, at priserne er hjemhentet sidste år, og at der må forventes en indeksering på 5%.

Samlet set vedrører de tre segmenter en entreprisebudgetsum på 66.000.- inkl. moms

Med venlig hilsen

Artelia A/S

A handwritten signature in black ink, appearing to read "HHO".

Henrik Højdal

Seniorrådgiver | Renovering

Artelia A/S
Buddingevej 272
DK-2860 Søborg
+45 4457 6000
CVR: 64 04 56 28
www.arteliagroup.dk

1. BV III – Bevaringsværdigt mursegment nr. 3

Mur er meget medtaget af vejr og vind. Der er primært en langsgående revne. Revne er registreret som gennemgående.

Reparation af væg på begge sider.

- Fjerne løs puds indtil der er en god bund
- Reparere fuger mellem mursten med kalkmørtel.
- Pudsreparere med kalkmørtel
- 2 x reparationskalkning

Hjemhentet tilbud på 15.750.- inkl. moms



2. BV VII – Bevaringsværdigt mursegment nr. 7

Mur er meget medtaget af vejr og vind. Der er flere revner på langs, på begge sider af mur, samt områder med afskalling.

Kommune er orienteret om fjernelse af beplantning på yderside, der er plantet for tæt på muren

Reparation af væg på begge sider.

- Fjerne løs puds indtil der er en god bund
- Reparere fuger mellem mursten med kalkmørtel.
- Pudsreparere med kalkmørtel
- 2 x reparationskalkning

Hjemhentet tilbud er på 13.750.- inkl. moms





3. NM VI – mursegment nr. 7

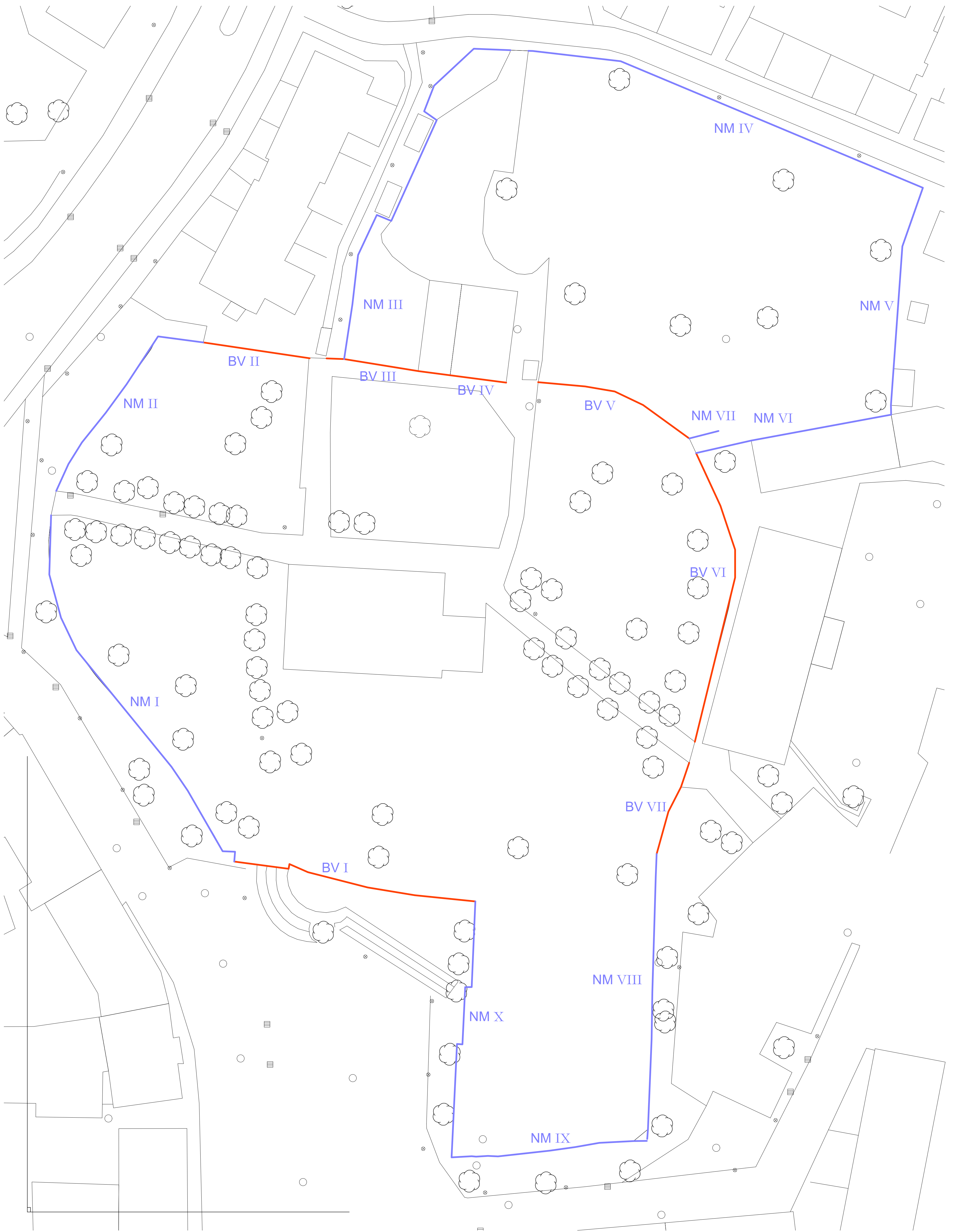
Mur har fået en slagskade, og flere skifter har løsnet sig. Der er pt. En sag med kommunen om udbedringspligt, da det er kommunens ejendom, der har påført skaden. Da muren er Ny, og ikke bevaringsværdig kan der bruges alm. Strandmørtel etc.

Reparation af væg, inkl. Ommuring, samt supplering af tegl

- Opsætning af stillads.
- Nedrivning af alle tegl på toppen af muren.
- Nedrivning af løse skifter.
- Reparere revner i væg (evt armering)
- Opmuring efter nedrivning.
- Lægning af nye tegl. (Vi aftaler model).
- Pudsning af væg ved reparation.
- Kalkning eller maling

Hjemhentet tilbud er på 36.250.- inkl. moms





Til: Ellen Kristiansen (EKR@km.dk)
Fra: Kristine Hurtigkarl (kh@farumkirkegaard.dk)
Titel: Oprettelse af nye GIAS-numre
Sendt: 23-04-2025 10:42

Du får ikke ofte mails fra kh@farumkirkegaard.dk. [Få mere at vide om, hvorfor dette er vigtigt](#)

Hej Ellen,

Vi har fået 2 nye pleje og vedligeholdelsesmuligheder, som vi gerne vil have oprettet i GIAS under 1100-gruppen.

Det drejer sig om:

2U. Pleje og vedligeholdelse til 528 kr.+ moms
3U. Pleje og vedligeholdelse til 643,20 kr. + moms

Og 4 nye grandækningsmuligheder, som vi gerne vil have oprettet i GIAS under 5100-gruppen.

Det drejer sig om:

2U. Gran finpyntning til 532,80 kr. + moms
3U. Gran finpyntning til 800,00 kr. + moms
2U. Gran heldækning til 799,20 kr. + moms
3U. Gran heldækning til 1.200,00 kr. + moms

Kan du hjælpe os med det ?

De skal være tilknyttet Ny Kirkegård (NK) og Gammel Kirkegård (GK)

Vi kan desværre ikke bruge de ydelseskoder som er oprettet tidligere, da det er nye urnegravstedstyper.

Hvis og når du har gjort det, må du meget gerne sende giasnumrene på dem.

Med venlig hilsen

Kristine Hurtigkarl
Kirkegårdssekretær
Farum Kirkegård
Kaalundsvej 33B, 3520 Farum, tlf. 70 27 25 95



Takstblad gældende for 2025

Farum Gamle Kirkegård

Udskrevet 13-05-2025

Pleje og vedligehold

		Momsbelagt	Pris (ekskl.)	Pris (inkl.)
1101	Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads	Ja	512,80	641,00
1102	Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser	Ja	925,60	1.157,00
1103	Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser	Ja	1.024,80	1.281,00
1104	Pleje og vedligeholdelse 4 kistepladser	Ja	1.128,80	1.411,00
1105	Pleje og vedligeholdelse 5 kistepladser	Ja	1.232,00	1.540,00
1106	Pleje og vedligeholdelse 6 kistepladser	Ja	1.334,40	1.668,00
1108	Pleje og vedligeholdelse 8 kistepladser	Ja	1.540,00	1.925,00
1129	Pleje og vedligeholdelse 1 urnegravsted	Ja	412,80	516,00

Udvidet pleje og vedligehold

		Momsbelagt	Pris (ekskl.)	Pris (inkl.)
1201	Udvidet pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads	Ja	616,00	770,00
1202	Udvidet pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser	Ja	1.108,00	1.385,00
1203	Udvidet pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser	Ja	1.231,20	1.539,00
1204	Udvidet pleje og vedligeholdelse 4 kistepladser	Ja	1.355,20	1.694,00
1205	Udvidet pleje og vedligeholdelse 5 kistepladser	Ja	1.476,80	1.846,00
1206	Udvidet pleje og vedligeholdelse 6 kistepladser	Ja	1.601,60	2.002,00
1208	Udvidet pleje og vedligeholdelse 8 kistepladser	Ja	1.848,00	2.310,00
1229	Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegravsted	Ja	493,60	617,00

Servitut-obligatoriske ydelser

		Momsbelagt	Pris (ekskl.)	Pris (inkl.)
2025	Obligatorisk pleje og vedligehold-kendt fællesgrav	Ja	79,20	99,00
2068	Anonym plæne barnegravsted	Ja	79,20	99,00

Grandækning

		Momsbelagt	Pris (ekskl.)	Pris (inkl.)
5086	Granramme u/opsats	Ja	228,00	285,00
5087	Granramme m/opsats	Ja	252,00	315,00
5088	Granopsats	Ja	200,00	250,00
5101	Gran finpyntning 1 kisteplads	Ja	616,00	770,00
5102	Gran finpyntning 2 kistepladser	Ja	902,40	1.128,00
5103	Gran finpyntning 3 kistepladser	Ja	1.115,20	1.394,00
5104	Gran finpyntning 4 kistepladser	Ja	1.284,00	1.605,00
5105	Gran finpyntning 5 kistepladser	Ja	1.452,80	1.816,00
5106	Gran finpyntning 6 kistepladser	Ja	1.622,40	2.028,00
5108	Gran finpyntning 8 kistepladser	Ja	1.961,60	2.452,00
5131	Gran finpyntning 1 urneplads	Ja	355,20	444,00
5151	Gran heldækning 1 kisteplads	Ja	922,40	1.153,00
5152	Gran heldækning 2 kistepladser	Ja	1.353,60	1.692,00
5153	Gran heldækning 3 kistepladser	Ja	1.672,80	2.091,00
5154	Gran heldækning 4 kistepladser	Ja	1.925,60	2.407,00
5155	Gran heldækning 5 kistepladser	Ja	2.179,20	2.724,00
5156	Gran heldækning 6 kistepladser	Ja	2.433,60	3.042,00
5158	Gran heldækning 8 kistepladser	Ja	2.942,40	3.678,00

5171	Gran heldækning 1 urneplads	Ja	532,80	666,00
5900	Datodækning	Ja	152,80	191,00

Kranse og blomster

		Momsbelagt	Pris (ekskl.)	Pris (inkl.)
6002	Krans mellem	Ja	170,40	213,00
6004	Pude	Ja	170,40	213,00
6040	Vinterdekoration	Ja	194,40	243,00
6470	Stedmoder	Ja	14,40	18,00
6600	Isbegonia	Ja	14,40	18,00
6640	Marguerit Spansk	Ja	30,40	38,00
6650	Pelargonie	Ja	32,80	41,00
6705	Påskeliljer i potte	Ja	26,40	33,00
6710	Små påskeliljer i potte stk.	Ja	26,40	33,00
6725	Juletulipaner stk	Ja	15,20	19,00
6800	Kirkegårdsbuket	Ja	208,80	261,00
6912	Efterårslyng i potte	Ja	28,00	35,00

Takstblad gældende for 2025

Farum Ny Kirkegård

Udskrevet 13-05-2025

Pleje og vedligehold

		Momsbelagt	Pris (ekskl.)	Pris (inkl.)
1101	Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads	Ja	512,80	641,00
1102	Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser	Ja	925,60	1.157,00
1103	Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser	Ja	1.024,80	1.281,00
1104	Pleje og vedligeholdelse 4 kistepladser	Ja	1.128,80	1.411,00
1105	Pleje og vedligeholdelse 5 kistepladser	Ja	1.232,00	1.540,00
1106	Pleje og vedligeholdelse 6 kistepladser	Ja	1.334,40	1.668,00
1108	Pleje og vedligeholdelse 8 kistepladser	Ja	1.540,00	1.925,00
1129	Pleje og vedligeholdelse 1 urnegravsted	Ja	412,80	516,00

Udvidet pleje og vedligehold

		Momsbelagt	Pris (ekskl.)	Pris (inkl.)
1201	Udvidet pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads	Ja	616,00	770,00
1202	Udvidet pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser	Ja	1.108,00	1.385,00
1203	Udvidet pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser	Ja	1.231,20	1.539,00
1204	Udvidet pleje og vedligeholdelse 4 kistepladser	Ja	1.355,20	1.694,00
1205	Udvidet pleje og vedligeholdelse 5 kistepladser	Ja	1.476,80	1.846,00
1206	Udvidet pleje og vedligeholdelse 6 kistepladser	Ja	1.601,60	2.002,00
1208	Udvidet pleje og vedligeholdelse 8 kistepladser	Ja	1.848,00	2.310,00
1229	Udvidet pleje og vedligeholdelse urnegravsted	Ja	493,60	617,00

Servitut-obligatoriske ydelser

		Momsbelagt	Pris (ekskl.)	Pris (inkl.)
2025	Obligatorisk pleje og vedligehold-kendt fællesgrav	Ja	79,20	99,00
2049	Obligatorisk pleje og vedligehold- anonym fællesgr	Ja	79,20	99,00
2111	Græsgravsted m. plade 1 kisteplads	Ja	196,80	246,00
2112	Græsgravsted m. plade 2 kistepladser	Ja	294,40	368,00
2128	Græsgravsted barnegravsted	Ja	79,20	99,00
2511	Kombination plæne og anlæg 1 kisteplads	Ja	86,40	108,00
2630	Kombination plæne og anlæg urnegravsted	Ja	86,40	108,00
4221	Obl. pleje og vedligeholdelse 1 urneplads	Ja	412,80	516,00

Grandækning

		Momsbelagt	Pris (ekskl.)	Pris (inkl.)
5086	Granramme u/opsats	Ja	228,00	285,00
5087	Granramme m/opsats	Ja	252,00	315,00
5088	Granopsats	Ja	200,00	250,00
5101	Gran finpyntning 1 kisteplads	Ja	616,00	770,00
5102	Gran finpyntning 2 kistepladser	Ja	902,40	1.128,00
5103	Gran finpyntning 3 kistepladser	Ja	1.115,20	1.394,00
5104	Gran finpyntning 4 kistepladser	Ja	1.284,00	1.605,00
5105	Gran finpyntning 5 kistepladser	Ja	1.452,80	1.816,00
5106	Gran finpyntning 6 kistepladser	Ja	1.622,40	2.028,00
5108	Gran finpyntning 8 kistepladser	Ja	1.961,60	2.452,00
5131	Gran finpyntning 1 urneplads	Ja	355,20	444,00
5151	Gran heldækning 1 kisteplads	Ja	922,40	1.153,00

5152	Gran heldækning 2 kistepladser	Ja	1.353,60	1.692,00
5153	Gran heldækning 3 kistepladser	Ja	1.672,80	2.091,00
5154	Gran heldækning 4 kistepladser	Ja	1.925,60	2.407,00
5155	Gran heldækning 5 kistepladser	Ja	2.179,20	2.724,00
5156	Gran heldækning 6 kistepladser	Ja	2.433,60	3.042,00
5158	Gran heldækning 8 kistepladser	Ja	2.942,40	3.678,00
5171	Gran heldækning 1 urneplads	Ja	532,80	666,00
5900	Datodækning	Ja	152,80	191,00

Kranse og blomster

		Momsbelagt	Pris (ekskl.)	Pris (inkl.)
6002	Krans mellem	Ja	170,40	213,00
6004	Pude	Ja	170,40	213,00
6040	Vinterdekoration	Ja	194,40	243,00
6470	Stedmoder	Ja	14,40	18,00
6600	Isbegonia	Ja	14,40	18,00
6640	Marguerit Spansk	Ja	30,40	38,00
6650	Pelargonie	Ja	32,80	41,00
6705	Påskeliljer i potte	Ja	26,40	33,00
6710	Små påskeliljer i potte stk.	Ja	26,40	33,00
6725	Juletulipaner stk	Ja	15,20	19,00
6800	Kirkegårdsbuket	Ja	208,80	261,00
6912	Efterårslyng i potte	Ja	28,00	35,00

Sogn: Pederstrup Sogn	Et udskrift af synet indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.: 01
------------------------------	---	-----------------

Synsforretning, Roasvej 60 2025

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. Lovbekendtgørelse nr.1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15.04.2025 kl. 10.00 foretaget syn over tjenestebolig beliggende på Roasvej 60.

Synet blev foretaget af: Formand Maria Lundahl Assov, Præst Majbritt Breinholt Christensen, kirkeværge Kjeld Jørgensen og Bygningskyndige Henrik Højdal, Artelia
Referent: Kordegn Charlotte Fosgrau

- A. **Sidste års protokol** blev fremlagt og efterset.
B. **Inventarliste** Vedlægges denne rapport

C. Ved forrige syn fandtes:

I.				
År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpnet	Ny frist
		Generelt:		
		Ude:		
2022		Terrasse foran stue omlægges	Pga. økonomi	
2022		Zinkinddækning i kip mod syd demonteres og der monteres ny zinkinddækning	Pga. økonomi	
2022		Isolering på tagrum er for tæt på undertag. Der skal monteres 3 undertagsventiler i undertaget ved hver tagside. Se rapport	Pga. økonomi	
2022		Der er forkerte fuger med forkert mørtel og der er ikke rengjort efterfølgende. Se rapport	Pga. økonomi	
2022		Hul lyd under nogle af gulvklinderne i stuen.	afventer	OBS
2024		Der bør opsættes en baldakin på begge indgangsdøre	Pga. økonomi	
2024		Sokkel på garage bankes af og pudses	Pga. økonomi	
2024		Sætningsskade		OBS
2024		Der skal udlægges linjedræn langs åbning til garage, som påføres regnvandsbrønd	Pga. økonomi	
2024		Nedløb ved terrasse loddes og myrebo fjernes	Pga. økonomi	
2024		Der er konstateret flere huller i murværk. Disse skal ordnes og der skal sprøjtes for murbier	Pga. økonomi	
2024		Knækket flise på trappe til privat indgang skiftes	Pga. økonomi	
2024		Revner i trappe ved offentlig indgang	Pga. økonomi	
2024		Hjørne i sokkel ved trappen til kælder reparerer	Pga. økonomi	
		Inde:		

II. år	III. Nr.	IV. Nye mangler	Anslået til kr.	At afhjælpe inden
		Generelt:		
		Ude:		
2025		Rønnetræ ud mod Vestbuen skal fældes pga. ælde og resten af træerne beskæres	9.700,-	2025
2025		Haveaftale mangler og skal etableres		2025
2025		Hele taget skal efterses. Der ligger en knækket sten i skotrenden.	10.000.-	2025
		Inde:		
2025		Der skal opsættes nye røgalarmer i stue, entre og kælder	15.000.-	2025
2025		Udfordringer med varme i kontordelen skal undersøges		Afventer
2025		Gulvvarmen på badeværelset ved soveværelse virker ikke		Artelia
2025		Termostat på badeværelset ved soveværelset skal udskiftes		gennemgang
2025		Vandrette og lodrette fuger i brusekabine på gæstetoilet og badeværelse skiftes	10.000.-	2025/2026
2025		Hjørnet i soveværelse er lettere misfarvet. Obs for fugt.		OBS
2025		Etablering af ny lem op til loftet med stige (Dolle), så loftet kan inspiceres	15.000.-	2026
2025		Der skal opsættes dørstopper ved hoveddøren til tjenstedelen	200.-	2025
V.	VI. Tjenesteboligens vedligeholdelsesstand: Boligen er i fremragende stand, på nær det som står skrevet i denne rapport.			

D. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den 25. april 2025 klokken 10.55



Formand

Anm.:

- a) *Syn*, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det ledes ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) *Udskriften* af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, ***snarest muligt og inden 14 dage*** efter synets afholdelse til provstiudvalget i **2 eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal ***indberetning*** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Provstiudvalgets afgørelse:

Byggekyndiges noter:

Vedr. Røgalarmer – to er demonteret pga lydafgivelse. Installation er der. Der skal nok opsættes en yderligere i gangareal – afventer endelig prisfastsættelse ifm arbejdets igangsættelse.

Vedr. Varmeanlæg. VVS ingeniør, Artelia kommer forbi for at finde fejl i anlægget, da tilkaldte VVS ikke har kunnet.

Sogn: Pederstrup Sogn	Et udskrift af synet indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.: 01
------------------------------	---	-----------------

Synsforretning i Vestkirken 2025

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. Lovbekendtgørelse nr.1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15.4.2025 kl. 11.00 foretaget syn over Vestkirken beliggende på Platanbuen 6

Synet blev foretaget af: Formand Maria Lundahl Assov, Præst Majbritt Breinholt Christensen, Præst Vibeke Fuglsang Olsson, Kirkeværge Kjeld Jørgensen, kirketjener Bo Fosgrau, menighedsrådsmedlem Yvonne Blankenborg og Bygningskyndige Henrik Højdal, Artelia
Referent: Kordegn Charlotte Fosgrau

- A. **Sidste års protokol** blev fremlagt og efterset.
B. **Inventarliste** er under udarbejdelse

C. Ved forrige syn fandtes:

I.				
År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Generelt:		
		Ude:		
2022		Der skal etableres forsvarlig adgang til taget		
2022		Gennemgang af øverste vinduesbånd mod vest og øst, samt kobberinddækningerne omkring limtræsbjælkernes ender.	Delvis udbedret, afventer provsti	
2022		Alle fuger på murerne skal gennemgås og afvaskes	Udsat pga. økonomi	
2022		Alt konstruktionstræ skal vedligeholdes med olie	Udsat pga. økonomi	
2022		Altersølv er beskadiget og trænger til opretning og pleje	Udsat	
2024		Undersøge muligheder for handicaprampe ved trappe ned til hovedindgangen	Udsat pga. økonomi	
2024		Murværk afrenses. Beslut beløb og lad muren gennemgå fugerne	Udsat pga. økonomi	
2024		Beton i runddel afrenses	Udsat pga. økonomi	
2024		Ny asfalt eller belægning i runddel. Helhedsplan ønskes	Udsat pga. økonomi	
		Inde:		
2024		Lydbafler i menighedssal trænger til udskiftning	Delvis udsat pga. økonomi	
2024		Dørhåndtag på dør ud til have fra sakristiet udskiftes til lås med nøgle		
2024		Sætningsskade i menighedssalen i hjørnet ud mod Platanbuen		OBS
2024		Ventilationssystemet bør udskiftes pga. stort energiforbrug	Udsat pga. økonomi	

II. år	III. Nr.	IV. Nye mangler	Anslået til kr.	At afhjælpe inden
		Generelt:		
2025		Der skal udarbejdes en beredskabsplan		2025
		Inde:		
2025		Der skal fuges langs glasparti/dør fra konfirmandrum og organistlokale ud til kirken	10.000.-	2026
2025		Man bør af hensyn til energiforbruget udskifte almindelige pærer til LED.	Løbende i drift	
2025		Glasdøre fra konfirmandlokale og organist lokale hænger	Kan ikke udbedres	
2025		Altertæppe skal skiftes	Kan ikke prissættes uden tilbud	2026
2025		Forkant på alterparti slibes og lakeres	Kan ikke prissættes uden tilbud	2026
2025		Alter er slidt og skal slibes og lakeres	Kan ikke prissættes uden tilbud	2026
2025		Samtlige malede døre er skrammede og skal slibes og males	30.000.-	2027
2025		Ved garderobe skal der ryddes op i ledningerne og lægges en pæn fuge som slutter tæt mod loftet	10.000.-	2025
2025		Gulvfuger i menighedssal, kirkerum og våbenhus skal kradses op og fuges om efterhånden. Dog er der mange løse fuger som skal repareres nu	Indlægges med 6.000.- i drift/år	
2025		Der skal findes en løsning på lydforholdene i kirkesal og menighedssal		
2025		Der skal ryddes op i kældere, så det kan bruges til evt. evakuering	Løbende	2025
2025				
		Ude:		
2025		Klokketårn skal rengøres og affald fjernes		2025
2025		Dør til administrationsfløj af slibes og males om. Reklamation		
2025		Baldakin afrenses		
2025		Nye tagrender på skurene i haven. Nedløbene skal væk og afløbet skal kobles til dræn	8.000.-	2025
2025		Fuge i muren i haven skal udskiftes	6.000.-	2026
V.	VI. Bygningens vedligeholdelsesstand:			
	Over middel			

D. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den 15. april 2025, klokken 12.30



Formand

Anm.:

- a) Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det ledes ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- b) **Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i **2 eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- c) Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Provstiudvalgets afgørelse:

Byggekyndiges noter:

Vedr. store glaspartier mellem rum og kirkesal – at udbedre dørblade, så de har funktion menes uladsiggørlige, da bladene er for store. Det er besluttet, at der kun er et blad, der er gående i hvert rum. Resterende blade anses som vægpartier, og skal lukkes for lyd.

Vedr. alter og knæfald – det anbefales, at blåt tæppe skiftes, da det er meget slidt. Det anses ikke muligt at rense.

Forsider af synligt træ skal slibes og lakeres, da disse er meget medtagede. Alter bør ligeledes slibes og males.

Døre til maling – alle malede døre er generelt nedslidte og bør malerrepareres.

Vedr. kabelbakke – Det anbefales, at der købes en elektriker i timeafregning 2 eller 3 dage, og at denne rydder op så meget som muligt. Der er en del døde ledninger

Sogn: Pederstrup Sogn	Et udskrift af synet indsendes inden 14 dage efter synet til provstiudvalget i 2 eksemplarer	Blad nr.: 01
------------------------------	---	-----------------

Synsforretning, Vårbuen 69 2025

I henhold til §§ 24 og 26 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. Lovbekendtgørelse nr.1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde er der den 15.4.2025 klokken 9.00 foretaget syn over tjenestebolig beliggende på Vårbuen 69.

Synet blev foretaget af: Formand Maria Lundahl Assov, Præst Vibeke Fuglsang Olsson, kirkeværge Kjeld Jørgensen og Bygningskyndige Henrik Højdal, Artelia
Referent: Kordegn Charlotte Fosgrau

- A. **Sidste års protokol** blev fremlagt og efterset.
B. **Inventarliste** er vedlagt denne rapport

C. Ved forrige syn fandtes:

I.				
År	Nr.		Grunden til at manglen ikke er afhjulpet	Ny frist
		Generelt:		
		Inde:		
2022		Køkkenet og bryggers er fra 80'erne og skal udskiftes	Økonomi	2025
2024		Huset males efter aftale med beboer. Der er sidst malet i 2010.	Økonomi	2025
2024		Gulv i kontor slibes og lakbehandles. Der indkøbes efterfølgende et underlag til kontorstol	Økonomi	2025
2024		Gulvet i stuen slibes og lakeres i forbindelse med maling af stuen	Økonomi	2025
		Ude:		
2024		Stengærde i indkørsel skal rettes op	Pga. økonomi. Tilbud er modtaget	2026
2024		Hegn i indkørsel skal males	Pga. økonomi. Tilbud er modtaget	2025
2024		Garagen skal fritlægges for efeu	Gøres til foråret	2025
2024		Belægning foran carport skal omlægges	Pga. økonomi. Tilbud er modtaget	2025
2024		Alt træ på carport efterses og males	Økonomi	2025
2024		Hegnet i selve haven renses og males.	Økonomi	2025
2024		Terrasse foran stue omlægges	Økonomi	2025
2024		Felthege ved terrasse skal males og låge skal udskiftes	Økonomi	2025
2024		Brystningsparti ved værelserne males – ændres til ny mangel; alle partier på huset	Økonomi	2025

II. år	III. Nr.	IV. Nye mangler	Anslået til kr.	At afhjælpe inden
		Generelt:		
		Ude:		
2025		Dækbrædder, stern og endestykker males	5.000.-	2026
2025		Brystningspartier på hele huset slibes og males	7.000.-	2026
2025		Huller hvor gamle nedløb har været luses ud	6.000.-	2026
2025		Beplantning langs hus ved brystningspartier fjernes	Afventer	
2025		Liste på udhæng fastgøres	1.000.-	2026
		Inde:		
2025		Kontor: Køreplade til skrivebord indkøbes for at skåne gulvet mest muligt	1.000.-	2025
2025		Fuger i brusekabine både lodrette, vandrette og langs gulvet skal fuges om. Fuger langs badekar og håndvask skal ligeledes fuges	15.000.-	2025
V.	VI. Tjenesteboligens vedligeholdelsesstand: Boligen er generelt i god byggeteknisk stand. Boligen er brugsmæssigt meget slidt indvendigt og bør prioriteres højt. Gentagelse – Der bør igangsættes en indvendig renovering af Køkken, bryggers, og alle overflader, da disse efterhånden er meget nedslidte			

D. Bemærkninger til protokollen:

Synsforretningen sluttet den 16.4.2025 kl. 9.55



Formand

Anm.:

- Syn, afholdes hvert år inden 1. oktober. Det ledes ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller dennes befuldmægtigede, *indføres* i kirkens protokol samt ved ikke-selvejende kirker tillige i menighedsrådets forhandlingsprotokol, og *underskrives* ved selvejende kirker af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af ejeren af kirken eller dens midler eller af dennes befuldmægtigede samt af menighedsrådets repræsentanter.
- Udskriften** af forretningen indsendes af menighedsrådets formand, ved ikke-selvejende kirker af kirkens ejer, **snarest muligt og inden 14 dage** efter synets afholdelse til provstiudvalget i **2 eksemplarer**, af hvilke det ene tilbagesendes med provstiudvalgets afgørelse.
- Om *afhjælpning af mangler*, hvor der ved synet eller af provstiudvalget er sat en kortere frist end næste års syn, skal **indberetning** indsendes til provstiudvalget, når afhjælpningen er sket, og senest ved fristens udløb.

Provstiudvalgets afgørelse:



Farum Menighedsråd
Stavnsholtvej 25
3250 Farum

www.farumsogn.dk

1. april 2025

Til provstiudvalget, Ballerup-Furesø Provsti

Farum Menighedsråd har med hjælp fra bygningskyndig fra arkitektfirmaet Fogh & Følner, Betina Mørch, fået udarbejdet et konkret projekt for renovering af badeværelse i præsteboligen Bastholmen 21 i Farum.

Projektet omfatter udskiftning af gulvvarme, opsætning af radiator, udskiftning af fliser, glasvæg ved bruser, dør og inventar, afhjælpning af fugtgener (opsætning af ventilator) m.v.

Byggestyring i forbindelse med udførelsen lægges i hænderne på Betina Mørch/Fogh & Følner.

Der foreligger et økonomisk overslag, som inkl. rådgiverhonorar, der peger på en samlet udgift på 326.900 kr., + ÷ 20 %.

Provstiudvalget har tidligere godkendt, at der anvendes en overført anlægsbevilling af 61.000 kr. + frie midler af 139.000 kr., i alt 200.000 kr. til formålet.

Farum Menighedsråd skal på baggrund af det konkrete projekt og det tilhørende økonomiske overslag anmode om yderligere at måtte anvende frie midler inden for en ramme af 180.000 kr. til formålet.

På vegne af Farum Menighedsråd,

Venlig hilsen

Johanne Møller Sørensen
Administrationschef

Til: Ballerup-Furesø Provsti (ballerup-furesoe.provsti@km.dk)
Cc: Formand (Formand@vaerloesesogn.dk), Warrer, Pernille (pernille.warrer@if.dk)
Fra: Peter Schouboe (ps@vaerloesesogn.dk)
Titel: Oprydning i anlægskonti
Sendt: 19-05-2025 22:27
Bilag: VÆ Regnskabsoversigt 1 kv 2025 Værløse Kirke KAM.pdf;

Kære Provsti

Værløse menighedsråd har en række afsluttede projekter, som tilsammen har efterladt et overskud (se vedlagte bi-regnskab og overblik nedenfor.)

Vi anmoder derfor hermed Provstiet om at kunne flytte ovennævnte overskud fra afsluttede projekter til Anlægskontoen for Jonstrup Kirkegård, hvor vi jo både ser på store omkostninger til fase 2, og har haft en del uforudsete udgifter i forbindelse med nationalmuseets undersøgelser.

Overblik

Afsluttede projekter	
a. Ladestander KVK	61.697,00
b. Ladestander VÆ	45.990,00
c. Omlægning P i KVK	33.302,00
d. Indkøb af Gravstele	32.783,00
e. Garageport P3, Hareskov	29.000,00
I alt	202.772,00

Med venlig hilsen

Peter Schouboe
 Administrationschef
 Værløse og Hareskov Sogne
 Tlf: 3031 7005

Styring opsparings/anlægsaktiviteter 2025 Værløse

Opdateret pr. 31-03-2025

Formål:

Anlægsbevilling	Anlæg overført pr. 01.01.2024	Anlægsmidler I følge budget 2025	plus = hævede	Tillægs- bevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv/projekt (+/-)	Renter indgår i hævet opsp.	Eksterne tilskud Stiftsmidler	Mellemregning anlæg	Regnskab for 2025 (forbrug)	Afsluttede opsparinger overskud (+) underskud (-)	Overførte anlæg
			opsparinger									Pr. 31.12.2025 til 2026
			minus = gennemførte opsparinger									
Kirke:												
8021 & A11	KVK - Kirke kalkes og bænke males	375.000,00							375.000,00			375.000,00
8022 & A12	KVK - inventar i kirken (Løber + knæfald)	79.058,00							79.058,00			79.058,00
8040 & A13	VK - Udvendig træværk Værløse Kirke (opsparing)	0,00							0,00			0,00
8045 & A14	VK - Klokketårn omfuges	84.851,73							84.851,73			84.851,73
8050 & A15	VK - Elektronisk nøglesystem til VK og KVK	143.467,36							143.467,36	112.076,06		31.391,30
A1	KVK Ladestander	61.696,50							61.696,50			61.696,50
A16	VK Udsiftning af ventilationsanlæg	500.000,00							500.000,00			500.000,00
A17	VK Ladestander	45.990,60							45.990,60			45.990,60
A7	KVK omlægning til fjernvarme	58.937,50							58.937,50			58.937,50
A2	VK Gulvrenovering af kirkekompleks	-4.614,88	500.000,00						495.385,12			495.385,12
A3	VK Ombygning af toiletter	96.694,97	200.000,00						296.694,97	78.764,56		217.930,41
Kirkegård:												
8301 & A6	Renovering af asfaltsti - KG (opsparing)	0,00							0,00	400,00		-400,00 4)
8302 & A18	Teglsten Kirkegårdsмур Kirke Værløse (opsparing)	0,00							0,00			0,00
8320 & A9	Jonstrup Kirkegård (opsparing)	0,00							0,00	45.403,13	0,00	-45.403,13
A21	KVK Ny mandskabsbygning		184.345,00						184.345,00			184.345,00
A22	KVK Skelafgrænsning ved Mask		30.000,00						30.000,00			30.000,00
8321 & A8	KG - Omlægnings afd. P i Kirke Værløse	33.302,11							33.302,11			33.302,11
A4	Gravstele, HA KG	32.783,32							32.783,32			32.783,32
Præsteboliger:												
8511 & A19	PG - Renovering af V/Æ II, Højeloft Vænge 52 (P4)	151.718,75							151.718,75			151.718,75
8520 & A20	Nyt plankeværk, Højeloft Vænge 52 (P4)	75.047,50							75.047,50			75.047,50
A5	Garageport, Skandrups Alle 36 (P3)	29.000,00							29.000,00			29.000,00
A10	Renovering af Knud Hjortøvej 26	1.240.056,33							1.240.056,33	1.798.544,91		-558.488,58 5)
	Midler ikke overført fra opsparing	-141.990,98							-141.990,98			-141.990,98 1)
	Anlægsbevillinger i alt (netto)	2.860.998,81	914.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775.343,81	2.035.188,66	0,00	1.740.155,15
										Videreførte midler primo/ultimo		1.120.843,66
Projektbevillinger												
P1	Fond til vedligehold af maskinpark	0,00							0,00		0,00	0,00 6) 7)
	Projektbevillinger i alt (netto)	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
										Videreførte midler primo/ultimo		0,00

	Opsparing	Pr.1/1-2025	Bevægelser ml. ops. og anlæg	Bevægelser ml. opsparinger	Opsp. pr. 31/03-25
8040	Udvendig træværk Værløse Kirke	76.119,00			76.119,00
8301	Renovering af asfaltsti - KG	189.477,37	-		189.477,37
8302	Teglsten Kirkegårdsмур Kirke Værløse	19.220,49			19.220,49
8320	Jonstrup Kirkegård (reguleret til indestående på opsp. konto)	1.045.427,33			1.045.427,33
	Difference, der skal flyttes fra opsparingkonto	141.990,98			141.990,98
	Opsparinger i alt	1.472.235,17	0,00	0,00	1.472.235,17
			Primo 2025	Bevægelser	Pr. 31/03-25
	638124 Opsparing Nordea 0713823244 - Jonstrup Kirkegård		1.187.418,31		1.187.418,31
	638131 Opsparing Nykredit VÆ 5472-1066153		284.816,86		284.816,86
			1.472.235,17		1.472.235,17 OK!

	Reserverede midler	Hensatte midler fra 2024	Forbrug i 2025	Resultatdisponering i 2025	Midler overføres til 2026
2175	Reparation af vinduespartier i Værløse Kirke	80.974,77			80.974,77
2176	Udvendig vedligeholdelse af kirke	200.000,00	-		200.000,00
4075	Færdiggørelse af synsudsatte opgaver på HA KG	100.000,00	-		100.000,00
4076	Håndtering af mandskabshus på KVK KG	278.750,00			278.750,00
		659.724,77	-	-	659.724,77
	5% midler 2023	Overførte midler fra 2022	Beløb overført 2023	Forbrug 2023	Overført til 2024
	Projekt				
	I alt	0,00	0,00		0,00

Noter

- 1) Pladsholder for midler ikke overført mellem opsparingskonto og driftskonto, så videreførste anlægsmidler og opsparinger samlet stemmer.
- 2) Midler overført til projekt
- 3) Negativ bevilling!
- 4) Renter og gebyrer på opsparingskonto bogføres på dette anlæg
- 5) Provenu fra salg af Annexgårdsvej 7, overført fra stift
- 6) Der er givet tilladelse til overførsel fra drift på PU d. 9/10
- 7) Anlægsmidler fra Hareskovs andel er bogført som en negativ udgift
- 8) Afsluttet, overskud fra anlæg foreslås overført til Jonstrup opsparing

Driftsresultat - Frie midler

Driftsresultat pr. 31/03-25	
Resultat af afsluttet anlæg	699.200,06
Konvertering drift til anlæg	0,00
Konvertering drift til projekter	0,00

Driftsresultat ialt overført til frie midler	699.200,06
--	------------

Frie midler pr. 1/1-25 ekskl. reserverede midler	1.396.885,01
--	--------------

Frie midler pr. 31/03-25	2.096.085,07
Reservering af midler:	0,00
Reserverede midler returneret til frie midler	659.724,77

Frie midler pr. 31/03-25 ekskl. reserverede midler	2.755.809,84
--	--------------

Til: Ballerup-Furesø Provsti (ballerup-furesoe.provsti@km.dk)
Cc: Rebecca Rudd (RR@KM.DK), Peter Schouboe (ps@vaerloesesogn.dk)
Fra: Hareskov Sogns Menighedsråd (9239) (9239@SOGN.DK)
Titel: Anmodning om frigivelse af opsparede anlægsmidler
Sendt: 19-05-2025 23:20
Bilag: Bilag 1 Skitseforslag til renovering af Hareskov kirke dateret 11.12.2022.pdf; Bilag 2 Opsparede anlægsmidler iflg. Hareskovs årsregnskab for 2024.pdf; Bilag 3 Referat fra MR møde i Hareskov 25.3.2025.pdf; Brev fra Hareskov til provsti vedr. frigivelse af opsparede anlægsmidler 19-15-2025 v1.pdf;

Til Ballerup Furesø Provsti,
Hermed anmodes provstiudvalget om frigivelse af opsparede anlægsmidler til opdatering af et skitseprojekt for renoveringsarbejder i Hareskov Kirke.
Se venligst vedlagte brev med tilhørende bilag.
med venlig hilsen
Leif Poulsen
Formand for Hareskov Menighedsråd

MALENE BACH

SKITSEFORSLAG TIL
HARESKOV KIRKE

DECEMBER 2022



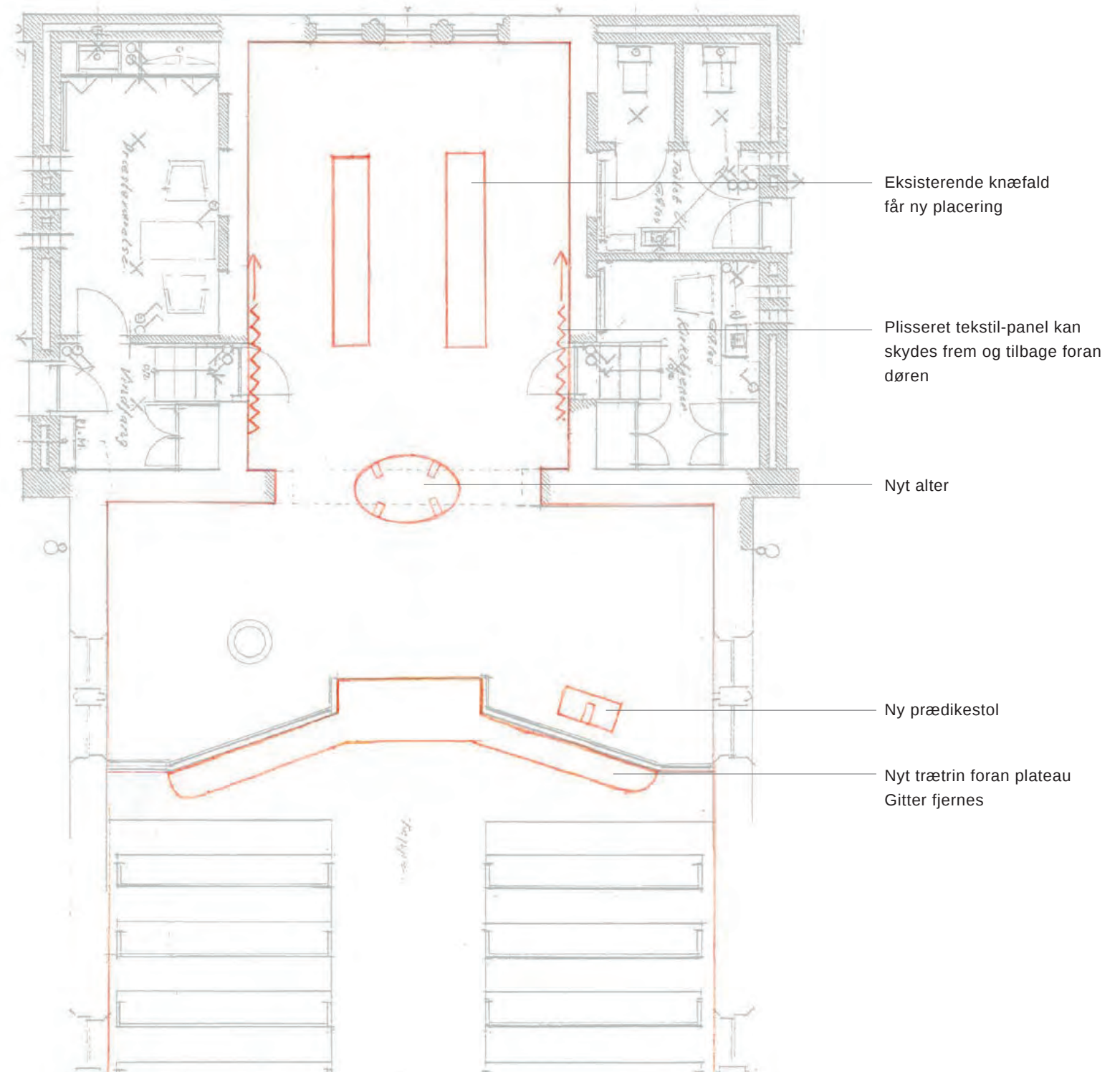
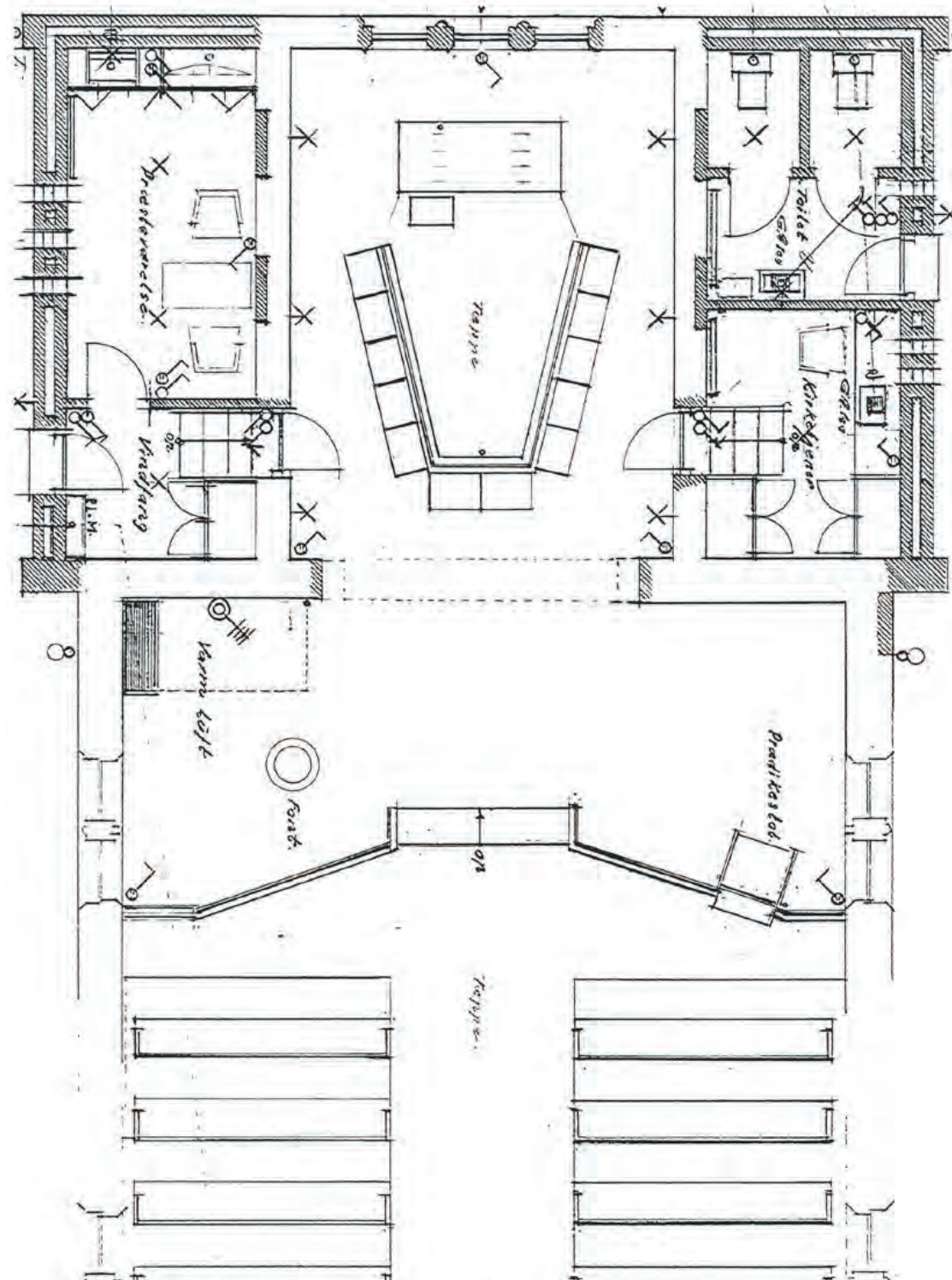
Malene Bach
26 37 76 76
mail@malenebach.dk
www.malenebach.dk

Grønnemose Allé 49
DK-2400 København NV

CVR 25 61 47 47

RUMLIG DISPONERING

Gitter fjernes, trin etableres, gammelt alter fjernes, eksisterende knæfald får ny placering, nyt alter under korbuen, ny prædikestol tættere på midteraksen, plissé paneler foran døre.

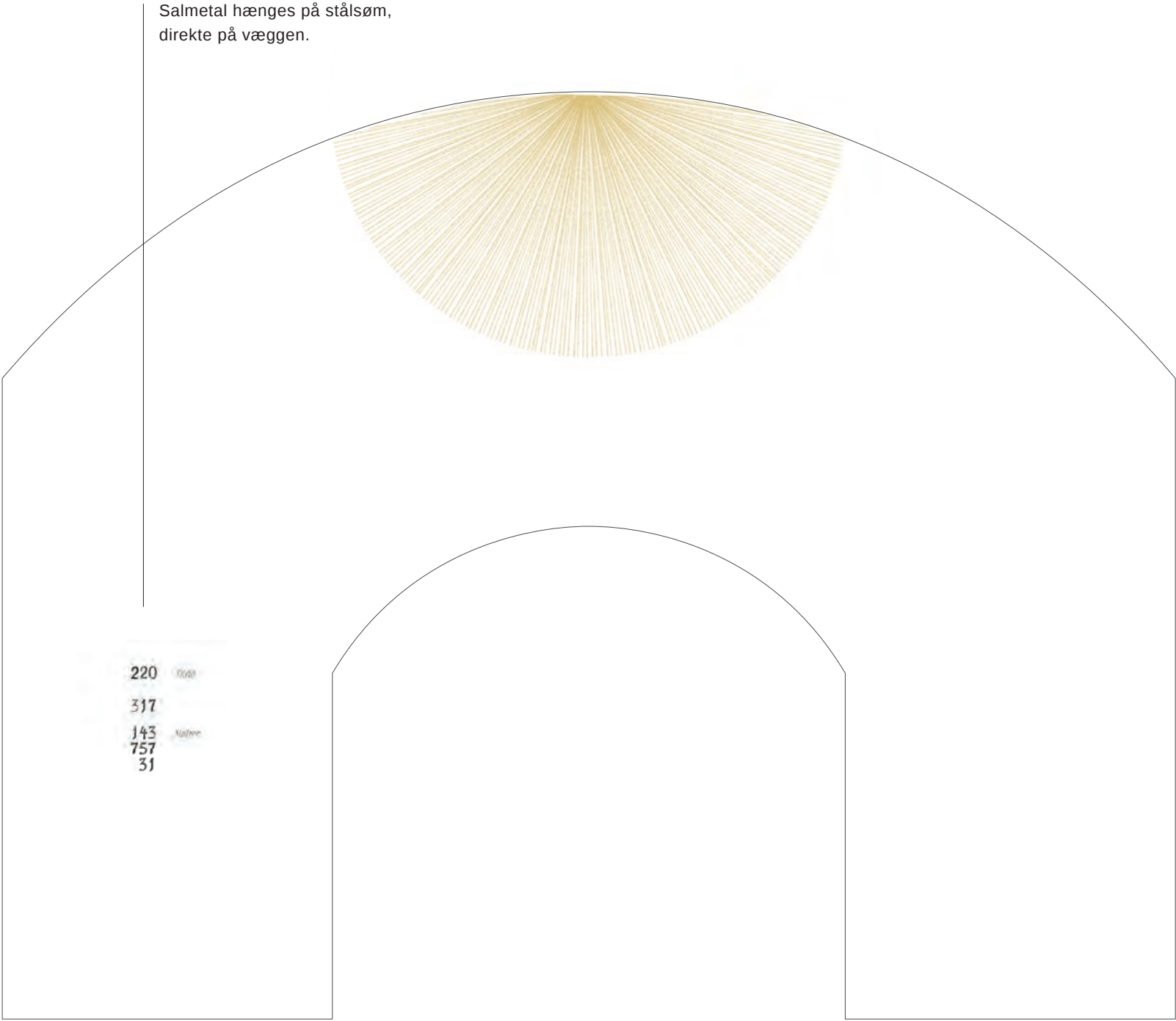


VISUALISERING



KALKMALERI PÅ TRIUMFVÆG

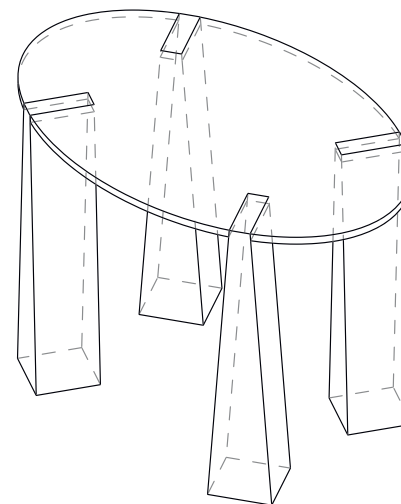
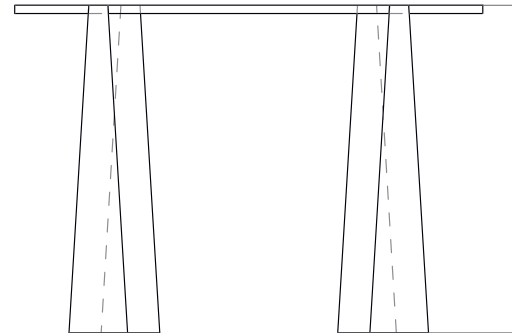
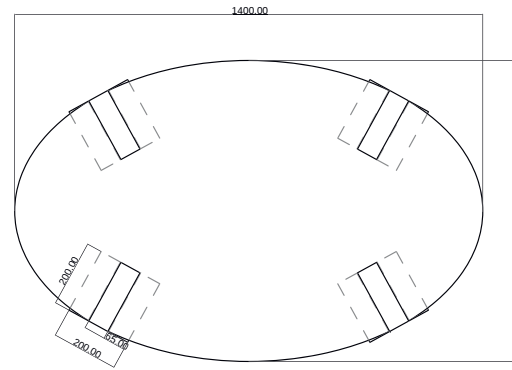
På triumfvæggen udføres et pigmentværk, som en kontemporær genfortolkning af det traditionelle kalkmaleri. En del af en cirkel træder frem under loftet over korbuen. Utallige okkergule pigmentsstreger, tegner det synlige af en cirkel, og bringer gyldent blødt lys med sig ned i kirkerummet. I vores bevidsthed vil cirkelformen typisk fortsætte oven over loftet og skabe en forbindelse ud af rummet. Det okkergule pigment er et af de klassiske pigmenter fra danske traditionelle kalkmalerier. De gyldne streger repræsenterer lyset og det guddommelige.



Strings, Malene Bach, 2021.

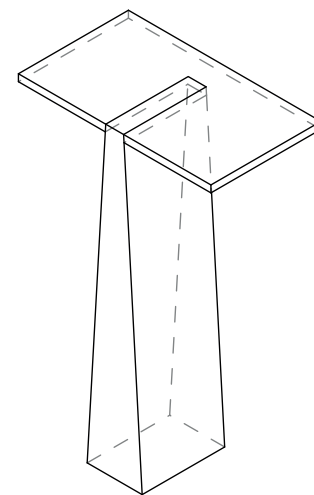
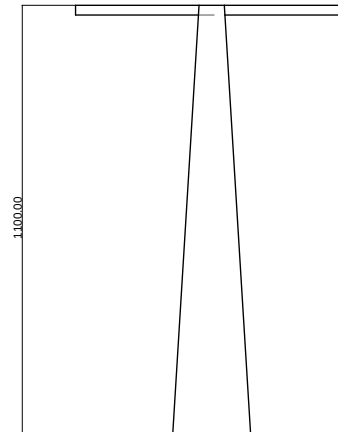
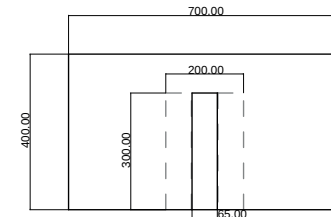
ALTER

Det nye alter udføres i håndhugget egetræ. Den ovale alterbordsplade hviler i fire søjle-ben. De fire ben refererer til de flre evangelister. Den ovale form ligger under korbuens rounding og det nye gule cirkulære pigmentmaleri, som en subtil spejling af det gyldne lys fra oven. Den ovale form refererer til livets begyndelse, mandorlaen og omkredsens ubrudte linje peger på uendelighed og forbinder det og dem som befinder sig på alterets modsatte sider.



PRÆDIKESTOL

En ny enkel prædikestol placeres længere mod midten, så præsten ikke ses i modlys. Den udføres i håndhugget egetræ i samme formsprog som det nye alter. En træflade på ét søjleben. Vi anbefaler at prædikestolen kan flyttes, hvis man ønsker at anvende pladsen til andre aktiviteter.



TRIN OG GELÆNDER

Koret åbnes op ved at fjerne gitteret og tilføje et trin langs plateauet, hvilket giver adgang i hele kirkens bredde. Trinnet kan også være et supplement til koncerter, kor-seancer eller som siddepladser for børn :-)



De eksisterende håndlister
bevares

Trinnets gulv går ind over det
eksisterende trin. Evt. fjernes
klinkerne.

Nyt trin i fyrretræ

Nyt sisal-tæppe

FARVESÆTNING AF BÆNKE OG KNÆFALD

Nyt sisal-tæppe i midtergang og foran plateau.

Hynder polstres om med gult uldstof fra Kjellerup Væveri.



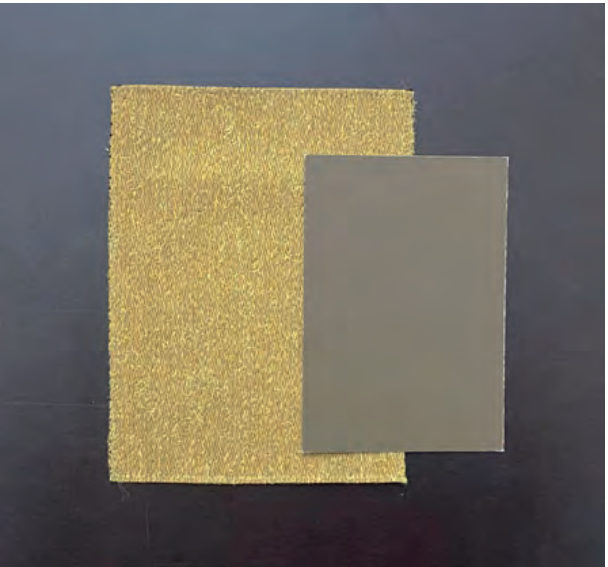
Sokkel, sæde, bogstøtte og midtergavl males.



Træværk slibes og olieres, så egetræet bliver synligt.

Sokkel og balustre males.

Hynder polstres om med gult uldstof fra Kjellerup Væveri.



PLISSEREDE TEKSTIL-PANELER OG BLÅT LOFT

Plisserede tekstile paneler monteres fra loftet foran de to dør- og glaspartier. De lodrette plisseringer løfter rummets højde. De tekstile paneler kan skydes til side så man kan gå ind og ud af døren til sakristierne. Loftet i koret males i en mat blå, som også er med til at løfte højden og koncentrere stemningen i korrummet. Det blå loft supplerer de nye gule nuancer.



Blåt mat loft

Plisseret tekstil-panel
foran dør-/vinduesparti

Visualisering



Materialeprøve

KIRKERUMMET FØR OG EFTER



Kirkerummet før transformation



Visualisering af kirkerummet efter transformation

Anlægsaktiviteter		2023	2024							2025		
Formål	Anlæg	Videreførte anlægsmidler	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævede opsparinger	plus = hjemtagne lån	Godkendte konverteringer mellem anlæg	Midler overført til og fra drift	Samlede Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+eller -)	
				minus = gennemførte opsparinger	minus = betalte afdrag							
A3	Afdrag på lån	408.553,08	610.526,00		-610.526,32	-113.987,13		294.565,63			294.565,63	2)
A4	Etablering af præstekontor					113.987,13		113.987,13	113.987,13	0,00	0,00	2)
A5	B4 Diverse renoveringer i kirken	-6.019,02						-6.019,02			-6.019,02	
A1	Ladestander		130.000,00					130.000,00	98.147,50		31.852,50	
A2	Gravstele, HA KG		25.000,00					25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1)
	Anlægsbevillinger i alt (netto)	402.534,06	765.526,00	0,00	-610.526,32	0,00	0,00	557.533,74	237.134,63	0,00	320.399,11	
												82.134,95
Projektbevillinger												
P1	Fond til vedligehold af maskinpark		40.000,00				20.691,17	60.691,17	60.691,17		0,00	1)
	Projektbevillinger i alt (netto)	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.691,17	60.691,17	60.691,17	0,00	0,00	
												0,00

- 1) Værløse Sogn administrere kirkegårde og tilhørende anlægs- og projektbevillinger. Udgiften er således til samarbejdet med Værløse Sogn.
2) Konvertering godkendt på PU 9/10

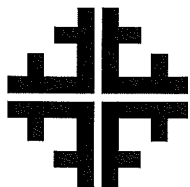
	primo 2024	Betalt 2024	31-12-2024
Stiftslån	915.789,44	610.526,32	305.263,12

Reserverede midler	Hensatte midler fra 2023	Forbrug i 2024	Resultat-disponering i 2024	Midler overføres til 2025
Færdiggørelse af synsudsatte opgaver på HA KG	25.000,00	-	- 25.000,00	-
	25.000,00	-	- 25.000,00	-

Tillægsbevillinger	Overførte midler fra år 2023	Bevillinger 2024	5% Bevillinger + 2024	Forbrug 2024	Midler overføres til 2025
					0
					0
I alt	0	0	0	0	0

Drift resultat 2024

Resultat af drift pr. 31/12-24	-188.055,96
Resultat af overførsel fra drift til anlæg	-20.691,17
Resultat af afsluttet anlæg	0,00
Driftsresultat der overføres til frie midler	-208.747,13
Frie midler pr 01.01.2024 ekskl. hensatte midler	179.640,64
Frie midler pr. 31/12-24	-29.106,49
Frigjorte fra reserverede midler:	25.000,00
Frie midler pr. 31/12-24	-4.106,49



Hareskov sogn

Referat fra Menighedsrådsmøde

Møde	Menighedsrådsmøde
Tid	Tirsdag d. 25.3.2025 Kl. 18.00-19.00 Fællesspisning i Sognehuset Kl. 19.00-21.00 Ordinært møde i Sognehuset
Sted	Hareskov Sognehus

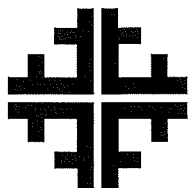
Deltagere	<i>Valgte</i> Leif Poulsen Hans Jensen Møller Gina Fischer Pernille Leander Ida Øhrstrøm Poulsen Minna Henriette Litman Berit Moody Vinther	<i>Præster</i> Rebecca Rudd Johannes Krarup Morten Munch Caroline Kollenberg Thisted Rosa Elisabeth Bech Kaj Bollmann Samuel B. Nielsen <i>Øvrige</i> Peter Schouboe (adm. chef) Jan Madsen (kirkegårdsleder) Ann Bork Lyng (kirketjener)
Afbud	Jan Madsen, Ann Bork Lyng	
Referat	Rundsendes til menighedsrådet og provstiudvalget	

Symbolforklaring til dagsorden:

O - Orientering

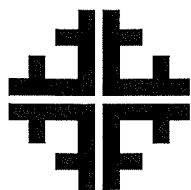
D - Diskussion

B – Beslutning



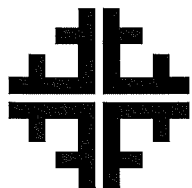
Dagsorden

Nr.	ODB/ tid	Emne / tekst	Beslutning
1	O/D/B 19.00 5 min	Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Denne gang er ledes mødet af Ida Øhrstrøm. Dagsordenen præsenteres og justeres efter ønske fra deltagerne. Der vælges et medlem til at lede mødet næste gang.	Godkendt Næste ordinære møde: Pernille Leander
2	O 19.05 5 min	Indledning og bøn (Ida) Indledning og fællesbøn, denne gang ved Ida Øhrstrøm. Der vælges et medlem til at indlede mødet næste gang.	Pernille Leander
3	O 19.10 5 min	Gode oplevelser siden sidst (alle) Vi deler positive tanker og oplevelser, som vi hver især har haft siden sidste møde	Indsamling til Folkekirkens nødhjælp var en stor succes, med god hjælp fra frivillige og konfirmander i sognet.
4	O 19.15 5 min	Meddelelser og referater (Leif) Der orienteres kort om forhold som menighedsrådet bør have kendskab til: • Referat fra MR møde 2025-02-25 (bilag 1) • Referat fra AMU møde 2025-02-26 (bilag 2) • Referat fra KU møde 2025-03-10 (bilag 3) • Referat fra KGU møde 2025-03-10 (bilag 4) • Referat fra AMU møde 2025-03-12 (bilag 5) • Referat fra FU møde 2025-03-17 (bilag 6) • Lån af sognehus til Hareskov skole i uge 15 • Forlængelse af aftale for Caroline K. Thisted i Helsingør stift med 2 år og aftale for Kaj G. Bollmann i Værløse-Hareskov pastorat med 4 måneder • Plan for demenskor iværksættes	AMU: Slides fra medarbejdermødet 3. april til næste menighedsrådsmøde som er fælles med Værløse. Vi har fundet mulig kandidat som Korleder
5	O/D/B 19.20 30 min	Renoveringsprojekt i kirken (alle) Gennemgang og diskussion af skitseprojekt for renovering af kirken, herunder revideret omfang, budget og tidsplan (bilag 7 og 8)	Workshop i kirken pr. dags dato. KU & præster. Alterplacering og prædikestols udformning er væsentlige beslutninger. Almindelig tilslutning til at Rykke alter frem – men indenfor korbue. Knæfald placeres foran alter Prædikestol har afskærmning Gerne brug af bueform



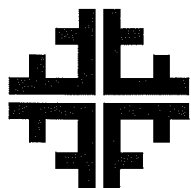
Hareskov sogn

			Gerne forslag til lysere bemaling af bl.a. alterfødter og prædikestol. På kort sigt arbejder Kirkeudvalget videre med kunstneren ud fra ovenstående oplæg
6	19.50 10 min	Kort pause	
7	O/D/B 20.00 15 min	Økonomi (Leif) • Godkendelse af "Hareskov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19554910, Regnskab 2024, Afleveret d. 18-03-2025 15:00" (bilag 9) • Foreløbigt regnskab ultimo februar 2025 (bilag 10) • Foreløbigt driftsbudget for 2026 (bilag 11) • Drifts- og anlægsønsker 2026-2028 (bilag 12)	Regnskab godkendt. Foreløbigt regnskab: Sp. Om punkt 13. Peter Undersøger.
8	O/D/B 20.20 10 min	Drifts- og Anlægsprojekter • Opfølgning på syn 8.3.2025 v. Hans (bilag 14 og 14) • Ansøgning om nyt orgel v. Leif (bilag 15 og 16)	Syn: Kun mindre ting fra syn Orgel: Ansøgninger til relevante fonde en del af projekt. Projektet sættes på dagsorden og dermed ind i langsigtet budgetplan.
9	O 20.30 5 min	Personale (Peter) • Status for personalesituation/kirketjener status	Kirketjenerne bytter jobs i 2. kvartal 2025 rent timemæssigt.
10	O/D/B 20.30 5 min	Regler for leje af sognehuset (Berit) • Er der behov for justering af gældende regler for leje af sognehuset? (bilag 17)	Begrænsning af antal personer ved mindekaffe fastholdes til maksimum 50. Og vi fastholder begrænsning af brug af lokalerne til mindekaffe. Kirkekontor retter vejledning så den bliver korrekt og udarbejder seddel til 'lejer' så reglerne bliver dem bekendt.
11	O 20.35 10 min	Kommende møder (Leif) • Strategiseminar d. 29. marts 2025 kl. 12-17 (bilag 18) • Fælles FFU-møde tirsdag d. 1. april kl. 16-18 • Formøde til indledende budgetsamråd mandag d. 7. april kl. 17-19 i Hareskov sognehus • Fælles MR-møde tirsdag d. 22. april kl. 18-21 i Værløse	



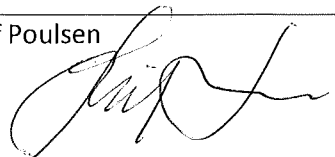
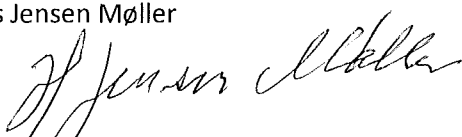
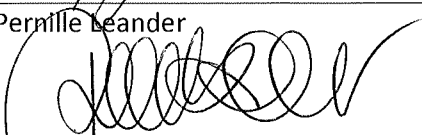
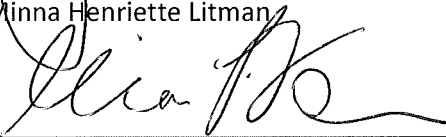
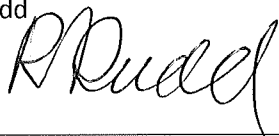
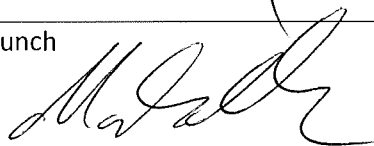
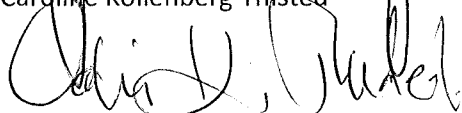
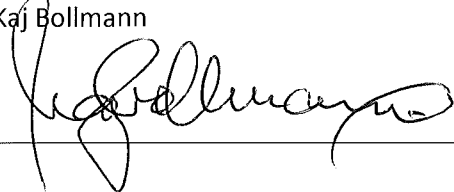
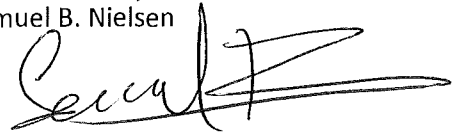
Hareskov sogn

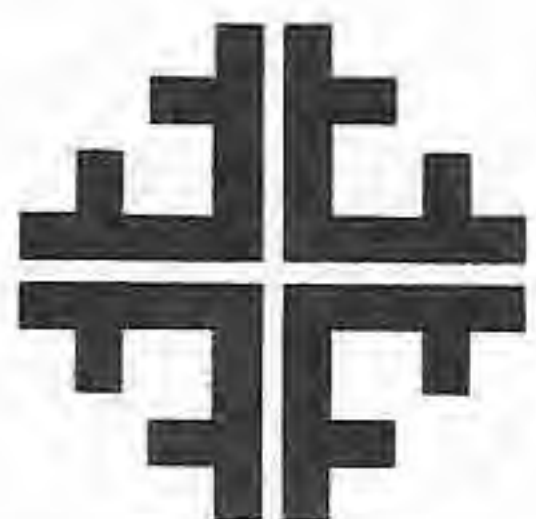
		• Kunstens Dag i Annexgården i Hareskov søndag d. 27. april kl. 11-16 (hvem fra MR?) • Indledende budgetsamråd mandag d. 28. april 2025 kl. 17-19 i Hareskov sognehus • Uddeling af salmebøger ved konfirmation i Hareskov kirke lørdag d. 10. maj kl. 9.30, 11.30 og 13.30 (hvem fra MR?)	Kunstens dag: Frivillige i år: Minna, Kaj Gina & Leif. Mulighed for hjælp fra hhv. Maleen og Nicole undersøges (Leif) Uddeling af salmebøger; Gina 2 hold, der er 3 hold. Frivillig ønskes.
12	D/B 20.45 5 min	Eventuelt (alle) • Ikke planlagte emner, herunder ønsker til indhold af næste møde	Dato for foredrag d. 9. oktober om nikænum 10 års Jubilæum for sognegård i august 2025 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag (9.juni) i Værløse i år. Brug for frivillige – tilmelding til Rosa
13	D/B 20.50 5 min	Gennemgang af referat før underskrift (Peter) Referatet gennemgås før det lægges frem til underskrift	
14	D 20.55 5 min	Evaluerings/Afslutning (Ordstyrer)	



Hareskov sogn

Godkendelse af referat for Menighedsrådsmøde tirsdag d. 25.3.2025

Leif Poulsen 	Hans Jensen Møller 
Gina Fischer 	Pernille Leander 
Ida Øhrstrøm Poulsen 	Minna Henriette Litman 
Berit Moody Vinther 	
Rebecca Rudd 	Johannes Krarup 
Morten Munch 	Caroline Kollenberg Thisted 
Rosa Elisabeth Bech 	Kaj Bollmann 
Samuel B. Nielsen 	



Hareskov sogn

Ballerup-Furesø Provsti
Hold-An Vej 12
2750 Ballerup

Hareskovby d. 19.5.2025

Anmodning om frigivelse af opsparede anlægsmidler

Hareskov sogn har for et par år siden fået kunstneren Malene Bach til at udarbejde et skitseprojekt for en række renoveringsarbejder i Hareskov kirke (se bilag 1).

I første omgang fik vi kun gennemført skitseprojektets forslag til udskiftning af hynder på kirkebænke og tæppe i kirkeskibet. Der var indvendinger mod en række af de øvrige forslag, så resten har været sat på hold indtil nu.

Menighedsrådet har imidlertid besluttet at genoptage samarbejdet med Malene Bach for at få hende til at udarbejde et revideret forslag, hvor hun imødekommer de indvendinger, der var i forhold til det oprindelige forslag.

Vi anmoder provstiudvalget om at frigive 262.500 kr af opsparede anlægsmidler (se bilag 2) til udarbejdelse af et revideret projektforslag, herunder indhentning af opdaterede tilbud fra potentielle leverandører:

Anlægsaktivitet	Omkostninger (kr)	Disponering af opsparing (kr)
Opsparede anlægsmidler		320.399,11
Forventet omkostning til opdatering af skitseforslag eks. moms	210.000	
Moms 25%	52.500	
Forventet omkostning til opdatering af skitseforslag incl. moms	262.500	262.500
Restopsparing		57.899

Disponeringen af de opsparede anlægsmidler har været diskuteret og er godkendt på vores seneste menighedsrådsmøde afholdt d. 25. marts 2025 (Referat fra mødet er vedlagt til orientering, se bilag 3 pkt 5).

Det samlede beløb på gennemførelse af skitseprojektet kendes først, når skitseprojektet med tilhørende budget er blevet opdateret og vil så komme til at indgå som et anlægssønske ved næste budgetsamråd.

Med venlig hilsen

Leif Poulsen

Formand for Hareskov Menighedsråd

Bilag 1 Skitseforslag til renovering af Hareskov kirke dateret 11.12.2022

Bilag 2 Opsparede anlægsmidler iflg. Hareskovs årsregnskab for 2024

Bilag 3 Referat fra MR møde i Hareskov 25.3.2025



Værløse menighedsråd
Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

SYNSRAPPORT 2025

Bygning	Værløse Kirkekompleks
Dato	15. marts 2025 Start 13:00 Slut 16:00
Tilstede	Peter Høvring, Peter Testmann, Helle Gjedsted, Jens Warrer, Torben Lindved, Klavs Hemmingsen, Carsten Andersen Referat: Peter Schouboe

Ældre mangler:

År	Nr.	Beskrivelse	Årsag til at manglen ikke er afhjulpet	D / P / NP	Ny frist
2023	1	Murværk og fundamenter og tag gennemgås hvert år 1. Klokketårn skal have ny skalmur – se rapport fra Truelsgård – Oktober 2022 Budget 1.200.000	Levetidsforlænget ved murerarbejde. Viser dog tydelige tegn på nye skader (2025)	NP	2028
2021	2	Korkgulve omlægges - Indgår i nye punkter 1&2	Del 1 gennemført i 2024	P	2025
2022	3	Kirkegang gipsloft udbedring og maling 50.000	Afventer projekt toiletrenovering	D	2026
2022	4	Toiletter & Garderobe renoveres i stueplan 4.000.000		NP	2026
2023	5	Fugtskade i kælder ud for BKI gang undersøges - og repareres evt. Graves rende til under skillelinje. 12.500	Også synsudsat i 2024 på provstesyn	D	2025
2024	6	Kælder flugtveje Riste og vinduer rettes så børn kan håndtere dem. Vindueshaspe reduceres til en pr. vindue Evt gas-løft til riste 30.000	Afventer færdig instruks fra brandtilsyn	D	2025
2024	7	Murværk til græskant Graves fri, så soklen kommer over græskant. Bemærk – skal falde		D	2025
2024	8	Kant på prædikestol I første omgang får vi listen fjernet og kanten slebet 25.000		D	2025



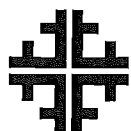
SYNSRAPPORT 2025

(D: Drift, P: Projekt, NP: Nyt Projekt)

Nye mangler:

Nr.	Beskrivelse	Anslået pris	D / P / NP	Frist
1	Fuge og udskiftning af mursten ved tårn kanter ved døre foran, ved trappe og ved kælderskakt	50.000	D	
2	Betonkant ved rist for foden af kælderskakt reparerer	15.000	D	
3	Fodlister i konfirmandlokaler males og holdes under observation	10.000	D	
4	Opspartling og maling af revne i Kordegnekantor over dør. Afventer næste vedligeholdelsesrunde		D	

Bemærkninger		
Vedligeholdelsesstand	Særdeles god.	
Underskrift	Peter Testmann, Jens Warrer	Dato 15.marts 2025
Menighedsrådsformand:	Peter Høvring	
Udvalgsformand:	Helle Gjedsted	



SYNSRAPPORT 2025

Vejledning:

Det anbefales at udfylde en synsrapport separat for hver enkelt bygning. Rum/sted kan evt. præciseres under "Beskrivelse."

Under ældre mangler anføres årsag til at manglen ikke er udbedret, samt ny frist.

Den bygningssagkyndige skal angive anslået pris samt udbedringsfrist ved nye mangler.

Under nye mangler bør kun mangler med en anslået pris på over 5000,- kr. anføres.

Nyt projekt eller ny opsparring skal være på min. kr. 100.000.

Det anbefales at anvende huskelisten til øvrige opgaver. Huskelisten skal ikke indsendes til provstiet.

Angiv om manglen udbedres over drift (D) eller om der er oprettet projekt/opsparring (P), eller om der skal oprettes nyt projekt (NP). Husk at anføre nyt projekt under anlægsønsker ved næstkommende budgetsamråd.

Huskeliste:

Beskrivelse	Anslået pris	Frist
Loftplader i rengøringsrum, kælder sættes på plads		
Vindueskarme under konfirmandværelser udvendigt under observation for råd		
Remme under observation for maling. Er i årshjul Valg af side til i år		
Skrotrende på kirketag renses		
Mug på sokkel på østside vaskes ned (evt. af gartner) / Hedevand hvis spuling		
Sprosser ved køkkenvinduer flækket. Limes		
Døren til Grundtvig vaskes af.		
ved flugtveje i kælder. Observation af vinduesrammer		



Værløse og Hareskov menighedsråd

Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

SYNSRAPPORT 2025

Bygning	Kirkegård KVK
Dato	5. april 2025 Start 10:45 Slut 12:00
Tilstede	Peter Høvring, Claus Mølgaard, Jan Madsen, Pernille Warrer, Preben Pettersson, Carsten Andersen, Charlotte Hernø Søllner, Klavs Hemmingsen Referat: Peter Schouboe

Ældre mangler:

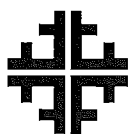
År	Nr.	Beskrivelse	Årsag til at manglen ikke er afhjulpet	D / P / NP	Ny frist
2020		Nye Porte til maskinrum	160.000 Afventer Finansiering	D	2026/2027
2024		Jernvinduer og indvendige vægge Males / 12.000 / KAPEL.		D	2024/2025

(D: Drift, P: Projekt, NP: Nyt Projekt)

Nye mangler:

Nr.	Beskrivelse	Anslået pris	D / P / NP	Frist
	Gelænder ned til stor trappe afd. N	5.000	D	2025

Bemærkninger	Kirkegårdsmur eftersat. Står i flot stand		
Vedligeholdelsesstand	Særdeles god		
Underskrift Værge  Menighedsrådsformand:	Claus Mølgaard	Dato 5. april 2025	
	Peter Høvring 		
Udvalgsformand:	Pernille Warrer 		



Værløse og Hareskov menighedsråd

Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

SYNSRAPPORT 2025

Vejledning:

Det anbefales at udfylde en synsrapport separat for hver enkelt bygning. Rum/sted kan evt. præciseres under "Beskrivelse."

Under ældre mangler anføres årsag til at manglen ikke er udbedret, samt ny frist.

Den bygningssagkyndige skal angive anslået pris samt udbedringsfrist ved nye mangler.

Under nye mangler bør kun mangler med en anslået pris på over 5000,- kr. anføres.

Nyt projekt eller ny opsparring skal være på min. kr. 100.000.

Det anbefales at anvende huskelisten til øvrige opgaver. Huskelisten skal ikke indsendes til provstiet.

Angiv om manglen udbedres over drift (D) eller om der er oprettet projekt/opsparring (P), eller om der skal oprettes nyt projekt (NP). Husk at anføre nyt projekt under anlægsønsker ved næstkommende budgetsamråd.

Huskeliste:

Beskrivelse	Anslået pris	Frist
Kirkegårdsmur beset og orientering om vedligeholdelse forgår løbende.		
Observation af bedafgrænsning bag stor trappe Afd. N		



Værløse og Hareskov menighedsråd

Højeløft Vænge 20, 3500 Værløse

SYNSRAPPORT 2025

Bygning	Jonstrup Kirkegård
Dato	5. april 2025 Start 10:00 Slut 10:30
Tilstede	Jan Madsen, Claus Mølgaard, Pernille Warrer, Peter Høvring, Carsten Andersen, Hans Jensen Møller, Klavs Hemmingsen Referat: Peter Schouboe

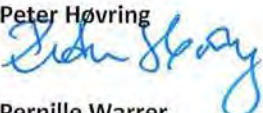
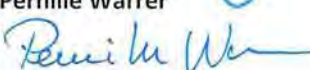
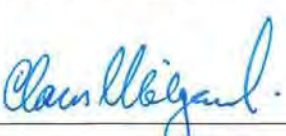
Ældre mangler:

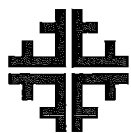
År	Nr.	Beskrivelse	Årsag til at manglen ikke er afhjulpet	D / P / NP	Ny frist

(D: Drift, P: Projekt, NP: Nyt Projekt)

Nye mangler:

Nr.	Beskrivelse	Anslået pris	D / P / NP	Frist

Bemærkninger	Kirkegården følger planen, beplantning følger vækstraterne og kloakering igangsat	
Vedligeholdelsesstand	Særdeles God	
Underskrift		Dato
Menighedsrådsformand:	Peter Høvring 	5. April 2025
Udvalgsformand:	Pernille Warrer  	



Værløse og Hareskov menighedsråd

Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

SYNSRAPPORT 2025

Vejledning:

Det anbefales at udfylde en synsrapport separat for hver enkelt bygning. Rum/sted kan evt. præciseres under "Beskrivelse."

Under ældre mangler anføres årsag til at manglen ikke er udbedret, samt ny frist.

Den bygningssagkyndige skal angive anslået pris samt udbedringsfrist ved nye mangler.

Under nye mangler bør kun mangler med en anslået pris på over 5000,- kr. anføres.

Nyt projekt eller ny opsparring skal være på min. kr. 100.000.

Det anbefales at anvende huskelisten til øvrige opgaver. Huskelisten skal ikke indsendes til provstiet.

Angiv om manglen udbedres over drift (D) eller om der er oprettet projekt/opsparring (P), eller om der skal oprettes nyt projekt (NP). Husk at anføre nyt projekt under anlægsønsker ved næstkommende budgetsamråd.

Huskeliste:

Beskrivelse	Anslået pris	Frist

Ballerup-Furesø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2025 — 31-12-2025

Budget 2025

Saldo pr. 31-03-2025

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
1 Fælles indtægter	-549.999,99	-2.200.000,00	-1.650.000,01	25,00
10 Kirkelig ligning	-549.999,99	-2.200.000,00	-1.650.000,01	25,00
1000 Kirkelig ligning	-549.999,99	-2.200.000,00	-1.650.000,01	25,00
101810 Kirkelig ligning	,00	-2.200.000,00	-2.200.000,00	,00
101811 Kirkelig ligning Ballerup	-267.000,00	,00	267.000,00	
101812 Kirkelig ligning Furesø	-282.999,99	,00	282.999,99	
2 Kirkebygning og sognegård	3.400,00	15.000,00	11.600,00	22,67
24 Kirkekontor og provstikontor (uden for kirke og sognegård)	3.400,00	15.000,00	11.600,00	22,67
2400 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstikontor	3.400,00	15.000,00	11.600,00	22,67
227035 Rengøring efter regning	3.400,00	15.000,00	11.600,00	22,67
3 Kirkelige aktiviteter	-13.496,48	,00	13.496,48	
32 Kirkelig undervisning	-13.496,48	,00	13.496,48	
3200 Kirkelig undervisning	-13.496,48	,00	13.496,48	
118085 Ligning Kirke- Skoletjenesten	-225.000,00	-900.000,00	-675.000,00	25,00
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	7.124,00	7.124,00	,00
181810 Løn	130.131,12	475.000,00	344.868,88	27,40
186840 Honorarer (B-indkomst)	7.900,00	,00	-7.900,00	
188310 Pension	23.365,08	85.500,00	62.134,92	27,33
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	594,00	2.376,00	1.782,00	25,00
221010 Befordring, ophold og fortæring efter regning	808,50	6.000,00	5.191,50	13,48
221025 Befordringsgodtgørelse	,00	6.000,00	6.000,00	,00
222010 Repræsentation intern	371,05	4.000,00	3.628,95	9,28
223245 Afgifter og licenser	1.432,54	,00	-1.432,54	
224014 Projekter skoletjeneste	38.754,65	194.000,00	155.245,35	19,98
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	,00	3.000,00	3.000,00	,00
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	1.692,18	8.000,00	6.307,82	21,15
227010 Porto og fragt m.v.	3.000,00	4.000,00	1.000,00	75,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	251,25	1.000,00	748,75	25,13
227050 Trykning	,00	60.000,00	60.000,00	,00
227055 Konsulentytelser	,00	20.000,00	20.000,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	5.729,00	10.000,00	4.271,00	57,29
227075 Gebyrer	273,00	3.000,00	2.727,00	9,10
227080 Diverse tjenesteydelser	-2.900,00	4.000,00	6.900,00	-72,50
228010 Kontorudgifter	101,15	4.000,00	3.898,85	2,53
228030 Abonnementer/bøger/aviser	,00	3.000,00	3.000,00	,00
6 Administration og fællesudgifter	466.855,69	2.085.000,00	1.618.144,31	22,39
60 Fælles formål	4.112,50	125.000,00	120.887,50	3,29
6000 Fælles formål	4.112,50	125.000,00	120.887,50	3,29
224010 Provsti-samarbejde - Ballerup	,00	45.000,00	45.000,00	,00
224011 Provsti-samarbejde - Furesø	,00	30.000,00	30.000,00	,00
224012 Provsti-samarbejde - Provst	,00	25.000,00	25.000,00	,00

Ballerup-Furesø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2025 — 31-12-2025

Budget 2025

Saldo pr. 31-03-2025

Afgrensning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
224013 Provstikonventer	4.112,50	25.000,00	20.887,50	16,45
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	248.943,35	1.014.200,00	765.256,65	24,55
6100 Provstiudvalget	248.943,35	1.014.200,00	765.256,65	24,55
118065 Salg af varer og tjenesteydelser til andre menighedsråd	-5.000,00	,00	5.000,00	
161020 Øvrig leje af lokaler	1.750,00	,00	-1.750,00	
181620 Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	,00	10.000,00	10.000,00	,00
181810 Løn	117.494,35	536.000,00	418.505,65	21,92
186810 Diæter (A-indkomst)	17.306,00	55.000,00	37.694,00	31,47
186840 Honorarer (B-indkomst)	,00	15.000,00	15.000,00	,00
188310 Pension	17.573,91	80.000,00	62.426,09	21,97
188320 ATP (arbejdsgiverandel)	594,00	7.200,00	6.606,00	8,25
221010 Befordring, ophold og fortæring efter regning	340,00	29.000,00	28.660,00	1,17
221025 Befordringsgodtgørelse	1.913,34	10.000,00	8.086,66	19,13
221090 Refusion af udlæg via FLØS	,00	1.000,00	1.000,00	,00
222010 Repræsentation intern	284,95	4.000,00	3.715,05	7,12
222020 Repræsentation ekstern	,00	4.000,00	4.000,00	,00
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	548,00	,00	-548,00	
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	13.489,00	50.000,00	36.511,00	26,98
223810 AUB	1.446,41	7.000,00	5.553,59	20,66
224510 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	200,00	500,00	300,00	40,00
226510 Køb af IT, Folkekirkens IT	7.035,00	35.000,00	27.965,00	20,10
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	34.581,25	50.000,00	15.418,75	69,16
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	,00	1.500,00	1.500,00	,00
227010 Porto og fragt m.v.	,00	1.000,00	1.000,00	,00
227015 Telefon/internet - datakommunikation	3.634,37	20.000,00	16.365,63	18,17
227045 Annoncering	,00	10.000,00	10.000,00	,00
227055 Konsulentydelse	11.187,50	25.000,00	13.812,50	44,75
227065 Kørsel af affald	753,71	6.000,00	5.246,29	12,56
227075 Gebyrer	73,00	2.000,00	1.927,00	3,65
228010 Kontorudgifter	6.748,57	20.000,00	13.251,43	33,74
228030 Abonnementer/bøger/aviser	4.952,00	10.000,00	5.048,00	49,52
228035 Indkøb til fortæring	9.037,99	25.000,00	15.962,01	36,15
228065 Arbejdstøj og udstyr	3.000,00	,00	-3.000,00	
63 Bygninger	41.009,18	155.000,00	113.990,82	26,46
6300 Bygninger	41.009,18	155.000,00	113.990,82	26,46
161010 Husleje	41.009,18	155.000,00	113.990,82	26,46
64 Økonomi	8.750,00	25.000,00	16.250,00	35,00
6400 Økonomi	8.750,00	25.000,00	16.250,00	35,00
432010 Overførselsudgifter - KAM	8.750,00	25.000,00	16.250,00	35,00
67 Efteruddannelse	16.128,00	174.150,00	158.022,00	9,26
6710 Efteruddannelse PU-sekretær	,00	114.150,00	114.150,00	,00
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	,00	114.150,00	114.150,00	,00

Ballerup-Furesø Provsti

Regnskabsperiode 01-01-2025 — 31-12-2025

Budget 2025

Saldo pr. 31-03-2025

Afgrænsning Art: 1 - 519999

Formål / art	Saldo	Budget	Afv.	%
6720 Efteruddannelse PU-medlemmer	5.180,00	10.000,00	4.820,00	51,80
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	5.180,00	10.000,00	4.820,00	51,80
6730 Efteruddannelse præster i PU-regi	10.948,00	50.000,00	39.052,00	21,90
221010 Befordring, ophold og fortæring efter regning	198,00	,00	-198,00	
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distriktsforeningsmøder	10.750,00	50.000,00	39.250,00	21,50
69 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	147.912,66	591.650,00	443.737,34	25,00
6900 Stiftbidrag (PU) / Forsikringsbidrag og betaling til Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning (MR)	147.912,66	591.650,00	443.737,34	25,00
224030 Stiftsbidrag	147.912,66	591.650,00	443.737,34	25,00
7 Finansielle poster	93,30	,00	-93,30	
72 Øvrige renteudgifter	93,30	,00	-93,30	
7200 Øvrige renteudgifter	93,30	,00	-93,30	
269010 Øvrige renteudgifter	93,30	,00	-93,30	
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	,00	,00	,00	
7900 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	,00	,00	,00	
181710 Feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler	,00			
Driftsformål i alt	-93.147,48	-100.000,00	-6.852,52	93,15
Resultatopgørelse	-93.147,48	-100.000,00	-6.852,52	93,15

Forklaring til kvartalsrapporten

Kvartalsrapporten viser et overskud på kr. 93.147, hvor der er budgetteret med et overskud på kr. 25.000 (Kr. 100.000 på hele året). I dette overskud indgår Skoletjenestens driftsresultat, som er et overskud på kr. 13.497.

Provstikassens overskud er derfor reelt kr. 79.651. Dette bevirker, at de frie midler, der pr. 1.1.2025 var kr. 619.161, pr. 31.03.2025 bliver kr. 712.309, hvoraf PU's andel er kr. 555.709.

De samlede frie midler på kr. 712.309 består af:

- PU-kasse, kr. 555.709

- GPU-kurser Ballerup, kr. 109.303

- GPU-kurser Furesø, kr. 40.586

- Skoletjenesten kr. 6.710

Øvrige noter til regnskabet

Lønbudgettet generelt

Lønforbruget ligger på 24,7% af det budgetterede kr. 1.273.200, hvilket er et mindreforbrug på kr. 3.000. På b-honorarer er der brugt 52,7% af budgettet på kr. 15.000. De er udbetalt i Skoletjenesten.

Skoletjenestens lønudgifter ligger på 28,4% af de budgetterede kr. 570.000, hvilket er kr. 19.000 mere end budgetteret. Heri indgår b-honoraret.

Forklaring til afvigelse på øvrige driftsudgifter:

Grp 2 Kirkebygning og sognegård

Udgifterne til rengøring på kontoret ligger lidt lavere end budgetteret. Der er brugt 23% af budgettet på kr. 15.000.

Grp 3 Kirkelige aktiviteter

Dette er udelukkende Skoletjenesten. Her er der et overskud på kr. 13.496. Til skoletjenestens projekter er der brugt 20% af budgettet på kr. 194.000.

Grp 6 Administration

Forbruget på øvrig drift udgør 23% af budgettet på kr. 1.381.800, hvilket er et mindreforbrug på kr. 26.000. Mindreforbruget ligger især på formål 6000 Fælles formål, hvor der kun er brugt 3% af budgettet på kr. 125.000.

Kvartalsrapport

01-01-2025 til 31-03-2025

Driftsbevilling

1 Fælles indtægter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
549.999,99	2.200.000,00	25,00
549.999,99	2.200.000,00	25,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-456.852,51	-2.100.000,00	21,75
-3.400,00	-15.000,00	22,67
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-3.400,00	-15.000,00	22,67
13.496,48	0,00	0,00
225.000,00	900.000,00	25,00
-161.990,20	-570.000,00	28,42
-49.513,32	-330.000,00	15,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-466.855,69	-2.085.000,00	22,39
5.000,00	0,00	0,00
-152.968,26	-703.200,00	21,75
-318.887,43	-1.381.800,00	23,08
-93,30	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
-93,30	0,00	0,00
93.147,48	100.000,00	93,15

Driftsudgifter i alt

2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

4 Kirkegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

5 Præstebolig mv.

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

6 Administration og fællesudgifter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

7 Finansielle poster

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

A Resultat driftsbevilling

Projektbevilling

1 Fælles indtægter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

Driftsudgifter i alt

2 Kirkebygning og sognegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

3 Kirkelige aktiviteter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

4 Kirkegård

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

5 Præstebolig mv.

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

6 Administration og fællesudgifter

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

7 Finansielle poster

Indtægter
Udgifter, løn
Udgifter, øvrige drift

B Resultat projektbevilling

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Reservebevilling

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

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
-141.014,76		
0,00		
-141.014,76		
0,00		
0,00		
-141.014,76		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
-141.014,76		

Samlede bevillinger

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

Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
779.999,99	3.100.000,00	25,16
-314.958,46	-1.273.200,00	24,74
-512.908,81	-1.726.800,00	29,70
-47.867,28	100.000,00	-47,87

Kirkekasse/provstiudvalgskasse: Ballerup-Furesø Provsti

Provsti: Ballerup-Furesø Provsti

Budget afleveret d. 01-11-2024 12:46

Dato og underskrift formand:

Dato og underskrift kasserer:

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

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Likvide beholdninger

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

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

731105-08	Endnu ikke forbrugt reserve kommune
741110	Menighedsrådets frie midler

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
975010-987320	Gældsforpligtelser, løndele 2

Passiver i alt

Primo 2025	Saldo år til dato	Ændringer i procent (%)
0,00	50.500,00	0,00
40.482,23	76.628,48	89,29
40.482,23	127.128,48	214,04
417.166,11	499.509,31	19,74
864.989,64	736.136,41	-14,90
1.282.155,75	1.235.645,72	-3,63
1.322.637,98	1.362.774,20	3,03

-677.518,19	-677.518,19	0,00
-619.161,29	-619.161,29	0,00
-1.296.679,48	-1.296.679,48	0,00
-24.176,50	-23.180,00	-4,12
0,00	-89.000,00	0,00
-1.782,00	-1.782,00	0,00
-25.958,50	-113.962,00	339,02
-1.322.637,98	-1.410.641,48	6,65

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
1 Fælles indtægter	549.999,99	2.200.000,00	25,00
10 Kirkelig ligning	549.999,99	2.200.000,00	25,00
Indtægter	549.999,99	2.200.000,00	25,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	0,00	0,00	0,00
11 Tillægsbevilling fra reserven (PU)	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
12 Ligning til selvstændige juridiske enheder	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
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra meni	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
17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægsbevillin	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
18 Ligning til reserven (PU)	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
19 Udbetaling fra reserven	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 2025	Forbrug til dato i procent (%)
2 Kirkebygning og sognegård	-3.400,00	-15.000,00	22,67
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	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
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	-3.400,00	-15.000,00	22,67
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-3.400,00	-15.000,00	22,67
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	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 2025	Forbrug til dato i procent (%)
3 Kirkelige aktiviteter	13.496,48	0,00	0,00
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	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
32 Kirkelig undervisning	13.496,48	0,00	0,00
Indtægter	225.000,00	900.000,00	25,00
Udgifter, løn	-161.990,20	-570.000,00	28,42
Udgifter, øvrige drift	-49.513,32	-330.000,00	15,00
33 Diakonal virksomhed	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
34 Kommunikation	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
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	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
37 Foredrags- og mødevirksomhed	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
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 2025	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 2025	Forbrug til dato i procent (%)
5 Præstebolig mv.	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
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	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 2025	Forbrug til dato i procent (%)
6 Administration og fællesudgifter	-466.855,69	-2.085.000,00	22,39
60 Fælles formål	-4.112,50	-125.000,00	3,29
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-4.112,50	-125.000,00	3,29
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-248.943,35	-1.014.200,00	24,55
Indtægter	5.000,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	-152.968,26	-703.200,00	21,75
Udgifter, øvrige drift	-100.975,09	-311.000,00	32,47
62 Personale	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
63 Bygninger	-41.009,18	-155.000,00	26,46
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-41.009,18	-155.000,00	26,46
64 Økonomi	-8.750,00	-25.000,00	35,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-8.750,00	-25.000,00	35,00
65 Personregistrering - civil	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
66 Personregistrering - kirkelig	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
67 Efteruddannelse	-16.128,00	-174.150,00	9,26
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-16.128,00	-174.150,00	9,26
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	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	-147.912,66	-591.650,00	25,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-147.912,66	-591.650,00	25,00

Specifikation driftsbevilling

	Regnskab År til dato	Budget 2025	Forbrug til dato i procent (%)
7 Finansielle poster	-93,30	0,00	0,00
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	-93,30	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrige drift	-93,30	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	Budget	Forbrug til dato
Ar til dato	2025	i procent (%)

Specifikation anlægsbevilling

Regnskab	Budget	Forbrug til dato
År til dato	2025	i procent (%)

Ballerup - Furesø Provsti 2025

Opgørelse af frie midler.

Driftsresultat	93.147
Overført til drift	0
Resultat	93.147
Frie midler pr. 01.01.2025	619.161
Frie midler	712.309
Afgrænsede projekter	-156.599
Løn på formål 99	0
Frie midler til rådighed	555.709,35

Opgørelse af afgrænsede projekter under drift

Projekt	2024	Bevillinger modtaget	2025		2026
	Overførte midler		Forbrug	Forbrug ført på konto nummer	Midler overføres
GPU-kurser Ballerup	109.303				109.303
GPU-kurser Furesø	40.586				40.586
Skoletjenesten	-6.786		-13.496	3200	6.710
	0				0
	0				0
	0				0
I alt	143.103	0	-13.496		156.599

|

ÅRSREGNSKAB 2024

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab
Resultatopgørelse på artskontoniveau
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Ballerup Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Bemærkninger til drift årsregnskab 2024, Ballerup

Driftsresultatet giver et driftsunderskud på kr. 429.324 (Provstiet har godkendt forbrug af frie midler for kr. 800.000). De frie midler udgør pr. 01.01.2024 i alt. Kr. 3.474.385 heraf er hensat kr. 800.000 til krematoriet og afgrænset projekter kr. 2.650.000 og Menighedsrådets frie midler kr. 24.385

Indtægter:

De samlet driftsindtægter, før anlæg, ligger på 108% - ligger over forventet budget, det er især kirkegård og krematoriet der trækker indtægter op, derudover er der modtaget kr. 75.044 i tillægsbevilling fra Provstiet. Modtaget driftsindtægter i alt kr. 17.239.519 af årsbudget kr. 15.952.938

Forklaringer til budgetafvigelser på løn: Se vedhæftet løn forklaring

Løn ligger på 103% af årsbudget forbrug kr. 10.613.256 af årsbudget kr. 10.262.814 merforbrug kr. -350.443

Forklaringer til budgetafvigelser på øvrig drift:

På gr. 2 Bygninger ligger udgifterne til øvrig drift på 109%. Forbrug kr. 1.696.576 af årsbudget kr. 1.546.570 merforbrug kr. -150.006 Ligger lidt over forventet budget pga. ekstra omkostninger i forbindelse med orgelrenoveringen.

På gr. 3 Kirkelige aktiviteter ligger udgifterne til øvrig drift på 97%. forbrug kr. 733.478 af årsbudget kr. 757.975 mindre forbrug kr. 24.497 Gudstjenester og kirkelig undervisning og kirkekor ligger over forventet budget, mens resten af formålene ligger lidt under forventet budget.

På gr. 4 Kirkegård ligger udgifterne til øvrig drift på 120% Forbrug kr. 2.504.490 af årsbudget kr. 2.077.952 merforbrug kr. -426.538 Ligger over forventet budget på Kirkegården, da der har været etablering af Lade stander (Udgift til Lade stander bliver dog dækket af reservemidler fra Provstiet). Derudover har der være øget udgifter til rengøring, samt til entreprenørudgifter til gravning af grave. Krematoriet følger nogenlunde budgettet.

På gr. 5 Præsteboliger er udgifterne til øvrig drift 93%. forbrug kr. 221.259 af årsbudget kr. 236.750 mindre forbrug kr. 15.491 Ligger lidt under forventet budget, men følger meget godt budget på de faste omkostninger.

På gr. 6 Administration er udgiften til øvrig drift 102%. forbrug kr. 1.534.748 af årsbudget kr. 1.506.834 merforbrug kr. -27.914 Følger samlet set, nogenlunde forventet budget, men der er betalt en del IT-support. Derudover har der været advokat bistand ifølge med personalesag.

På gr. 7 Finansielle poster (Renter Bank og Stiftslån). 100,27% Forbrug 365.034 af årsbudget 364.045

Lønfortælling for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Ballerup sogn

Endeligt budget 2024

At det samlede årsbudget på kr. 10.262.814 er der brugt kr. 10.613.256, hvilket svarer til 103,4%

Der har i budgettet været afsat 50.000 kr til generelle lønstigninger

Væsentlige afvigelse fra budgettet

Gartner og gartnerarbejder

Det samlede forbrug her udgør 96% af budgettet.

Gartnerrelv

Gartnerrelv er tiltrådt i juni og løn er under det budgetterede.

Kirke- og kulturmedarbejder

Fra 01.10 er underviser i Babysalmesang fastansat som KKM, jf. OK24.

Kirkegårdsleder/administrationschef

Der er anvendt kr. 591.328 som udgør 116% af det samlede budget på kr. 673.384.

Omdannelse af stillingen til administrationschef er først gennemført i 2024 i forbindelse med

medarbejders fratræden pr. 29.02.24. Det har medført at løn er berigtiget og pension for hele perioden

er udbetalt ifbm. fratrædelse. Stillingen har været vakant indtil ny Kgl.leder er tiltrådt pr. 01.05.

Kirkefester

Der er anvendt 116% af budgettet på kr. 1.526.396, hvilket skyldes ikke budgetterede lønstilg-

Kontofunktionær

Forbrug over budget, da der er indregnet kr. 100.000 i refusion for jobtilknytnings-

Fast kordegn

Forbrug over budget skyldes, at stillingen som kordegn i 2024 er sat op til 377U, og at ny daglig

Menighedsråd

Formand og kasserer har ikke modtaget de budgetterede honorarer.

Fast øvrige

Refusion for jobtilknytningsaktiviteter og sygefravær indgår her.

Vikar individuel ansat

Løn til vikar og Babysalmesang frem til 30.09.

Vikar korsanger og kirkesanger

I forbindelse med OK24 er funktionen korsanger opdelt på korsanger og kirkesanger

B-honorarer

Regnskab: 148.350 kr. Budget: 251.500 kr. - % af budget: 59,0%

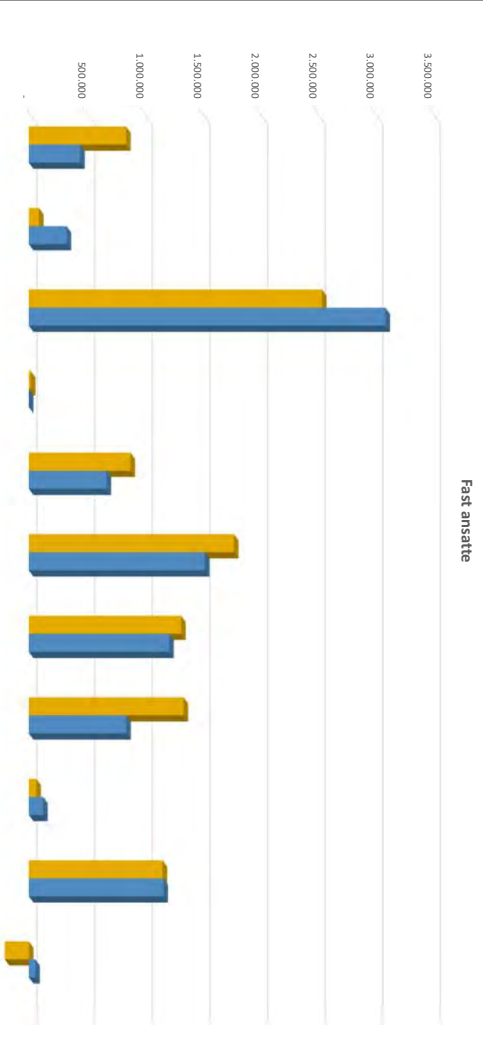
Refusioner

Regnskab: -228.234 kr. Budget: -100.000 kr.

Der er modtaget kr. 194.081 i refusion for jobtilknytningsaktiviteter vedr. MA6285 for 1.4. kr.

Desuden er der modtaget kr. 20.982 SDP refusion og VEU godtgørelse.

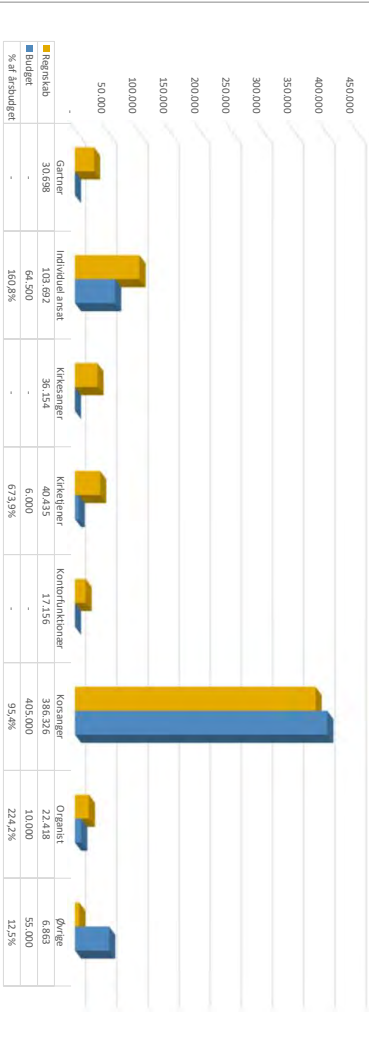
Øvrige bemærkninger



Regnskab	842.294	87.688	2.563.632	17.123	880.504	1.778.429	1.302.154	1.341.291	64.583	1.159.229	-208.231
Budget	444.403	327.430	3.092.862	-	673.385	1.526.396	1.210.774	843.651	123.636	1.166.493	55.000
% af årsbudget	189,5%	26,8%	82,7%	-	130,8%	116,5%	108,5%	159,0%	52,2%	99,4%	-372,0%

Regnskab Budget % af årsbudget

Vikarer



Regnskab Budget % af årsbudget

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	10.331.444,31	10.256.400,00
Indtægter	10.331.444,31	10.256.400,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.996.864,22	-2.097.176,00
Indtægter	7.000,00	0,00
Udgifter, løn	-476.867,04	-335.606,00
Udgifter, øvrig drift	-2.526.997,18	-1.761.570,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.693.699,96	-3.419.762,00
Indtægter	264.393,21	487.410,00
Udgifter, løn	-3.224.614,56	-3.149.197,00
Udgifter, øvrig drift	-733.478,61	-757.975,00
4 Kirkegård	-564.827,17	-1.226.879,00
Indtægter	8.335.439,78	7.000.438,00
Udgifter, løn	-5.995.657,91	-6.149.365,00
Udgifter, øvrig drift	-2.904.609,04	-2.077.952,00
5 Præstebolig mv.	-70.387,85	-105.270,00
Indtægter	158.811,26	132.930,00
Udgifter, løn	-7.939,30	-1.450,00
Udgifter, øvrig drift	-221.259,81	-236.750,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.430.119,70	-2.134.028,00
Indtægter	17.747,50	0,00
Udgifter, løn	-913.118,82	-627.194,00
Udgifter, øvrig drift	-1.534.748,38	-1.506.834,00
7 Finansielle poster	-315.811,29	-363.745,00
Indtægter	49.223,25	300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-365.034,54	-364.045,00
Resultat	259.734,12	909.540,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	0,00	-650.500,00	-650.500,00
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.300,50	0,00	-14.300,50
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150	Langfristet gæld	14.826.555,20	-1.059.039,70	13.767.515,50
741110	Menighedsrådets frie midler	-3.474.385,86	2.229.324,80	-1.245.061,06
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.371.316,59	236.753,27	-1.134.563,32
741140	Krematoriets frie midler, ovn og kapel	0,00	-1.016.272,49	-1.016.272,49
Samlet disponering af samlet resultat			-259.734,12	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	8.406.904,31	8.331.860,00
Indtægter	8.406.904,31	8.331.860,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.161.501,65	-1.882.176,00
Indtægter	7.000,00	0,00
Udgifter, løn	-471.925,01	-335.606,00
Udgifter, øvrig drift	-1.696.576,64	-1.546.570,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.693.699,96	-3.419.762,00
Indtægter	264.393,21	487.410,00
Udgifter, løn	-3.224.614,56	-3.149.197,00
Udgifter, øvrig drift	-733.478,61	-757.975,00
4 Kirkegård	-164.708,66	-1.226.879,00
Indtægter	8.335.439,78	7.000.438,00
Udgifter, løn	-5.995.657,91	-6.149.365,00
Udgifter, øvrig drift	-2.504.490,53	-2.077.952,00
5 Præstebolig mv.	-70.387,85	-105.270,00
Indtægter	158.811,26	132.930,00
Udgifter, løn	-7.939,30	-1.450,00
Udgifter, øvrig drift	-221.259,81	-236.750,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.430.119,70	-2.134.028,00
Indtægter	17.747,50	0,00
Udgifter, løn	-913.118,82	-627.194,00
Udgifter, øvrig drift	-1.534.748,38	-1.506.834,00
7 Finansielle poster	-315.811,29	-363.745,00
Indtægter	49.223,25	300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-365.034,54	-364.045,00
Resultat af driftsbevillingen	-429.324,80	-800.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-3.474.385,86	2.229.324,80	-1.245.061,06
741140	Krematoriets frie midler, ovn og kapel	0,00	-1.016.272,49	-1.016.272,49
			1.213.052,31	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-783.727,51	
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			429.324,80	

(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.924.540,00	1.924.540,00
Indtægter	1.924.540,00	1.924.540,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-835.362,57	-215.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-4.942,03	0,00
Udgifter, øvrig drift	-830.420,54	-215.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-400.118,51	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-400.118,51	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	689.058,92	1.709.540,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	0,00	-650.500,00	-650.500,00
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-14.300,50	0,00	-14.300,50
721150 Langfristet gæld	14.826.555,20	-1.059.039,70	13.767.515,50
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-1.371.316,59	236.753,27	-1.134.563,32
		-1.472.786,43	
Disponering på tværs af bevillingstype*		783.727,51	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-689.058,92	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Ballerup Sogn
Styring anlægsaktiviteter 2024

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet
Gennemførte oplysninger og hævede oplysninger
Hjemtagne lån og afdrag på lån

PS: Skriv kun i gule felter

Senest opdateret: 24-03-2025

Anlægsprojekter 2024:	Projekt	Validerede anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler indtægter budget 2024	plus =		minus =		Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Renter opsparing	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsaktiv. overskud (+) underskud (-)	Validerede anlægsaktiviteter til 2025 (veier -)
				hævede opsparinger	minus =	hjemtagne lån	minus =								
A1	8008 Orgelenoverføring	468.412,84													0,00
A2	8002 Skovvejsskiten.	286.512,73							1.000.000,00	215.000,00		1.501.512,73	366.949,73	216.272,49	1.134.563,02
A3	Krematorium, vedligehold oven	616.391,00										616.391,00	400.118,51		0,00
A4	Afdrag nyt samlet lån		1.059.040,00			-1.059.039,70						0,30			0,30
A5	Opsparing af stole i Skovvejsskiten		215.000,00							-215.000,00		0,00			0,00
A6	Anlægsopsparing		650.500,00			-650.500,00						0,00			0,00
												0,00			0,00
	Bevillinger alt (netto)	1.371.316,59	1.924.540,00	-650.500,00	-1.059.039,70	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.586.316,89	1.236.481,08	216.272,49		1.134.563,32
PrimoUltimo															236.753,27
741120															

- A1 Provisiet har 22. januar 2025 godkendt at metrobrug på orgelenoverføring kan tages fra frie midler.
A2 (Der afsættes 1. million af overskud 2023) godkendt af Provstiet 16/8-2023
A5 Opsparing af stole er en del af anlægsbevilling A2 Skovvejsskiten

Anlægsopsparing:	Startssaldo	bevægelser	Ultimo
Bankkonto xxxx-xxxxxxx		650.500,00	650.500,00
Total	721110		

	Startssaldo	bevægelser	Ultimo
Sifrislån	14.826.555,20	-1.059.039,70	13.767.515,50
	721150		

*) Forventet underskud 2024 kr. -800.000

Tillægsbevillinger mm. 2024	Arstal	2023 Overførte midler	2024		2025 Midler overføres
			Bevillinger modtaget/	Forbrug	Forbrug ført på konto
			75.044,31	-75.044,31	4035
Tillægsbevilling til Ladestander					0
					0
					0
I alt		0	0	0	0
Hensat projekter 2024:					
				Forbrug	
741140 Krematoriets frie midler		800.000,00			
741150 Prov. afsat regnskab 2024		800.000,00			
741151 Personalsager løn 2023		350.000,00			
741152 Renov. Skovvejsskiten		1.000.000,00			
741153 Minlæsser Skovvejens KG		500.000,00			
Total:		3.450.000,00	0,00	0,00	0,00

Opfølgelse af frie midler 2024:		*) Forventet underskud 2024 kr. -800.000	
Driftsresultat 2024		-429.324,80	
Afsluttede anlæg til krematoriet		216.272,49	
Godkendte overførsler fra drift/anlæg		-1.000.000,00	
Driftsresultat, der tillægges frie midler		-1.213.052,31	
MR frie midler pr. 1. januar 2024		24.385,86	
Krematoriets frie midler pr. 1. januar 2024		800.000,00	
Frie midler afgænsat projekter		2.650.000,00	
Frie midler 2024		2.261.333,55	
741140 Krematoriets frie midler, oven og kapel		-1.016.272,49	741140
741150 Provstiet afsat regnskab 2024 *)		0,00	
741151 Personalsager løn 2023		0,00	
741152 Renovering røgenreinligation Skovvejsskiten		0,00	
741153 Minlæsser Avant 750 Skovvejens kirkegård		0,00	
741110 Menighedsrådets frie midler 2024		1.245.061,06	741110

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer**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 præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741140	Kirkegårdens frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
7.941.611,67	7.248.283,63
1.284.495,23	706.620,00
152.412,88	184.987,26
14.300,50	14.300,50
6.490.403,06	6.342.375,87
0,00	0,00
5.493.757,32	3.790.028,62
0,00	650.500,00
5.491.750,32	3.135.731,12
2.007,00	3.797,50
13.435.368,99	11.038.312,25

9.666.552,25	9.406.818,13
0,00	-650.500,00
-14.300,50	-14.300,50
-300.000,00	-300.000,00
14.826.555,20	13.767.515,50
-3.474.385,86	-1.245.061,06
0,00	-1.016.272,49
-1.371.316,59	-1.134.563,32
-6.490.403,06	-6.342.375,87
-6.490.403,06	-6.342.375,87
-14.826.555,20	-13.767.515,50
-14.826.555,20	-13.767.515,50
-1.784.962,98	-335.239,01
-852.051,17	-231.224,42
-17.446,00	0,00
-854.700,00	0,00
-60.765,81	-104.014,59
-13.435.368,99	-11.038.312,25

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	8.406.904,31	8.331.860,00
10 Kirkelig ligning	8.331.860,00	8.331.860,00
Indtægter	8.331.860,00	8.331.860,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
19 Udbetaling fra reserven (PU)	75.044,31	0,00
Indtægter	75.044,31	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.161.501,65	-1.882.176,00
21 Kirkebygning	-992.416,96	-442.290,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-196.615,90	-133.540,00
Udgifter, øvrig drift	-795.801,06	-308.750,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-146.610,94	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-146.610,94	-40.000,00
23 Sognegård	-1.022.473,75	-1.399.886,00
Indtægter	7.000,00	0,00
Udgifter, løn	-275.309,11	-202.066,00
Udgifter, øvrig drift	-754.164,64	-1.197.820,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.693.699,96	-3.419.762,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-2.126.987,95	-2.034.398,00
Indtægter	112.325,60	80.000,00
Udgifter, løn	-2.031.962,81	-1.952.698,00
Udgifter, øvrig drift	-207.350,74	-161.700,00
32 Kirkelig undervisning	-309.978,46	-314.844,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-225.542,34	-266.844,00
Udgifter, øvrig drift	-84.436,12	-48.000,00
33 Diakonal virksomhed	-417.519,94	-197.923,00
Indtægter	152.067,61	407.410,00
Udgifter, løn	-468.328,58	-441.258,00
Udgifter, øvrig drift	-101.258,97	-164.075,00
34 Kommunikation	-420.301,87	-453.827,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-247.107,40	-228.827,00
Udgifter, øvrig drift	-173.194,47	-225.000,00
35 Kirkekor	-215.897,03	-212.716,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-199.945,24	-202.716,00
Udgifter, øvrig drift	-15.951,79	-10.000,00
36 Kirkekoncerter	-60.714,71	-61.854,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-51.728,19	-56.854,00
Udgifter, øvrig drift	-8.986,52	-5.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-142.300,00	-142.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-142.300,00	-142.000,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-164.708,66	-1.226.879,00
40 Kirkegården	-2.367.579,74	-2.276.183,00
Indtægter	2.681.393,93	2.148.792,00
Udgifter, løn	-3.443.631,42	-3.210.075,00
Udgifter, øvrig drift	-1.605.342,25	-1.214.900,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-174.340,51	-213.666,00
Indtægter	350.361,00	210.000,00
Udgifter, løn	-423.143,97	-375.666,00
Udgifter, øvrig drift	-101.557,54	-48.000,00
42 Krematorium	2.377.211,59	1.262.970,00
Indtægter	5.303.684,85	4.641.646,00
Udgifter, løn	-2.128.882,52	-2.563.624,00
Udgifter, øvrig drift	-797.590,74	-815.052,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-70.387,85	-105.270,00
51 Præstebolig 1	-45.854,94	-53.260,00
Indtægter	58.393,97	66.465,00
Udgifter, løn	-3.969,65	-725,00
Udgifter, øvrig drift	-100.279,26	-119.000,00
52 Præstebolig 2	-24.532,91	-52.010,00
Indtægter	100.417,29	66.465,00
Udgifter, løn	-3.969,65	-725,00
Udgifter, øvrig drift	-120.980,55	-117.750,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.430.119,70	-2.134.028,00
60 Fælles formål	-431.866,53	-223.290,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-431.866,53	-223.290,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-222.817,93	-284.636,00
Indtægter	3.965,00	0,00
Udgifter, løn	-8.333,34	-49.636,00
Udgifter, øvrig drift	-218.449,59	-235.000,00
62 Personale	-601.250,52	-455.964,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-369.971,54	-143.964,00
Udgifter, øvrig drift	-231.278,98	-312.000,00
63 Bygninger	-23.721,50	-101.818,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-21.818,00
Udgifter, øvrig drift	-23.721,50	-80.000,00
64 Økonomi	-587.769,99	-471.499,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-214.347,36	-116.499,00
Udgifter, øvrig drift	-373.422,63	-355.000,00
65 Personregistrering - civil	-155.602,36	-143.420,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-155.602,36	-143.420,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-164.864,22	-151.857,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-164.864,22	-151.857,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-24.653,50	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-24.653,50	-30.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-46.029,50	-100.000,00
Indtægter	13.782,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-59.812,00	-100.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-171.543,65	-171.544,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-171.543,65	-171.544,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-315.811,29	-363.745,00
70 Renter af stiftslån	-364.044,88	-364.045,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-364.044,88	-364.045,00
72 Øvrige renteudgifter	-989,66	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-989,66	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	7.636,61	0,00
Indtægter	7.636,61	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	300,32	300,00
Indtægter	300,32	300,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	41.286,32	0,00
Indtægter	41.286,32	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	8008 Orgelrenovering	-468.412,84	0,00
21	Kirkebygning	-468.412,84	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-4.942,03	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-463.470,81	0,00
A2	8002 Skovvejsskirken, alteromr.	-151.949,73	0,00
10	Kirkelig ligning	215.000,00	0,00
	Indtægter	215.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-366.949,73	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-366.949,73	0,00
A3	Krematorium	-400.118,51	0,00
42	Krematorium	-400.118,51	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-400.118,51	0,00
A4	Afdrag Stiftslån	1.059.040,00	0,00
10	Kirkelig ligning	1.059.040,00	0,00
	Indtægter	1.059.040,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A6	Anlægsopsparing	650.500,00	0,00
10	Kirkelig ligning	650.500,00	0,00
	Indtægter	650.500,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Ballerup 1a	5115				
Ballerup 6gø	721		3.550.000		
Ballerup 3bo	782		3.000.000		
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

År	2024
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt	Afregnes_
Bibelselskabet	3001-2002086	216,50	145	361,50	361,50
3310 - Menighedsplejen	9570-13343446	6.497,50	8062,09	13.869,59	13.869,59
Blå Kors	7138-1012781	774,50	50	824,50	824,50
Kirkens Korshær	9541-5401429	358,00	270	628,00	628,00
Folkekirkens Nødhjælp	4183-5400023	757,00	200	957,00	957,00
Børnesagens fællesråd	5501-8420041773	1.396,50	2310	3.706,50	3.706,50
Folkekirkens korliv	2450 - 4382280186	358,00		358,00	358,00
Total		10.358,00	11037,09	20.705,09	20.705,09

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-10.256.400,00
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-10.256.400,00
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-10.256.400,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-114.895,66
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-43.915,60
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-138.434,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-887.952,72
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	887.952,72
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-1.036.233,04
Gravkastning	118020	-304.263,00
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-67.791,50
Køb/fornyelse gravsted	118030	-1.034.408,00
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-414.324,20
Kremering	118040	-5.011.145,00
Salg ved arrangementer	118050	-14.710,00
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskafe, reception, indtægt	118055	-113.892,00
Kirkeblad, salg, annoncer	118060	-13.782,50
Salg af varme	118070	-165.877,85
Diverse indtægter	118085	-174.742,21
Momsreguleringskonto	119210	-41.286,32
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-8.689.700,88
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	129.812,20
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	128.403,14
Udbetaling af særlige feriedage	181630	39.507,16
Løn	181810	8.727.356,05
Seniorordning, udbetaling som løn	181830	39.900,99
Betaling af præster med funktion af daglig leder	182825	33.178,95
Honorarer (A-indkomst)	186830	64.583,24
Honorarer (B-indkomst)	186840	120.433,03
Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	186860	27.916,90
Ordinær løn i alt	180000..186999	9.311.091,66

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Pension		
Pension	188310	1.498.852,29
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	49.764,00
Pension i alt	188300..188399	1.548.616,29
Lønrefusioner		
Refusioner for sygdomsbetinget fravær	188750	-29.177,00
Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter	188760	-199.056,88
Refusion for udlånt eller delt personale	188810	-500,00
Barselsrefusion	188910	-9.530,00
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-3.246,44
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-241.510,32
Lønomkostninger i alt	180000..189999	10.618.197,63
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	3.024,37
Befordringsgodtgørelse	221025	3.473,42
Ophold og fortæring efter regning	221040	3.741,00
Time- og dagpenge	221050	1.835,98
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	550,00
Rejser og befordring	221000..221999	12.624,77
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	32.893,49
Repræsentation ekstern	222020	4.323,61
Repræsentation i alt	222000..222099	37.217,10
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	58.876,27
Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	223020	217.994,76
Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og he	223030	167.006,66
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	1.461.269,96
Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	223050	550.930,68
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	2.456.078,33
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer og grunde	223110	21.845,16
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	336.422,78
Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	223140	149.888,21
Anskaffelser i alt	223100..223199	508.156,15
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	58.118,61
KODA	223220	3.905,30
Copydan	223230	1.935,13
Medielicens	223240	2.593,91
Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	7.301,00
AUB	223810	81.340,16
Skoletjenesten	224010	142.000,00
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	50.690,00
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	80.265,82

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Varme	225510	313.301,71
EL	225520	350.872,14
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	1.092.323,78
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	53.815,50
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	352.611,87
IT i alt	226500..226599	406.427,37
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	53.642,59
Porto og fragt m.v.	227010	8.665,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	72.935,57
Udgifter til alarmselskab	227020	25.317,75
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	171.543,65
Forsikringer i øvrigt	227030	2.419,13
Rengøring efter regning	227035	327.465,75
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør	227040	100.229,19
Annoncering	227045	222.012,33
Trykning	227050	5.668,58
Konsulentydelse	227055	480.439,94
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	101.080,00
Kørsel af affald	227065	115.102,49
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	38.371,89
Gebyrer	227075	11.874,94
Diverse tjenesteydelser	227080	180.410,06
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	1.917.178,86
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	82.710,99
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	8.415,45
Undervisningsmaterialer	228020	16.593,52
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	51.292,63
Abonnementer/bøger/aviser	228030	138.729,54
Indkøb til fortæring	228035	233.391,09
Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk	228040	4.960,00
Planter, grus, gran m.v.	228045	207.052,64
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	51.329,45
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	129.021,59
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	457,78
Arbejdstøj og udstyr	228065	57.799,84
Sikkerhedsudstyr	228070	13.538,32
Brændstof	228075	117.750,94
Oblater, altervin og lign.	228080	22.808,60
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	1.135.852,38
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	-0,04
Tab på debitorer	229510	234,72
Reguleringer i alt	229100..229510	234,68

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	7.566.093,42
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-7.636,61
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-130.246,67
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-300,32
Morarenteindtægter	258010	-3.186,82
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-141.370,42
Finansielle udgifter		
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	364.044,88
Øvrige renteudgifter	269010	989,66
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	365.034,54
Ekstraordinære indtægter		
Øvrige ekstraordinære indtægter	280530	-1.543,70
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	-1.543,70
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Overførselsindtægter - lokal kasser	332010	-75.044,31
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	-75.044,31
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Kirkeadministration, Samarbejde	432010	354.999,60
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	354.999,60
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-259.734,12
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	706.620,00
Andre tilgodehavender/udlæg	613050	8.843,37
Vestforbrænding, tilgode fra salg af varme	613052	13.834,55
Afregning med skattekonto	613053	47.858,92
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	53.209,46
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	13.125,00
Diverse forudbetalte LØN omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619011	48.115,96
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	14.300,50
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	6.342.375,87
Tilgodehavender i alt	610000..619999	7.248.283,63
Likvider		
Opsparingskonto til anlæg, DB Bank - 13884080	638120	650.500,00
Driftskonto, Danske Bank	638144	789.491,81
Mobilepay Aktiviteter, Danske Bank	638150	153.586,95

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Rentekonto, Danske Bank	638151	2.007.636,61
Mobilepay Kollekt, Danske Bank	638152	11.214,82
FIK-indbetalinger, Danske Bank	638153	70.032,27
DK-automat, Danske Bank	638154	103.768,66
Kontantkasse – Skovvejen	639110	3.797,50
Likvider i alt	630000..639999	3.790.028,62
Aktiver i alt	520000..649999	11.038.312,25
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-650.500,00
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-14.300,50
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-300.000,00
Langfristet gæld	721150	13.767.515,50
Menighedsrådets frie midler	741110	-1.245.061,06
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-1.134.563,32
Krematoriets frie midler, ovn og kapel	741140	-1.016.272,49
Egenkapital i alt	720000..744999	9.406.818,13
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-6.342.375,87
Hensættelser i alt	760000..779999	-6.342.375,87
Gæld		
Gæld, stiftsmidler - nyt lån pr. 1.1.2020	841213	-13.767.515,50
Gæld i alt	840000..849999	-13.767.515,50
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-231.224,42
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-7.262,56
Opsagte GIAS aftaler	972093	-6.806,25
Erhvervelsesmoms - moms ved omvendt betalingspligt	972525	-839,75
Momsafregning - skyldig	972530	-65.663,85
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-19.503,00
Skyldige feriegiro	978810	-3.939,18
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	17.398.681,66
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-17.398.681,66
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	20.424,53
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-20.424,53
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-335.239,01
Passiver i alt	720000..989999	-11.038.312,25
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2024	Skyldig ultimo 2024
-------------------	-----------------------	---------------------	------------------------



BALLERUP SOGN

Til Ballerup-Furesø Provsti

10.12.2024

Orgelregnskab

Efter aftale fremsendes hermed regnskab samt regnskabsforklaring for orgelreparation i Ballerup Kirke.

Der blev i 2022 konstateret skimmelsvamp i kirkens orgel, og der blev efterfølgende indhentet tilbud for udbedringen.

Der blev indhentet 3 tilbud for skimmelreoveringen, hvor Ballerup sogns menighedsråd valgte at tage imod tilbud afgivet af P.G. Andersen & Bruhns, som lød på kr.1.543.460.

Arbejdet blev godkendt og finansieret med anlægsmidler fra 2022, fra lønbudgettet 2021 og fra tildelte midler fra budgetsamrådet i 2021.

Planen var at nedrensningen skulle foregå i tidsrummet fra november 2022 til februar 2023.

Dette var desværre ikke muligt og derfor blev rensning af orglet forsinket og orglet blev således først sat op igen i slutningen af 2023.

Forsinkelsen betød desværre at budgettet for nedrensningen blev overskredet med kr. 457.623,53. Penge som Ballerup sogns menighedsråd besluttede at finansiere af egen drift.

Ballerup sogn

Digterparken 1
2750 Ballerup

E-mail: ballerup.sogn@KM.DK
Telefon: 4460 9051

Åbningstider:
Mandag kl. 9-13
Tirsdag-fredag kl. 10-13

Venlig hilsen

Charlotte Fosgrau
Formand

Regnskab for skimmelsvamp sagen i orglet i Ballerup kirke 2022 til 2024

I 2022 blev der konteret skimmelsvamp i orglet i Ballerup kirke. Herefter blev der indhentet tilbud på at få det rensset. I løbet af 2023 stod det klart, at projektet ville gå over budgettet og tidshorisonten heller ikke ville komme til at passe. I slutningen af 2023 fik vi orglet tilbage og i 2024 fik vi efter noget tid, de sidste bilag fra orgelbyggeren, så regnskabet kunne afsluttes.

Neden for er en oversigt over, alle bilag i forbindelse med projektet.

Det er med dato, bilagsnr., art og tekst, samt beløb, så vi i fremtiden kan tilbage gå bilag, hvis der opstår behov.

Dato:	Bilagsnr:	Art:	Tekst:	Beløb:
11-02-2022	137	512310	Eduard Troelsgård f.411163, ing. Rådgivning	19.956,25 kr.
05-05-2022	492	512310	Ballerup Kirke, februar - april 2022	4.043,75 kr.
17-08-2022	1024	512310	Rønnow Arkiteketer A/S Fakt. 22301	7.312,50 kr.
17-08-2022	1026	512310	Rønnow Arkiteketer A/S Fakt. 22302	74.375,00 kr.
17-08-2022	1260	512310	OMP fra 8007 Rønnow Arkitekter A/S Fakt. 22300	64.593,75 kr.
17-11-2022	1449	512310	Rønnow Arkitekter A/S Fakt. 22462	5.062,50 kr.
17-11-2022	1450	512310	Rønnow Arkitekter A/S Fakt. 22463	6.187,50 kr.
27-06-2023	930	512310	Ingeniørhonorar, renovering i Ballerup Kirke	2.630,35 kr.
27-06-2023	949	512310	Rønnow Arkitekter, aconto orgelrenovering	115.338,44 kr.
10-08-2023	1165	512310	MURERMESTER CASPER LARSEN ApS Fakt. 3189	41.250,00 kr.
31-08-2023	1282	512310	ANDERSEN & BRUHN ORGELBYGGERI Fakt. 301559	275.406,49 kr.
05-10-2023	1491	512310	Rønnow Arkitekter Fakt. 23464, skimmelsvamp aconto	79.200,00 kr.
17-12-2023	1880	512310	P. G. ANDERSEN & BRUHN ORGELBYGGERI ApS Fakt. 3018	316.256,38 kr.
17-12-2023	1881	512310	P. G. ANDERSEN & BRUHN ORGELBYGGERI ApS Fakt. 3018	46.350,85 kr.

ÅRSREGNSKAB 2024

for Farum Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7414

CVR-nr. 16218936

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab
Resultatopgørelse på artskontoniveau
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Farum Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

LØN

Vedr. løn formål 3, 4, 5 og 6: Samlet budgetoverskridelse på 717.303 kr.

Årsager

- aflønning af fratrådt medarbejder i 5 måneder, samtidig med at afløser var ansat
- aflønning af leder af børnekor fra 1/8; ikke-budgettet
- lønstigninger til gartnergruppen, forhandlet ultimo 2023 iht. lokalaftale. Ikke-budgetteret
- underbudgettering af generelle lønstigninger pr. 1/4 iht. OK 24

INDTÆGTER

Formål 3: Merindtægt i alt 116.360 kr. vedr. betaling for begravelseskafe, som der har været afholdt flere af end forventet.

Formål 40: Merindtægt i alt 384.417 kr. Vedrører øget salg af ydelser (i alt 64.395 kr.), og især flere erhvervelser af gravsteder + nyanlæg (i alt 300.681 kr.)

Formål 41: Merindtægt i alt 48.256 kr. vedr. gravkastning (flere kistebegravelser)

ØVRIG DRIFT

FORMÅL 2

Stor besparelse på fjernvarme i Stavnsholtskirken (netto 414.118 kr.), dels pga. stor tilbagebetaling for tidligere år (89.000 kr.) og dels fordi Vestforbrænding ikke har gjort opkrævninger siden overtagelsen af Farum Fjernvarme januar 2024.

Der er udført ekstraordinært mange vedligeholdelsesarbejder ved Stavnsholtskirken, bl.a. pga. renovering af faskine (146.125 kr.), renovering af døre og vinduer med atriumgården (106.173 kr.), fugearbejde på udvendige mure (33.290), etablering af nyt teleslyngelanlæg (29.112 kr.) mm.

FORMÅL 41

Mindreforbrug i alt 42.302 kr. Projekteret renovering af kapel (budget 250.000) kunne udføres for 188.153. kr.

Formål 68

Mindreforbrug 38.539 kr.

Gennemførelse af menighedsrådsvalg blev billigere end forventet.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Ingen

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	17.072.000,04	17.072.000,00
Indtægter	17.072.000,04	17.072.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.398.648,43	-2.586.720,00
Indtægter	9.500,00	3.000,00
Udgifter, løn	-718.820,63	-718.720,00
Udgifter, øvrig drift	-1.689.327,80	-1.871.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.714.764,75	-5.620.070,00
Indtægter	322.360,80	206.000,00
Udgifter, løn	-4.925.795,03	-4.663.070,00
Udgifter, øvrig drift	-1.111.330,52	-1.163.000,00
4 Kirkegård	-3.563.600,58	-3.749.000,00
Indtægter	2.251.673,98	1.819.000,00
Udgifter, løn	-4.238.540,48	-3.956.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.576.734,08	-1.612.000,00
5 Præstebolig mv.	-276.096,20	-409.400,00
Indtægter	401.528,61	424.000,00
Udgifter, løn	-96.000,46	-86.400,00
Udgifter, øvrig drift	-581.624,35	-747.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.658.090,05	-2.493.310,00
Indtægter	30.000,00	0,00
Udgifter, løn	-1.415.648,46	-1.253.310,00
Udgifter, øvrig drift	-1.272.441,59	-1.240.000,00
7 Finansielle poster	-345.112,18	-395.475,00
Indtægter	29.770,87	0,00
Udgifter, løn	3.470,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-378.353,55	-395.475,00
Resultat	2.115.687,85	1.818.025,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-197.234,32	0,00	-197.234,32
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
721150	Langfristet gæld	15.444.806,96	-1.367.241,50	14.077.565,46
741110	Menighedsrådets frie midler	-671.389,07	-271.356,35	-942.745,42
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	97.277,00	-404.840,00	-307.563,00
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-72.250,00	-72.250,00
Samlet disponering af samlet resultat			-2.115.687,85	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-130.464,76	0,00	-130.464,76

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	15.424.758,00	15.424.758,00
Indtægter	15.424.758,00	15.424.758,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.376.210,93	-2.456.720,00
Indtægter	9.500,00	3.000,00
Udgifter, løn	-718.820,63	-718.720,00
Udgifter, øvrig drift	-1.666.890,30	-1.741.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.714.764,75	-5.620.070,00
Indtægter	322.360,80	206.000,00
Udgifter, løn	-4.925.795,03	-4.663.070,00
Udgifter, øvrig drift	-1.111.330,52	-1.163.000,00
4 Kirkegård	-3.563.600,58	-3.749.000,00
Indtægter	2.251.673,98	1.819.000,00
Udgifter, løn	-4.238.540,48	-3.956.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.576.734,08	-1.612.000,00
5 Præstebolig mv.	-184.346,20	-259.400,00
Indtægter	401.528,61	424.000,00
Udgifter, løn	-96.000,46	-86.400,00
Udgifter, øvrig drift	-489.874,35	-597.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.658.090,05	-2.493.310,00
Indtægter	30.000,00	0,00
Udgifter, løn	-1.415.648,46	-1.253.310,00
Udgifter, øvrig drift	-1.272.441,59	-1.240.000,00
7 Finansielle poster	-345.112,18	-395.475,00
Indtægter	29.770,87	0,00
Udgifter, løn	3.470,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-378.353,55	-395.475,00
Resultat af driftsbevillingen	582.633,31	450.783,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-671.389,07	-271.356,35	-942.745,42
			-271.356,35	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-311.276,96	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-582.633,31	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	150.000,00	150.000,00
Indtægter	150.000,00	150.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-77.750,00	-150.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-77.750,00	-150.000,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	72.250,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-72.250,00	-72.250,00
		-72.250,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-72.250,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.497.242,04	1.497.242,00
Indtægter	1.497.242,04	1.497.242,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-22.437,50	-130.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-22.437,50	-130.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-14.000,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.000,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	1.460.804,54	1.367.242,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-197.234,32	0,00	-197.234,32
721150 Langfristet gæld	15.444.806,96	-1.367.241,50	14.077.565,46
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	97.277,00	-404.840,00	-307.563,00
		-1.772.081,50	
Disponering på tværs af bevillingstype*		311.276,96	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-1.460.804,54	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Menighedsrådets frie midler

Iht. godkendelse fra PU er der anvendt kr. 71.356 til slutregning vedr. renovering af orgel i Stavnsholtkirken. PU har ligeledes godkendt at der anvendes 200.000 kr. til renovering af badeværelse i præstebolig. Projektet er endnu ikke gennemført, og beløbet indgår som en del af videreførte midler til ikke-udførte anlægsprojekter.

Videreførte anlægsmidler

Se ovenfor.

Hertil kommer 107.563 kr. vedrørende etablering af ladestander, som først er færdiggjort januar 2025

Frie midler – afgrænsede projekter

Af projektbevilling på 150.000 kr. til renovering af hovedtrappe i præstegård er anvendt 77.500 kr. Saldo ultimo udgør 72.250. Projektet færdiggøres i foråret 2025.

--

Vedr. tilgodehavende

Ved en fejl er der sket dobbeltbetaling af ejendomsskatter (præsteboligerne). Et beløb af 55.124,60 kr. er tilgodehavende i Vurderingsstyrelsen.

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

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

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

721130	Kirke- og præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
5.136.306,21	5.354.073,60
182.343,50	129.378,39
10.350,00	288.239,63
197.234,32	197.234,32
4.746.378,39	4.739.221,26
0,00	0,00
1.554.234,81	2.900.673,47
1.537.758,31	2.893.760,97
16.476,50	6.912,50
6.690.541,02	8.254.747,07

14.142.995,81	12.027.307,96
-197.234,32	-197.234,32
-400.000,00	-400.000,00
15.444.806,96	14.077.565,46
-130.464,76	-130.464,76
-671.389,07	-942.745,42
97.277,00	-307.563,00
0,00	-72.250,00
-4.748.215,04	-4.741.057,91
-4.746.378,39	-4.739.221,26
-1.836,65	-1.836,65
-15.444.806,96	-14.077.565,46
-15.444.806,96	-14.077.565,46
-640.514,83	-1.463.431,66
-632.078,00	-1.104.110,02
-8.436,83	-359.321,64
-6.690.541,02	-8.254.747,07

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	15.424.758,00	15.424.758,00
10	Kirkelig ligning	15.424.758,00	15.424.758,00
	Indtægter	15.424.758,00	15.424.758,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.376.210,93	-2.456.720,00
21 Kirkebygning	-1.753.651,70	-1.813.620,00
Indtægter	6.000,00	0,00
Udgifter, løn	-435.437,71	-429.620,00
Udgifter, øvrig drift	-1.324.213,99	-1.384.000,00
23 Sognegård	-517.616,39	-540.300,00
Indtægter	3.500,00	3.000,00
Udgifter, løn	-192.192,31	-198.300,00
Udgifter, øvrig drift	-328.924,08	-345.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-104.942,84	-102.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-91.190,61	-90.800,00
Udgifter, øvrig drift	-13.752,23	-12.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-5.714.764,75	-5.620.070,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.551.598,67	-3.411.445,00
Indtægter	253.172,80	152.000,00
Udgifter, løn	-3.486.228,56	-3.237.445,00
Udgifter, øvrig drift	-318.542,91	-326.000,00
32 Kirkelig undervisning	-745.104,44	-750.150,00
Indtægter	6.790,00	8.000,00
Udgifter, løn	-422.471,98	-382.150,00
Udgifter, øvrig drift	-329.422,46	-376.000,00
33 Diakonal virksomhed	-6.030,81	-37.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.030,81	-37.000,00
34 Kommunikation	-586.167,40	-593.485,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-285.498,09	-299.485,00
Udgifter, øvrig drift	-300.669,31	-294.000,00
35 Kirkekor	-54.592,05	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-51.475,80	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.116,25	0,00
36 Kirkekoncerter	-456.236,02	-455.670,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-418.180,80	-430.670,00
Udgifter, øvrig drift	-38.055,22	-25.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-315.035,36	-372.320,00
Indtægter	62.398,00	46.000,00
Udgifter, løn	-261.939,80	-313.320,00
Udgifter, øvrig drift	-115.493,56	-105.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-3.563.600,58	-3.749.000,00
40 Kirkegården	-3.288.383,42	-3.381.000,00
Indtægter	1.978.417,98	1.594.000,00
Udgifter, løn	-3.932.766,28	-3.648.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.334.035,12	-1.327.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-275.217,16	-368.000,00
Indtægter	273.256,00	225.000,00
Udgifter, løn	-305.774,20	-308.000,00
Udgifter, øvrig drift	-242.698,96	-285.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-184.346,20	-259.400,00
51 Præstebolig 1	1.653,84	-60.000,00
Indtægter	121.762,32	124.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-120.108,48	-184.000,00
52 Præstebolig 2	-64.190,26	-30.000,00
Indtægter	109.301,41	111.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-173.491,67	-141.000,00
53 Præstebolig 3	-73.571,69	-72.000,00
Indtægter	77.367,58	97.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.939,27	-169.000,00
54 Præstebolig 4	37.762,37	-21.000,00
Indtægter	83.097,30	82.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-45.334,93	-103.000,00
57 Skov og landbrug	-86.000,46	-76.400,00
Indtægter	10.000,00	10.000,00
Udgifter, løn	-96.000,46	-86.400,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.658.090,05	-2.493.310,00
60 Fælles formål	-639.507,39	-623.775,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-381.903,90	-335.775,00
Udgifter, øvrig drift	-257.603,49	-288.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-410.634,08	-345.260,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-185.756,91	-142.260,00
Udgifter, øvrig drift	-224.877,17	-203.000,00
62 Personale	-453.541,28	-401.200,00
Indtægter	30.000,00	0,00
Udgifter, løn	-261.499,51	-267.200,00
Udgifter, øvrig drift	-222.041,77	-134.000,00
63 Bygninger	-21.786,00	-51.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-21.500,00
Udgifter, øvrig drift	-21.786,00	-30.000,00
64 Økonomi	-450.905,48	-450.400,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-203.517,01	-200.400,00
Udgifter, øvrig drift	-247.388,47	-250.000,00
65 Personregistrering - civil	-155.288,07	-98.225,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-154.578,71	-98.225,00
Udgifter, øvrig drift	-709,36	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-229.811,14	-187.950,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-228.392,42	-187.950,00
Udgifter, øvrig drift	-1.418,72	0,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-11.461,63	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.461,63	-50.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-285.154,98	-285.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-285.154,98	-285.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-345.112,18	-395.475,00
70 Renter af stiftslån	-377.574,92	-377.475,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-377.574,92	-377.475,00
72 Øvrige renteudgifter	-765,28	-18.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-765,28	-18.000,00
76 Momsregulering	29.757,52	0,00
Indtægter	29.770,87	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-13,35	0,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	3.470,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	3.470,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Renovering af hovedtrappe	72.250,00	0,00
10	Kirkelig ligning	150.000,00	0,00
	Indtægter	150.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
51	Præstebolig 1	-77.750,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-77.750,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Ladestandere STK	107.562,46	0,00
10	Kirkelig ligning	129.999,96	0,00
	Indtægter	129.999,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-22.437,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-22.437,50	0,00
A2	Afdrag lån orgel farum kirke	240.063,96	0,00
10	Kirkelig ligning	240.063,96	0,00
	Indtægter	240.063,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Afdrag lån kirkegårdsudvidelse	188.537,04	0,00
10	Kirkelig ligning	188.537,04	0,00
	Indtægter	188.537,04	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Afdrag lån tag STK	688.674,12	0,00
10	Kirkelig ligning	688.674,12	0,00
	Indtægter	688.674,12	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Afdrag lån præstebolig	249.966,96	0,00
10	Kirkelig ligning	249.966,96	0,00
	Indtægter	249.966,96	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A6	Omfangsdræn Lille Kånlundsvej	-14.000,00	0,00
54	Præstebolig 4	-14.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-14.000,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
1A, Farum By, Farum	290.926	12.900.000	3.031.300		Præstebolig Kålundsvej 33A
4 CH, Stavnsholt By, Farum	905	3.350.000	1.413.100		Præstebolig Hvilebækvæng
10 BH, Farum By, Farum	946	3.350.000	1.191.600		Præstebolig Bastholmen 21
Ejendomsværdi i alt		19.600.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Kollekt Farum Sogn 2024

Menighedsplejen	25.400 kr.
Bibelselskabet	351 kr.
Folkekirkens Nødhjælp	15. 540 kr.
Kofoeds Skole	1.205 kr.
Kirkens Korshær	806 kr.
Danmission	224 kr.
DSUK	1.015 kr.
Evangelisk-Luthersk Kirke/Jerusalem	574 kr.

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-17.072.000,04
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-17.072.000,04
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-17.072.000,04
Salg af varer og tjenesteydelser		
Præster, Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-276.288,04
Præster, Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-115.240,57
Forpagtningsindtægter og EU-støtte (landbrug)	116020	-10.000,00
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-11.300,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-491.018,16
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	491.018,16
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-498.175,29
Gravkastning	118020	-273.256,00
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-30.314,70
Køb/fornyelse gravsted	118030	-806.367,12
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-486.134,47
Salg ved arrangementer	118050	-132,00
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskafe, reception, indtægte	118055	-253.172,80
Diverse indtægter	118085	-150.388,00
Momsreguleringskonto	119210	-29.770,87
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-2.940.539,86
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Øvrig leje af lokaler	161020	-7.200,00
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	-7.200,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	87.865,44
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	140.685,38
Udbetaling af særlige feriedage	181630	4.554,80
Feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler	181710	-3.470,50
Løn	181810	9.233.484,00
Seniorordning, udbetaling som løn	181830	27.458,64
Betaling for lånt eller delt personale	182810	51.475,80
Betaling for lokaltfinansierede præster	182820	184.860,46
Merarbejde	184810	17.535,60
Jubilæumsgratiale	185810	9.333,00
Diæter (A-indkomst)	186810	2.004,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Honorarer (A-indkomst)	186830	106.149,96
Honorarer (B-indkomst)	186840	332.082,99
Ordinær løn i alt	180000..186999	10.194.019,57
Pension		
Pension	188310	1.283.568,97
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	50.025,10
Pension i alt	188300..188399	1.333.594,07
Lønrefusioner		
Refusioner for sygdomsbetinget fravær	188750	-74.007,00
Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter	188760	-9.856,08
Barselsrefusion	188910	-52.416,00
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-136.279,08
Lønomskostninger i alt	180000..189999	11.391.334,56
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befording		
Befordring efter regning	221010	29.247,52
Befordringsgodtgørelse	221025	24.620,52
Time- og dagpenge	221050	2.930,92
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	3.061,25
Rejser og befording	221000..221999	59.860,21
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	24.396,27
Repræsentation ekstern	222020	1.018,76
Repræsentation i alt	222000..222099	25.415,03
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	353.504,15
Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	223020	354.967,11
Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og he	223030	258.896,63
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	454.175,27
Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	223050	140.890,21
Vedligeholdelse, gravminder	223060	25.743,92
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	1.588.177,29
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer og grunde	223110	39.876,12
Anskaffelser - bygninger	223120	655,53
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	166.187,56
Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	223140	141.193,30
Anskaffelser i alt	223100..223199	347.912,51
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	94.317,68
KODA	223220	3.905,30
Copydan	223230	13.058,62
Medielicens	223240	8.110,05
Grøn ejeravgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	10.155,50
Skattepligtige godtgørelser	223610	30.552,00
Ikke-skattepligtige godtgørelser	223620	9.800,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
AUB	223810	108.693,66
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	31.685,91
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	61.502,25
Varme	225510	211.314,81
EL	225520	300.956,32
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	884.052,10
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	46.362,50
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	45.664,51
IT i alt	226500..226599	92.027,01
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	64.208,08
Porto og fragt m.v.	227010	30.457,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	80.836,81
Udgifter til alarmselskab	227020	118.780,21
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	207.125,30
Forsikringer i øvrigt	227030	86.357,75
Rengøring efter regning	227035	397.217,59
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør	227040	62.487,51
Annoncering	227045	326.349,56
Konsulentydelse	227055	560.890,03
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	39.150,00
Kørsel af affald	227065	86.475,53
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	60.735,60
Gebyrer	227075	10.636,73
Diverse tjenesteydelser	227080	19.225,00
Leje/leasing	227085	59.551,90
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	2.210.484,60
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	63.426,09
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	26.239,66
Undervisningsmaterialer	228020	17.346,60
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	27.280,45
Abonnementer/bøger/aviser	228030	121.402,78
Indkøb til fortæring	228035	366.327,09
Planter, grus, gran m.v.	228045	193.551,89
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	85.660,43
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	70.113,21
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	4.374,82
Arbejdstøj og udstyr	228065	31.963,96
Sikkerhedsudstyr	228070	10.856,79
Brændstof	228075	14.636,67
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	1.033.180,44
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	-2.519,83
Momsreguleringskonto	229120	13,35

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Reguleringer i alt	229100..229510	-2.506,48
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	6.238.602,71
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast gravsteds kapitaler	255010	-100.152,48
Renteafkast af præste- og kirkeembede kapitaler	255020	-4.141,92
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-104.294,40
Finansielle udgifter		
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	377.574,92
Øvrige renteudgifter	269010	834,26
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	378.409,18
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	0,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	0,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-2.115.687,85
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	129.378,39
Momsafregning - tilgodehavende	612130	29.757,52
A conto udbetalt løn	613030	177.707,47
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	55.124,64
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	25.650,00
Kirke- og præsteembede kapitaler	619030	197.234,32
Gravsteds kapital oplagt i stiftet	619090	4.739.221,26
Tilgodehavender i alt	610000..619999	5.354.073,60
Likvider		
Kirkegård DB 4779395995	638140	1.655.366,21
Kirketjener DB 3167 388280 - Dankort	638141	53.295,40
Arv DB 3167340059	638143	130.464,76
Nordea 2413 3494787783 Erhverv	638144	961.219,27
Bank 3496 682 628 Farum Menighed	638146	40.817,15
Bank Nordea 4385 125 548	638147	35.800,55
DB 3167 13074151 Kollekt	638151	16.797,63
Kontantkasse kirkegård	639110	1.688,50
Kontantkasse kollekt	639111	5.224,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Likvider i alt	630000..639999	2.900.673,47
Aktiver i alt	520000..649999	8.254.747,07
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-197.234,32
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-400.000,00
Langfristet gæld	721150	14.077.565,46
Arv og donationer	721160	-130.464,76
Menighedsrådets frie midler	741110	-942.745,42
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-307.563,00
Frie midler - afgrænsede projekter	741150	-72.250,00
Egenkapital i alt	720000..744999	12.027.307,96
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-4.739.221,26
Stiftsinitiativprisen 2020	771010	-1.836,65
Hensættelser i alt	760000..779999	-4.741.057,91
Gæld		
Gæld, stiftsmidler	841210	-14.077.565,46
Gæld i alt	840000..849999	-14.077.565,46
Gældsforpligtelser		
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-1.104.110,02
Kollekt m.v. til afregning	972010	-22.339,09
Momsafregning - skyldig	972530	-88.633,63
Skyldig til stift - oblg. vedligehold	973010	-169.810,40
Medarbejderklub	973011	-14.533,94
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-18.216,00
Skyldige feriegiro	978810	-2.745,27
Skyldigt pensionsbidrag	978910	-3.732,84
Skyldigt pensionsbidrag til tjenestemænd, til overførsel til Folkekirkens Adm	978920	-39.310,47
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	9.634.610,27
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-9.634.610,27
Afstemningskonto B-indkomst (debet)	987310	212.400,00
Afstemningskonto B-indkomst (kredit)	987320	-212.400,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-1.463.431,66
Passiver i alt	720000..989999	-8.254.747,07
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2024	Skyldig ultimo 2024
-------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet:

- Gennemførte opsparinger og hævede opsparinger
- Hjemtagne lån og afdrag på lån
- Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Farum2024

opdateret24-02-2025

JMS

PS: Skriv ikke i orange felter - der ligger formler

Projekt	Formål	Opstarts år	Videreførte anlægsmidler fra 2023 (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget 2024	plus = hævede opsparinger	plus = hjemtagne lån	Tillægs- bevillinger anlæg/	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug) 5	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til 2025 (+eller -)
					minus = gennemførte opsparinger	minus = betalte afdrag								
Renovering orgel STK	2110	2022	-172.277					172.277						0
Omfangsdræn Lille Kaalundsvej	5403/A6	2024	75.000						-61.000		14.000	14.000		0
Ladestandere STK	21107A1	2024		130.000							130.000	22.438		107.563
Badeværelse-Bastholmen	5203	2024						139.000	61.000					200.000
Afdrag lån orgel Farum Kirke	2120			240.065		-240.065					0			0
Afdrag lån kirkegårdsudvidelse	4001			188.537		-188.537					0			0
Afdrag lån til præsteboligen	5001			249.967		-249.967					0			0
Afdrag lån Tag STK	2110			688.673		-688.673					0			0
											0			0
											0			0
Bevillinger i alt (netto)			-97.277	1.497.242	0	-1.367.242	0	311.277	0	0	144.000	36.438	0	307.563

Note 1Note 2Note 3Note 4Note 5Note 6Note 7Note 8Note 9Note 10Note 11Note 12

Note 3)Der er forbrugt kr. 550.000 fra tidligere opsparing, men likviditeten overføres først i februar 2021.
Bevægelsen i regnskabet på konto 638120 stemmer således ikke med kolonne G, hvilket er korrekt.

Tal til resultatdisponering opgøres på næste fane

-200.000 Kontrol

Anlægsskemaets noter skal anvendes således:

PS: Skriv ikke i orange felter - der ligger formler

Note 1	97.277	Kontroltal - Skal være identisk med primosaldo på artskonto 741120
Note 2	1.497.242	Årets bevillinger til anlægsaktiviteter - vil svare til indtægt ført på formål 92
Note 3	0	Årets bevægelser på opsparingskonti - excl. renter (fortegn skiftes) - se nedenfor (artskonto 638120-638139)
Note 4	-1.367.242	Årets bevægelser på gæld (artskonto 841210-841219)
Note 5	0	Årets tillægsbevillinger til anlæg - OBS_ FONDSBEVILLING _ vil svare til indtægt ført på Formål 93 (5% midler)
Note 6	311.277	PU-Godkendte overførsler mellem drift og anlæg - indgår i beregning af frie midler
Note 7	0	PU-godkendte overførsler mellem anlægsaktiviteter - saldo skal være = 0 (der skal godkendelse fra Provstiet)
Note 8	0	Eksterne tilskud fra fonde m.v. (udgår hvis der blot er modposteret på Formål 8)
Note 9	144.000	Midler i alt til rådighed for anlægsaktiviteter i året
Note 10	36.438	Udgifter i alt bogført på formål 8 i året - afstemmes (sum af artskonto 51xxxx, formål 8xxx)
Note 11	0	Opgjort overskud/underskud på afsluttede anlægsarbejder i året (normalt kun "tilfældigt" opståede overskud/underskud - ellers PU-godkendelse)
Note 12	-307.563	Saldo på artskonto 741120 - efter resultatdisponering

Resultatdisponering

En række af resultatdisponeringens konti dannes automatisk - men kan kontrolleres således:

Videreførte anlægsmidler

741120	-307.563	Note 12 - Ultimosaldo - videreførte anlægsmidler
	97.277	Note 1 - Primosaldo - videreførte anlægsmidler
	-404.840	Årets disponering indtastes (med eventuelt fortegn)

Opsparingskonti

721110	0	Note 3 - Bevægelser på opsparingskonti
		Saldo på Formål 90 Renter, m.v. til opsparing indtastes (med fortegn)
	0	Årets automatiske disponering kontrolleres

Langfristet gæld

721150	-1.367.242	Note 4 - Bevægelser på gæld - automatisk disponering kontrolleres
--------	------------	---

Frie midler

741110		Ved bogføring af resultatdisponeringen vil restbeløbet på årsafslutningskontoen blive disponeret til frie midler.
--------	--	--

Hjælpen

Et anlæg de
Alle projekt

Et anlægsp
opsparing, i
Projektet k
startes og a

Der er derf

1. Opsparir
Menigheds
Opsparinge

2. Igangvæl
Menigheds
bl.a. ved en
En ikke fork
afsluttet.

3. Afdrag p
Menigheds
er gennemf
Lånet finan.

Et anlægsp

Dette regne
anlægsproj
at detaljern

Det er vigtigt

Under fane

Vejledning

Formål:

Her angives

Videreførte

Her anføres

Videreførte

kan anlægs

Anlægsbev

Her angives

Det kan væ

Hævede op

Her anføres

Den hæved

Hjemtagne

Her anføres

Det udbeta

Tillægsbevi

Har provsti

Eksternt til

Hvis menigl

En donatio

Midler i alt

Dette felt u

Regnskab f

Her indtast

Et forbrug s

Gennemfø

Her anføres

kontoudtog

Betalte afd

Her anføres

Betaling af

Forbrug i al

Dette felt u

Resultat af

Dette felt u

er lånefinan

Videreførte

Dette felt u

Ved 'Nej' o

Er anlægsp

Besvarelser

skal provsti

ÅRSREGNSKAB 2024

for Hareskov Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 9239

CVR-nr. 19554910

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab
Resultatopgørelse på artskontoniveau
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Hareskov Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Bemærkninger til årsregnskab 2024, Hareskov Kirke

Regnskabet viser et underskud på kr. 188.055,96

Underskuddet skyldes primært ikke-budgetlagte omkostninger til kirketjenerassistance i forbindelse med barsel og sygdom.

På anlægsskemaet er de frie midler efter disponeringer opgjort til kr. -4.106,49

Forklaringer til lønnen

Se vedlagte lønforklaringer

Forklaring til mer-/mindreforbrug på følgende formål/grupper

2 Kirkebygning og sognegård - i alt 125%

Ingen indtægter.

Udgifter til øvrige drift ligger på 117% af budgetteret kr. 355.100.

På formål 2230 I anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt 402% af det budgetteret på kr. 21.200. Dette skyldes opgradering af klokke-og ringeanlæg, og stemning af orgel.

På formål 2323 S Anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt 134% af budgettet på kr. 53.000, hvilket skyldes opgradering af adgangskontrolsystem til kr. 40.148. Udgifterne til varme og el er væsentlige lavere end budgetteret.

På formål 2330 S Anskaffelser og vedligehold er der brugt 334% af budgettet på kr. 26.500. Dette skyldes blandt andet vedligehold af varmeanlægget, diverse reparationer af menighedshuset og anden vedligehold.

3 Kirkelige aktiviteter – i alt 103%

Indtægter, 302%. Ligger markant over det budgetteret, da der har været udleje af sognehus inkl. begravelseskaffe, der ikke har været budgetteret med. Herudover har der været mere aktivitet og dermed salg i forbindelse med Seniorklubben. I alt har der været indtægter for kr. 37.500 af budget på kr. 12.401.

Udgifter til øvrige drift ligger på 100% af budgetteret kr. 370.634. Generelt er der brugt færre penge på alle områder, dog undtagen i forbindelse med Gudstjenester, herunder Kirkefrokost og Herre Gud og Sov Godt.

Ellers er der ingen væsentlige budgetoverskridelser.

4 Kirkegård – i alt 99%

Kirkegårdens regnskab foregår som afregning med Værløse. Kirkegårdens indtægter er indregnet i "Udgifter, øvrige drift", da afregningen foregår på en samarbejdskonto.

Udgifter, øvrig drift, 278%. Regnskabet viser et overskud på kr. 48.555 mod et budgetteret lille overskud via samarbejdskontoen på kr. 17.433.

6 Administration og Fællesudgifter – i alt 100%

Ingen indtægter.

Udgifter til øvrige drift ligger på 100% af budgetteret kr. 571.133. Forbruget på kontorhold, herunder udgifterne til samarbejdet med Værløse har ligget noget over det budgetterede. Ligeledes har der været et mindre overforbrug til menighedsrådet. Dette bliver udlignet med et meget mindre forbrug til Bygninger og Økonomi.

7 Finansielle poster – 103%

Der har været indtægter for kr. 10,50 i form af renter af præste- og kirkeembedekapitaler.

Udgifterne på kr. 19.662,64 af budgetteret kr. 19.079 dækker over primært renteudgifter i forbindelse med stiftsmiddellån.

Frie midler

Det samlede driftsregnskab for 2024 ender med et underskud på kr. 188.055,96 der sammen med frie midler pr. 1/1-2024 på kr. 179.640,64 og med kr. 20.691,17 overført fra drift til anlæg, og med tidligere hensatte midler giver i alt frie midler pr. 31/12-2024 på kr. -4.106,49. (Negativ frie midler)

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

- Kirkeadministration (KAM)
- Skoletjenesten

Herudover har Værløse og Hareskov følgende samarbejder:

- Præstegårde i pastoratet
- Kirkegårdsdrift
- Administration
- Kommunikation
- Lokalfinansieret præst

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.925.000,00	5.925.000,00
Indtægter	5.925.000,00	5.925.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-767.588,09	-573.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-137.468,02	-88.650,00
Udgifter, øvrig drift	-630.120,07	-485.100,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.644.838,29	-2.565.697,00
Indtægter	37.500,00	12.401,00
Udgifter, løn	-2.310.015,84	-2.207.464,00
Udgifter, øvrig drift	-372.322,45	-370.634,00
4 Kirkegård	-1.234.699,38	-1.220.639,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.197.563,85	-1.173.082,00
Udgifter, øvrig drift	-37.135,53	-47.557,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-938.577,86	-935.309,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-369.194,96	-364.176,00
Udgifter, øvrig drift	-569.382,90	-571.133,00
7 Finansielle poster	-19.652,14	-19.079,00
Indtægter	10,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.662,64	-19.079,00
Resultat	319.644,24	610.526,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-500,00	0,00	-500,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150	Langfristet gæld	915.789,44	-610.526,32	305.263,12
741110	Menighedsrådets frie midler	-179.640,64	183.747,13	4.106,49
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-402.534,06	82.134,95	-320.399,11
741150	Frie midler - Færdiggørelse af synsudsat og	-25.000,00	25.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat			-319.644,24	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	5.119.474,00	5.119.474,00
Indtægter	5.119.474,00	5.119.474,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-555.453,46	-443.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-137.468,02	-88.650,00
Udgifter, øvrig drift	-417.985,44	-355.100,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.644.838,29	-2.565.697,00
Indtægter	37.500,00	12.401,00
Udgifter, løn	-2.310.015,84	-2.207.464,00
Udgifter, øvrig drift	-372.322,45	-370.634,00
4 Kirkegård	-1.149.008,21	-1.155.639,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.197.563,85	-1.173.082,00
Udgifter, øvrig drift	48.555,64	17.443,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-938.577,86	-935.309,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-369.194,96	-364.176,00
Udgifter, øvrig drift	-569.382,90	-571.133,00
7 Finansielle poster	-19.652,14	-19.079,00
Indtægter	10,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.662,64	-19.079,00
Resultat af driftsbevillingen	-188.055,96	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-179.640,64	183.747,13	4.106,49
			183.747,13	
Disponering på tværs af bevillingstype*			4.308,83	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			188.055,96	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	40.000,00	40.000,00
Indtægter	40.000,00	40.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-60.691,17	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.691,17	-40.000,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	-20.691,17	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Færdiggørelse af synsudsat op	-25.000,00	25.000,00	0,00
		25.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-4.308,83	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		20.691,17	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	765.526,00	765.526,00
Indtægter	765.526,00	765.526,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-212.134,63	-130.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-212.134,63	-130.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-25.000,00	-25.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-25.000,00	-25.000,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	528.391,37	610.526,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-500,00	0,00	-500,00
721150 Langfristet gæld	915.789,44	-610.526,32	305.263,12
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-402.534,06	82.134,95	-320.399,11
		-528.391,37	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-528.391,37	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Anlægsaktiviteter		2023	2024				2025				
Formål	Anlæg	Videreførte anlægsmidler	Anlægsmidler ifølge budget	plus = hævende opsparringer minus = gennemførte opsparringer	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Godekendte konverteringer mellem anlæg	Midler overført til og fra drift	Samlede Midler til rådighed i 2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (teller -)
A3	Afdrag på lån		408.553,08		610.526,00		-610.526,32	-113.987,13		294.565,63	294.565,63
A4	Etablering af præstekontor							113.987,13	113.987,13	0,00	0,00
A5	B4 Diverse renoveringer i kirken		-6.019,02					-6.019,02	98.147,50		-6.019,02
A1	Ladestænder			130.000,00				130.000,00	25.000,00	0,00	31.852,50
A2	Gravstæde, HA KG			25.000,00				25.000,00			0,00
Anlægsbevillinger i alt (netto)		402.534,06	765.526,00	0,00	-610.526,32	0,00	0,00	557.533,74	237.134,63	0,00	320.399,11

82.134,95

Projektbevillinger			40.000,00				20.691,17	60.691,17	60.691,17		0,00 1)
P1	Fond til vedligehold af maskinpark										
Projektbevillinger i alt (netto)		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.691,17	60.691,17	60.691,17	0,00	0,00

0,00

- 1) Værnløse Sogn administrere kirkegårde og tilhørende anlægs- og projektbevillinger. Udgiften er således til samarbejdet med Værnløse Sogn.
- 2) Konvertering godkendt på PU 9/10

Siftsår	primo 2024	Betalt 2024	31-12-2024
	915.789,44	610.526,32	305.263,12

Reserverede midler	Hensatte midler fra 2023	Forbrug i 2024	Resultat-disponering i 2024	Midler overføres til 2025
Færdiggørelse af synsudsatte opgaver på HA KG	25.000,00	-	25.000,00	-

25.000,00 - - 25.000,00 -

Tilægsbevillinger	Overførte midler fra år 2023	Bevillinger 2024	5% Bevillinger + 2024	Forbrug 2024	Midler overføres til 2025
					0
I alt	0	0	0	0	0

Drift resultat 2024	
Resultat af drift pr. 31/12-24	
Resultat af overførsel fra drift til anlæg	
Resultat af afskuttet anlæg	
Driftsresultat der overføres til frie midler	
Frie midler pr 01.01.2024 ekskl. hensatte midler	
Frie midler pr. 31/12-24	
Frigjorte fra reserverede midler:	
Frie midler pr. 31/12-24	

-188.055,96

-20.691,17

0,00

-208.747,13

179.640,64

-29.106,49

25.000,00

-4.106,49

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer**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 præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

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

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.030.680,26	998.627,31
4.190,00	4.990,00
28.742,90	57.165,48
500,00	500,00
997.247,36	935.971,83
0,00	0,00
2.155.962,57	2.013.390,62
1.328.600,42	1.151.367,75
827.362,15	860.926,87
0,00	1.096,00
3.186.642,83	3.012.017,93

108.114,74	-211.529,50
-500,00	-500,00
-200.000,00	-200.000,00
915.789,44	305.263,12
-179.640,64	4.106,49
-402.534,06	-320.399,11
-25.000,00	0,00
-997.247,36	-935.971,83
-997.247,36	-935.971,83
-915.789,44	-305.263,12
-915.789,44	-305.263,12
-1.381.720,77	-1.559.253,48
-432.403,16	-148.879,62
-899.637,25	-1.078.800,46
-25,00	-312.968,49
-49.655,36	-18.604,91
-3.186.642,83	-3.012.017,93

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	5.119.474,00	5.119.474,00
10	Kirkelig ligning	5.119.474,00	5.119.474,00
	Indtægter	5.119.474,00	5.119.474,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-555.453,46	-443.750,00
21 Kirkebygning	-222.056,03	-266.925,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-76.317,01	-44.325,00
Udgifter, øvrig drift	-145.739,02	-222.600,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-85.159,41	-21.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-85.159,41	-21.200,00
23 Sognegård	-248.238,02	-155.625,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-61.151,01	-44.325,00
Udgifter, øvrig drift	-187.087,01	-111.300,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.644.838,29	-2.565.697,00
30 Fælles formål	-16.739,95	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-16.739,95	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.353.645,56	-1.206.908,00
Indtægter	9.020,00	0,00
Udgifter, løn	-1.262.036,40	-1.141.188,00
Udgifter, øvrig drift	-100.629,16	-65.720,00
32 Kirkelig undervisning	-348.601,88	-353.803,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-263.133,63	-277.763,00
Udgifter, øvrig drift	-85.468,25	-76.040,00
33 Diakonal virksomhed	-133.849,07	-104.550,00
Indtægter	25.730,00	9.401,00
Udgifter, løn	-128.801,84	-88.650,00
Udgifter, øvrig drift	-30.777,23	-25.301,00
34 Kommunikation	-269.368,66	-291.991,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-152.094,05	-148.658,00
Udgifter, øvrig drift	-117.274,61	-143.333,00
35 Kirkekor	-334.657,34	-337.574,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-323.837,44	-303.654,00
Udgifter, øvrig drift	-10.819,90	-33.920,00
36 Kirkekoncerter	-156.003,80	-172.851,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-143.061,47	-167.551,00
Udgifter, øvrig drift	-12.942,33	-5.300,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-31.972,03	-55.900,00
Indtægter	2.750,00	3.000,00
Udgifter, løn	-20.311,06	-40.000,00
Udgifter, øvrig drift	-14.410,97	-18.900,00
39 Kontingent til DSUK	0,00	-2.120,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-2.120,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.149.008,21	-1.155.639,00
40 Kirkegården	-1.149.008,21	-1.155.639,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.197.563,85	-1.173.082,00
Udgifter, øvrig drift	48.555,64	17.443,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-938.577,86	-935.309,00
60 Fælles formål	-225.274,20	-157.264,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-225.274,20	-157.264,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-116.606,73	-93.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.198,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-86.408,73	-63.600,00
62 Personale	-363.454,33	-335.276,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-333.996,96	-314.076,00
Udgifter, øvrig drift	-29.457,37	-21.200,00
63 Bygninger	-18.806,25	-45.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-15.100,00
Udgifter, øvrig drift	-18.806,25	-30.000,00
64 Økonomi	-137.999,60	-230.190,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.000,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-132.999,60	-225.190,00
67 Efteruddannelse	-11.150,00	-13.780,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.150,00	-13.780,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgvalg	-5.188,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.188,25	0,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-60.098,50	-60.099,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.098,50	-60.099,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-19.652,14	-19.079,00
70 Renter af stiftslån	-19.078,95	-19.079,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.078,95	-19.079,00
72 Øvrige renteudgifter	-583,69	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-583,69	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	10,50	0,00
Indtægter	10,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Fond til vedl.af maskinpark	-20.691,17	0,00
10	Kirkelig ligning	40.000,00	40.000,00
	Indtægter	40.000,00	40.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-60.691,17	-40.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-60.691,17	-40.000,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Ladestander	31.852,50	0,00
10	Kirkelig ligning	130.000,00	0,00
	Indtægter	130.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-98.147,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-98.147,50	0,00
A2	Gravstele, HA KG	0,00	0,00
10	Kirkelig ligning	25.000,00	25.000,00
	Indtægter	25.000,00	25.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-25.000,00	-25.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-25.000,00	-25.000,00
A3	Afdrag på anlægslån	610.526,00	0,00
10	Kirkelig ligning	610.526,00	0,00
	Indtægter	610.526,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Etablering af præstekontor	-113.987,13	0,00
23	Sognegård	-113.987,13	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-113.987,13	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
Ejendomsværdi	Grundværdi				
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

År	2024
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Menighedsplejen Hareskov	0	1.096,00	930,2	2.026,20
Folkekirkensnødhjælp	4183-6052800	1.034,50	700	1.734,50
KFUM & KFUK	8075-140685	4,50	0	4,50
Mission blandt hjemløse	9570-9001859	120,00	200	320,00
Sankt Lukas Stiftelsen	5010-1231715	151,00	0	151,00
Diakonissestiftelsen	3001-4250210019	40,00		40,00
Danske Sømands-& Udland	4400-4525210049	50,00		50,00
Kirkefondet	2191-8541701207	149,50	37,5	187,00
Kofoeds skole	9541-9118845	162,00	150	312,00
Kirkens korshær	9541-5401429	205,50	270,00	475,50
Total		3.013,00	2287,7	5.300,70

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-5.925.000,00
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-5.925.000,00
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-5.925.000,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Salg ved arrangementer	118050	-28.700,00
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskafe, reception, indtægt	118055	-8.800,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-37.500,00
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	21.920,46
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	27.953,77
Løn	181810	1.979.533,61
Betaling for lånt eller delt personale	182810	1.595.525,76
Merarbejde	184810	2.162,88
Honorarer (A-indkomst)	186830	50.100,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	60.301,64
Honorar - modtager bosat i udlandet eller med midlertidig opholdstilladelse	186850	2.500,00
Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	186860	62.644,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	3.802.642,12
Pension		
Pension	188310	298.216,17
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	10.230,00
Pension i alt	188300..188399	308.446,17
Lønrefusioner		
Refusioner for sygdomsbetinget fravær	188750	-17.772,00
Barselsrefusion	188910	-79.073,62
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-96.845,62
Lønomkostninger i alt	180000..189999	4.014.242,67
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	1.181,00
Befordringsgodtgørelse	221025	1.325,36
Rejser og befordring	221000..221999	2.506,36
Repræsentation		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Repræsentation intern	222010	12.554,25
Repræsentation ekstern	222020	3.814,90
Repræsentation i alt	222000..222099	16.369,15
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	7.335,94
Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og he	223030	1.113,75
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	208.470,68
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	216.920,37
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer og grunde	223110	98.147,50
Anskaffelser - bygninger	223120	60,00
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	152.913,39
Anskaffelser i alt	223100..223199	251.120,89
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
KODA	223220	2.501,83
Copydan	223230	7.220,10
Medielicens	223240	1.967,25
Skattepligtige godtgørelser	223610	1.608,00
AUB	223810	15.914,18
Provsti-samarbejde 1 (Skoletjenesten)	224010	35.000,00
Menighedsråds-samarbejde (VÆ-KG-PG)	224020	182.094,96
Menighedsråds-samarbejde (VÆ anlæg og projekt)	224021	85.691,17
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	20.390,19
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	23.652,85
Varme	225510	36.483,19
EL	225520	45.951,10
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	458.474,82
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	9.246,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	937,14
IT i alt	226500..226599	10.183,14
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	52,25
Porto og fragt m.v.	227010	462,50
Telefon/internet - datakommunikation	227015	10.185,00
Udgifter til alarmselskab	227020	11.352,25
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	60.098,50
Rengøring efter regning	227035	12.430,00
Trykning	227050	3.000,00
Konsulentytelser	227055	34.556,25
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	11.150,00
Gebyrer	227075	7.421,23
Diverse tjenesteydelser	227080	21.859,17
Leje/leasing	227085	48.622,75
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	221.189,90
Køb øvrige varer til forbrug		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Kontorudgifter	228010	17.169,40
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	9.906,32
Undervisningsmaterialer	228020	23.682,68
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	15.257,10
Abonnementer/bøger/aviser	228030	36.593,15
Fortæring, kaffe, øl, sodavand, vin	228035	130.075,69
Udsmykning, blomster, lys, gran mv.	228050	31.868,08
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	19.287,85
Arbejdstøj og udstyr	228065	600,00
Oblater, altervin og lign.	228080	10.219,63
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	294.659,90
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	74,80
Reguleringer i alt	229100..229510	74,80
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	1.471.499,33
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-10,50
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-10,50
Finansielle udgifter		
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	19.078,95
Øvrige renteudgifter	269010	583,69
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	19.662,64
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter	290510	4.462,02
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	4.462,02
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	0,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Overførselsudgifter - lokal kasser	432010	132.999,60
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	132.999,60
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-319.644,24
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Debitorer - andre	611530	4.990,00
Tilgodehavender hos Værløse Kirke	613040	22.918,85
Tilgodehavender hos provstiudvalg	613041	1.406,25
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	32.840,38

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	500,00
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	935.971,83
Tilgodehavender i alt	610000..619999	998.627,31
Likvider		
Nordea 3190034460 Drift	638105	1.151.367,75
Bank 7558 901 238 - MobilePay Deltagerbetaling	638141	84.687,81
Bank 0744 246 318 - Kollektkonto	638142	39.135,94
Nordea 2252-0722853989 (tidl. 638121)	638145	737.103,12
Kontantkasse HA-kollekt	639111	1.096,00
Likvider i alt	630000..639999	2.013.390,62
Aktiver i alt	520000..649999	3.012.017,93
Passiver		
Egenkapital		
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-500,00
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-200.000,00
Langfristet gæld	721150	305.263,12
Menighedsrådets frie midler	741110	4.106,49
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-320.399,11
Egenkapital i alt	720000..744999	-211.529,50
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-935.971,83
Hensættelser i alt	760000..779999	-935.971,83
Gæld		
Gæld, stiftsmidler	841210	-305.263,12
Gæld i alt	840000..849999	-305.263,12
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-148.879,62
Skyldig til Værløse Kirke	951810	-1.078.800,46
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-312.894,74
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto)	969015	-73,75
Nordea - First Card	972096	-3.697,92
Sognets julehjælp (Menighedspleje)	973011	-9.169,20
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-4.653,00
Skyldige feriegiro	978810	-1.084,79
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-1.559.253,48
Passiver i alt	720000..989999	-3.012.017,93
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2024	Skyldig ultimo 2024
-------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024

Hareskov sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget er der brugt kr. 4.014.242,67 ud af kr. 3.833.371,19, svarende til et forbrug på 104,7% Merforbruget skyldes primært ikke budgetterede omkostninger til kirketjenerassistance i forbindelse med sygdom og barsel. Der er i budgettet afsat kr. 45.000,- til lønforhandling

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Sognemedhjælper/Kirkekulturmedarbejder

Der er i overenskomst 2024 ændret navn fra sognemedhjælper til kirke og kulturmedarbejder, hvilket er implementeret i FLØS. i 2 kv. Det samlede forbrug udgør kr. 506.979 ud af budgetterede kr. 495.527, svarende til 102,3%

Kirketjener

Der er ansat en barselsvikar pr. 1.7, samt kirketjener på 7 timer som ikke er budgetsat. Overskridelsen skyldes ovenstående. Der er indkommet barselsrefusion, men denne dækker ikke samtlige lønudgifter under barsel. Samlede forbrug efter refusioner udgør kr. 655.294 ud af budgetterede kr. 443.248, svarende til 147,8%

Vikar Kirkesanger/korsanger

Samlede forbrug udgør kr. 157.192,- ud af budgetterede kr. 160.740, svarende til 97,79% af årsbudgettet.

B-honorarer

Regnskab: 125.446 kr. Budget: 140.000 kr. - % af budget: 89,6%

Refusioner

Regnskab: -17.772 kr. Budget: 0 kr.

Refusion for Barsel: -79.073,62 Budget: kr. 0

Øvrige bemærkninger

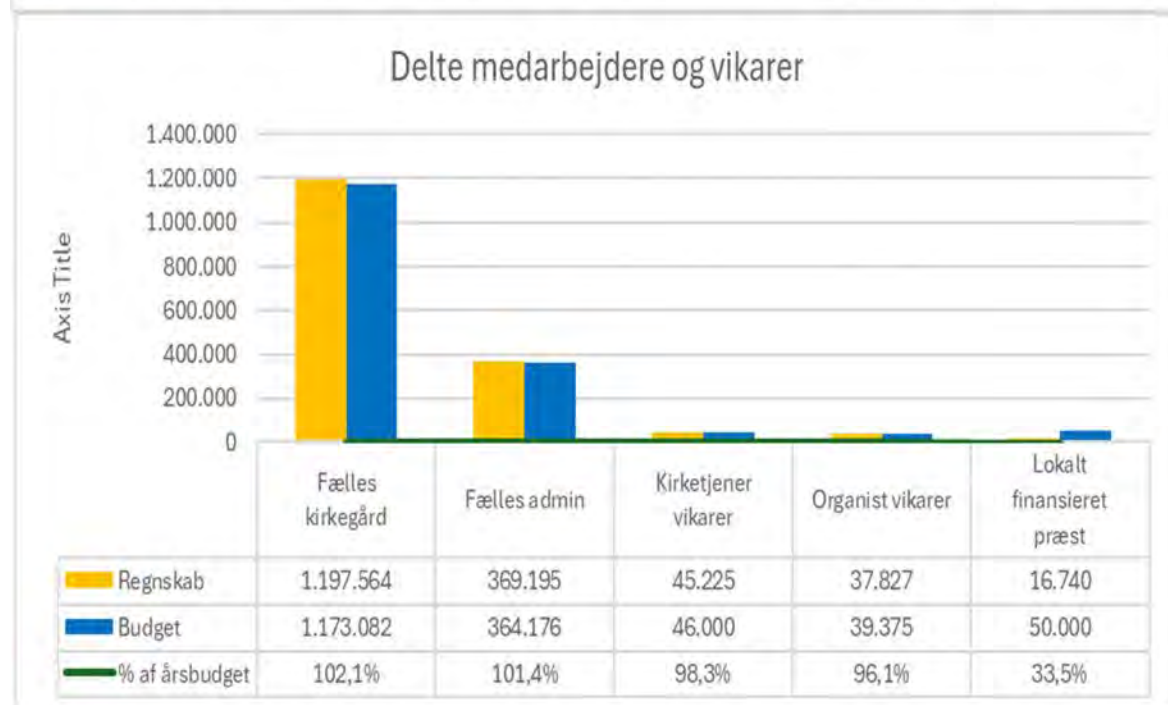
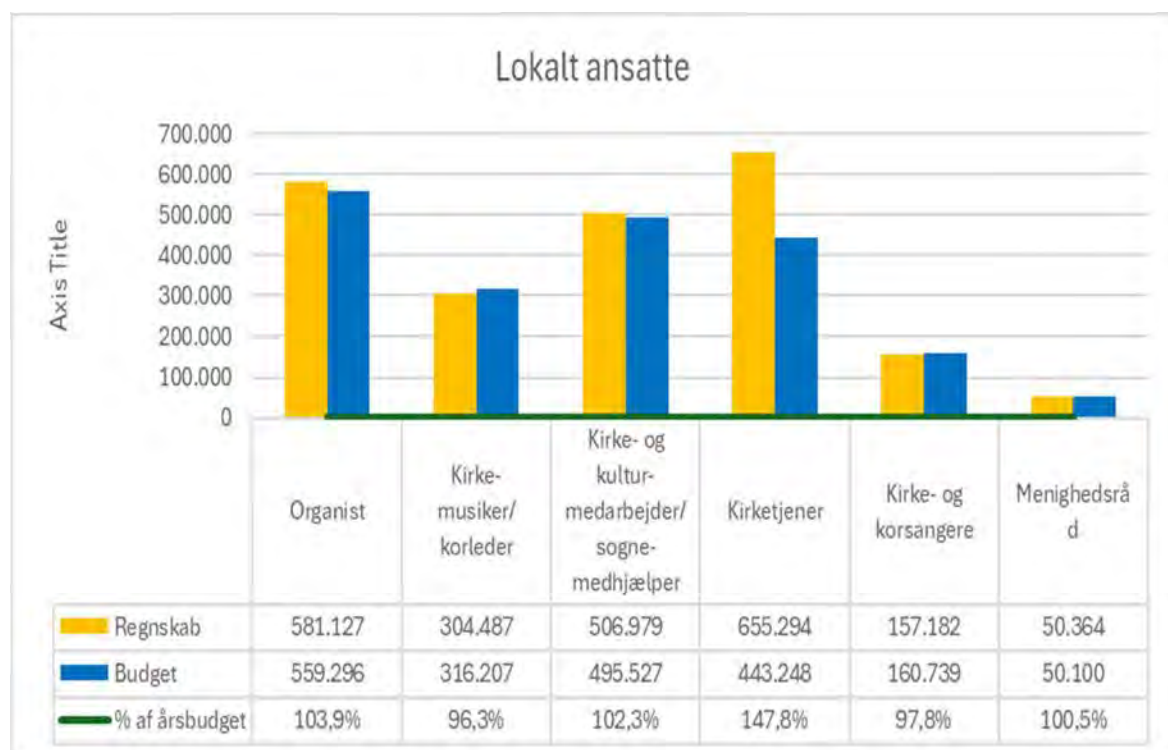
Samarbejder med Værløse sogn (VÆ)

Lønbidrag til VÆ kirkegård: Regnskab: kr. 1.197.564,-. Budget: kr. 1.173.082,-

Lønbidrag til VÆ administration: Regnskab: 333.997,-. Budget: kr. 314.076,-

Betaling til VÆ for lokalt finansieret præst, Regnskab: kr. 16.740,-. Budget kr. 50.000,-

Betaling til VÆ for kirketjener assistance: Regnskab: kr. 45.225,-. Budget kr. 46.000,-



Gravstele HS A2

Dato	Anlæg	Debet	Kredit
31-12-2024	Bevilling 2024		25.000
31-12-2024	Gravstele HS andel til VÆ	25.000	
Balance		25.000	25.000
Resultat		0	0

Etablering af præstekontor A4

Dato	Anlæg	Debet	Kredit
09-10-2024	Konverterede anlægsmidler		113.987,13
01-07-2024	El arbejde	9.928,21	
01-07-2024	El arbejde	5.637,88	
01-07-2024	Køleskab	10.526	
01-07-2024	Mødebord	3.969	
01-07-2024	Bordlampe	936,25	
01-07-2024	Kontorstol	1.686,25	
01-07-2024	Gardiner	732	
01-07-2024	Brevbakke mv	246,19	
01-07-2024	Hæve-sænkebord	3.998,74	
01-07-2024	Standerlampe	1.136	
23-07-2024	Tømrerarbejde	66.617,13	
31-07-2024	El arbejde	6.813,48	
08-08-2024	Lampe	1.760	
Balance		113.987,13	113.987,13
Resultat		0	0

P1 Fond til vedligehold af maskinpark

Dato	Anlæg	Debet	Kredit
2024	Projektbevilling		40.000
2024	Forbrug af frie midler		20.691,17
31-12-2024	Dækning af P1 overforbrug, HA-andel	20.691,17	
31-12-2024	Projektomkostninger	40.000	
Balance		60.691,17	60.691,17
Resultat		0	0

A1 Ladestander

Dato	Anlæg	Debet	Kredit
2024	Bevilling		130.000
2024	Clever A/S Fakt. 06485590	75.710	
2024	Tilslutning af ladestander, SA34, aft. -455	22.437,50	
Resultat	Overskud		31.852,50

ÅRSREGNSKAB 2024

for Måløv Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7188

CVR-nr. 65324911

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab
Resultatopgørelse på artskontoniveau
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Måløv Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

I løbet af året har der været en lang række forskellige aktiviteter i kirken og i sognegården.

Driftsregnskabet for året viser et overskud på kr. 255.559,09, heraf overskud fra afsluttede anlæg kr. 589,83.

I løbet af 2024 har der været en række ekstraordinære udgifter og opgaver.

Kirken er i løbet af året blevet kalket, og der har været reparation og vedligeholdelse af blandt andet teleslyngeanlægget.

I sognegården har der været en nødvendig reparation og gennemgribende renovering af elevatoren, som uventet gik i stykker. I løbet af året er sognegården blevet malet udvendigt, og herudover har der været en række forskellige udskiftninger af installationer og inventar i sognegården. Da vi ikke har haft kirketjener i ca. et halvt år, har der været mindre udgifter på løn, men udgifter til køb af eksterne ydelser.

De kirkelige aktiviteter med eftermiddags- og aftenarrangementer, koncerter, babysalmesang og legestue, er gennemført i det planlagte omfang, og det samme gælder konfirmandundervisningen og koncertaktiviteter.

Der har været god tilslutning til de forskellige arrangementer, der har været for alle i sognet.

På kirkegården har der været større indtægter på køb og fornyelser af gravsteder, blomster. Samtidig har der været mindre behov for graver-medhjælperen, og lidt flere opgaver til det eksterne kirkegårdsgartnerfirma.

Belægningen foran våbenhuset planlægges udskiftet, men det må vente til 2025. Det samme gælder den planlagte omlægning af området med bevaringsværdige gravsten og lapidarium, som omlægges i 2025.

Der er fortsat opmærksomhed på energiforbruget. For året blev budgetteret med et samlet forbrug på kr. 219.400,-, som endte på kr. 136.900,-, svarende til 62% af det budgetterede. For 2023 var forbruget på kr. 159.700,-.

Under finansielle poster er der betalt rente af stiftslån og realkreditlån, og der er kommet renteindtægt fra bankkonti.

Det samlede resultat og herefter rådige beløb ved udgangen af 2024 videreføres til næste år, til den række af opgaver og projekter, der afventer at blive gennemført på i kirken, sognegården og på kirkegården.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk

Skoletjenesten, Ballerup-Furesø Provsti

Fællesreserve

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.495.800,00	7.495.800,00
Indtægter	7.495.800,00	7.495.800,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.604.132,74	-1.180.126,00
Indtægter	0,00	6.781,00
Udgifter, løn	-351.448,31	-350.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.252.684,43	-836.907,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.124.093,07	-2.571.650,00
Indtægter	79.755,28	25.000,00
Udgifter, løn	-1.618.101,20	-1.972.500,00
Udgifter, øvrig drift	-585.747,15	-624.150,00
4 Kirkegård	-893.319,36	-1.621.628,00
Indtægter	442.817,88	270.400,00
Udgifter, løn	-766.964,73	-904.750,00
Udgifter, øvrig drift	-569.172,51	-987.278,00
5 Præstebolig mv.	-120.938,82	-32.400,00
Indtægter	78.010,01	67.600,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-198.948,83	-100.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.153.390,98	-1.244.046,00
Indtægter	410,50	0,00
Udgifter, løn	-396.109,74	-485.750,00
Udgifter, øvrig drift	-757.691,74	-758.296,00
7 Finansielle poster	-188.865,63	-185.350,00
Indtægter	18.619,29	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-207.484,92	-185.350,00
Resultat	411.059,40	660.600,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-608.974,52	0,00	-608.974,52
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-10.905,63	0,00	-10.905,63
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
721150	Langfristet gæld	7.551.786,07	-635.497,67	6.916.288,40
741110	Menighedsrådets frie midler	-13.669,73	-830.559,09	-844.228,82
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-679.457,82	479.997,36	-199.460,46
741150	Frie midler - Kirke og Kirkegård	-575.000,00	575.000,00	0,00
Samlet disponering af samlet resultat		-411.059,40		
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	6.835.200,00	6.835.200,00
Indtægter	6.835.200,00	6.835.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.213.089,13	-1.180.126,00
Indtægter	0,00	6.781,00
Udgifter, løn	-351.448,31	-350.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.861.640,82	-836.907,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.124.093,07	-2.571.650,00
Indtægter	79.755,28	25.000,00
Udgifter, løn	-1.618.101,20	-1.972.500,00
Udgifter, øvrig drift	-585.747,15	-624.150,00
4 Kirkegård	-893.319,36	-1.621.628,00
Indtægter	442.817,88	270.400,00
Udgifter, løn	-766.964,73	-904.750,00
Udgifter, øvrig drift	-569.172,51	-987.278,00
5 Præstebolig mv.	-7.472,57	-32.400,00
Indtægter	78.010,01	67.600,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-85.482,58	-100.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.153.390,98	-1.244.046,00
Indtægter	410,50	0,00
Udgifter, løn	-396.109,74	-485.750,00
Udgifter, øvrig drift	-757.691,74	-758.296,00
7 Finansielle poster	-188.865,63	-185.350,00
Indtægter	18.619,29	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-207.484,92	-185.350,00
Resultat af driftsbevillingen	254.969,26	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-200.000,00	0,00	-200.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-13.669,73	-830.559,09	-844.228,82
			-830.559,09	
Disponering på tværs af bevillingstype*			575.589,83	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-254.969,26	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	0,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Kirke og Kirkegård	-575.000,00	575.000,00	0,00
		575.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-575.000,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	660.600,00	660.600,00
Indtægter	660.600,00	660.600,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-391.043,61	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-391.043,61	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-113.466,25	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-113.466,25	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	156.090,14	660.600,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-608.974,52	0,00	-608.974,52
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-10.905,63	0,00	-10.905,63
721150 Langfristet gæld	7.551.786,07	-635.497,67	6.916.288,40
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-679.457,82	479.997,36	-199.460,46
		-155.500,31	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-589,83	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-156.090,14	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Regnskabsoversigt - Styling anlægsaktiviteter 2024 Måløv

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Projekt	Videreførte anlægsopsparing fra 2023 (+ eller -)	anlægsopsparing budget 2024	plus =		Tillægs- bevilninger anlæg	Godkendt overførsel fra drift	Godkendt Provist Konvertering (+/-)	Frigiv opsparing til drift	Renter Opsparing	Midler til rådighed 1/2024	Regnskab for 2024 (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsopsparing til 2025 (+ eller -)
			heavende opsparinger plus = gennemførte opsparinger	hjemtagne lån minus = belånte afdrag									
8006 Tag på lån	0,00									0,00			0,00
8010 Projekt Renovering	384.997,36						-384.997,36			0,00			0,00
8315 Maskinudskiftninger	120.000,00						-120.000,00			0,00			0,00
A3 Renovering af badeværelser i Præstebodigen							113.466,25			113.466,25	113.466,25		0,00 1)
A7 Reparation og renovering elevator							341.000,00			341.000,00	340.512,50	487,50	0,00 2)
A8 Kalkning af kike							50.531,11			50.531,11	50.531,11		0,00 2)
A4 Aldrag Stift lån	0,00	555.600,00		-555.555,56						0,00			0,00
A5 Aldrag realkreditlån	0,00	80.000,00		-79.942,11						44,44			0,00
A6 Kampsestensmurs opsparing	174.460,46	25.000,00		0,00						57,89			0,00
Bevilninger i alt (netto)	679.457,82	660.600,00	0,00	-635.497,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.460,46	504.509,86	589,83	199.460,46

1) Kr. + 504.997,36 er konverteret fra 8010 og 8315 samt Kr. -391.531,11 er konv. til 8011 og 8012.

1) og 2) Anlæggene er afsluttede og godkendt på PU-møde den 21.08.2024

A8	2024		forbrug 24		i alt:									
	Saldo opsparing Sognegårdsudviklebe	30.591,19	-30.591,19	0,00	Omlagt til ny belægning våbenhus									
	Saldo opsparing div anlægkampsestensmur	168.383,33		168.383,33										
	Genopretning ny kikegaard	120.000,00	0,00	120.000,00										
	Kalkning af kike udvendigt og indvendigt	120.000,00	-120.000,00	0,00	Omlagt til ny belægning våbenhus									
	Maskinudskiftninger	170.000,00	-170.000,00	0,00	Omlagt til ny belægning våbenhus									
	Ny belægning ved våbenhus	0,00	320.591,19	320.591,19										
	Opsparing i alt	608.974,52	0,00	608.974,52										
			(inkl. rente opsparing)											
	Bankkonto	11914519	0,00	94.919,65										
Bankkonto	11914527	0,00	514.054,87											
I alt				608.974,52										

Driftsresultat iht. 31.12.2024	254.969,26	Disponering på vårs af bevilningstype:
Afsluttede anlægsarbejder overskud/underskud	589,83	589,83
Driftsresultat/Frie midler pr. 31.12.2024	255.559,09	
Frie Midler afgrænsede driftsopgaver pr. 01.01.2024	810.000,00	235.000,00
MK Frie udsparende midler pr. 01.01.2024	33.638,98	
Frie afgrænsede midler pr. 31.12.2024	843.638,99	

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer**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 præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
916.153,75	929.734,38
47.105,00	16.226,00
9.990,34	7.527,01
10.905,63	10.905,63
848.152,78	895.075,74
0,00	0,00
3.193.659,96	2.320.849,66
608.974,52	608.974,52
2.566.827,44	1.705.886,14
17.858,00	5.989,00
4.109.813,71	3.250.584,04

5.463.778,37	5.052.718,97
-608.974,52	-608.974,52
-10.905,63	-10.905,63
-200.000,00	-200.000,00
7.551.786,07	6.916.288,40
-13.669,73	-844.228,82
-679.457,82	-199.460,46
-575.000,00	0,00
-848.152,78	-895.075,74
-848.152,78	-895.075,74
-7.551.786,07	-6.916.288,40
-7.222.222,20	-6.666.666,64
-329.563,87	-249.621,76
-1.173.653,23	-491.938,87
-534.424,15	-71.941,10
0,00	-364.583,34
-624.650,00	0,00
-14.579,08	-55.414,43
-4.109.813,71	-3.250.584,04

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	6.835.200,00	6.835.200,00
10 Kirkelig ligning	6.835.200,00	6.835.200,00
Indtægter	6.835.200,00	6.835.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.213.089,13	-1.180.126,00
21 Kirkebygning	-596.376,79	-522.830,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-77.867,86	-275.000,00
Udgifter, øvrig drift	-518.508,93	-247.830,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-131.339,26	-149.070,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-131.339,26	-149.070,00
23 Sognegård	-1.475.669,98	-495.226,00
Indtægter	0,00	6.781,00
Udgifter, løn	-273.580,45	-75.000,00
Udgifter, øvrig drift	-1.202.089,53	-427.007,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-9.703,10	-13.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-9.703,10	-13.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.124.093,07	-2.571.650,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-856.718,64	-1.424.150,00
Indtægter	36.701,68	24.000,00
Udgifter, løn	-788.233,59	-1.268.000,00
Udgifter, øvrig drift	-105.186,73	-180.150,00
32 Kirkelig undervisning	-485.809,70	-460.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-323.360,50	-315.000,00
Udgifter, øvrig drift	-162.449,20	-145.000,00
33 Diakonal virksomhed	-91.451,32	-143.580,00
Indtægter	42.363,60	1.000,00
Udgifter, løn	-48.525,40	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	-85.289,52	-84.580,00
34 Kommunikation	-342.055,74	-337.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-156.735,70	-157.500,00
Udgifter, øvrig drift	-185.320,04	-180.000,00
35 Kirkekor	-261.486,98	-73.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-245.495,85	-55.000,00
Udgifter, øvrig drift	-15.991,13	-18.000,00
36 Kirkekoncerter	-53.229,11	-22.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.727,28	-12.000,00
Udgifter, øvrig drift	-2.501,83	-10.000,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-31.141,58	-109.220,00
Indtægter	690,00	0,00
Udgifter, løn	-5.022,88	-105.000,00
Udgifter, øvrig drift	-26.808,70	-4.220,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.200,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-893.319,36	-1.621.628,00
40 Kirkegården	-833.119,12	-1.528.128,00
Indtægter	401.087,88	245.400,00
Udgifter, løn	-665.034,49	-787.250,00
Udgifter, øvrig drift	-569.172,51	-986.278,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-60.200,24	-93.500,00
Indtægter	41.730,00	25.000,00
Udgifter, løn	-101.930,24	-117.500,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-1.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-7.472,57	-32.400,00
51 Præstebolig 1	-7.472,57	-32.400,00
Indtægter	78.010,01	67.600,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-85.482,58	-100.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.153.390,98	-1.244.046,00
60 Fælles formål	-155.337,54	-199.078,00
Indtægter	410,50	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-155.748,04	-199.078,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-201.741,00	-132.288,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-24.200,40	-24.000,00
Udgifter, øvrig drift	-177.540,60	-108.288,00
62 Personale	-235.857,24	-242.350,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-140.882,51	-167.250,00
Udgifter, øvrig drift	-94.974,73	-75.100,00
63 Bygninger	-31.002,00	-45.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-31.002,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-15.000,00
64 Økonomi	-357.242,28	-423.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-163.049,35	-229.250,00
Udgifter, øvrig drift	-194.192,93	-194.000,00
65 Personregistrering - civil	-8.387,02	-10.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-8.367,77	-10.500,00
Udgifter, øvrig drift	-19,25	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-26.396,22	-24.750,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-26.357,71	-24.750,00
Udgifter, øvrig drift	-38,51	0,00
67 Efteruddannelse	-16.660,00	-25.182,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.250,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.410,00	-25.182,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-14.388,12	-35.268,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-14.388,12	-35.268,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-106.379,56	-106.380,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-106.379,56	-106.380,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-188.865,63	-185.350,00
70 Renter af stiftslån	-177.083,34	-177.100,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-177.083,34	-177.100,00
71 Renter af andre lån til anlæg	-7.241,01	-8.250,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-7.241,01	-8.250,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	18.319,85	0,00
Indtægter	18.390,27	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-70,42	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	229,02	0,00
Indtægter	229,02	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-23.090,15	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-23.090,15	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab	Budget
2024	2024

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A3	Renov af badevæb i præste 8501	-113.466,25	0,00
51	Præstebolig 1	-113.466,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-113.466,25	0,00
A4	Afdrag Stiftslån	555.600,00	0,00
10	Kirkelig ligning	555.600,00	0,00
	Indtægter	555.600,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Afdrag realkreditlån	80.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	80.000,00	0,00
	Indtægter	80.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A6	Anlægsopsparingsformål	25.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	25.000,00	0,00
	Indtægter	25.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A7	Rep og renov af elevator 8011	-340.512,50	0,00
21	Kirkebygning	-340.512,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-340.512,50	0,00
A8	Kalkning af kirken 8012	-50.531,11	0,00
21	Kirkebygning	-50.531,11	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-50.531,11	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Måløv by, Måløv 3dd	800		2.795.000		Præstebolig Møllemosen
Måløv by, Måløv 2gs	6411	6.650.000	675.000		Kirken
32m, Måløv	0	0	0		Parkeringsplads, Kratvej v 1
3f, Måløv	1331	0	0		Kratvej 16-18
7ed, Måløv	6868	0	0		Kirkegård, Gershøjvej 4
Ejendomsværdi i alt		6.650.000			

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Måløv Kirke

Kollektregnskab 2024

(Minus = modtaget beløb)

(Plus = afregnet beløb)

Dato	Bilagsnr	Tekst	Beløb	Modtager	Til afregning
31-01-2024	61	Mobilepay Kollekt Jan.	-344,00	Bibelselskabet	
15-04-2024	264	Kollekt afr. Bibelselskabet	344,00	Bibelselskabet	0,00
30-09-2024	622	Kollekt sept.	-827,50	Blå Kors	
24-10-2024	670	Kollekt afr. Blå Kors	827,50	Blå Kors	0,00
29-02-2024	164	Mobilepay Kollekt feb.	-435,00	Børnesagen	
15-04-2024	264	Kollekt afr. Børnesagens Fællesråd	435,00	Børnesagen	0,00
30-06-2024	471	Mobilepay Kollekt juni	-402,00	Danmission	
30-06-2024	471	Mobilepay Kollekt juni	402,00	Danmission	
30-06-2024	474	Mobilepay Kollekt juni	-468,00	Danmission	-468,00
31-03-2024	229	Mobilepay Kollekt Marts	-1.155,00	Folkekirkens nødhjælp	
15-04-2024	264	Kollekt afr. Folkekirkens Nødhjælp	1.155,00	Folkekirkens nødhjælp	0,00
31-08-2024	584	Kolekt august	-517,00	Kofoeds Skole	-517,00
18-04-2024	327	Mobilepay Kollekt	-10,00	Menighedsplejen Måløv	
18-04-2024	327	Mobilepay Kollekt	-270,00	Menighedsplejen Måløv	
30-04-2024	319	Kollekt april	-1.701,00	Menighedsplejen Måløv	
31-05-2024	435	Mobilepay Kollekt Maj	-1.680,50	Menighedsplejen Måløv	
30-11-2024	869	Kollekt november	-1.835,16	Menighedsplejen Måløv	
16-12-2024	831	Kollekt afr. Menighedsplejen	1.736,15	Menighedsplejen Måløv	
30-12-2024	871	Kollekt Menighedsplejen	-500,00	Menighedsplejen Måløv	
30-12-2024	871	Kollekt Gerda Holm	-300,00	Menighedsplejen Måløv	
31-12-2024	870	Kollekt december	-7.366,80	Menighedsplejen Måløv	-11.927,31
31-10-2024	868	Kollekt oktober	-1.140,00	Samv.. Menighedsplejer	
12-11-2024	718	Kollekt afr. Samvirkende Menighedsplejer	681,00	Samv.. Menighedsplejer	
12-11-2024	718	Kollekt afr. Samvirkende Menighedsplejer	100,00	Samv.. Menighedsplejer	
12-11-2024	718	Kollekt afr. Samvirkende Menighedsplejer	50,00	Samv.. Menighedsplejer	
12-11-2024	718	Kollekt afr. Samvirkende Menighedsplejer	309,00	Samv.. Menighedsplejer	0,00
08-07-2024	583	Kollekt	-50,00	Sankt Lukas	
31-07-2024	563	Kollekt, juli	-1.176,00	Sankt Lukas	
31-07-2024	1003	Kollekt, juli	-856,00	Sankt Lukas	
31-07-2024	1003	OMP Kollekt juli	1.176,00	Sankt Lukas	
02-09-2024	564	Kollekt afr. Skt. Lukas Stiftelsen	820,00	Sankt Lukas	-86,00
				Til afregning for 2024	-12.998,31
				Saldo på konto 972010	

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-7.495.800,00
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-7.495.800,00
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-7.495.800,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-75.061,02
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-2.948,99
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-8.720,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-175.940,93
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	175.940,93
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-129.017,97
Gravkastning	118020	-41.730,00
Køb/fornyelse gravsted	118030	-135.875,00
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-117.969,43
Salg ved arrangementer	118050	-25.279,28
Diverse indtægter	118085	-46.166,50
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-582.768,19
Udgifter		
Huslejudgifter		
Huslejudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	73.183,74
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	28.899,08
Udbetaling af særlige feriedage	181630	25.995,20
Feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler	181710	-14,89
Løn	181810	2.460.338,23
Diæter (A-indkomst)	186810	4.008,00
Honorarer (A-indkomst)	186830	138.000,00
Honorarer (B-indkomst)	186840	49.050,00
Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	186860	43.475,48
Ordinær løn i alt	180000..186999	2.822.934,84
Pension		
Pension	188310	331.362,14
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	11.682,00
Pension i alt	188300..188399	343.044,14
Lønrefusioner		
Refusioner for sygdomsbetinget fravær	188750	-33.355,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Lønrefusioner i alt	188700..189899	-33.355,00
Lønomkostninger i alt	180000..189999	3.132.623,98
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befording		
Befordring efter regning	221010	825,00
Befordringsgodtgørelse	221025	962,66
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	550,00
Rejser og befording	221000..221999	2.337,66
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	22.896,70
Repræsentation ekstern	222020	5.422,85
Repræsentation i alt	222000..222099	28.319,55
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	284.813,80
Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	223020	188.924,34
Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og he	223030	431.871,85
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	501.687,70
Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	223050	15.229,88
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	1.422.527,57
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	613.171,73
Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	223140	12.040,95
Anskaffelser i alt	223100..223199	625.212,68
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	18.558,80
KODA	223220	2.501,83
Copydan	223230	5.800,82
Medielicens	223240	2.061,46
AUB	223810	22.586,00
Skoletjenesten	224010	81.000,00
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	47.527,63
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	21.220,30
Varme	225510	70.405,74
EL	225520	66.455,69
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	338.118,27
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	48.265,25
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	74.198,55
IT i alt	226500..226599	122.463,80
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	15.475,00
Porto og fragt m.v.	227010	17.195,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	21.067,49
Udgifter til alarmselskab	227020	92.162,18
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	106.379,56
Forsikringer i øvrigt	227030	31.710,43

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Rengøring efter regning	227035	175.609,25
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør	227040	118.387,26
Annoncering	227045	130.029,91
Trykning	227050	33.318,75
Konsulentydelse	227055	28.696,24
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	26.636,00
Kørsel af affald	227065	41.297,59
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	16.500,00
Gebyrer	227075	2.387,39
Diverse tjenesteydelser	227080	13.620,00
Leje/leasing	227085	2.262,50
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	872.734,55
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	32.344,66
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	9.022,90
Undervisningsmaterialer	228020	7.292,55
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	41.539,65
Abonnementer/bøger/aviser	228030	77.194,24
Indkøb til fortæring	228035	220.884,51
Planter, grus, gran m.v.	228045	274.940,15
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	57.733,25
Diverse forbrugsvarer m.v. (reng.materialer)	228055	20.637,89
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	125,40
Arbejdstøj og udstyr	228065	14.124,49
Sikkerhedsudstyr	228070	439,00
Brændstof	228075	805,00
Oblater, altervin og lign.	228080	1.266,50
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	758.350,19
Reguleringer		
Momsreguleringskonto	229120	23.090,15
Tab på debitorer	229510	179,99
Reguleringer i alt	229100..229510	23.270,14
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	4.193.334,41
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-18.390,27
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-18.225,48
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-229,02
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-36.844,77
Finansielle udgifter		
Prioritetsrenter	265010	7.241,01
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	177.083,34
Øvrige renteudgifter	269010	70,42
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	184.394,77
Ekstraordinære indtægter		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	0,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Overførselsudgifter - lokal kasser	432010	194.000,40
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	194.000,40
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-411.059,40
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	16.226,00
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613070	180,00
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	7.347,01
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	10.905,63
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	895.075,74
Tilgodehavender i alt	610000..619999	929.734,38
Likvider		
Danske Bank - Kampestensmur opsparing	638122	94.919,65
Danske Bank - Sognegårdsudvidelse	638123	514.054,87
Danske Bank - NEM konto 11914462	638140	400.737,12
Danske Bank - Dankort LB	638141	12.350,58
Danske Bank FI-konto	638146	29.854,39
Danske Bank MobilePay Kollekt	638147	19.143,20
Danske Bank MobilePay Andet	638148	30.410,58
Rentekonto	638151	1.213.390,27
Kontantkasse - kordegn	639110	5.989,00
Likvider i alt	630000..639999	2.320.849,66
Aktiver i alt	520000..649999	3.250.584,04
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-608.974,52
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-10.905,63
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-200.000,00
Langfristet gæld	721150	6.916.288,40
Menighedsrådets frie midler	741110	-844.228,82
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-199.460,46
Egenkapital i alt	720000..744999	5.052.718,97
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-895.075,74
Hensættelser i alt	760000..779999	-895.075,74
Gæld		
Gæld, stiftsmidler	841210	-6.666.666,64
Gæld, realkredit, Møllemosen 5	841220	-249.621,76
Gæld i alt	840000..849999	-6.916.288,40
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-71.941,10
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-364.583,34
Kollekt m.v. til afregning	972010	-12.998,31
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-6.344,03
Momsafregning - skyldig	972530	-28.904,19
Skyldig søgne-helligdagsbet. - tidligere beskattet	973030	-1.462,45
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-4.455,00
Skyldige feriegiro	978810	-1.250,45
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-491.938,87
Passiver i alt	720000..989999	-3.250.584,04
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2024	Skyldig ultimo 2024
-------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

ÅRSREGNSKAB 2024

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab
Resultatopgørelse på artskontoniveau
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Antal vedhæftede biregnskaber: 4

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Pederstrup Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Forklaringer til Årsrapport 2024 - Pederstrup Sogn

Driftsresultat iht. kvartalsrapport pr. 31.12.2024	90.687,42
Frie midler pr. 01.01.2024 inkl. reserverede frie midler	696.217,92
Afsluttede anlægsarbejder	-520.710,07
Reserverede frie midler	-225.000,00
Frie midler pr. 31.12.2024	41.195,27

Forklaring til afvigelser af løn:

Se særskilt lønforklaring.

Gruppe 2 - Bygninger:

Udgifter til øvrig drift på kirkebygning /sognegård er på 110% af de budgetterede kr. 1.344.163, svarende til et merforbrug på kr. 137.500.

2121 VK - Faste udgifter - samlet set passer budgettet, men der er et merforbrug på varme og et tilsvarende mindre på el.

2122 HK - Faste udgifter - Elforbruget udgør kun 26% af det budgetterede, svarende til en besparelse på knap kr. 34.000 og er den væsentligste årsag til at de samlede omkostninger kun udgør 78,57% af budgettet.

2130 VK - Anskaffelser og vedligeholdelse - er budgettal overskrevet med kr. 154.600 og skyldes nødvendig reparation af utætte vinduer og lægning af nyt gulv i administrationsfløjen.

2131 HK - Anskaffelser og vedligeholdelse - er budgettal overskredet med kr. 54.500 og skyldes bl.a. omkostningsbøgføringen forsikringssagen skimmelsvamp, som skulle forbruges af 2023 års frie midler - i alt kr. 123.047,27 er der forbrugt.

2140-VK - Renholdelse, græsslåning, hækklipning, snerydning mm udgør vinduespolering i kirken et merforbrug.

2232 - VK - der har været en del reparationer af klokkerne i årets løb ligesom der har været udgifter til installering af klokke styretavle i HK

Gruppe 3 - Kirkelige aktiviteter:

Udgifter til øvrig drift på kirkelige aktiviteter er på 106% af de budgetterede kr. 696.300, svarende til et merforbrug på kr.41.000

3130 - Kistekørsel - er forbrugsprocenten på 151% og overskrider med kr. 26.000 ifht. budgettet.

Ellers er forbruget generelt lavt henover de øvrige kirkelige aktiviteter.

Gruppe 5 - Præstebolig:

Udgifter til øvrig drift udgør 101% af de budgetterede kr. 187.200 og indtægten er på 106% af de budgetterede kr. 146.000.

5130 - Roasvej - under anskaffelser og vedligehold er der forbrug kr. 55.100 udaf et budget på kr. 2.000, hvilket skyldes div. reparationer af varmtvandsbeholder, plæneklipper, beskæring i haven, ventilation i kælder samt indkøb af ny vaskemaskine.

5151 - Roasvej - På el er der en nettoindtægt, da der i 2024 er indeholdt præstens afregning for både årene 2023 og 2024.

5353 - Vårbuen - Ejendomsskatter er betalt for hele året, men er kr. 26.000 lavere end budgetteret

For begge præsteboliger bliver ejendomsbidraget fremover bogført under renovation, hvilket giver et mindre merforbrug.

Gruppe 6 - Administration:

Udgifter til øvrig drift på administration er på 116% af de budgetterede kr. 712.666, svarende til et merforbrug på kr. 117.000.

6060 - Kontorhold - indkøb af computer samt skærme, dockingstation udgør et merforbrug på kr. 25.600.

Diverse abonnementer - Adobe creative Cloud, Spotify, iBinder, digital ringbind udgør en stor del af budgettal under køb af IT.

6161 - Mhr. - Forbrugsprocenten under indkøb til fortæring udgør 249%

6363 - Honorar til bygningskyndig overstiger budgettet på kr. 20.000 med et forbrug på i alt kr. 89.400.

6762 - Uddannelse - Personalekurser udgør et merforbrug, hvilket bl.a. skyldes et fælles Falck kursus.

Gruppe 7 - Finansielle poster:

Renter af stiftslåne udgør hovedparten af udgifter under finansielle poster.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration. Fælles regnskabs-og lønkontor. Kirkeadministration aflægger eget regnskab, der findes på kirkeadministrations hjemmeside: www.kirkeadministration.dk

Skoletjenesten, Ballerup-Furesø Provsti.

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024

Pederstrup sogn

Endeligt budget 2024

Af det samlede årsbudget på kr 4.543.406 er der brugt kr 4.316.235 svarende til 95%.

Der har i budgettet været afsat 0 kr til generelle lønstigninger.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Fast kirkejenere

Der er kun brugt 90% af det samlede budget, hvilket skyldes, at en 37t stilling kun har været kortvarigt besat og er blevet ændret til 30t. Der er tilsvarende udgifter til vikar på kr 85.386, således, at det samlede forbrug udgør 97% af årsbudgettet.

Fast kordegn

Merforbrug afspejler en ikke-budgetteret lønstigning til kordegn/daglig leder.

Menighedsråd

Forbrug under budget. Skyldes at kasserer ikke ønsker honorar.

Fast sogneordførere/kirke- og kulturredarbejder

Der er kun forbrugt 19,9% af det samlede budget, hvilket dels skyldes, at en 37t stilling har været vakant i første kvartal. Dels skyldes det, at FLØS har ændret stillingsnavn til kirkekulturredarbejder pr. 1/4. Det samlede forbrug udgør således 89% af budgettet på kr. 894.962.

Fast øvrige

Der er modtaget kr. 32.826 kr. i barselsrefusion for fast korsanger, som fremgår her.

Vikar kirkejenere

Se under fast kirkejenere.

Vikar kirkesanger/korsanger

Bege stillinger dækker samme korsangerfunktion. Merforbrug kan delvis forklares med, at fast korsanger er på barsel med løn fra 2. kv. og frem.

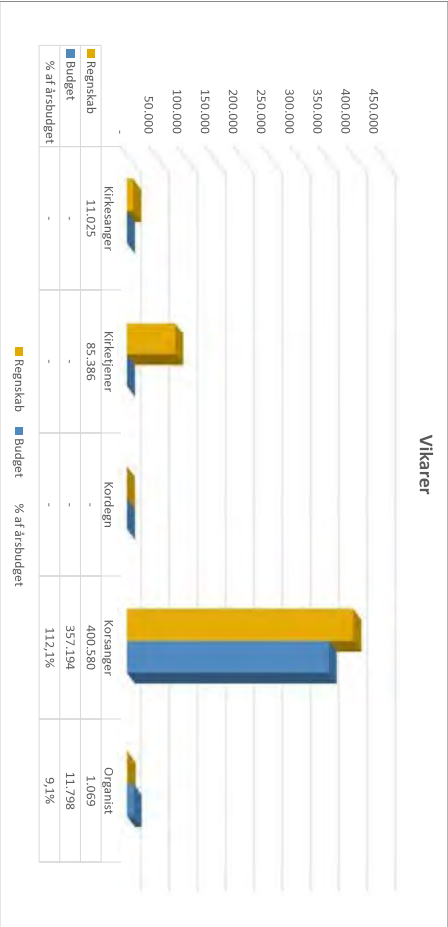
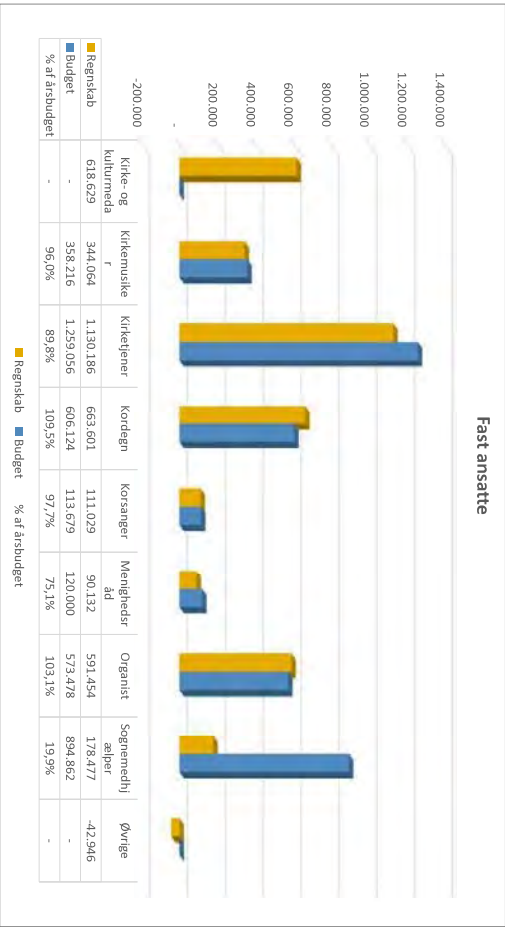
B-honorarer

Regnskab: 133.549 kr. Budget: 249.000 kr. - % af budget: 53,6%

Refusioner

Regnskab: -18.583 kr. Budget: 0 kr.
8.346 modtaget vedr. deltidsydelse. 10.237 vedr. VEU-godtgørelse.
Foruden ovennævnte refusion for barsel.

Øvrige bemærkninger



Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	9.061.200,00	9.061.200,00
Indtægter	9.061.200,00	9.061.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.672.921,25	-2.936.081,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-857.728,37	-954.293,00
Udgifter, øvrig drift	-1.830.192,88	-1.981.788,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.377.000,90	-3.611.850,00
Indtægter	136.273,78	0,00
Udgifter, løn	-2.775.890,30	-2.915.550,00
Udgifter, øvrig drift	-737.384,38	-696.300,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-533.646,19	-41.200,00
Indtægter	155.476,44	146.000,00
Udgifter, løn	-7.257,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-681.865,13	-187.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.505.327,56	-1.386.229,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-675.242,20	-673.563,00
Udgifter, øvrig drift	-830.085,36	-712.666,00
7 Finansielle poster	-175.957,33	-175.840,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117,04	0,00
Udgifter, øvrig drift	-175.840,29	-175.840,00
Resultat	796.346,77	910.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-160.000,00	160.000,00	0,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150	Langfristet gæld	7.261.035,21	-909.696,98	6.351.338,23
741110	Menighedsrådets frie midler	-696.217,92	655.022,65	-41.195,27
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	395.422,44	-701.672,44	-306.250,00
Samlet disponering af samlet resultat			-796.346,77	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo
721160	Arv og donationer	-13.573,70	0,00	-13.573,70

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	7.513.575,00	7.513.575,00
Indtægter	7.513.575,00	7.513.575,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.324.408,73	-2.298.456,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-857.728,37	-954.293,00
Udgifter, øvrig drift	-1.481.680,36	-1.344.163,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.377.000,90	-3.611.850,00
Indtægter	136.273,78	0,00
Udgifter, løn	-2.775.890,30	-2.915.550,00
Udgifter, øvrig drift	-737.384,38	-696.300,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-40.193,06	-41.200,00
Indtægter	155.476,44	146.000,00
Udgifter, løn	-7.257,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-188.412,00	-187.200,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.505.327,56	-1.386.229,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-675.242,20	-673.563,00
Udgifter, øvrig drift	-830.085,36	-712.666,00
7 Finansielle poster	-175.957,33	-175.840,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117,04	0,00
Udgifter, øvrig drift	-175.840,29	-175.840,00
Resultat af driftsbevillingen	90.687,42	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-696.217,92	655.022,65	-41.195,27
			655.022,65	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-745.710,07	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-90.687,42	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	637.625,00	637.625,00
Indtægter	637.625,00	637.625,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-198.243,75	-637.625,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-198.243,75	-637.625,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	439.381,25	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
Disponering på tværs af bevillingstype*		-439.381,25	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-439.381,25	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	910.000,00	910.000,00
Indtægter	910.000,00	910.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-150.268,77	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-150.268,77	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-493.453,13	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-493.453,13	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	266.278,10	910.000,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-160.000,00	160.000,00	0,00
721150 Langfristet gæld	7.261.035,21	-909.696,98	6.351.338,23
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	395.422,44	-701.672,44	-306.250,00
		-1.451.369,42	
Disponering på tværs af bevillingstype*		1.185.091,32	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-266.278,10	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter 2024 Pederstrup

Oversigt over anlægsarbejder															
Arsial	Projekt	2024	2023						2024					2025	
		Saldo Opsparinger	Videreførte anlægsmidler (+ eller -)	Projekter / Anlægsmidler budget pr. 31.12	plus = hævende opsparinger minus gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus betalte afdrag	Salg af anlæg	Godkendt overførsel fra/til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	rente udgift opsparing	Midler til rådighed	Regnskab (forbrug) 2024	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler (+eller -)	
A3	Lån 211041 (8010)		0	453.636		-453.333						303		303	0,00
A4	Lån 9089-7 (8005)		0	456.364		-456.364						0		0	0,00
A1	8021 Orgel		-30.516,63									194.483		-30.517	225.000,00 3)
A5	8022 Fremtidens kirke, Vestkirken		-364.905,81									-364.906		-398.766	0,00 1)
A2	8023 Hvyder	0,00		160.000								116.409		116.409	0,00 2)
A6	8024 Tagrenovering, Våbuen											401.722		483.453	-91.731 0,00 1) 2)
P1	Opriening af kirkesølv, messelagel rep. og altertæppe											0		0	0,00
P2	Tagindskæringer af Vestkirken											156.625		74.375	81.250,00 2)
P3	Rep. Af klokker i Hedegårdsstikken											136.000		123.869	0,00 2)
	Bevillinger i alt (netto)	0,00	-396.422,44	1.547.625	160.000	-909.696,98	0	0	225.000	0,00	627.506	841.965,65	-520.710,07	306.250,00	-701.672,44

(tidligere Tag og Ventilationsfond)	Saldo 1.1.24	Saldo pr. 31.12
Opsparede midler Hinder - 721110	160.000	-

Stiftslån, Hovedstol:	Restgæld 1.1.24	Restgæld pr. 31.12
Lån 211041 - Kr. 13.600.000	5.893.333	5.440.000
Lån 9089-7 - Kr. 5.016.611,11	1.367.702	911.338
Samlet restgæld	7.261.035	6.351.338

- 1) Anlæggene er afsluttede. Provsletet er ansøgt om konverteringen.
- 2) Anlæggene er afsluttede. Konvertering godkendt af Provsletet ved referat fra den 04.11.2024.
- 3) Frie midler ønskes konverteret til A1-Orgel. Provsletet er ansøgt om konverteringen.

Driftsresultat/frie midler		
Resultat af drift pr. 31.12.2024		90.687,42
Afsluttede anlægsarbejder		-520.710,07
Driftsresultat pr. 31.12.2024		-430.022,65
Frie midler pr. 01.01.2024		696.217,92
Frie midler inkl. de reserverede pr. 31.12.2024		266.195,27
Reserverede frie midler til orgel		-225.000,00
MIR Frie midler pr. 31.12.2024		41.195,27

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

612110-619019 Andre tilgodehavender

Værdipapirer**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
741110 Menighedsrådets frie midler
741120 Videreførte anlægsmidler

Hensættelser**Lån**

841210-19 Stiftsmiddellån

Skyldige omkostninger

951510 Kreditorer
969010-15 Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020 Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220 Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
43.721,75	113.854,02
43.721,75	113.854,02
0,00	0,00
1.806.706,89	1.386.536,00
1.472.287,50	1.337.693,08
160.000,00	0,00
146.261,91	48.842,92
28.157,48	0,00
1.850.428,64	1.500.390,02

6.486.666,03	5.690.319,26
-160.000,00	0,00
-300.000,00	-300.000,00
7.261.035,21	6.351.338,23
-13.573,70	-13.573,70
-696.217,92	-41.195,27
395.422,44	-306.250,00
0,00	0,00
-7.261.035,21	-6.351.338,23
-7.261.035,21	-6.351.338,23
-1.076.059,46	-839.371,05
-129.710,71	-276.300,92
-43.469,07	-539.925,83
-755.100,00	0,00
-147.779,68	-23.144,30
-1.850.428,64	-1.500.390,02

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	7.513.575,00	7.513.575,00
10 Kirkelig ligning	7.513.575,00	7.513.575,00
Indtægter	7.513.575,00	7.513.575,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.324.408,73	-2.298.456,00
21 Kirkebygning	-1.820.608,62	-1.732.293,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-852.797,97	-944.293,00
Udgifter, øvrig drift	-967.810,65	-788.000,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-454.713,61	-525.196,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-4.930,40	-10.000,00
Udgifter, øvrig drift	-464.783,21	-515.196,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-49.086,50	-40.967,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.086,50	-40.967,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.377.000,90	-3.611.850,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.773.157,67	-1.673.859,00
Indtægter	800,00	0,00
Udgifter, løn	-1.502.335,01	-1.404.359,00
Udgifter, øvrig drift	-271.622,66	-269.500,00
32 Kirkelig undervisning	-114.037,08	-160.569,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-71.939,40	-92.569,00
Udgifter, øvrig drift	-42.097,68	-68.000,00
33 Diakonal virksomhed	-558.256,76	-759.778,00
Indtægter	112.475,50	0,00
Udgifter, løn	-326.719,12	-519.278,00
Udgifter, øvrig drift	-344.013,14	-240.500,00
34 Kommunikation	-339.536,40	-365.651,00
Indtægter	22.998,28	0,00
Udgifter, løn	-309.515,44	-285.651,00
Udgifter, øvrig drift	-53.019,24	-80.000,00
35 Kirkekor	-277.283,05	-296.560,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-270.807,85	-296.560,00
Udgifter, øvrig drift	-6.475,20	0,00
36 Kirkekoncerter	-307.490,94	-345.433,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-287.773,48	-312.133,00
Udgifter, øvrig drift	-19.717,46	-33.300,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-7.239,00	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-6.800,00	-5.000,00
Udgifter, øvrig drift	-439,00	-5.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-40.193,06	-41.200,00
51 Præstebolig 1	-50.763,71	-11.000,00
Indtægter	86.832,72	81.000,00
Udgifter, løn	-7.257,50	0,00
Udgifter, øvrig drift	-130.338,93	-92.000,00
53 Præstebolig 3	10.570,65	-30.200,00
Indtægter	68.643,72	65.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-58.073,07	-95.200,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.505.327,56	-1.386.229,00
60 Fælles formål	-179.655,04	-154.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-179.655,04	-154.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-290.007,57	-245.205,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-199.263,25	-181.205,00
Udgifter, øvrig drift	-90.744,32	-64.000,00
62 Personale	-212.373,95	-228.813,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-125.435,62	-133.813,00
Udgifter, øvrig drift	-86.938,33	-95.000,00
63 Bygninger	-119.574,20	-50.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.132,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-89.442,20	-20.000,00
64 Økonomi	-213.999,60	-244.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-213.999,60	-214.000,00
65 Personregistrering - civil	-110.855,27	-103.813,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-110.435,62	-103.813,00
Udgifter, øvrig drift	-419,65	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-211.024,86	-194.732,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-209.975,71	-194.732,00
Udgifter, øvrig drift	-1.049,15	0,00
67 Efteruddannelse	-37.690,50	-35.520,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-37.690,50	-35.520,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-130.146,57	-130.146,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-130.146,57	-130.146,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-175.957,33	-175.840,00
70 Renter af stiftslån	-175.840,29	-175.840,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-175.840,29	-175.840,00
79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler	-117,04	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-117,04	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Kirkesølv,altørtæpp,messehagel	347.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	347.000,00	0,00
	Indtægter	347.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
P2	Tagdækning, VK	81.250,00	0,00
10	Kirkelig ligning	155.625,00	0,00
	Indtægter	155.625,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
21	Kirkebygning	-74.375,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-74.375,00	0,00
P3	Rep. Klokker, HK	11.131,25	0,00
10	Kirkelig ligning	135.000,00	0,00
	Indtægter	135.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-123.868,75	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-123.868,75	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A2	Hynder 8023	-116.409,00	0,00
22	Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-116.409,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-116.409,00	0,00
A3	Stiftslån 211041 (8010)	453.636,00	0,00
10	Kirkelig ligning	453.636,00	0,00
	Indtægter	453.636,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	Stiftslån 9089-7 (8005)	456.364,00	0,00
10	Kirkelig ligning	456.364,00	0,00
	Indtægter	456.364,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A5	Fremtidens Kirke 8022	-33.859,77	0,00
21	Kirkebygning	-33.859,77	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-33.859,77	0,00
A6	Tagrenovering, vårbuen 8024	-493.453,13	0,00
53	Præstebolig 3	-493.453,13	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-493.453,13	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
6 as Pederstrup Roasvej	1532		5.164.000		Præstebolig
14 nd Ballerup Vårbuen 6	780		2.286.000		Præstebolig
4u Platanbuen 4	442				Ungdomsgård
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Pederstrup sogn

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

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

Posteringstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 972010 - 972010

Budgetnavn: Endeligt budget 2024

Afgrænsning formål: -

Art: 972010 Kollekt, Diakonialt arbejde					startsaldo	,00
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb Saldo
01-01-2024				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		-115.649,89 -115.649,89
01-01-2024				Automatisk opstart ved afslutning af sidste år		49.220,00 -66.429,89
31-01-2024	153			Indbet. MP md. 01		-2.890,00 -69.319,89
29-02-2024	220			Indbet. MP md. 02		-750,00 -70.069,89
31-03-2024	274			Indbet. MP md. 03		-1.503,00 -71.572,89
15-04-2024	290			Overførsel fra driftskto til MHP nye bankkonto		20.000,00 -51.572,89
30-04-2024	433			Indbet. MP md. 04		-2.610,10 -54.182,99
17-05-2024	443			Overførsel fra driftskto til MHP nye bankkonto		51.572,89 -2.610,10
22-05-2024	435			Kollekt Menighedsplejen		-5.674,00 -8.284,10
22-05-2024	436			Indbetaling mønt		-1.300,00 -9.584,10
31-05-2024	515			Indbet. MP md. 05		-1.840,00 -11.424,10
30-06-2024	433			MHP md. 06		-1.920,10 -13.344,20
30-06-2024	433			Omp..Indbet. MP md. 04		2.610,10 -10.734,10
30-06-2024	515			MHP md. 05		-500,00 -11.234,10
30-06-2024	515			Omp..Indbet. MP md. 05		1.840,00 -9.394,10
30-06-2024	542			Indbet. MP md. 06		-1.600,00 -10.994,10
30-06-2024	542			MHP md. 06		-500,00 -11.494,10
30-06-2024	542			Omp..Indbet. MP md. 06		1.600,00 -9.894,10
10-07-2024	576			Indsamlet kollekt til MHP. Bilag 435		5.674,00 -4.220,10
10-07-2024	577			Indsamlet kollekt til MHP. Bilag 436		1.300,00 -2.920,10
10-07-2024	579			Overført til MHP		2.920,10 ,00
25-07-2024	801			Indbet. MP		-120,00 -120,00
22-08-2024	727			Indb. kontanter t/MP Diakonalt		-1.976,00 -2.096,00
31-08-2024	802			Indbet. MP md. 08		-1.120,00 -3.216,00
30-09-2024	811			Indbet. MP md. 09		-5.601,00 -8.817,00
30-09-2024	892			Fratrukket fra MP til MHP		1.060,00 -7.757,00
30-09-2024	892			Fratrukket til deltagerbet. Familieklub, 3. kv		1.681,00 -6.076,00
30-09-2024	892			Fratrukket til deltagerbet. Kirkecafé, 3. kv		4.100,00 -1.976,00
30-09-2024	892			Kollekt Menighedsplejen, fra 3. kv. MP		-1.060,00 -3.036,00
31-10-2024	918			Indbet. MP md. 10		-3.420,00 -6.456,00
07-11-2024	962			Indbet. MP		-200,00 -6.656,00
20-11-2024	1021			Indbetaling MHP		-626,00 -7.282,00
25-11-2024	1167			OMP.. Kollekt MP Indbet.		-12.965,00 -20.247,00
25-11-2024	1167			OMP.. Kollekt MP Indbet.		-50,00 -20.297,00
25-11-2024	1167			OMP.. Kollekt MP Indbet.		50,00 -20.247,00
25-11-2024	1167			OMP.. Kollekt MP Indbet.		12.965,00 -7.282,00

972010 Kollekt, Diakonialt arbejde					startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-12-2024	1168			Kollekt indbet. til MHP		-1.000,00	-8.282,00
02-12-2024	1168			OMP.. Kollekt indbet. til MHP		1.000,00	-7.282,00
31-12-2024	1169			Afr. Menighedspleje		1.000,00	-6.282,00
31-12-2024	1169			OMP.. Afr. Menighedspleje		-1.000,00	-7.282,00
31-12-2024	1174			Afr. Kollekt til MHP		7.282,00	,00
Budgetteret beløb							
Difference beløb							,00
Rest i procent							

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-9.061.200,00
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-9.061.200,00
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-9.061.200,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-137.287,44
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-18.189,00
Brugerbetaling	118085	-55.142,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-210.618,44
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	59.344,27
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	48.178,85
Udbetaling af særlige feriedage	181630	30.539,34
Feriemidler til Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler	181710	117,04
Løn	181810	3.472.107,20
Merarbejde	184810	19.442,59
Honorarer (A-indkomst)	186830	97.038,64
Honorarer (B-indkomst)	186840	99.248,90
Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	186860	34.300,00
Ordinær løn i alt	180000..186999	3.860.316,83
Pension		
Pension	188310	489.507,12
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	17.820,00
Pension i alt	188300..188399	507.327,12
Lønrefusioner		
Refusioner for sygdomsbetinget fravær	188750	-8.346,00
Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter	188760	-10.237,08
Barselsrefusion	188910	-32.825,46
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-51.408,54
Lønomkostninger i alt	180000..189999	4.316.235,41
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	3.607,01
Befordringsgodtgørelse	221025	9.492,80

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Ophold og fortæring efter regning	221040	6.200,00
Time- og dagpenge	221050	1.778,40
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	1.176,00
Rejser og befordring	221000..221999	22.254,21
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	11.451,94
Repræsentation i alt	222000..222099	11.451,94
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	594.906,25
Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	223020	301.744,15
Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og he	223030	68.136,73
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	403.510,66
Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	223050	1.455,75
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	1.369.753,54
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	269.223,88
Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	223140	44.646,75
Anskaffelser i alt	223100..223199	313.870,63
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	49.468,00
KODA	223220	2.550,83
Copydan	223230	13.991,98
Skattepligtige godtgørelser	223610	1.584,00
AUB	223810	33.915,99
Provsti-samarbejde (Skolestjenesten	224010	112.000,00
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	24.317,23
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	24.281,40
Varme	225510	232.366,03
EL	225520	226.255,41
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	720.730,87
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	58.820,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	64.932,53
IT i alt	226500..226599	123.752,53
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	56.858,82
Porto og fragt m.v.	227010	1.719,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	34.434,56
Udgifter til alarmselskab	227020	69.117,09
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	130.146,57
Rengøring efter regning	227035	52.028,75
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør	227040	70.393,75
Annoncering	227045	34.302,17
Konsulentytelser	227055	170.314,60
Kørsel af affald	227065	14.570,04
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	29.828,50

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Gebyrer	227075	7.919,50
Diverse tjenesteydelser	227080	209.572,75
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	881.206,10
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	22.714,54
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	12.981,61
Undervisningsmaterialer	228020	22.982,27
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	20.194,90
Abonnementer/bøger/aviser	228030	6.820,00
Indkøb til fortæring	228035	240.981,71
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	35.423,15
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	24.053,10
Arbejdstøj og udstyr	228065	16.746,31
Sikkerhedsudstyr	228070	7.629,74
Oblater, altervin og lign.	228080	4.684,00
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	415.211,33
Reguleringer		
Reguleringer i alt	229100..229510	0,00
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	3.858.231,15
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	0,00
Finansielle udgifter		
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	175.840,29
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	175.840,29
Ekstraordinære indtægter		
Øvrige ekstraordinære indtægter	280530	-96.131,78
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	-96.131,78
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter	290510	7.297,00
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	7.297,00
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	0,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Overførselsudgifter - lokal kasser	432010	213.999,60
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	213.999,60
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-796.346,77
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Forsikringssag Vandskade, VK	613070	65.900,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	47.954,02
Tilgodehavender i alt	610000..619999	113.854,02
Likvider		
Bank - Nordea Drift 3061780555	638105	1.337.693,08
Bank MP arrangementer -732 (69322)	638147	16.786,26
Bank KT og KKM - 339	638148	32.056,66
Likvider i alt	630000..639999	1.386.536,00
Aktiver i alt	520000..649999	1.500.390,02
Passiver		
Egenkapital		
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-300.000,00
Langfristet gæld	721150	6.351.338,23
Arv og donationer	721160	-13.573,70
Menighedsrådets frie midler	741110	-41.195,27
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-306.250,00
Egenkapital i alt	720000..744999	5.690.319,26
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld, stiftsmidler	841210	-6.351.338,23
Gæld i alt	840000..849999	-6.351.338,23
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-276.300,92
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-539.925,83
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-13.154,30
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-7.128,00
Skyldige feriegiro	978810	-2.862,00
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-839.371,05
Passiver i alt	720000..989999	-1.500.390,02
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2024	Skyldig ultimo 2024
-------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Anlægsformål 8022-Fremtidens kirke - A5

Kilde	Regnskal Dato	Bilagsnr	Posteringsstekt	Beløb
Regnskab	2019	01-10-2019	404 RØNNOW ARKITEKTER F19199, Helhedsplan, VK	92.887,55
				92.887,55
Regnskab	2021	25-03-2021	163 Susanne Havnig, F01/2021-1, Arkitektrådgiv.	30.562,50
Regnskab	2021	30-06-2021	394 Susanne Havnig, F07/2021, Arkitektrådgiv.	2.751,00
Regnskab	2021	09-09-2021	600 RØNNOW ARKITEKTER F21118, Honorar	218.750,00
				252.063,50
Regnskab	2022	04-04-2022	240 Susanne Havnig, F06/2022, Arkitektrådgivning	4.207,50
Regnskab	2022	04-04-2022	241 Susanne Havnig, F05/2022, Arkitektrådgivning	8.415,00
Regnskab	2022	27-06-2022	512 VikkelsøFyrt Fakt. 1119, flytning af inventar	3.225,00
Regnskab	2022	29-06-2022	546 FLADSDÅ TURIST A/S Fakt. 28752, rundtur kirkerne	5.900,00
Regnskab	2022	01-07-2022	317 Rønnow ark., F.: 22105, Forundersøgelser	66.843,75
Regnskab	2022	01-07-2022	315 Rønnow, F.:22107, Rådgivning ifm budget etape 1	2.875,00
Regnskab	2022	01-07-2022	316 Rønnow ark., F.: 22106, Økonomisk rådgivn., tegn.	40.550,00
Regnskab	2022	01-07-2022	367 Bøgh og Heistrup, F:38350, Miljøundersøgelse	26.562,50
Regnskab	2022	01-07-2022	612 Byrde, F:401085, Flytning af pengeskabe etape 1	9.750,00
Regnskab	2022	01-07-2022	694 Susanne Havnig, F09/2022, Arkitektrådgivning	7.012,50
Regnskab	2022	01-07-2022	693 Susanne Havnig, F10/2022, Arkitektrådgivning	4.207,50
Regnskab	2022	04-07-2022	550 Flyt Nu V/Rene Schütz Larsen Fakt. 1233 - flytning	612,31
Regnskab	2022	18-07-2022	606 High-Grade trading, F:287119, IT, Etape 1	5.267,50
Regnskab	2022	04-08-2022	648 Rønnow Ark., Fakt. 22273 indvendig omb.	450.000,00
Regnskab	2022	11-08-2022	677 Telealarm Aps Fakt. 41193 flytning af alarmpanel	2.493,75
Regnskab	2022	05-09-2022	751 Botica Entreprise, F:16340 Ac 1, ombyg. etape 1	145.250,00
Regnskab	2022	04-10-2022	808 Rønnow ark., F:22365, Ac honorar vedr. etape 1	100.000,00
Regnskab	2022	31-10-2022	945 Botica Entreprise, F:16394, Ombygning, Etape 1	101.983,75
Regnskab	2022	31-10-2022	946 Botica Entreprise, F:16393, Ac nr. 2	729.737,50
Regnskab	2022	12-12-2022	1171 Botica Entreprise, F:16427, Etape 1, Ac 3 vedr. VK	1.363.607,50
Regnskab	2022	22-12-2022	1184 Rønnow ark., F:22598 indvendig ombyg.	175.000,00
Regnskab	2022	23-12-2022	1180 Rønnow ark., Fakt. 22637, ombyg. af kontorfløj	81.000,00
Regnskab	2022	29-12-2022	1201 Claus Dalsgaard a/s, fakt. 316838, mont. af bygges	2.082,50
				3.336.583,56

Regnskab	2023	03-02-2023	158 HolmrisB8 A/S Fakt. 305445, etape 1	430.472,50
Regnskab	2023	16-02-2023	292 Botica Enterprise Fakt. 16487, ac. 4 VK Etape 1	900.568,75
Regnskab	2023	20-02-2023	171 Flytning af pengeskab	2.625,00
Regnskab	2023	23-02-2023	209 Sorø Møbler APS Fakt. 2021343, specialhynder	15.950,00
Regnskab	2023	28-02-2023	262 Over byen Ark., F:24071, farvesæt in af alterområde	16.406,25
Regnskab	2023	07-03-2023	216 RØNNOW ARK., F23043 etape 2 opd. af helhedsplan	50.000,00
Regnskab	2023	13-03-2023	239 HolmrisB8 A/S Fakt. 308187, bordplader	12.500,00
Regnskab	2023	16-03-2023	279 Over Byen Ark., Fakt. 24079, Provstesynd	17.718,75
Regnskab	2023	16-03-2023	280 Over Byen Ark., Fakt. 24078, Provstesynd	64.406,25
Regnskab	2023	31-03-2023	376 Bryde & Søner, Fakt. 410203, Flytning fra HK	7.875,00
Regnskab	2023	31-03-2023	320 Over Byen Ark., Fakt. 24193, Farvesætning	6.703,13
Regnskab	2023	01-04-2023	473 Botica Enterprise Fakt. 16508	478.971,00
Regnskab	2023	02-04-2023	321 KJ Kloakservice APS Fakt. 20230109, Rensning	2.767,50
Regnskab	2023	14-04-2023	373 Dansign A/S Fakt. 121490 Folle på glasvæg Etape 1	4.712,25
Regnskab	2023	19-04-2023	448 LE34 Fakt. 259780	11.582,50
Regnskab	2023	20-04-2023	421 Botica Enterprise Fakt. 16510, tillægsarbejde	368.035,80
Regnskab	2023	20-04-2023	406 RØNNOW ARK., Fakt. 23158, Ekstra arb.	54.031,25
Regnskab	2023	26-04-2023	447 NF VVS APS Fakt. 1335, energimålere	15.133,85
Regnskab	2023	27-04-2023	411 CLAUS DALSGAARD, Fakt. 318178, Lamper	5.020,09
Regnskab	2023	07-05-2023	428 KJ Kloakservice APS Fakt. 20230141, Fliserens mm.	8.875,00
Regnskab	2023	06-06-2023	598 Kontorskille, F:32426, Strato sølv skyder	416,25
Regnskab	2023	12-06-2023	587 Rønnow, F:23237, mødevirksomhed og opstart	9.656,25
Regnskab	2023	12-06-2023	591 Rønnow, F:23235, uforudseelige udgifter	60.369,10
Regnskab	2023	12-06-2023	592 Rønnow, F:23234, nyindretning af kontorfløj	8.910,96
Regnskab	2023	12-06-2023	590 Rønnow, F:23236, nyindretning af kontorfløj	15.937,50
Regnskab	2023	19-06-2023	621 HolmrisB8 A/S Fakt. 314214, Skuffekabinet og skabe	9.323,13
Regnskab	2023	13-09-2023	958 RØNNOW ARKITEKTER A/S Fakt. 23408, Etape 1 ombyg.	31.250,00
Regnskab	2023	13-09-2023	956 Botica Enterprise Fakt. 16596, tillægsarbejder	72.353,88
Regnskab	2023	13-09-2023	957 Botica Enterprise Fakt. 16595, tillægsarbejder	18.731,25
Regnskab	2023	28-09-2023	897 Botica Enterprise Fakt. 16508, betaling af rest.	75.000,25
				2.776.303,44
Regnskab	2024	09-07-2024	589 Ingeniør rådgivning, 1 års gennemg. VK	7.596,88
Regnskab	2024	19-02-2024	152 RØNNOW ARKITEKTER Rådgivning	5.809,76
Regnskab	2024	04-04-2024	322 Ingeniør rådgivning, 1 års gennemg. VK	20.453,13
				33.859,77

Forbrug - afsluttet 2024

6.491.697,82

Pederstrup sogn

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

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

Posteringsstyper: primo, regnskab

Afgrænsning Art: 223130 - 223130

Budgetnavn: Endeligt budget 2024

Afgrænsning formål: 2280 - 2280

Art: 223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Formål	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
17-05-2024	407	2280	A2	vk	Hynder		116.409,00	116.409,00
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-116.409,00
Rest i procent								

Pederstrup sogn Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024
Afgrænsning Art: 1 - 519999 Budgetnavn: Endeligt budget 2024
Afgrænsning formål: 5380 - 5380

Formål:5380 Vb - Tagrenovering						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
02-12-2024	1052	223010	A6	vb	Nyt tag på Vårbuen		484.687,50	484.687,50
31-12-2024	1138	227055	A6	vb	Artelia Rådgivning, Utæt tag VB		8.765,63	493.453,13
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-493.453,13
Rest i procent								

Pederstrup sogn Regnskabsperiode 01-01-2024 – 31-12-2024

Denne rapport er lavet for perioden 01-01-2024 – 31-12-2024
Afgrensning Art: 1 - 519999 Budgetnavn: Endeligt budget 2024
Afgrensning formål: 2290 - 2290
Afgrensning opgave: kl

Formål:2290 Alle projektsarbejder						startsaldo	,00	
Dato	Bilagsnr	Art	Bevilling	Sted	Tekst	Moms	Beløb	Saldo
01-01-2024	167	223040	P3	vb	Lev. og mont. af ringemaskiner VK		123.868,75	123.868,75
Budgetteret beløb								
Difference beløb								-123.868,75
Rest i procent								

ÅRSREGNSKAB 2024

for Skovlunde Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7189

CVR-nr. 68628210

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab
Resultatopgørelse på artskontoniveau
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Skovlunde Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet
Skovlunde Kirke ---- årsregnskab 2024

1.
Årsregnskab 2024 viser et samlet driftsoverskud på kr. 1.083.584
2.
Den samlede lønudgift har været på kr. 6.358.480 hvilket udgør 93,37 % af det afsatte lønbudget..
3.
På anlægskontoen Maskiner kirkegård er der ikke foretaget ny opsparing i 2024. Der refterer 119.442 kr. på kontoen-
Til særlige projekter ny traktor er der hensat 100.000 kr.
4.
På anlægskontoen Projekter kirke, kirkecenter m.m. er der ikke foretaget ny opsparing i 2024. Den udgør ultimo 2024 en samlet opsparing på 300.107 kr..
5.
Ved årets udgang var der hos debitorerne et tilgodehavende på kr. 88.000. Dette er d. 18/2 2025 reduceret til kr. 33.000. Der er 4 debitorer med en saldo, der er forfalden før 1.1.2024.
6.
Skovlunde Sogns midler har været placeret i Danske Bank, som er, er defineret som SIFI pengeinstitut, med de for pengeinstituttet deraf følgende forhøjede kapitalkrav og tilsyn af Finanstilsynet.
7.
Menighedsrådet gør opmærksom på, at sognet administrerer beholdninger, der er i nær tilknytning til sognets diakonale arbejde, men som ikke indgår i regnskabet. Det drejer sig om beholdningen Lars Christian Pedersens. Fond.
8.
Der har været afholdt udgifter til udskiftning af gulvbelægningen i studiekredslokalet og pejsestuen.
9.
Der er installeret ny ovn i køkkenet og blødgøringsanlægget til opvaskemaskinen er udskiftet.
10.
De gamle konference stole i studiekredslokalet og pejsestuen er udskiftet.
11.
Der er anskaffet nyt flygel til kirken i henhold til budgettet.
12.
Skovlunde Kirkegård har haft øgede indtægter på salg af planter og vedligeholdelsesaftaler af gravsteder men færre indtægter (74 % af budgettet) på fornyelse af gravsteder og nyanskaffelse af gravsteder.
13.
I 2024 er kirkegården opnormeret med yderligere gravermedhjælper bemanning, en stilling som "sommerfugl" på 8 måneder.
14.
På kirkegården har der været ekstraordinært øgede udgifter til dronflyvning ifm. Digital kirkegårdskort.
15.
I 2023 er der påbegyndt et projekt på kirkegården med etablering af en ny afdeling til kistebegravelser, Projekt er udarbejdet og godkendt og gennemføres i årene 2024-2026.. Dette arbejde er fortsat i 2024 og forsætter yderligere i 2025-2026.
16.
Moms - menighedsrådet har besluttet at følge beregningsskemaet iflg. Landsforeningen, Kirkeministeriet og provstirevisor - med henvisning til Landsskatterettens afsagte dom i december 2017.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:
Kirkeadministration.dk
Skoletjenesten, Ballerup-Furesø Provsti

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	12.115.200,00	12.115.200,00
Indtægter	12.115.200,00	12.115.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.214.248,40	-3.717.987,00
Indtægter	216.529,54	160.000,00
Udgifter, løn	-1.656.063,95	-2.076.571,00
Udgifter, øvrig drift	-1.774.713,99	-1.801.416,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.783.983,64	-2.943.669,00
Indtægter	34.271,83	2.000,00
Udgifter, løn	-2.147.281,74	-2.209.499,00
Udgifter, øvrig drift	-670.973,73	-736.170,00
4 Kirkegård	-2.355.456,07	-1.967.084,00
Indtægter	712.520,34	598.238,00
Udgifter, løn	-1.728.064,57	-1.680.822,00
Udgifter, øvrig drift	-1.339.911,84	-884.500,00
5 Præstebolig mv.	25.506,38	2.000,00
Indtægter	75.061,02	72.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.554,64	-70.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.811.923,06	-1.953.931,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-827.070,00	-848.431,00
Udgifter, øvrig drift	-984.853,06	-1.105.500,00
7 Finansielle poster	-327.450,26	-325.622,00
Indtægter	10.202,48	545,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-337.652,74	-326.167,00
Resultat	1.647.644,95	1.208.907,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-420.275,27	726,00	-419.549,27
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-26.000,00	0,00	-26.000,00
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
721150	Langfristet gæld	13.107.032,37	-695.495,63	12.411.536,74
741110	Menighedsrådets frie midler	-612.385,34	-1.284.310,38	-1.896.695,72
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-413.690,48	431.435,06	17.744,58
741150	Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-100.000,00	-100.000,00
Samlet disponering af samlet resultat			-1.647.644,95	
Årets bevægelser på arv og donationer:		Primo	Disponering	Ultimo

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	10.806.293,00	10.806.293,00
Indtægter	10.806.293,00	10.806.293,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-3.214.248,40	-3.717.987,00
Indtægter	216.529,54	160.000,00
Udgifter, løn	-1.656.063,95	-2.076.571,00
Udgifter, øvrig drift	-1.774.713,99	-1.801.416,00
3 Kirkelige aktiviteter	-2.783.983,64	-2.943.669,00
Indtægter	34.271,83	2.000,00
Udgifter, løn	-2.147.281,74	-2.209.499,00
Udgifter, øvrig drift	-670.973,73	-736.170,00
4 Kirkegård	-1.610.609,64	-1.867.084,00
Indtægter	712.520,34	598.238,00
Udgifter, løn	-1.728.064,57	-1.680.822,00
Udgifter, øvrig drift	-595.065,41	-784.500,00
5 Præstebolig mv.	25.506,38	2.000,00
Indtægter	75.061,02	72.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.554,64	-70.000,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.811.923,06	-1.953.931,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-827.070,00	-848.431,00
Udgifter, øvrig drift	-984.853,06	-1.105.500,00
7 Finansielle poster	-327.450,26	-325.622,00
Indtægter	10.202,48	545,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-337.652,74	-326.167,00
Resultat af driftsbevillingen	1.083.584,38	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-300.000,00	0,00	-300.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-612.385,34	-1.284.310,38	-1.896.695,72
		-1.284.310,38	
Disponering på tværs af bevillingstype*		200.726,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-1.083.584,38	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	100.000,00	100.000,00
Indtægter	100.000,00	100.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-100.000,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	100.000,00	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - afgrænsede projekter	0,00	-100.000,00	-100.000,00
		-100.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		0,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		-100.000,00	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	1.208.907,00	1.208.907,00
Indtægter	1.208.907,00	1.208.907,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-744.846,43	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-744.846,43	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	464.060,57	1.208.907,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-420.275,27	726,00	-419.549,27
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-26.000,00	0,00	-26.000,00
721150 Langfristet gæld	13.107.032,37	-695.495,63	12.411.536,74
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-413.690,48	431.435,06	17.744,58
		-263.334,57	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-200.726,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-464.060,57	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter

Alle aktuelle anlægsaktiviteter føres i skemaet

Gennemførte opsparinger og hævende opsparinger

Hjemtagne lån og afdrag på lån

Forbrug = betalte regninger på anlægsarbejder - som er ført på Formål 8

Skovlunde Kirke

2024

Projekt	2023				2024				2025			
	Videreførte anlægsmidler fra sidste år (+ eller -)	Anlægsmidler ifølge budget i år	plus = hævende opsparinger minus = gennemførte opsparinger	plus = hjemtagne lån minus = betalte afdrag	Tillægsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra ll. drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv. (+/-)	Eksterne tilskud projekt	Midler til rådighed i år	Regnskab for i år (forbrug)	Afsluttede anlægsarb. overskud (+) underskud (-)	Videreførte anlægsmidler til næste år (+eller -)
8100 Sognegård, stiftslån												0
A1 Sognegård, Stiftsmiddellån 7189-2 afdrag		-0,10	895.238			-200.000			0			0,2)
A4 8300 Kirkegård		103.829,90		-695.238					103.830	89.105		14.725,1)
A2 8301 Anlæggelse af flere histegravsteder 7189-3		199.928,57	250.000	63.412					513.340	655.741		-142.401,4)
A5 8500 Præstebøjlen Agnetovej		110.008,68							110.009			110.009
Lån 2.327.000,-									0			0
A3 Agnetovej, Realkreditlån		-76,57	63.669	-63.669					-77			-77
Opsparing, Renter og gebyrer				726		-726			0			0,3)
Bevillinger i alt (netto)	413.690,48	1.208.907	726	-695.496	0	-200.726	0	0	727.102	744.846	0	-17.744,58

431.435,06

- 1) PU har givet tilladelse til at overskud bruges til andre formål på kirkegården (jf referat fra PU møde den 3/3-22
- 2) Overførsel godkendt af PU d. 6.3.2024
- 3) Forkert placeret gebyrer. Tilbageføres i 2025
- 4) Finansieres af stiftsmiddellån

Saldo opsparinger	Saldo 01.01	Forbrug	Saldo
638123/26 Kirkegård Maskinpark -689	120.168	726	119.442
638124/25 Projekter Kirke og Kirkecenter -877	300.107		300.107
Opsparinger i alt	420.275	726	419.549,27

Saldo lån	Saldo 01.01	Afdrag	Saldo
841210 Stiftslån 7189-2	10.742.857	695.238	10.047.619
841211 Stiftslån 7189-3	0	-63.412	63.412
841220 Norden Kredit	2.364.175	63.669	2.300.506
Lån i alt	13.107.032	695.496	12.411.536,74

Opgørelse af projekt-, tillægs- og særbevilling under drift.

Projekt	2023		2024		2025	
	Overførte midler	Bevillinger modtaget	Forbrug	Forbrug ført på kontor	Midler overføres	
P1 Opsparing til traktor (kr. 100.000)		100.000		40	100.000	
I alt		100.000	0		100.000	

Opgørelse af reserverede driftmidler	10.000			10.000
Søndagscarte				

Opgørelse af frie midler.

Driftresultat		1.083.584
Overført fra anlæg til drift	200.726	
Afsluttede anlægsarbejder	0	
Disponering på tværs af bevillingstype		200.726
		1.284.310
01.01.2024		612.385
Frie midler		1.896.695,72
særbevillingss		0
Løn på formål		-10.000
99		0
Frie midler til rådighed		1.886.695,72

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer**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 præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
721150	Langfristet gæld
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån

841210-19	Stiftsmiddellån
841220-39	Realkredit og andre lån

Skyldige omkostninger

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
969020	Forskud på kommunal kirkeskat
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og lønde

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.213.432,93	1.363.214,22
237.864,41	88.416,97
61.381,28	196.529,80
26.000,00	26.000,00
888.187,24	1.052.267,45
0,00	0,00
3.278.802,79	3.898.406,59
420.275,27	419.549,27
2.858.527,52	3.478.857,32
4.492.235,72	5.261.620,81

11.334.681,28	9.687.036,33
-420.275,27	-419.549,27
-26.000,00	-26.000,00
-300.000,00	-300.000,00
13.107.032,37	12.411.536,74
-612.385,34	-1.896.695,72
-413.690,48	17.744,58
0,00	-100.000,00
-888.187,24	-1.052.267,45
-888.187,24	-1.052.267,45
-13.107.032,37	-12.411.536,74
-10.742.857,12	-10.111.030,68
-2.364.175,25	-2.300.506,06
-1.831.697,39	-1.484.852,95
-667.124,60	-554.955,24
0,00	-849.190,19
-1.009.600,00	0,00
-154.972,79	-80.707,52
-4.492.235,72	-5.261.620,81

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	10.806.293,00	10.806.293,00
10 Kirkelig ligning	10.806.293,00	10.806.293,00
Indtægter	10.806.293,00	10.806.293,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-3.214.248,40	-3.717.987,00
21 Kirkebygning	-913.884,30	-1.300.503,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-855.134,55	-1.179.587,00
Udgifter, øvrig drift	-58.749,75	-120.916,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-540.966,40	-415.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-540.966,40	-415.000,00
23 Sognegård	-1.759.397,70	-2.002.484,00
Indtægter	216.529,54	160.000,00
Udgifter, løn	-800.929,40	-896.984,00
Udgifter, øvrig drift	-1.174.997,84	-1.265.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-2.783.983,64	-2.943.669,00
30 Fælles formål	-279.782,02	-265.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-279.782,02	-265.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.832.908,05	-1.999.999,00
Indtægter	0,00	2.000,00
Udgifter, løn	-1.726.790,02	-1.838.499,00
Udgifter, øvrig drift	-106.118,03	-163.500,00
32 Kirkelig undervisning	-288.721,04	-239.270,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-25.706,25	-34.500,00
Udgifter, øvrig drift	-263.014,79	-204.770,00
33 Diakonal virksomhed	-54.328,76	-90.400,00
Indtægter	7.695,00	0,00
Udgifter, løn	-2.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.023,76	-90.400,00
34 Kommunikation	-168.564,63	-145.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-168.564,63	-145.000,00
35 Kirkekor	-38.283,09	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-7.278,46	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.004,63	-40.000,00
36 Kirkekoncerter	-40.029,16	-32.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.999,99	-20.000,00
Udgifter, øvrig drift	-4.029,17	-12.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-81.366,89	-131.500,00
Indtægter	26.576,83	0,00
Udgifter, løn	-69.725,00	-51.500,00
Udgifter, øvrig drift	-38.218,72	-80.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-1.610.609,64	-1.867.084,00
40 Kirkegården	-1.662.768,05	-1.865.084,00
Indtægter	599.873,18	588.238,00
Udgifter, løn	-1.728.064,57	-1.680.822,00
Udgifter, øvrig drift	-534.576,66	-772.500,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	52.158,41	-2.000,00
Indtægter	112.647,16	10.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-60.488,75	-12.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	25.506,38	2.000,00
52 Præstebolig 2	25.506,38	2.000,00
Indtægter	75.061,02	72.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-49.554,64	-70.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.811.923,06	-1.953.931,00
60 Fælles formål	-289.535,91	-277.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-289.535,91	-277.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-253.676,96	-301.600,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-101.249,97	-116.600,00
Udgifter, øvrig drift	-152.426,99	-185.000,00
62 Personale	-671.622,25	-705.890,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-558.517,19	-587.890,00
Udgifter, øvrig drift	-113.105,06	-118.000,00
63 Bygninger	-20.637,50	-5.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-17.075,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-3.562,50	-5.000,00
64 Økonomi	-199.000,40	-202.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.000,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-194.000,40	-202.000,00
65 Personregistrering - civil	-51.121,53	-50.066,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-50.514,07	-50.066,00
Udgifter, øvrig drift	-607,46	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-95.852,79	-93.875,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-94.713,77	-93.875,00
Udgifter, øvrig drift	-1.139,02	0,00
67 Efteruddannelse	-51.935,00	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-51.935,00	-100.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-19.634,08	-70.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-19.634,08	-70.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-158.906,64	-148.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-158.906,64	-148.500,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-327.450,26	-325.622,00
70 Renter af stiftslån	-269.487,13	-262.976,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-269.487,13	-262.976,00
71 Renter af andre lån til anlæg	-63.190,76	-63.191,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.190,76	-63.191,00
72 Øvrige renteudgifter	-463,75	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-463,75	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	9.656,48	0,00
Indtægter	9.656,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	546,00	545,00
Indtægter	546,00	545,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-4.511,10	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-4.511,10	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Udskiftning af traktor	100.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	100.000,00	0,00
	Indtægter	100.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1	Sognegård, lån	895.238,00	895.238,00
10	Kirkelig ligning	895.238,00	895.238,00
	Indtægter	895.238,00	895.238,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	8301 KG Flere kistegravsteder	-405.741,18	250.000,00
10	Kirkelig ligning	250.000,00	250.000,00
	Indtægter	250.000,00	250.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-655.741,18	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-655.741,18	0,00
A3	8500 AV19 Præstebolig, lån	63.669,00	63.669,00
10	Kirkelig ligning	63.669,00	63.669,00
	Indtægter	63.669,00	63.669,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A4	8300 Kirkegård	-89.105,25	0,00
40	Kirkegården	-89.105,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-89.105,25	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet
(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
Skovlunde BY 0026x	752 m2		3.190.000		Præstebolig, - Agnetevej 19
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Menighedsplejen	11.230,46
Bibelselskabet	42,00
Kirkens Korshær	1.265,00
Folkekirkens Nødhjælp	771,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning - drift og anlæg	101810	-12.115.200,00
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-12.115.200,00
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-12.115.200,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-75.061,02
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-27.071,93
Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler	116050	-185.280,00
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-256.273,88
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	256.273,88
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-92.193,67
Gravkastning	118020	-112.647,16
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-6.648,00
Køb/fornyelse gravsted	118030	-294.447,80
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-140.488,68
Entre til koncerter, foredrag m.v.	118075	-15.730,00
Diverse indtægter	118085	-22.719,44
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-972.287,70
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	0,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	147.223,13
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	60.335,67
Udbetaling af særlige feriedage	181630	15.413,14
Løn	181810	5.022.058,03
Seniorordning, udbetaling som løn	181830	22.179,68
Betaling for lokaltfinansierede præster	182820	279.782,02
Merarbejde	184810	8.802,56
Honorarer (A-indkomst)	186830	111.249,97
Honorarer (B-indkomst)	186840	106.434,99
Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	186860	56.150,31
Ordinær løn i alt	180000..186999	5.829.629,50
Pension		
Pension	188310	727.586,27
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	28.509,10
Pension i alt	188300..188399	756.095,37

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Lønrefusioner		
Refusioner for sygdomsbetinget fravær	188750	-53.167,00
Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter	188760	-35.217,81
Refusion for udlånt eller delt personale	188810	-86.760,60
Barselsrefusion	188910	-38.120,00
Efterudd.fonden ref.puljejob	189010	-13.979,20
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-227.244,61
Lønomkostninger i alt	180000..189999	6.358.480,26
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	4.011,75
Befordringsgodtgørelse	221025	11.679,65
Ophold og fortæring efter regning	221040	859,50
Time- og dagpenge	221050	1.984,18
Rejser og befordring	221000..221999	18.535,08
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	3.290,28
Repræsentation ekstern	222020	2.040,95
Repræsentation i alt	222000..222099	5.331,23
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	8.362,00
Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	223020	124.760,81
Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og he	223030	325.437,19
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	327.734,84
Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	223050	50.322,86
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	836.617,70
Anskaffelser		
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	681.854,98
Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	223140	510.443,46
Anskaffelser i alt	223100..223199	1.192.298,44
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	21.181,60
KODA	223220	1.403,47
Copydan	223230	10.318,91
Grøn ejerafgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	727,97
Ikke-skattepligtige godtgørelser	223620	3.950,00
AUB	223810	67.884,79
Menighedsråds-samarbejde 1	224020	36.000,00
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	157.247,31
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	70.522,50
Varme	225510	190.750,80
EL	225520	191.606,11
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	751.593,46
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	117.886,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	65.755,05

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

IT i alt	226500..226599	183.641,05
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	63.872,47
Porto og fragt m.v.	227010	-2.471,58
Telefon/internet - datakommunikation	227015	90.292,39
Udgifter til alarmselskab	227020	31.526,25
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	158.906,64
Forsikringer i øvrigt	227030	7.708,01
Rengøring efter regning	227035	57.687,57
Annoncering	227045	156.312,88
Trykning	227050	118,75
Konsulentysdelser	227055	12.937,50
Entreprenørudgifter, gravning af grave	227060	59.900,00
Kørsel af affald	227065	194.990,28
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	50.833,45
Gebyrer	227075	3.485,35
Diverse tjenesteydelser	227080	65.243,75
Leje/leasing	227085	81.798,75
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	1.033.142,46
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	62.510,21
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	7.642,76
Undervisningsmaterialer	228020	17.329,23
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	16.768,10
Abonnementer/bøger/aviser	228030	99.309,31
Indkøb til fortæring	228035	195.635,35
Planter, grus, gran m.v.	228045	47.530,74
Udsmykning (lys, gran mv.)	228050	13.135,50
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	61.160,15
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	426,01
Arbejdstøj og udstyr	228065	49.384,19
Sikkerhedsudstyr	228070	1.979,56
Brændstof	228075	17.059,61
Oblater, altervin og lign.	228080	11.610,62
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	601.481,34
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	-0,01
Momsreguleringskonto	229120	4.511,10
Tab på debitorer	229510	42,95
Reguleringer i alt	229100..229510	4.554,04
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	4.627.194,80
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank	254010	-9.656,48
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-20.095,03

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-546,00
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-30.297,51
Finansielle udgifter		
Prioritetsrenter	265010	63.190,76
Renteudgifter stiftsmiddellån	265020	269.487,13
Øvrige renteudgifter	269010	463,75
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	333.141,64
Ekstraordinære indtægter		
Salg af anlæg	280590	-46.000,00
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	-46.000,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter	290510	3.323,16
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	3.323,16
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	0,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Overførselsudgifter - lokal kasser	432010	194.000,40
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	194.000,40
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	-1.647.644,95
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Debitorer - kirkegård	611510	88.416,97
Provsti mellemregning	613052	186.839,38
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	9.690,42
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	26.000,00
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	1.052.267,45
Tilgodehavender i alt	610000..619999	1.363.214,22
Likvider		
DB Ops.Projekter kirke og kirkecenter 9570-13685282	638125	300.106,85
DB Ops. Kirkegård maskinpark 9570-13685215	638126	119.442,42
Bank DB Drift 9570-13685231	638151	1.365.617,31
Bank DB Kort 9570-13685290	638152	28.760,34
Bank DB Kirketjener 9570-13685223	638154	2.126,25
Bank DB Kirkegården 9570-13685304	638155	5.872,87
Bank DB Frivillig 9570-13685258	638156	49.226,91
Bank DB Kickboksning 9570-13685266	638157	554,55
Bank DB MobilePay 9570-13685274	638158	19.071,29
Bank DB Rentekonto 9570-3385204426	638159	2.007.627,80
Likvider i alt	630000..639999	3.898.406,59
Aktiver i alt	520000..649999	5.261.620,81
Passiver		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-419.549,27
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-26.000,00
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-300.000,00
Langfristet gæld	721150	12.411.536,74
Menighedsrådets frie midler	741110	-1.896.695,72
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	17.744,58
Frie midler - afgrænsede projekter	741150	-100.000,00
Egenkapital i alt	720000..744999	9.687.036,33
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-1.052.267,45
Hensættelser i alt	760000..779999	-1.052.267,45
Gæld		
Gæld, stiftsmidler, 7189-2, kr. 16.000.000	841210	-10.047.619,02
Gæld, stiftsmidler, 7189-3, kr. 750.000	841211	-63.411,66
Nordea lånnr. 1262770	841220	-2.300.506,06
Gæld i alt	840000..849999	-12.411.536,74
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-554.955,24
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-849.190,19
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-6.344,03
COOP mellemregning	972090	-3.824,59
Ukendte debitorindbetalinger	972098	-1.758,00
Momsafregning - skyldig	972530	-31.985,53
Skyldig søgne-helligdagsbet. - tidligere beskattet	973030	-17.953,17
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-11.088,00
Skyldige feriegiro	978810	-7.754,20
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	5.373.007,63
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-5.373.007,63
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-1.484.852,95
Passiver i alt	720000..989999	-5.261.620,81
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2024	Skyldig ultimo 2024
-------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Skovlunde Sogns Menighedspleje
Regnskab 1. januar – 31. december 2024

Saldo 1. januar 2024 Nordea konto 4379 468 514	74626,29
Saldo 1. januar 2024 Nordea konto 3494 417 951	5,00
Saldo 1. januar 2024 Kontanter	4.420,00
Saldo 1. januar 2024 Gavekort	7.800,00
Tilgodehavender 1. januar 2024	5.731,00
Aktiver i alt 1. januar 2024	<u>92.582,29</u>

Drift:

Udgifter:

Julehjælp	48.000,00
Anden hjælp i året	10.000,00
Kontingent Samvirkende Menighedsplejer i Danmark	1.250,00
Godteposer	449,62
Udgifter i alt	<u>59.699,62</u>

Indtægter:

Indgående rente	191,61
Anonym giver	6575
Kollekt	15724,5
Baldersbo	5000
Rotary Klub	9500
Julebazar	4400
Rock fo	3890,75
Indtægter i alt	<u>45281,86</u>
Årets resultat (-59699,62 +45281,86)	<u>14417,76</u>
Afstemning	<u>59699,62</u> <u>59699,62</u>

Aktiver i alt 1. januar 2024	92582,29
Årets resultat	<u>-14417,76</u>
Aktiver 31. december 2024	<u>78164,53</u>

Aktivernes fordeling:

Nordea konto 4379 468 514	70204,53
Nordea konto 3494 417 951	5,00
Kontanter	4.420,00
Gavekort	1.000,00
Tilgodehavender	2.535,00
Ialt	<u>78164,53</u>

NB. Kollekt indgået på mobile pay er ikke periodiseret – der er en saldo vedr. 2024 der ikke er indbetalt i banken i regnskabsåret og vi har ikke fået oplysning om beløbets størrelse. Omvendt vedrører en del af den første mobile pay kollekt-indbetaling i 2024 regnskabsåret 2023. Vi arbejder på, at vi i samarbejde med kirkens regnskabsbureau, kan opnå at få en korrekt periodisering fra 2025.

Til: Ellen Kristiansen (EKR@km.dk)
Fra: Gordon Alsing Andersen (GAL@km.dk)
Titel: Iflg. aftale
Sendt: 26-03-2025 11:52
Bilag: 2025.03.20. Beslutningsprotokol MR-møde.pdf;

Kære Ellen.

Hermed beslutningsprotokollen fra vores MR-møde i torsdags, hvor – som du kan se – regnskabet for 2024 blev énstemmigt godkendt og vedtaget.

I forlængelse af vores snak i går: som du måske ved – selv om det var før både din og min tid – så kom Skovlunde Kirke ud af 2022 med et underskud på budgettet på (vistnok) 880.000 og ingen frie midler. Vi iværksatte en heftig spareplan for 2023 og kom ud med skindet på næsen. Vi anlagde derfor et forsigtighedsprincip i begyndelsen af 2024 og ventede med at iværksætte en lang række nødvendige projekter, til vi var sikre på, at økonomien ville være til det. Derfor, og fordi vi bl.a. oplevede problemer med at finde håndværkere, blev en del af projekterne ikke gennemført i 2024. Vi er derfor nu i gang med at følge op på de manglende projekter og som aftalt telefonisk i går, lister jeg lige de projekter i Skovlunde Kirke og kirkegård op, som enten er udført i 2025 eller planlagt til at blive det. De vil gøre et pænt stort indhug i de frie midler, vi har til rådighed her i 2025.

Emne	Adm. beslutning	Godkendt af MR	Planlagt	Udført	Udgift
Orgelrenovering. Orglet har kun været nødtørftigt vedligeholdt siden 1972. Tilbud haves.		X	X		300.000
Udskiftning af topvinduer i Pejsestue og Studiekredslokale. Tilbud haves.		X	X		220.000
Automatisk døråbning (handicapvenlig) af 2 døre. Tilbud haves. Arbejdet udføres i april		X	X		120.000
Udskiftning af projektor i Pejsestue samt nyt mødebord og opsættelse af skærm i mødelokale		X		X	55.000
Udskiftning af udendørs lampekupler. Første forslag forkastet. Nyt tilbud indhentes. Angivet udgift er anslået.			X		100.000
Tagrender på mandskabsbygning på kirkegården (påbud fra syn). Tilbud haves. Arbejdet udføres maj 2025			X		145.000
Kombineret spuling og TV-inspektion af spilde- og regnvandskloakker	X			X	55.000
Slibning og maling af ydre træværk i glasgangen samt maling af gulvlister som følge af udskiftning af gulv.		X	X		40.000
Opretning og retablering af flisegang mellem kirkecenter og	X		X		25.000

banen. Angivet udgift er anslået.					
Renovering af parkeringsarealer. Tilbud haves og arbejdet afventer en min. gennemsnitstemperatur på 10 ⁰	X		X		20.000
Foreløbig total					1.080.000

Jeg har nu modtaget rapporterne fra TV-inspektion af vores kloaksystemer. Man opererer med skader i 4 forskellige grader, hvor 1 og 2 ikke er alvorligt, klasse-3 skader bør udbedres snarest og klasse-4 skader **skal** udbedres **straks** (myndighedspåbud). Vores rapporter fra hhv. spildevandskloak og regnvandskloak viser i alt 6 klasse-3 skader og 13 klasse-4 skader. Hvor mange af disse der kan udbedres med kloakrobotter og i hvor mange tilfælde, der skal graves op, ved vi ikke endnu, men uanset må der påregnes en udgift, der samlet kan løbe op i måske flere hundrede tusinde kroner. Og denne udgift skal altså lægges til ovenstående 1.080.000 for at give et retvisende billede af vores behov for midler i indeværende år.

Hvis noget er uklart, er du meget velkommen til at ringe.

Bedste hilsener
Gordon

Gordon Alsing
Administrationschef
Skovlunde Sogn
 Mobiltlf.: 2021 6381
 E-mail: gal@km.dk



ÅRSREGNSKAB 2024

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

CVR-nr. 19549011

Årsregnskabet indeholder:

Menighedsrådets erklæring
Revisors erklæring
Menighedsrådets forklaringer
Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab i hovedtal
Årsregnskab for driften i hovedtal
Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal
Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

Forklaring til resultatdisponering
Finansiel status
Specifikation af driften
Specifikation af godkendte projekter
Specifikation af godkendte anlæg
Oversigt over faste ejendomme
Kollektregnskab
Resultatopgørelse på artskontoniveau
Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Antal vedhæftede biregnskaber: 1

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Værløse Sogns Menighedsråd.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvende regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2024 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning.

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Bemærkninger til årsregnskab 2024, Værløse Sogn

Frie Midler:

Regnskabet viser et overskud på kr. 115.415, som dog reduceres med 59.105,07 idet der overføres til driftsprojekt for indkøb af maskiner.

Det endelige driftsresultat bliver derfor 56.309,77

På anlægsskemaet er de resulterende frie midler opgjort til kr. 1.396.885

Der er disponeret følgende:

Til Færdiggørelse af synsudsatte opgaver på præstegårde:	Kr.	400.000, -
Til ombygning af cykelskur Langkær Vænge 22 (100.000 bevilliget i 23)	Kr.	100.000, -
Til opfyldning af driftsprojekt kontoen med bl.a. behov for ny maskine	Kr.	200.000, -
Til Orgel reparation af legering i piber i Værløse	Kr.	200.000, -
Til opgradering af mikrofoner i Kirkerne, som nu er forældede	Kr.	150.000, -
Til udskiftning af møbler i KVK Sognegård	Kr.	220.000, -
I alt disponeret	Kr.	1.270.000, -
Rest frie midler	Kr.	126.885, -

Område 2: Kirkebygning og sognegård - i alt 123%

Udgifter til øvrige drift ligger på 130% af budgetteret kr. 1.420.866.

På formål 2121 K-VÆ Faste udgifter/indtægter er der brugt 149% af det budgetteret kr. 197.160, hvilket skyldes højere varmeudgifter og udgifter til alarmselskab.

På formål 2131 K-KVK Anskaffelser og vedligeholdelse er der brugt 168% af budgettet på kr. 93.280. Det skyldes indkøb af klaver.

På formål 2175 Reparation af vinduespartier i Værløse Kirke er der brugt kr. 519.025, som der ikke er budgetteret med.

På formål 2237 I-KVK Musikinstrumenter vedligeholdelse er der brugt 455% af budgettet på kr. 21.200, hvilket skyldes rensning af orgel efter skimmelsvamp

På formål 2330 er der brugt 166% af det budgetteret på kr. 106.000. Det skyldes malerarbejde i kælderen, og flugtvej.

På formål 2340 S-VÆ Renholdelse, snerydning mv. er der brugt 218% af budgettet på kr. 74.200, dette skyldes vedligehold af gulvvaskemaskine og større udgifter til vinduespudsning end budgetteret.

3 Kirkelige aktiviteter – i alt 91%

Indtægter, 167%: Der har været indtægter på kr. 43.376 mod budgetteret kr. 26.000 til begravelseskaffe.

På formål 3122 Gaver til vielse og dåb er der brugt 146% af budgettet på kr. 26.500.

På formål 3434 Kommunikation er der 133% af budgettet på kr. 53.000, dette skyldes udgifter til Churchdesk.

En del aktiviteter har et forbrug på under 50% af det budgetterede.

4 Kirkegård – i alt 99%

Indtægter, 102%

Udgifter til øvrige drift ligger på 95% af budgetteret kr. 1.729.443.

På formål 4013 EDB-udgifter er der brugt 392% af budgettet på kr. 22.000. Dette skyldes udgifter til Brandsoft og kopimaskine.

På formål 4053 Mat. og planter t/kirkegård er der brugt 136% af budgettet på kr. 70.000.

På formål 4062 Anskaf. /vedligehold bygninger (VAR) er der brugt 246% af budgettet på kr. 25.000. Dette skyldes overdækning ved KVK, til ny hjemkøbt maskine.

På formål 4065 Rep. Kirkegårdsmur (VAR) er der brugt 146% af budgettet på kr. 125.000. Det skyldes ekstra indkøb af teglsten til topdækning.

På formål 4080 Gias er der modtaget 67% af budgettet på hjemfald. Dette mere end opvejes ved salg af urnegravsteder.

Hos debitorerne var der pr. 31.12.2024 et tilgodehavende på kr. 69.000.

5 Præstebolig mv. – i alt 77%

Indtægter, 125%: Forbrugsafregning for el og vand er foretaget i maj, hvilket får indtægterne til at fremstå relativt store efter 4. kvartal. Modtaget kr. 451.302,81 af årsbudget kr. 361.200.

Udgifter til øvrige drift ligger på 97% af budgetteret kr. 982.365.

På formål 5330 P3 Anskaffelser og vedligehold er der brugt 223% af budgettet på kr. 60.000, hvilket skyldes div. reparationer på præsteboligen i forbindelse med stuevinduer og terrassedør.

Administration og Fællesudgifter – i alt 108%

Udgifter til øvrige drift ligger på 111% af budgetteret kr. 1.388.337

På formål 6060 er der brugt 168% af budgettet på kr. 160.000, hvilket skyldes telefon og internet.

På formål 6161 er der brugt 156% af budgettet på kr. 145.600, dette skyldes indkøb til fortæring og abonnementsudgifter i forbindelse med valg til Menighedsrådet.

På formål 6263 er der brugt 145% af budgettet på kr. 60.000, hvilket skyldes indkøb af mikrofoner og Computere, da vi er blevet en præst mere, som skal have eget mikrofonsæt.

7 Finansielle poster

Der har været renter af kirkekapitaler for kr. 32.531 mod budgetteret kr. 20.000. Desuden har der været renteindtægter for kr. 20.909 i banken, hvor der har været budgetteret med kr. 19.285.

Samarbejdsaftaler

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

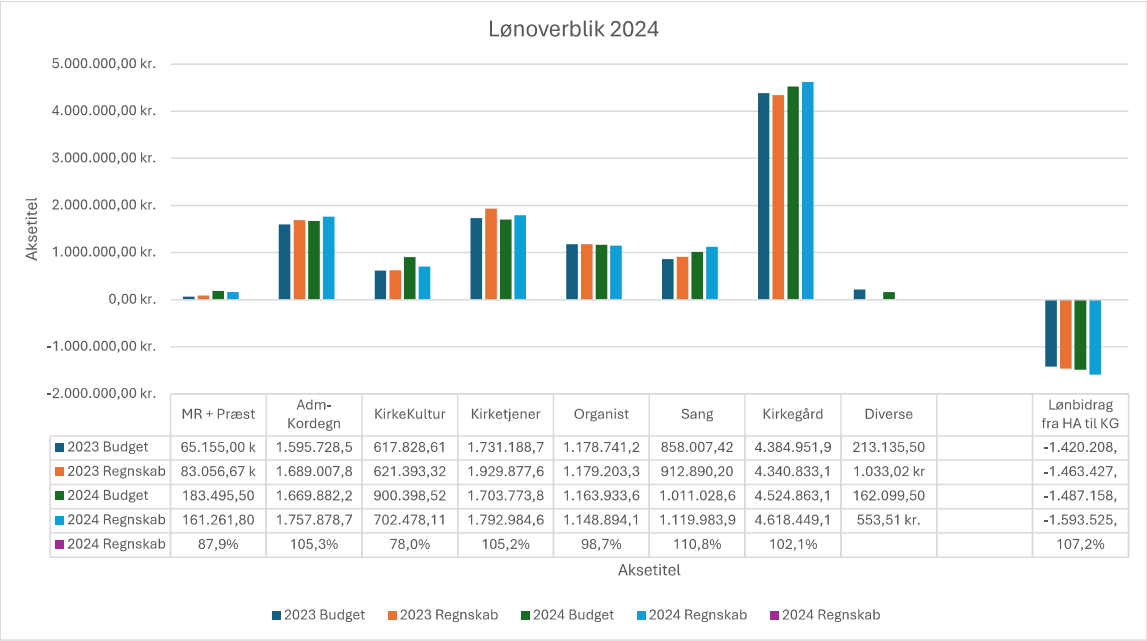
- Kirkeadministration.dk

Herudover har Værløse og Hareskov følgende samarbejder:

- Præstegårde i pastoratet
- Kirkegårdsdrift
- Administration

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024

Af det samlede årsbudget er der forbrugt kr. 9.971.667,14 ud af budgetterede kr. 10.093.936,44 svarende til 98.80%
Der er i budgettet afsat kr. 124.875,50 (1,24%) til lønregulering og forhandling.



Væsentlige afvigelser fra budgettet

Kirkegården

Det samlede forbrug på gartnere, gartnerielever, gartneriarbejdere og kirkegårdsleder udgør i 2024 kr. 4.626.448,- ud af budgetterede kr. 4.524.860,- svarende til 102,25%. Merforbruget er dækket af den afsatte post til lønforhandlinger.

Der har været 2 medarbejdere der er overgået til pension, og der er afregnet feriepenge mm. i den forbindelse.

Kirkekulturmedarbejder/sognemedhjælper

I OK 24 har skifter stillingsbetingelsen sognemedhjælper navn til Kirkekulturmedarbejder.

Det samlede forbrug på stillingen er kr. 690.887 ud af budgetterede kr. 750.082,66, svarende til 92,11%. Mindre forbruget skyldes bl.a. en vakant stilling i perioden 13.05 til 16.09. Den budgetterede udgift til Ungdomsklub er ikke forbrugt i 2024.

Korleder er ansat som kateket, som dermed har fået lønstigning der slår ud på kirkesang.

Under budgetområdet er der en vakant lærerstilling, som er årsag til det meget lave forbrug.

Individuel ansat / Kirkemusiker

I forbindelse med OK24, er en individuelt ansat korleder overgået til overenskomst, som kirkemusiker. Det samlede forbrug på begge stillinger udgør kr. 124.979 ud af budgetterede kr. 91.000 - svarende til 137,34%. Merforbruget skyldes overenskomstsættelsen som har udløst stigning i løn og pensionsbidrag samt udgift til kateket stilling.

For Kirke&Kor sangere overordnet har udgiften været lidt højere end normalt, dels på grund af sangers arbejde med ungdomskor i vakancen, dels på grund af fratrædelse og en sygdom. Specielt for Timelønnede sangervikarer vises et overforbrug på kr. 233.245, ud af et årsbudget på kr. 151.214, svarende til 154,25%, fordi der har været en del vakance som er blevet dækket af vikarer

Kordegner.

Merforbrug skyldes fratrædt kordegn og afregning af feriepenge i forbindelse med fratrædelsen i 6 måned. Samt lønstigning til administrationschef i forbindelse med OK24

Organister

Vakant stilling i 3 mdr. med brug af vikar - har givet en lille besparelse. Ungdomskoret blev håndteret af korleder/sanger i vakancen.

Kirketjenere

Ikke budgetteret med løn til kirketjenervikar. Forbruget skyldes ekstern rengøringshjælp i forbindelse med skifte af kirketjenere i Værløse.

Under fanen Lønbidrag fra HA

Er der budgetteret med indtægter for refusion af delt/lånt personale på kr. -1.533.158,68. Der er indkommet kr. -1.595.525,76,-, og

Under fanen Diverse

Er lønreguleringer, og lønforhandling på kr. 124.875,50

Øvrige bemærkninger

Under fanen MR+Præst

Er budgetteret med udgifter til betaling af lokalt finansieret præst, kr. 100.000,

Der har været udgifter til betaling af lokalt finansieret præst på kr. 61.999,80 svarende til 6 mdr. i 2024.

B-honorarer

Regnskab: 262.709 kr. Budget: 261.620 kr. - % af budget: 100,4%

Refusioner

Regnskab: -101.477 kr. Budget: -80.000 kr. Der er yderligere indkommet barselsrefusion på k. -19.219,69

Anvendt regnskabspraksis (Menighedsråd og selvstændige juridiske enheder)

Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet.

Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. Regnskabet er aflagt på formål og bevillingstyperne drift, projekt og anlæg.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udgiftsbaseret, hvilket betyder at indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder udenfor regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter
- Finansielle poster

Ekstraordinære poster: Omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende.

Balancen

Aktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår.

Kirke- og præsteembedekapitaler som er indbetalt til stiftet opføres til nominel værdi under tilgodehavender, med en modpost under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer vedrørende frie midler, opsparinger og legater m.v. optages til dagsværdi på årets sidste dag.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående på bankkonti, opsparing, kontantkasser og udlægskasser.

Passiver

Egenkapital

Egenkapital omfatter opsparing til anlæg, likviditet som er stillet til rådighed, arv og donationer som der ikke kan disponeres over, langfristet gæld som følge af at materielle aktiver ikke er aktiveret, videreførte anlægsmidler, projektmidler og frie midler.

Hensættelser

Omfatter hensættelser til ikke afklarede forpligtelser, til vedligeholdelse af gravsteder samt arv og donationer til specifikke projekter og formål.

Lån

Lån omfatter stiftsmiddellån og lån optaget i realkreditinstitutioner.

Skyldige omkostninger

Periodeafgrænsningsposter omfatter forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Anden gæld omfatter mellemregninger med andre folkekirkelige institutioner, kollekter, løndele m.m.

Årsregnskab i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	15.245.000,04	15.245.000,00
Indtægter	15.245.000,04	15.245.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.866.268,68	-2.357.169,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-511.665,97	-492.093,00
Udgifter, øvrig drift	-2.354.602,71	-1.865.076,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.347.293,32	-5.869.719,00
Indtægter	43.376,00	26.000,00
Udgifter, løn	-4.581.662,52	-4.826.962,00
Udgifter, øvrig drift	-809.006,80	-1.068.757,00
4 Kirkegård	-4.770.626,27	-3.486.224,00
Indtægter	1.810.626,05	1.780.000,00
Udgifter, løn	-3.420.885,26	-3.351.781,00
Udgifter, øvrig drift	-3.160.367,06	-1.914.443,00
5 Præstebolig mv.	-2.254.807,88	-804.446,00
Indtægter	451.302,81	361.200,00
Udgifter, løn	-45.671,61	-83.281,00
Udgifter, øvrig drift	-2.660.439,08	-1.082.365,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.955.287,40	-2.728.157,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.411.781,78	-1.339.820,00
Udgifter, øvrig drift	-1.543.505,62	-1.388.337,00
7 Finansielle poster	53.440,97	715,00
Indtægter	53.441,07	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,10	-19.285,00
Resultat	-2.895.842,54	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-2.406.353,00	934.117,83	-1.472.235,17
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.004.606,80	2.878.981,86	-125.624,94
721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741110 Menighedsrådets frie midler	-140.575,24	-1.256.309,77	-1.396.885,01
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.000.051,43	-860.947,38	-2.860.998,81
741150 Frie midler - Håndtering af mandskabshus b	-300.000,00	300.000,00	0,00
741151 Frie midler - Færdiggørelse af synsudsatte i	-100.000,00	100.000,00	0,00
741152 Frie midler - Udvendig vedligeholdelse af ki	-200.000,00	200.000,00	0,00
741153 Frie midler - Reparation af vinduespartier i \	-600.000,00	600.000,00	0,00

Samlet disponering af samlet resultat	2.895.842,54
--	---------------------

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
--	-------	-------------	--------

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	14.515.790,04	14.515.790,00
Indtægter	14.515.790,04	14.515.790,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.355.763,37	-1.912.959,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-511.665,97	-492.093,00
Udgifter, øvrig drift	-1.844.097,40	-1.420.866,00
3 Kirkelige aktiviteter	-5.347.293,32	-5.869.719,00
Indtægter	43.376,00	26.000,00
Udgifter, løn	-4.581.662,52	-4.826.962,00
Udgifter, øvrig drift	-809.006,80	-1.068.757,00
4 Kirkegård	-3.250.589,73	-3.301.224,00
Indtægter	1.809.082,11	1.780.000,00
Udgifter, løn	-3.420.885,26	-3.351.781,00
Udgifter, øvrig drift	-1.638.786,58	-1.729.443,00
5 Præstebolig mv.	-544.882,35	-704.446,00
Indtægter	451.302,81	361.200,00
Udgifter, løn	-45.671,61	-83.281,00
Udgifter, øvrig drift	-950.513,55	-982.365,00
6 Administration og fællesudgifter	-2.955.287,40	-2.728.157,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-1.411.781,78	-1.339.820,00
Udgifter, øvrig drift	-1.543.505,62	-1.388.337,00
7 Finansielle poster	53.440,97	715,00
Indtægter	53.441,07	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,10	-19.285,00
Resultat af driftsbevillingen	115.414,84	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	-400.000,00	0,00	-400.000,00
741110	Menighedsrådets frie midler	-140.575,24	-1.256.309,77	-1.396.885,01
			-1.256.309,77	
Disponering på tværs af bevillingstype*			1.140.894,93	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen			-115.414,84	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	110.000,00	110.000,00
Indtægter	110.000,00	110.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-183.995,36	-110.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-183.995,36	-110.000,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af projektbevillingen	-73.995,36	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741150 Frie midler - Håndtering af mandskabshus l	-300.000,00	300.000,00	0,00
		300.000,00	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-226.004,64	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		73.995,36	

Arsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	619.210,00	619.210,00
Indtægter	619.210,00	619.210,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-510.505,31	-444.210,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-510.505,31	-444.210,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
4 Kirkegård	-1.336.041,18	-75.000,00
Indtægter	1.543,94	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.337.585,12	-75.000,00
5 Præstebolig mv.	-1.709.925,53	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.709.925,53	-100.000,00
6 Administration og fællesudgifter	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
7 Finansielle poster	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	-2.937.262,02	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-2.406.353,00	934.117,83	-1.472.235,17
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-3.004.606,80	2.878.981,86	-125.624,94
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-2.000.051,43	-860.947,38	-2.860.998,81
			2.952.152,31	
Disponering på tværs af bevillingstype*			-14.890,29	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			2.937.262,02	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring opsparings/anlægsaktiviteter 2024 Værløse

Oprettet pr. 31-12-2024

Format:

Anlægsbevilling	Anlæg overført pr. 01.01.2023	Anlægsmidler i følge budget 2024	plus =		Tilførselsbevillinger anlæg	Godkendt overførsel fra drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv/projekt (+/-)	Renter indgår i hævnet opsp.	Eksterne tilbud	Mellemløbet anlæg	Regnskab for 2024 (folubog)	Afsluttede opsparinger overskud (+) underskud (-)	Overførte anlæg	
			hævnet	minus = gennemførte opsparinger									Pr. 31-12-2024	til 2025
Kirke:	8021 & A11	KV/K - Kirke kalkes og bænke males	375.000,00							375.000,00			375.000,00	
	8022 & A12	KV/K - Inventar i kirken (Løber + knæfald)	79.058,00							79.058,00			79.058,00	
	8040 & A13	VK - Udvendig træværk Værløse Kirke (opsparing)	0,00							0,00			0,00	
	8045 & A14	VK - Klokkeståm ontluges	84.851,73							84.851,73			84.851,73	
	8050 & A15	VK - Elektronik møbelsystem til VK og KVK	143.467,36							143.467,36			143.467,36	
	A1	KV/K Ladestander	130.000,00	-55.790,00						74.210,00	12.513,50		61.696,50	3) 8)
	A16	VK Udsifting af ventilationsanlæg	500.000,00							500.000,00	84.009,40		500.000,00	
	A17	VK Ladestander	130.000,00							130.000,00	6.062,50		45.990,60	8)
	A7	KV/K omlægning til fjernvarme	65.000,00							65.000,00	304.614,88		58.937,50	
	A2	VK Gulvrenovering af kirkekompleks	300.000,00							300.000,00	103.305,03		-4.614,88	
A3	VK Ombygning af toiletter	200.000,00								200.000,00			96.694,97	
Kirkegård:														
8301 & A6	Renovering af asfalssti - KG (opsparing)	0,00		57,06						57,06			0,00	4)
8302 & A18	Tegsten Kirkegårdsмур Kirke Værløse (opsparing)	0,00								0,00			0,00	
8310	Måskin ansættelser - KG	14.890,29					-14.890,29			0,00			0,00	2)
8320 & A9	Jonstrup Kirkegård (opsparing)	0,00		801.593,06						801.593,06			0,00	9)
8321 & A8	KG - Omlægning af P i Kirke Værløse	525.476,49								525.476,49	492.174,38		33.302,11	
A4	Gravstole, HA KG	75.000,00								75.000,00	42.216,68		32.783,32	7) 8)
Præsteboliger:														
8511 & A19	PG - Renovering af V/E II, Højeloft Værløse 52 (P4)	151.718,75								151.718,75			151.718,75	
8520 & A20	Nyt planværk, Højeloft Værløse 52 (P4)	75.047,50								75.047,50			75.047,50	
A5	Garageport, Skandrups Alle 36 (P3)	100.000,00								100.000,00	71.000,00		29.000,00	8)
A10	Renovering af Knud Hjortøvej 26								2.878.981,86	2.878.981,86	1.638.925,53		1.240.056,33	5)
Midler ikke overført fra opsparring			-274.458,69	132.467,71						-141.990,98			-141.990,98	1)
Anlægsbevillinger i alt (netto)			2.000.051,43	934.117,83	0,00	0,00	-14.890,29	0,00		6.417.470,83	3.556.472,02	0,00	2.860.998,81	-860.947,38
Værløse mdrler privoulumo														
Projeklbvillinger														
Fordi til vedlgendod af maskinpark														
P1		0,00	110.000,00		0,00	59.105,07	14.890,29	0,00		183.995,36	183.995,36	0,00	0,00	6) 7)
Værløse mdrler privoulumo														
Projeklbvillinger i alt (netto)			0,00	110.000,00	0,00	59.105,07	14.890,29	0,00		183.995,36	183.995,36	0,00	0,00	0,00

8040	8301	8302	8320
Opsparing			
Udrenning træværk Værløse Kirke	Pt. 1/1-2024	Bevægelser m.l. ops. og anlæg	Bevægelser m.l. opsparinger
Renovering af aafalsil - KG	76.119,00	-	Opsp. pr. 31/12-24
Registen Kirkegårdsnur Kirke Værløse	189.534,43	57,06	76.119,00
Jonstrup Kirkegård (reguleret til indestående på opsp. konto)	19.220,49	-	189.477,37
	1.847.020,39	801.593,06	19.220,49
Difference, der skal flyttes fra opsparingkonto	274.458,69	-	1.045.427,33
Opsparinger i alt	2.406.353,00	-924.117,83	141.990,98
638124 Opsparing Nordre 0713823244 - Jonstrup Kirkegård			
638131 Opsparing Nykredit VÆ 5472-1068153			
Primo 2024 Bevægelser Pt. 31/12-24			
2.002.403,87 - 814.985,56 1.187.418,31			
403.949,13 - 120.275,21 284.816,86			
2.406.353,00 1.472.235,17 OK			

2175	2176	4075	4076
Reserverede midler			
Reparation af vinduespartier i Værløse Kirke	Hensatte midler fra 2023	Forbrug i 2024	Resultatdisponering i 2024
Udrenning vedligeholdelse af kirke	600.000,00	519.023,23	Midler overføres til 2025
Færdiggørelse af synsudsatte opgaver på HA KG	200.000,00	-	80394,77
Handtering af mandskabshus på KV/K KG	100.000,00	21.250,00	200.000,00
	300.000,00		100.000,00
			278.750,00
1.200.000,00 540.275,23 - 659.724,77			

5% midler 2023	Overførte midler fra 2022	Betalt overført 2023	Forbrug 2023	Overført til 2024
Projekt				
I alt	0,00	0,00		0,00

- Noter**
- 1) Puds持der for midler ikke overført mellem opsparingskonto og driftskonto, så videreføres anlægsmidler og opsparinger samlet stemmer.
 - 2) Midler overført til projekt
 - 3) Negativ bevilling!
 - 4) Renter og gebyrter på opsparingskonto bogføres på dette anlæg
 - 5) Provenu fra salg af Anlægsgårdsvej 7, overført fra slutt
 - 6) Der er givet tilladelse til overførsel fra drift på PU d. 9/10
 - 7) Anlægsmidler fra Harekous andel er bogført som en negativ udgift
 - 8) Afsluttet, overskud fra anlæg foreslås overført til Jonstrup opsparing
 - 9) Afsluttet

Driftsresultat - Frie midler	115.414,84
Driftsresultat pr. 31/12-24	0,00
Resultat af afsluttet anlæg	0,00
Konvertering drift til anlæg	-59.105,07
Konvertering drift til projekter	

Driftsresultat ialt overført til frie midler	56.309,77
Frie midler pr. 1/1-24 ekskl. reserverede midler	140.575,24
Frie midler pr. 31/12-24	196.885,01
Reservering af midler:	0,00
Reserverede midler returneret til frie midler	1.200.000,00

Frie midler pr. 31/12-24 ekskl. reserverede midler	1.396.885,01
--	--------------

Finansiell status**AKTIVER****Tilgodehavender**

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

Værdipapirer**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 præsteembedekapital
721140	Likviditet stillet til rådighed
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser

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

Lån**Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
951810	Gæld til andre menighedsråd
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
6.383.437,05	3.822.577,27
36.632,20	69.112,50
1.102.539,43	1.396.348,35
3.004.606,80	125.624,94
2.239.658,62	2.231.491,48
0,00	0,00
6.027.075,83	5.698.752,95
2.109.961,73	512.964,03
2.406.353,00	1.472.235,17
1.509.327,60	3.706.227,75
1.433,50	7.326,00
12.410.512,88	9.521.330,22

-9.151.586,47	-6.255.743,93
-2.406.353,00	-1.472.235,17
-3.004.606,80	-125.624,94
-400.000,00	-400.000,00
-140.575,24	-1.396.885,01
-2.000.051,43	-2.860.998,81
-1.200.000,00	0,00
-2.239.658,62	-2.231.491,48
-2.239.658,62	-2.231.491,48
0,00	0,00
-1.019.267,79	-1.034.094,81
-610.281,36	-673.248,15
-10.217,13	-22.918,85
0,00	-335,00
-398.769,30	-337.592,81
-12.410.512,88	-9.521.330,22

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
1 Fælles indtægter i alt	14.515.790,04	14.515.790,00
10 Kirkelig ligning	14.515.790,04	14.515.790,00
Indtægter	14.515.790,04	14.515.790,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-2.355.763,37	-1.912.959,00
21 Kirkebygning	-1.356.922,70	-968.627,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-141.408,87	-142.580,00
Udgifter, øvrig drift	-1.215.513,83	-826.047,00
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)	-248.663,17	-290.440,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-2.672,06	0,00
Udgifter, øvrig drift	-245.991,11	-290.440,00
23 Sognegård	-744.404,45	-634.812,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-361.811,99	-349.513,00
Udgifter, øvrig drift	-382.592,46	-285.299,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	-5.773,05	-19.080,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-5.773,05	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-19.080,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-5.347.293,32	-5.869.719,00
30 Fælles formål	-45.259,85	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.259,85	-100.000,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-3.192.026,52	-3.213.021,00
Indtægter	43.376,00	26.000,00
Udgifter, løn	-3.016.456,85	-3.035.973,00
Udgifter, øvrig drift	-218.945,67	-203.048,00
32 Kirkelig undervisning	-528.640,46	-634.763,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-293.623,37	-338.563,00
Udgifter, øvrig drift	-235.017,09	-296.200,00
33 Diakonal virksomhed	-551.278,79	-685.205,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-459.267,67	-470.395,00
Udgifter, øvrig drift	-92.011,12	-214.810,00
34 Kommunikation	-437.195,20	-591.275,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-216.679,11	-300.008,00
Udgifter, øvrig drift	-220.516,09	-291.267,00
35 Kirkekor	-303.351,91	-343.044,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-286.363,76	-298.044,00
Udgifter, øvrig drift	-16.988,15	-45.000,00
36 Kirkekoncerter	-236.815,53	-213.954,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-214.352,91	-197.642,00
Udgifter, øvrig drift	-22.462,62	-16.312,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-50.525,06	-86.337,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-49.659,00	-86.337,00
Udgifter, øvrig drift	-866,06	0,00
39 Kontingent til DSUK	-2.200,00	-2.120,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.200,00	-2.120,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
4 Kirkegård	-3.250.589,73	-3.301.224,00
40 Kirkegården	-3.508.492,73	-3.301.224,00
Indtægter	1.551.179,11	1.780.000,00
Udgifter, løn	-3.420.885,26	-3.351.781,00
Udgifter, øvrig drift	-1.638.786,58	-1.729.443,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	257.903,00	0,00
Indtægter	257.903,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-544.882,35	-704.446,00
50 Fælles formål	-46.053,70	-83.446,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-45.671,61	-83.281,00
Udgifter, øvrig drift	-382,09	-165,00
51 Præstebolig 1	-296.705,93	-348.000,00
Indtægter	103.310,61	87.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-400.016,54	-435.000,00
52 Præstebolig 2	-28.844,30	-88.000,00
Indtægter	115.015,55	87.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-143.859,85	-175.000,00
53 Præstebolig 3	-92.829,71	-68.000,00
Indtægter	126.962,05	103.200,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-219.791,76	-171.200,00
54 Præstebolig 4	-29.828,72	-48.000,00
Indtægter	106.014,60	84.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-135.843,32	-132.000,00
55 Præstebolig 5	-6.587,00	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.587,00	-15.000,00
56 Funktionærbolig	-44.032,99	-54.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.032,99	-54.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-2.955.287,40	-2.728.157,00
60 Fælles formål	-183.645,87	-91.800,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-183.645,87	-91.800,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-328.526,03	-256.832,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-85.870,67	-87.417,00
Udgifter, øvrig drift	-242.655,36	-169.415,00
62 Personale	-342.192,66	-331.832,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-97.756,97	-104.412,00
Udgifter, øvrig drift	-244.435,69	-227.420,00
63 Bygninger	-342.557,15	-338.305,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-189.666,83	-169.005,00
Udgifter, øvrig drift	-152.890,32	-169.300,00
64 Økonomi	-660.805,71	-624.114,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-357.756,62	-342.506,00
Udgifter, øvrig drift	-303.049,09	-281.608,00
65 Personregistrering - civil	-342.415,13	-318.240,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-340.365,30	-318.240,00
Udgifter, øvrig drift	-2.049,83	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-342.415,25	-318.240,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-340.365,39	-318.240,00
Udgifter, øvrig drift	-2.049,86	0,00
67 Efteruddannelse	-66.449,00	-79.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-66.449,00	-79.500,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-76.986,50	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-76.986,50	-100.000,00
69 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)	-269.294,10	-269.294,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-269.294,10	-269.294,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	53.440,97	715,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	20.909,52	-19.285,00
Indtægter	20.909,52	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-19.285,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	32.531,55	20.000,00
Indtægter	32.531,55	20.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	-0,10	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,10	0,00

Specifikation af godkendte projekter

		Regnskab	Budget
		2024	2024
P1	Fond, vedl. af maskinpark	-73.995,36	0,00
10	Kirkelig ligning	110.000,00	110.000,00
	Indtægter	110.000,00	110.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-183.995,36	-110.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-183.995,36	-110.000,00

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2024	2024
A1 KVK Ladestander		-68.303,50	0,00
10 Kirkelig ligning		-55.790,00	-55.790,00
Indtægter		-55.790,00	-55.790,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-12.513,50	55.790,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-12.513,50	55.790,00
A1 Renovering af KH26		-1.638.925,53	0,00
51 Præstebolig 1		-1.638.925,53	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-1.638.925,53	0,00
A1 VK Ladestander		-84.009,40	0,00
21 Kirkebygning		-84.009,40	0,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-84.009,40	0,00
A2 Gulvrenovering af k.-kompleks		-4.614,88	0,00
10 Kirkelig ligning		300.000,00	300.000,00
Indtægter		300.000,00	300.000,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-304.614,88	-300.000,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-304.614,88	-300.000,00
A3 Ombygning af toiletter		96.694,97	0,00
10 Kirkelig ligning		200.000,00	200.000,00
Indtægter		200.000,00	200.000,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		0,00	0,00
21 Kirkebygning		-103.305,03	-200.000,00
Indtægter		0,00	0,00
Udgifter, løn		0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift		-103.305,03	-200.000,00

Specifikation af godkendte anlæg

A4 Gravstele, HA KG	32.783,32	0,00
10 Kirkelig ligning	75.000,00	75.000,00
Indtægter	75.000,00	75.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40 Kirkegården	-42.216,68	-75.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-42.216,68	-75.000,00
A5 Garageport	29.000,00	0,00
10 Kirkelig ligning	100.000,00	100.000,00
Indtægter	100.000,00	100.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
53 Præstebolig 3	-71.000,00	-100.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-71.000,00	-100.000,00
A6 Renovering af asfaltsti (opsp)	-57,06	0,00
40 Kirkegården	-57,06	0,00
Indtægter	1.543,94	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.601,00	0,00
A7 KVK omlægning til fjernvarme	-6.062,50	0,00
21 Kirkebygning	-6.062,50	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-6.062,50	0,00
A8 Omlægnings afd. P i KV	-492.174,38	0,00
40 Kirkegården	-492.174,38	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-492.174,38	0,00
A9 Jonstrup Kirkegård (opsp)	-801.593,06	0,00
40 Kirkegården	-801.593,06	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-801.593,06	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerlav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
41, m.fl. Kr. Værløse By	27.344 kvm				Sognehus/Materielgård
53a. Kr. Værløse By	1.321 kvm		5.483.000		Annexgårdsvej 3
10 dy LL. Værløse By	1.123 kvm		4.353.000		Højeloft Vænge 52
10 fx, LL. Værløse by	1.254 kvm		5.013.000		Langkær Vænge 22
2c, Kr. Værløse by	5.500 kvm		12.390.000		Knud Hjortøvej 26 Præste
363b Hareskovby	1.071 kvm		4.878.000		Skandrups Alle 36
Ejendomsværdi i alt					

**Indefrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

År	2024
Måned	(Flere elementer)

Formål	Bankkonto	Kontant	MobilePay	Kollekt i alt
Sognets julehjælp	0	4.901,00	5599	10.500,00
Bibelselskabet	3001-2002086	575,00	250	825,00
Kirkens Korshær	9541-5401429	874,50	820	1.694,50
Danmarks Folkekirkelige Søg	7170-2257453	121,00	50	171,00
Kristeligt forbund for Stude	9402-0004054954	30,00	530	560,00
Kristelig Handicapforening	9570-3385131259	257,00		257,00
Samvirkende Menighedsple	8075-2018699	326,50	40	366,50
Sognets Ulandsprojekt (Kor	5061 1060018	1.452,50	370	1.822,50
KFUM & KFUK - spejderne	8075-140685	393,50	150	543,50
Kirkefondet	2191-8541701207	270,00		270,00
Cafe Exit	3409-3409423574	1.310,00	745	2.055,00
Diakonissestiftelsen	4183-4250210019	417,00	53,17	470,17
Mision Afrika	5061-1060018	586,00	675	1.261,00
Selskabet til støtte for Paki	9740-3947033	264,00	300	564,00
Spedalskhedsmissionen	3227-3197904941	556,00		556,00
Frivillig Dreng- og Pige-for	3001-3001576984	984,50	150	1.134,50
Danmission	4190-6000398	231,50		231,50
KFUM's Soldatermission	8075-0000117840	1.035,00	1105	2.140,00
Spejderne i Jonstrup	3138-3357148383	122,50		122,50
Mission blandt hjemløse	9570-9001859	2.605,00	2120	4.725,00
Folkekirkens Nødhjælp	0	833,00		833,00
Total		18.145,50	12957,17	31.102,67

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Kirkelig ligning kommune 1	101810	-15.245.000,04
Ordinær ligning i alt	101800..101815	-15.245.000,04
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til selvstændige juridiske enheder i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	-15.245.000,04
Salg af varer og tjenesteydelser		
Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter	115010	-297.722,79
Bygninger, betaling af forbrugsafgifter	115020	-153.580,02
Indtægt gravstedskapitaler	118010	-172.176,41
Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen)	118011	172.176,41
Hjemfald af gravstedskapital	118012	-241.619,08
Gravkastning	118020	-257.903,00
Nyanlæg/omlægning, gravsteder	118025	-16.642,20
Køb/fornyelse gravsted	118030	-587.223,00
Salg planter, vedligehold, renhold mv.	118035	-638.575,20
Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskafe, reception, indtægt	118055	-43.376,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-2.236.641,29
Udgifter		
Huslejeudgifter		
Husleje	161010	240.000,00
Huslejeudgifter i alt	160000..169999	240.000,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	142.877,26
Særlig feriegodtgørelse - 1,50 pct.	181620	141.289,74
Udbetaling af særlige feriedage	181630	77.563,24
Løn	181810	9.464.032,59
Seniorordning, udbetaling som løn	181830	30.033,80
Betaling for lokaltfinansierede præster	182820	61.999,80
Merarbejde	184810	21.208,34
Honorarer (A-indkomst)	186830	49.300,00
Honorarer (B-indkomst) - m/ indberetn.pligt	186840	154.951,28
Indberetningspligtige honorarer til CVR-numre (udenom FLØS)	186860	107.757,60
Ordinær løn i alt	180000..186999	10.251.013,65
Pension		
Pension	188310	1.383.350,28
ATP (arbejdsgiverandel)	188320	53.526,00
Pension i alt	188300..188399	1.436.876,28
Lønrefusioner		

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Refusioner for sygdomsbetinget fravær	188750	-1.160,00
Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter	188760	-100.317,34
Refusion for udlånt eller delt personale	188810	-1.595.525,76
Barselsrefusion	188910	-19.219,69
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-1.716.222,79
Lønomkostninger i alt	180000..189999	9.971.667,14
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordring efter regning	221010	5.985,60
Befordringsgodtgørelse	221025	20.761,92
Ophold og fortæring efter regning	221040	2.600,00
Time- og dagpenge	221050	2.557,63
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	1.648,00
Rejser og befordring	221000..221999	33.553,15
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	86.126,20
Repræsentation ekstern	222020	3.657,34
Repræsentation i alt	222000..222099	89.783,54
Vedligeholdelse		
Udvendig vedligeholdelse af bygning	223010	684.787,51
Indvendig vedligeholdelse og istandsættelse af bygning	223020	602.264,47
Vedligeholdelse af udenomsarealer, infrastruktur, adgangsveje, mure og he	223030	844.574,76
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	246.752,58
Vedligeholdelse af maskiner og produktionsanlæg	223050	81.662,03
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	2.460.041,35
Anskaffelser		
Anskaffelser - udenomsarealer og grunde	223110	85.390,05
Anskaffelser - bygninger	223120	71.000,00
Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	223130	294.835,72
Anskaffelser - produktionsanlæg, maskiner og værktøj	223140	334.409,05
Anskaffelser i alt	223100..223199	785.634,82
Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift		
Ejendomsskatter	223210	182.725,34
KODA	223220	4.130,48
Copydan	223230	13.296,60
Medielicens	223240	9.590,34
Grøn ejeravgift (vægtafgift) af registrerede motorkøretøjer	223250	8.462,00
Skattepligtige godtgørelser	223610	8.589,81
AUB	223810	101.493,40
Skoletjenesten	224010	160.000,00
HA-bidrag til VÆ-adm.	224020	-182.094,96
HA-bidrag til anlæg og projekt vedr. KG	224021	-85.691,17
Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder	224510	39.280,25
Vand, renovation, grundejerforening m.m.	225010	154.871,94
Varme	225510	358.401,09
EL	225520	244.930,81

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt	223200..225599	1.017.985,93
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	63.821,25
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	156.101,33
IT i alt	226500..226599	219.922,58
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Kirkebil, taxa, buskørsel m.m.	227005	5.740,00
Porto og fragt m.v.	227010	9.830,68
Telefon/internet - datakommunikation	227015	137.785,60
Udgifter til alarmselskab	227020	91.838,20
Folkekirkens selvforsikring og Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning	227025	269.294,10
Forsikringer i øvrigt	227030	28.006,38
Rengøring efter regning	227035	155.463,95
Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. fra ekstern leverandør	227040	11.225,00
Annoncering	227045	277.139,00
Konsulentydelse	227055	2.596.862,62
Entrepreneurudgifter, gravning af grave	227060	61.378,50
Kørsel af affald	227065	65.512,87
Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist	227070	79.141,90
Gebyrer	227075	18.155,25
Diverse tjenesteydelser	227080	205.983,01
Leje/leasing	227085	167.906,58
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	4.181.263,64
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	68.138,57
Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m.	228015	34.672,92
Undervisningsmaterialer	228020	16.738,01
Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.)	228025	48.817,70
Abonnementer/bøger/aviser	228030	105.457,03
Indkøb til fortæring	228035	271.219,04
Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk	228040	8.467,50
Planter, grus, gran m.v.	228045	381.533,30
Udsmykning (lys, blomster, gran mv.)	228050	65.005,47
Diverse forbrugsvarer m.v.	228055	74.776,03
Forbrugsvarer, udvendig vedligehold	228060	14.006,04
Arbejdstøj og udstyr	228065	67.689,39
Sikkerhedsudstyr	228070	2.186,25
Brændstof	228075	28.018,46
Oblater, altervin og lign.	228080	17.315,75
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	1.204.041,46
Reguleringer		
Kasse-, afrundings- og bogføringsdiff.	229110	-69,62
Momsreguleringskonto	229120	0,10
Tab på debitorer	229510	-7.902,47
Reguleringer i alt	229100..229510	-7.971,99
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	9.984.254,48

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn

Artskontonummer

Beløb

Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Renteindtægter, bank m.fl.	254010	-22.453,46
Renteafkast gravstedskapitaler	255010	-67.119,63
Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler	255020	-32.531,55
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	-122.104,64
Finansielle udgifter		
Morarenteudgifter	268010	400,76
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	400,76
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter	290510	23.266,53
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	23.266,53
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	0,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Kirkeadministration	432010	279.999,60
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	279.999,60
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	2.895.842,54
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
KG-Debitorer (incl. VÆ og PG)	611510	69.112,50
A conto udbetalt løn	613030	5.172,69
Tilgodehavende hos Hareskov Kirke	613040	1.078.800,46
Diverse tilgodehavender (periodeafgrænsningskonto)	613073	61.750,57
Forskud og deposita	615510	60.000,00
Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	619010	599,64
Churchdesk	619011	109.442,81
Løn-aktiver til årsskifte (periodeafgrænsningskonto)	619012	80.582,18
Kirke- og præsteembedekapitaler	619030	125.624,94
Gravstedskapital oplagt i stiftet	619090	2.231.491,48
Tilgodehavender i alt	610000..619999	3.822.577,27
Likvider		
Nordea 2252-3190 030 910 - VÆ-Drift	638105	512.964,03
Opsp. Nordea 0713823244-Jonstrup Kirkegård	638124	1.187.418,31
Opsp. Nykredit VÆ/KV 5472-1066153	638131	284.816,86
Nordea Rentekonto	638140	3.417.897,56
Nordea 0722 295 684 - Julehjælp	638143	142.075,14
Nordea 7558 276 953 - KG-NEM	638158	2.735,56

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Nordea -742 Kollekt Værløse	638159	16.818,46
5368 898 823 MobilePay Delt.betaling	638160	126.701,03
Kollekt kontantkasse (KV og VÆ)	639121	7.326,00
Likvider i alt	630000..639999	5.698.752,95
Aktiver i alt	520000..649999	9.521.330,22
Passiver		
Egenkapital		
Opsparing til anlæg	721110	-1.472.235,17
Kirke- og præsteembedekapitaler	721130	-125.624,94
Likviditet stillet til rådighed af provstiet	721140	-400.000,00
Menighedsrådets frie midler	741110	-1.396.885,01
Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde	741120	-2.860.998,81
Egenkapital i alt	720000..744999	-6.255.743,93
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler)	761190	-2.231.491,48
Hensættelser i alt	760000..779999	-2.231.491,48
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-673.248,15
Skyldig til Hareskov Kirke	951810	-22.918,85
Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto)	969010	-335,00
Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto)	972020	-32.943,28
Mellemregning, Johannes Thure Krarup (aconto)	972095	-457,41
First Card - Nordea	972096	-38.154,73
Mellemregning, Rosa E. Bech (aconto)	972097	-30.000,00
Mellemregning, Rebecca Rudd (aconto)	972098	-14.000,00
Mellemregning, Caroline K. Thisted (aconto)	972099	-28.320,00
Momsafregning - skyldig	972530	-12.737,04
Skyldig Sognets Julehjælp	973012	-104.509,09
Skyldig vedligehold, A3	973013	-53.004,50
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-20.889,00
Skyldige feriegiro	978810	-2.577,76
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-1.034.094,81
Passiver i alt	720000..989999	-9.521.330,22
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2024	Skyldig ultimo 2024
-------------------	-----------------------	---------------------	------------------------

Lønforklaring for perioden 01-01-2024 - 31-12-2024
Værløse sogn

Endeligt budget 2024
Af det samlede lønsbudget er der forbrugt kr. 9.971.667,14 ud af budgetterede
kr. 10.093.596,44 svarende til 98,80%
Der er i budgettet afsat kr. 124.875,50 til lønregulering og forhandling.

Væsentlige afvigelser fra budgettet

Kirkedøren
Det samlede forbrug på garnvev, garnvarer, garnmaterialer og kirkegårtsleder udgår i 2024
kr. 4.626.446,- ud af budgetterede kr. 4.524.800,- svarende til 102,29%
Merforbruget er dækket af den afsatte post til lønforhandlinger.
Der har været 2 medarbejdere der er overgået til pension, og der er afregnet feriepenge mm.
i den forbindelse.

Kirkelæremedarbejder/sogneudbydere
I OK 24 har stifter tillidsudvalget søgt om at ansætte en kirkelæremedarbejder.
Det samlede forbrug på stillingen er kr. 690.887 ud af budgetterede kr. 750.082,66,
svarende til 92,11%. Merforbruget skyldes bl.a. en vakant stilling i perioden 13.09 til 16.09.
Den budgetterede udgift til Ungdomsløb er ikke forbrugt i 2024.
Korleider er ansat som kateket, som dermed har fået lønstigning der går ud på anden konto.

Individer ansat i Kirkeskoler
I forbindelse med OK24, er den individuelle ansatte overgået til overenskomst, som kirkeskoler.
Det samlede forbrug på begge stillinger udgår kr. 126.979 ud af budgetterede
kr. 91.000,- svarende til 139,54%. Merforbruget skyldes overenskomstsættelsen
som har udløst stigning i løn og pensionsbidrag.

Faste Kirkesangere
Det samlede forbrug er lavere da der i forbindelse med overenskomst ændringerne i OK24,
er flere ansatte som er omplacert til korangere da det er deres reelle arbejdsfunktion.
Korleiderstillingen har været vakant.

Faste Korangere
Det samlede forbrug er højere da der i forbindelse med overenskomst ændringerne i OK24,
er flere ansatte som er omplacert til korangere da det er deres reelle arbejdsfunktion.
En del sygefravær, som er medvirkende til det høje forbrug.

Faste Korleider
Merforbrug skyldes fratrækt korleider og afregning af feriepenge i forbindelse
med fratrædelsen i 6 måned. Samt lønstigning til administratørsket.

Faste Organister
Vakant stilling i 1 mdr., med løn af vikar - ikke DOKS har givet en lille besparelse.
Lønmodtageren har været af korleider.

Individer ansat vikar
Under budgetposten er der en vakant lærerstilling, som er årsag til det meget lave forbrug.

Kirkelæremedarbejder
I 2024 budgetteret med løn til kirkelæremedarbejder. Forbruget skyldes eksisterende rengørings-
hjælpe i forbindelse med salte af kirkegårde i Værløse.

Organistvikar
Merforbrug på 26,30% kan skyldes fratrædelse af organist i 3 uger, og behov for vikarudlånning,
indtil ansættelse af ny i 4 uger.

Tillemændede kirke- og korangerevikarer
Forbrug udgår kr. 233.245, ud af et årslønsbudget på kr. 151.214, svarende til 154,29%

B honorarer
Regnskab: 262.709 kr. Budget: 261.620 kr. - % af budget: 100,4%

Refusioner
Regnskab: -101.477 kr. Budget: -80.000 kr.
Der er ydligere indkommet børsrefusion på kr. -19.219,69

Øvrige bemærkninger
Under farten øvrige er der budgetteret med udgifter til betaling af lokalfinansieret
præst, kr. 100.000, samt lønreguleringer, og lønforhandling på kr. 124.875,50
Der er budgetteret med indtægter fra refusion af deltidsbetalt personale på
kr. -1.533.158,68. Der er i 4 uger indkommet kr. -1.595.525,76%, og der har været udgifter til
betaling af lokalfinansieret præst på kr. 61.999,80 svarende til 6 mdr. i 2024



Menighedsråds MØDE Indkaldelse

Møde	Menighedsrådsmøde nr. 3 2025
Tid	d. 18. februar 2025 kl. 19.00 til 21.00
Sted	Værløse Kirke, Brorson

Deltagere	<i>Valgte</i> Peter Høvring Gotfred Blom Anne-Marie Bach Pernille Warrer Hanne Mølgaard Aksel Tarras Madsen Charlotte Søllner Hernø Christian Due Pedersen Helle Gjedsted Merete de Alwis Peder Sundgaard Pernille Søderberg Peter Storgaard Preben Sandberg Pettersson Torben Lindved Suppleant :Heidi Dida Falk Suppleant :Kirsten Krause Suppleant: Carsten Andersen	<i>Præster</i> Caroline Kollenberg Thisted Morten Munch Johannes Krarup Rosa Elisabeth Bech Kaj Bollmann Samuel Benjamin Nielsen Rebecca Rudd <i>Øvrige</i> Peter Schouboe Jan Madsen <i>Medarbejderrepræsentant</i> Flemming Eskildsen
Afbud	Christian Due Pedersen, Pernille Søderberg, Peder Sundgaard, Rebecca Rudd, Samuel B Nielsen	
Oprydning	Peter Høvring & Caroline Kollenberg Thisted	

Dagsorden

Nr.	ODB	Emne / tekst	Beslutning
1	B 5 min	Velkommen og Godkendelse af dagsorden v/Peter Høvring	Godkendt
2	O 5 min	Indledning v/ Johannes Krarup	
3	O 5 min	Godkendelse af efterretninger	Godkendt
4	O 10 min	Meddelelser Biskop: M1 -Tilladelse til 2. påske og 2. pinse dags gudstjenester, som beskrevet. M2 -Markering af nikænske bekendelse / Sogneudvalg M3 Helsingør Stift distriktsforening Indkaldelse til generalforsamling M4 Visionsdag - 22. februar kl 10-14 i Grundtvig - Dagsorden	Pinsedag og 2. pinsedag – efter nikænsk bekendelse. Nb. Se artikel (når i ud til sognets beboere med jeres budskab ?) i

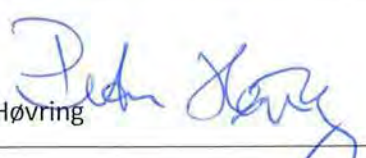
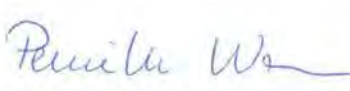
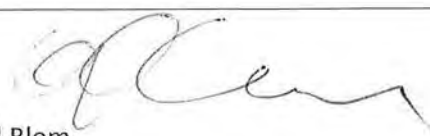
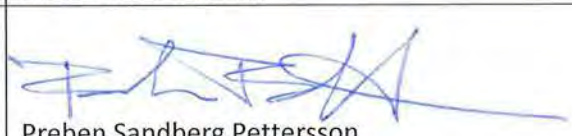
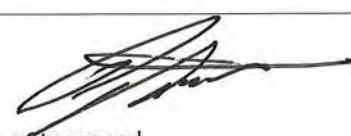
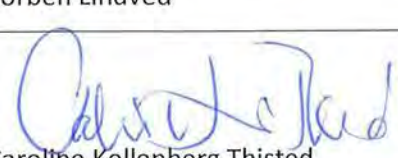
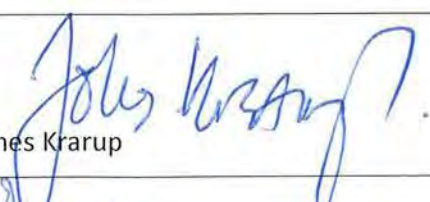
		- Status på aktivitetsliste M5 Kirkegulv Værløse Kirke – Uge 28 – 31 j. kontrakt (7.7 – 3.8) - Byggeplan foreløbig M6 Provstiets Årshjul (Budgetproces) Syn Værløse planlagt lørdag d. 15. marts 2025 Syn KVK & Jonstrup lørdag 5.april 2025 - Plan bliver udsendt	seneste menighedsblad (nr 2. Og læs gerne Muligheder for alternativer. Som vi fælles kan være enige om. Muligt at lukke – evt. med Bus. Men det vil koste os i forhold til Bus / og-eller for en gudstjeneste i det fri. FU laver oplæg til beslutning fremlægges til næste MR Møde. Årshjul/Budgetproces Indledende budget samråd 28.4 Vi skal have udvalgene til at sende begrundet forventet budgetbehov for 2026 senest start april. Skal bruges til møde d. 7.4 Synsplan: <i>Ok fra Arkitekt & Værge i VÆ</i> <i>Ok fra Arkitekt og Værge / KVK</i>
5	O 10 min	Økonomi v/Peter Schouboe status 2024 B5 driftsresultat 2024 B5 Regnskabsforklaringer (Q4) B5: Lønforklaringer (Q4)	Taget til efterretning
6	O 10 min	Knud Hjortøvej 26 Status v/Gotfred Blom B6 Betalingsoversigt Viser at vi kan få/have likviditetsudfordringer	Byggeri 2. byggemøde – og der er gang i tag installation. Kommunen har forhåndsgodkendt vejføring ind til de grunde vi ønsker at udmatrikulere og sælge. m2 snak med kommune om hvor meget, der går til vej. Vedr. Annexgårdsvej 3 er arealoverførslen nu godkendt i kommunen, hvorfra vi nu kan påbegynde salgsprocessen. Note om finansiering og anmodning om likviditetslån rundsendes med referat.
7	B 10 min	Banner reklame for Folkekirkens Nødhjælp - Vil vi lade FKN sætte reklame på Kirke og Tårn til reklame for Indsamling i 2026 ? B7 Bilag: Forespørgsel fra FKN's indsamlingsleder	Menighedsrådet støtter at FKN søger om penge til banner, og samarbejder med kirken / Forretningsudvalg om endelig placering af et banner.
8	B 10 min	Orgelreparation Værløse Kirke Vi har fejl på Orglet, der skal rettes op. Prisen er over grænsen for krav om flere tilbud jf. vores vedtægter. Vi har forsøgt at indhente tilbud 2, men det er ikke lykkedes at få andre til at byde ind. (uden at få al fremtidigt vedligehold med i pakken)	Menighedsrådet dispenserer for kravet om 2 tilbud, og vedtager igangsætning reparationen af orglet. Forventet endelig reparation i sommerperioden, da piberne skal fremstilles.

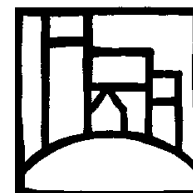
		KU/FU Indstiller at vi dispenserer fra kravet om to tilbud, og får repareret orglet. Umiddelbart indenfor budget. B8 Tilbud	
9	O 10 min	Personale v/Peter Schouboe - Trivselsundersøgelse afsluttet Behandles på AMU møde d. 26.2 - Vi mangler 2 ALT sangere hhv. VÆ/KVK - Ny vikar ansat på kirkegården 3 mdr (Caspers barsel) Morten Reffelt Grosen	Godkendt at opslå annoncer for søndags altsangere i de to kirker.
10	O 20 min	Referater fra Udvalg Udvalgsformænd har fået økonomistatus	
		Arbejdsmiljø Udvalg Referat fra 22-01-2025	Møde 26-2 / trivselsundersøgelse
		Forretningsudvalg (FU) Referat 7-1-2025	
		Sogneudvalg Peter Storgaard Referat nr 1 fra 22-01-25	Møde om 2 uger
		BUF Hanne Mølgaard	
		Kommunikationsudvalg Mangler at konstituere sig. Møde planlagt 20-02-25	
		Koncertudvalg Pernille Søderberg Referat fra møde d. 5-2-2025	Tæt på at have koncertprogram klar til 2. halvår.
		Kirkegårdsudvalg Pernille Warrer Referat fra 3.2.25	
		Værløse Kirkeudvalg Helle Gjedsted	
		Kirke Værløse Kirkeudvalg Preben Pettersson Referat 3.2.025	3.4 – KUV / velfærdsbygning /opdatering af inventar i sognehuset
		Frivilligudvalg Peter Storgaard	Møde 18.2 Cafe for frivillige under udarbejdelse. Og snak om hvordan vi tiltrækker flere frivillige.
		Præsterne	Morten: Grundkursus i kristendom startet. Johannes: fælles snak om specialhold for konfirmander med Farum Kaj: månedens salme – fungerer Caroline: 4. maj – arrangement med den historiske forening (80 året for befrielse) Forhåbentligt udendørs
		Medarbejderrepræsentant	Praktikant startet i jobpraktik som kirketjener.
		Menighedsplejen	Rosa: omvendt pakkekalender på vej til trængende. Fra Værestedet. Det virker godt.
11	5 min	Eventuelt	

			www.Himmelskedage.dk – kan anbefales. (kr. himmelfartsdage i Silkeborg i år)
12	B	Godkendelse af referat	Godkendt

-  Folkekirkens Arbejdsmiljø - kurser
-  Landsforeningen - webinarer
-  Landsforeningen Nyhedsbrev 9-01-25
-  Lovgrundlag og budgetproces Ballerup ligningsområde
-  Lovgrundlag og budgetproces Furesø ligningsområde
-  Nyhedsbrev fra Landsforeningen jan 25
-  Provsti - Honorargodkendelse 2025 Delreferat fra møde PU møde nr. 35 22. januar 2025
-  Provsti - Program til fællesmøde for menighedsråd
-  Provsti - reminder om valg til Skoletjenesten
-  Provsti honorargodkendelse - Delreferat fra møde PU møde nr. 35 22. januar 2025
-  Stift - Nyhedsbrev januar
-  Stift - Om dåbens ritual
-  Årshjul provstiudvalg 2025

Til underskrifter fra Menighedsrådsmøde no 3 d. 18. februar 2024

 Peter Høvring	 Pernille Warrer
 Merete (Mette) de Alwis	 Gotfred Blom
 Hanne Mølgaard	 Anne-Marie Bach
 Peder Sundgaard <i>Heidi Aida Fak.</i>	 Aksel Tarras Madsen
 Helle Gjedsted	 Preben Sandberg Pettersson
 Peter Storgaard	 Charlotte Søllner Hernø
 Christian Due Pedersen	 Pernille Søderberg <i>CARSEN ANDERSEN.</i>
 Torben Lindved	 Rebecca Rudd
 Caroline Kollenberg Thisted	 Samuel Benjamin Nielsen
 Johannes Krarup	 Morten Munch
 Kaj Bollmann	 Rosa Elisabeth Bech



MÅLØV MENIGHEDSRÅD

Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv tlf.: 44 66 08 60

Referat af menighedsrådsmøde
tirsdag d. 25. februar 2025 kl. 19

Pkt.	Sag	Bilag	Referat
	Suppleanter indkaldt:		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 Elisabeth Jørgensen, EJ, kirke-kultur-medarbejder
	Afbud:		KLJ, JO, HHN, RSS, Agnete
1.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2.	Underskrivelse af referat		Underskrevet
3.	Meddelelser		Blomster sendt til KLJ pga. et fald i sognegården.
4.	Kommunikation	x	Oplæg ved EJ. Udgangspunktet er, at vi måske vil lidt for meget og lidt for forskellige ting i vores kommunikation omkring arrangementer, og det ville være fornuftigt, hvis vi kunne lægge fælles retningslinjer fast. Eks. Hvis vi sælger billetter til sommerudflugten i forbindelse med sidste sogneeftermiddag, vil alle billetter være solgt, inden kirkeblad med omtalen af udflugten udsendes. Der blev talt frem og tilbage omkring forskellige vinkler, muligheder og problematikker. Eks. Skal der - for at gøre opmærksom på alle de seje ting vi laver - i kirkeannoncen skrives om ting, som er udsolgt? EJ hjælper gerne med it, hvis man vil have sidemandsoplæring. Datoer skal altid tjekkes med EJ eller CCR, inden der bookes. EJ laver en oversigt over, hvad der er "gældende regler".

			fredag. LH og LB er på sagen. Det orienterende møde med provst og/eller biskop holdes 16. april. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 18. AMHs skal kun have et konfirmandhold, når hun vender tilbage. Provsten skal finde en vikar til det andet hold i april og maj samt til selve konfirmationerne.
11.	Personale / nyt fra personalerepræsentanten		-
12.	Orientering Provsti / Stift		Stiftsbidraget stiger, fordi Helsingør Stift skal stå for Himmelske dage i 2026.
13.	Evt.		LB holder ferie fra 5.-15. marts. IMN spørger om Heidi kan bruges igen til nytårskuren næste år? Der var rungende tilslutning! IMN spørger til kage til sogneeftermiddagen. Vi overvejer om vi skal ændre leverandør. MR vedtager at prøve Ganløsebageren til efteråret. Næste gang er det othellokager fra Føtex. Punkter til næste møde: Altervin og visioner.

Mødet slut kl.20.40

Med venlig hilsen

Lise Bramsen

Sang ved Karsten: Når vinteren rinder i grøft og i grav



FARUM MENIGHEDSRÅD

MØDE 02

Onsdag 26. februar 2025
Stavnsholtkirken kl. 18.00

Til stede: Steen Christensen, Pia Elmtoft-Riedel, Uffe V. Ernst-Frederiksen, Gitte Udby Iversen, Thorkild Jakobsen, Hanne Juel, Marianne Kirchhoff, Malte Koch, Anni L. Larsen, Per Pålsson, Nicholas Schelde, Jan Asmussen, Anne Have Christensen, Dorothea Glöckner, Kristoffer Hjorth Kruse, Ulla Salicath, John Frandsen (medarbejderrepræsentant), Lars Vedel (medarbejderrepræsentant), Ann Molander (medarbejderrepræsentant) og

Afbud: Peter Buhl, Ulla Buhl, Gy Larsen, Anna Preston, John Frandsen, Johanne Møller Sørensen (administrationschef)

	Dagsorden	Referat
16	Godkendelse af dagsorden	Godkendt med tilføjelse af punkt 20a
17	Beslutning om ansættelse af organist	Det godkendtes, stillingen genopslås om et antal måneder.
18	Valg af et valgt menighedsrådsmedlem til ansættelsesudvalg vedr. ansættelse af to sangere	Per Pålsson blev valgt.
19	Godkendelse af at igangsætte ansøgningsproces vedr. etablering af engkirkegård på baggrund af forprojekt udarbejdet af arkitekt Anne Stausholm	Kirkegårdslederen beskrev projektet, hvis aspekter blev drøftet. Regler for adgangen til bisættelse/begravelse på Farum Kirkegård præciseres på næste menighedsrådsmøde, jfr vedtægternes §7. Igangsættelsesproces godkendtes.
20	Godkendelse af at ansøge provstiudvalget om at anvende frie midler til første del af rådgiverhonorar vedr. engkirkegården	Det godkendtes at ansøge provstiudvalget om at anvende frie midler til formålet.
20a	Godkendelse af flytning af højmesse i Farum Kirke 23. marts	Det godkendtes, at gudstjenesten i Farum Kirke 23/3 flyttes til kl 08.30.

21	Orientering om status i sagen om renovering af badeværelse i præsteboligen Bastholmen 21	Steen C orienterede om bygningsagkyndigs besigtigelse. Der foreligger en rapport 10/3. Nicholas S ønsker en afklaring af, hvor beslutningskompetencen mhp projektet ligger.
22	Nyt fra provstiudvalget	Intet nyt.
23	Præsternes punkt	Ulla S fortalte om grundlovsdag. Jan A fortalte om sogneindsamlingen.
24	Nyt fra Skoletjenesten	Intet nyt.
25	Nyt fra administrationschefen	Afbud til mødet, derfor intet.
26	Nyt fra medarbejderrepræsentanterne	Lars V fortalte om det løbende arbejde, om massage og træningsrum.
27	Spørgsmål til/information fra udvalgene	Ulla S berettede om Thomas Søbirks foredrag om dødshjælp. Gitte konstitueret som formand for aktivitetsudvalget.
28	Evt.	Intet.

Underskrifter

Peter Buhl	<i>Afbud</i>
Ulla Buhl	<i>Afbud</i>
Steen Christensen	
Pia Elmtoft-Riedel	
Uffe V. Ernst-Frederiksen	
Gitte Udby Iversen	
Thorkild Jakobsen	
Hanne Juel	
Marianne Kirchhoff	
Malte Koch	
Anni L. Larsen	
Gy Larsen	<i>Afbud</i>
Anna Preston	<i>Afbud</i>
Per Pålsson	
Nicholas Schelde	

Jan Asmussen	
Anne Have Christensen	
Dorothea Glöckner	
Kristoffer Hjorth Kruse	
Ulla Salicath	

Ballerup sogns menighedsrådsmøde 25. februar 2025 kl. 16.30

Deltagere: Kjeld-Viggo Jørgensen, Lillian Nielsen, Rikke Bendix Pedersen, Kjeld Winkler Neumann, Trine Stevn Brandsborg, Tonny Aagaard Olesen, Benny Erik Schmidt Nielsen, Bent Nielsen, Pia Øllegaard, Karen Nielsen, Birte Passer, Charlotte Fosgrau, Grethe Riber, Marianne Petersen, Johanna Røjkjær Daugaard, Jannie Kühlman, Frederik Parmo, Susanne Byrgesen

Afbud: Ove E. Dalsgaard , Inge Meibom, Marcus Kjeldsgård Jacobsen

Referent: Tine Lindhardt

	Emner:	Behandling:
Pkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
Pkt. 2	Valg af dukse	Grethe Riber, Charlotte Fosgrau
Pkt. 3	Godkendelse om medlemskab af det besluttende budgetsamråd	Godkendt
Pkt. 4	Orientering om salg af embedsbolig på Thøger Larsens Allé	Provstiudvalget godkender salg af bolig til kr. 6.200.000
Pkt. 5	Orientering om kontorets lukning den 30.4.2025 pga. kursusdag for kordegne og administrative medarbejdere	Til orientering af Charlotte Fosgrau
Pkt. 6	Orientering og godkendelse af haveprojekt	Godkendt
Pkt. 7	Godkendelse af forretningsorden	Der skal arbejdes videre med forretningsorden af Jannie Kühlmann, rettet version medbringes 25. marts
Pkt. 8	Godkendelse af vedtægter for menighedsrådet	De er godkendt og kan underskrives
Pkt. 9	Godkendelse af regnskabsinstruks	Skal udfyldes før godkendelse, tages op til næste møde.
Pkt. 10	Drøftelse og beslutning om at tilbyde provst, sekretær og provstiudvalget at flytte tilbage i kontorlokaler i sognegården	Menighedsrådet giver skriftlig tilladelse til at sende mail til provstiudvalget
Pkt. 11	Nedsættelse af ansættelsesudvalg til organist stilling pr. 1.9.2025	Bestående af kontakt person, præst, formand, Grethe Riber
Pkt. 12	Nyt fra udvalg	Grøn kirke udvalget: Har første møde fredag 28. februar – Udstilling Foyer udvalget: Ønsker gode ideer – Aktivitets udvalget: Foråret er tilrettelagt. Kirkegårdsudvalget: Der har været det store

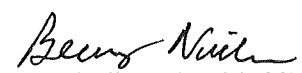
		eftersyn af krematoriets ovn. Der har været gennemgang med landskabsarkitekts
Pkt. 13	Næste møde	25. marts i sognegården
Pkt. 14	Eventuelt	Menighedsrådsmødet den 6. maj skal rykkes pga. Gud & spaghetti til 8. maj kl. 16.30

Mødet slut kl.


Kjeld-Viggo Jørgensen

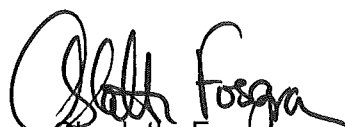

Rikke Bendix Pedersen


Trine Stevn Brandsborg


Benny Erik Schmidt Nielsen


Bent Nielsen


Karen Nielsen


Charlotte Fosgaard




Lillian Nielsen


Kjeld Winkler Neumann


Tonny Agaard Olesen


Marianne Petersen

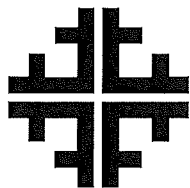
Pia Øllegaard



Birte Passer




Grethe Riber



Hareskov sogn

Indkaldelse til Menighedsrådsmøde v2

Møde	Menighedsrådsmøde
Tid	Tirsdag d. 25.2.2025 Kl. 18.00-19.00 Fællesspisning i Sognehuset Kl. 19.00-21.00 Ordinært møde i Sognehuset
Sted	Hareskov Sognehus

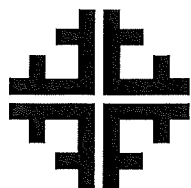
Deltagere	<i>Valgte</i> Leif Poulsen Hans Jensen Møller Gina Fischer Pernille Leander Ida Øhrstrøm Poulsen Minna Henriette Litman Berit Moody Vinther	<i>Præster</i> Rebecca Rudd Johannes Krarup Morten Munch Caroline Kollenberg Thisted Rosa Elisabeth Bech Kaj Bollmann Samuel B. Nielsen <i>Øvrige</i> Peter Schouboe (adm. chef) Jan Madsen (kirkegårdsleder) Ann Bork Lynge (kirketjener)
Afbud	Kaj Bollmann	
Referat	Rundsendes til menighedsrådet og provstiudvalget	

Symbolforklaring til dagsorden:

O - Orientering

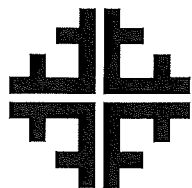
D - Diskussion

B – Beslutning



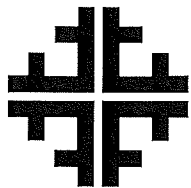
Dagsorden

Nr.	ODB/ tid	Emne / tekst	Beslutning
1	O/D/B 19.00 5 min	Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Denne gang er ledes mødet af Gina Fischer. Dagsordenen præsenteres og justeres efter ønske fra deltagerne. Der vælges et medlem til at lede mødet næste gang.	Dagsorden godkendt Valg af ordstyrer på næste møde: Ida Øhrstrøm Poulsen
2	O 19.05 5 min	Indledning og bøn (Gina) Indledning og fællesbøn, denne gang ved Gina Fischer. Der vælges et medlem til at indlede mødet næste gang.	Valgt: Ida Øhrstrøm Poulsen
3	O 19.10 5 min	Gode oplevelser siden sidst (alle) Vi deler positive tanker og oplevelser, som vi hver især har haft siden sidste møde	
4	O 19.15 5 min	Meddelelser og referater (Leif) Der orienteres kort om forhold som menighedsrådet bør have kendskab til: • Referat fra MR møde 2025-01-28 (bilag 1) • Referat fra FU møde 2025-02-17 (bilag 2) • Referat fra PU møde 2025-02-24 (bilag 3) • Referat fra KU møde 2025-02-25 (bilag 4)	
5	O 19.20 5 min	Referat fra provsti seminar Vi deler oplevelser og viden fra provsti-seminaret afholdt d. 6.2.2025 (bilag 5)	
6	O 19.25 5 min	Kor for demente Vi har fået en forespørgsel om mulighed for at oprette et kor for demente. Kan evt. oprettes i samarbejde med andre kirker og plejehjem i kommunen	Idé: Højtlesning kunne være et godt supplement Ønske om hjælp til at finde en korleder / ildsjæl / måske hjælp fra stiftets konsulent på området. Idé: Mulig kobling til plejehjems-gudstjeneste i KVK kirke
8	O/D/B 19.30 10 min	Annoncering af dåb i højmesser Vi har fået en forespørgsel om mulighed for at angive om der er dåb i forbindelse med annoncering vores højmesser	Svar på forespørgsel: Man kan ringe til kordegn, hvis man er interesseret.
9	O/D/B 19.40 20 min	Strategiseminar 29. marts 2025 (Leif) Vi gennemgår og justerer rundsendte forslag til program for strategi-seminaret 29.3.2025 (bilag 6)	Nu med invitation af medarbejdere, som alle kommer. Valg af emner til strategi-seminar:



Hareskov sogn

			N1 – kirke for alle aldre N3 – samarbejde i lokalområdet N4 – rekruttering af frivillige
10	20.00 10 min	Kort pause	
11	O/D 20.10 10 min	Økonomi (Leif) • Foreløbigt regnskab for 2024 (bilag 7) • Foreløbigt regnskab for januar 2025 (bilag 8) • Budgetlægningsproces for 2026 (bilag 9)	Taget til efterretning
12	O/D/B 20.20 10 min	Anlægs- og driftsprojekter • Status på vedligeholdsarbejder og projekter i kirke og sognehus v. Rebecca • Status på renovering af præstebolig i Kirke Værløse v. Peter • Status på udvikling af kirkegård i Jonstrup v. Jan	Status KU: Stadig småting fra seneste synsrapport, som ikke er gennemført. Der er etableret udluftning på kirkeloft KVK Præstegård: I gang. Gulv giver udfordringer. Udfordringerne med likviditet til finansiering er midlertidigt på plads. Jonstrup: Budget for fase 2 er på vej Incl. faseopdelingen.
13	O 20.30 5 min	Personale (Peter) • Status for personalesituation/arbejds miljø	Nb. Leif deltager fremover i AMU som kontaktperson.
14	O 20.35 5 min	Kommende møder (Leif) • Temadag – Kend din Kirkegård lørdag d. 15. marts (Jan) • Fælles syn i Hareskov 8. marts 2025 kl. 9-12.30 • Fælles FFU-møde tirsdag d. 1. april kl. 16-18 • Formøde til indledende budgetsamråd mandag d. 7. april kl. 17-19 i Hareskov sognehus • Fælles MR-møde tirsdag d. 22. april kl. 18-21 i Værløse • Indledende budgetsamråd mandag d. 28. april 2025 kl. 17-19 i Hareskov sognehus	Temadag – ny dato udmeldes senere.
15	D/B 20.40 5 min	Eventuelt (alle) • Ikke planlagte emner, herunder ønsker til indhold af næste møde	Spørgsmål: 1.-Nikænske trosbekendelse – markering af 1700 året for denne –



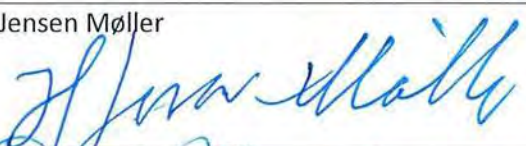
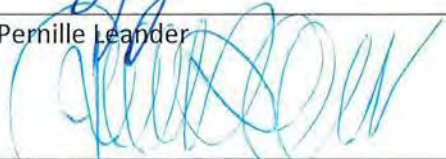
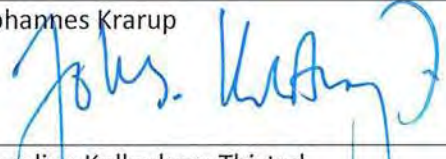
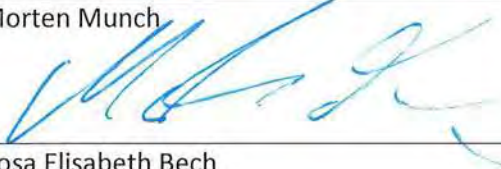
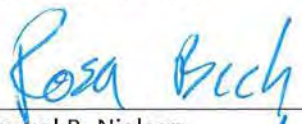
Hareskov sogn

			det handler også om den globale kirke som samles ved denne Idé: Måske som emne ved pinse ? → Emne til Forretningsudvalg. 2.- 3 års dag for krigen i Ukraine – markeret i går i DK. Forholdene i verden er usikre i denne tid. Kunne man facilitere nogen aftengudstjenester/andagter med det emne. Aktivitetsudvalg tager ønsket til efterretning. Følges op af udvalget i samarbejde med præsterne. 3.-Nicole: Nogen, der vil hjælpe på søndag til fastelavns-gudstjeneste – så giv Nicole besked. 4.- Hjertestarter: Lyser rødt. Hans undersøger status.
16	D/B 20.45 5 min	Gennemgang af referat før underskrift (Peter) Referatet gennemgås før det lægges frem til underskrift	Godkendt
17	D 20.55 5 min	Evaluering/Afslutning (Ordstyrer)	



Hareskov sogn

Godkendelse af referat for Menighedsrådsmøde tirsdag d. 25.2.2025

Leif Poulsen 	Hans Jensen Møller 
Gina Fischer 	Pernille Leander 
Ida Øhrstrøm Poulsen 	Minna Henriette Litman 
Berit Moody Vinther 	
Rebecca Rudd 	Johannes Krarup 
Morten Munch 	Caroline Kollenberg Thisted 
Rosa Elisabeth Bech 	Kaj Bollmann
Samuel B. Nielsen 	

Pederstrup Sogn
Platanbuen 6, 2750 Ballerup



Dagsorden til menighedsrådsmøde 20. februar 2025

Deltagere: Maria Lundahl Assov, Tove Andersen, Helle Bonaparte, Birthe Baess, Flemming Friborg, Yvonne Blankenborg, Allan Kyhnauv Assov, Inge Pind Mohr, Bente Schrøder, Vibeke Hede Jørgensen, Kirsten Jørgensen, Majbritt Breinholt Christensen, Vibeke Fuglsang Olsson, Medarbejderrepræsentant Nikolaj H. Jensen

Referent: Charlotte Fosgrau

Afbud: Susanne Engberg, Lisbeth Olsen, Blenda Stokkebro Navrsted

	Dagsorden	Beslutningsprotokol
Pkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
Pkt. 2	Orientering om økonomien	Der blev orienteret om det forventede resultat af 2024.
Pkt. 3	Sidste nyt om taget på Hedegårdskirken	Orientering om det foreløbige overslag der er modtaget d.d. Der vil blive indkaldt til et særskilt møde med arkitekten når vi har det samlede overslag.
Pkt. 4	Sidste nyt om sanering efter vandskade i mødelokale i Vestkirken	Der er kommet svar fra Forsikringsenheden og vi kan nu sætte saneringen i gang.
Pkt. 5	Godkendelse af forretningsorden, 2. behandling	Der skal ændres i forretningsordenen. Der nedsættes et udvalg bestående af formand og kasserer. Derefter skal forretningsordenen behandles igen.
Pkt. 6	Orientering om annoncering i Ballerup Bladet	Vi vil fra uge 10 begynde at annoncere i Ballerup Bladet igen.
Pkt. 7	Godkendelse af skelberigtigelse ved Hedegårdskirken	Der er kommet mail fra Baldersbo vedr. skelberigtigelse ved Hedegårdskirken. Menighedsrådet godkender berigtigelsen.
Pkt. 8	Nyt fra: A: Formand B: Kontaktperson C: Kasserer D: Kirkeværge E: Præsterne F: Arbejdsmiljøudvalget G: Aktivitetsudvalget H: Kirkeudvalget I: Medarbejderrepræsentant	A: Menighedsrådet er inviteret til generalforsamling i Distriktsforeningen den 18. marts klokken 18.30 i Skovlunde kirke. Der vil blive indkaldt til en dag for medarbejdere og menighedsråd. Formand, medarbejderrepræsentant, menighedsrådsmedlem og daglig leder arrangerer dagen. B: Intet nyt C: Der er styr på økonomien og det synsudsatte arbejde bliver løbende udført. D: Der er indkaldt til det årlige syn af embedsboligerne og Vestkirken den 15. april. Der er sendt særskilt mail ud. Der skal indkøbes nye stole og borde til menighedssalen. E: Præsterne orienterede om møde hos provsten. F: Arbejdsmiljørepræsentanterne er tilmeldt kursus 11. – 13. marts. G: Der er indkaldt til møde den 28. marts klokken 10.15 i Vestkirken.

		H: Der har ikke været afholdt møde siden sidst I: Intet nyt
Pkt. 9	Næste møde	26. marts 2025 klokken 18.30
Pkt. 10	Eventuelt	-
		Lukket møde
Pkt. 11	Godkendelse af kursus	

Pederstrup Sogn
Platanbuen 6, 2750 Ballerup



Menighedsrådsmøde 26. marts 2025 i Vestkirken

Deltagere: Maria Lundahl Assov, Tove Andersen, Helle Bonaparte, Blenda Stokkebro Navrsted, Flemming Friberg, Yvonne Blankenborg, Allan Kyhnaug Assov, Inge Pind Mohr, Lisbeth Olsen
 Kirsten Jørgensen, Majbritt Breinholt Christensen, Vibeke Fuglsang Olsson,

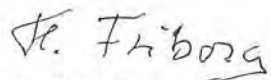
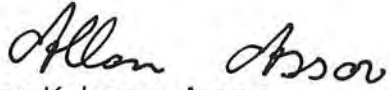
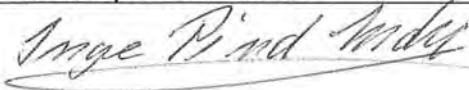
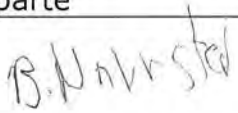
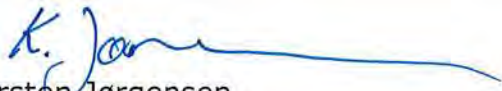
Referent: Charlotte Fosgrau

Afbud: Susanne Engberg, medarbejderrepræsentant Nikolaj H. Jensen, Birthe Baess, Bente Schrøder, Vibeke Hede Jørgensen

	Dagsorden	Beslutningsprotokol
Pkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt
Pkt. 2	Godkendelse af årsregnskab 2024	Årsregnskab påstemplet: <i>Pederstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 48328717, Regnskab 2024, afleveret d. 19.3.2025 kl. 13:11</i> godkendt.
Pkt. 3	Godkendelse til indkøb af borde til menighedssalen	Menighedsrådet godkender indkøb af 10 borde, samt transportvogn til kr. 80.175,-
Pkt. 4	Godkendelse til salg af Wegner stole	Menighedsrådet godkender salget af stolene hos Bruun Rasmussen auktioner
Pkt. 5	Godkendelse til køb af buket ved kommunale bisættelser/begravelser	Enstemmigt godkendt af menighedsrådet. Kordegnen sørger for bestillingen.
Pkt. 6	Orientering og eventuel beslutning om renovering af orgel	Enstemmigt godkendt af menighedsrådet
Pkt. 7	Orientering og beslutning vedr. videoovervågning af p-pladserne.	Der er fremsendt samtykkeerklæring til videoovervågning af parkeringspladserne i Grantofte fra DAB. Præsterne gør opmærksom på, at man skal kunne komme anonym til sjælesorgssamtale med præsten, hvorfor kameraovervågning af princip er problematisk. Der er 9 stemmer for, 2 stemmer i mod og 1 blank stemme. Formand Maria Lundahl Assov vil derfor underskrive samtykket og sende det til DAB.
Pkt. 8	Orientering om sikring af malerierne i Hedegårdskirken	Der gøres opmærksom på at malerierne i lanternen bør tages ned og sendes til opbevaring, således de ikke tager yderligere skade af vandindtrængning. Aktivitetsudvalget og Helle Bonaparte vil prøve at søge økonomiske midler via legater. Provstiet orienteres herom.
Pkt. 9	Drøftelse om brug af kirkebil til gudstjenester og kirkecafé arrangementer	Der gives kirkebil til alle gudstjenester og kirkecafé arrangementer for borgere i sognet som er dårligt gående.
Pkt. 10	Drøftelse om at overgå fra printet avisudgave af Kristligt Dagblad til digital udgave	Kristligt Dagblad bibeholdes som trykt papirudgave.

Pkt. 11	Drøftelse om at holde møderne i menighedssalen	Menighedsrådsmøderne vil fremover blive afholdt i menighedssalen så vidt muligt.
Pkt. 12	Beslutning om jubilæum/goddag-farvel fest for menighedsrådet	Punktet er drøftet og det besluttes ikke at afholde festen.
Pkt. 13	Nyt fra: A: Formand B: Kontaktperson C: Kasserer D: Kirkeværge E: Præsterne F: Arbejdsmiljøudvalget G: Aktivitetsudvalget H: Kirkeudvalget I: Medarbejderrepræsentant	A: Der lægges billeder på hjemmesiden af de menighedsrådsmedlemmer som ønsker det. B: Intet nyt C: Der arbejdes med budget for 2026 D: Intet nyt E: Der er indskrivning med konfirmander til 2026. Majbritt Breinholt Christensen orienterer om at hun sidder i Provstiets udviklingsgruppe, hvor der er en masse spændene projekter. Det vil blive fremlagt for budgetsamrådet i april 2025. Kirsten Jørgensen og Majbritt Breinholt Christensen er valgt til bestyrelsen i Distriktsforeningen. F: Nikolaj Holger Jensen og Allan Assov har været på arbejdsmiljøkursus. Nikolaj Holger Jensen og kirketjenerne har efterfølgende gennemgået alle elektriske maskiner. G: Der er møde fredag den 28. april 2025 H: Der er syn af tjenesteboliger og kirker 15. april I: Ikke tilstede
Pkt. 14	Næste møde	29. april 2025 klokken 18.30
Pkt. 15	Eventuelt	-
	Lukket punkt	
Pkt. 16	Personale	

Underskrift for godkendelse af beslutningsprotokollen af 26.3.2025

 Maria Lundahl Assov	 Flemming Friborg
 Birthe Baess	 Lisbeth Olsen
 Allan Kyhnauv Assov	 Tove Andersen
 Inge Pind Mohr	 Vibeke Hede Jørgensen
 Yvonne Blankenburg	 Helle Bonaparte
 Bente Schrøder	 Blenda Stokkebro Navrsted
 Kirsten Jørgensen	 Vibeke Fuglsang Olsson
 Majbritt Breinholt Christensen	 Susanne Engberg



FARUM MENIGHEDSRÅD

MØDE 03

Onsdag 26. marts 2025
Stavnsholtkirken kl. 18.00

Stavnsholtkirken kl. 18.00

Til stede: Peter Buhl, Ulla Buhl, Gy Larsen, Steen Christensen, Ejnar Hauberg (stedfortræder), Gitte Udby Iversen, Thorkild Jakobsen, Hanne Juel, Marianne Kirchhoff, Malte Koch, Anni L. Larsen, Per Pålsson, Tina Ringskou (stedfortræder), Nicholas Schelde, Jan Asmussen, Dorothea Glöckner, Kristoffer Hjorth Kruse, Ulla Salicath, Ann Molander (medarbejderrepræsentant) og Johanne Møller Sørensen (administrationschef)

Afbud: Pia Elmtoft-Riedel, Uffe V. Ernst-Frederiksen, Anna Preston, Anne Have Christensen, Lars Vedel (medarbejderrepræsentant)

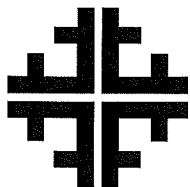
29	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
30	Godkendelse af regnskab 2024 [18-03-2025 12:52]	Regnskab 2024 [afleveret 18-03-2025 12:52] blev gennemgået og godkendt
31	Godkendelse af forslag om fælles gudstjeneste 2. pinsedag, 9. juni	Det blev godkendt at anmode biskoppen om at undlade gudstjeneste i Farum Kirke 2. pinsedag og i stedet fejre 1700-året for kirkemødet i Nikæa ved en fælles gudstjeneste i Stavnsholtkirken
32	Orientering om kommissorium for Grønt Udvalg	Gy Larsen gjorde rede for kommissoriet for grønt udvalg, og om at det flugter med fælles bestræbelser for hele folkekirkens grønne omstilling
33	Orientering om projekt renovering af badeværelse på Bastholmen 21 samt Beslutning om at anmode provstiudvalget om at måtte allokere frie midler til formålet.	Projektet blev kort præsenteret og godkendt Det blev godkendt at anmode provstiudvalget om at anvende frie midler til formålet.
34	Nyt fra provstiudvalget	Jan Asmussen orienterede kort om valg til provstiudvalget 28. august

35	Præsternes punkt	-
36	Nyt fra Skoletjenesten	-
37	Nyt fra administrationschefen	Kirkeværge Ole Danting er kommet godt i gang med arbejdet. Vi er i gang med at ansætte sopran og alt til koret i Stavnsholtkirken
38	Nyt fra medarbejderrepræsentanterne	Kirketjenerne har været på besøg i Måløv Kirke for at lære af erfaringer vedr. støv i en middelalderkirke.
39	Spørgsmål til/information fra udvalgene	Informationsudvalget: Der er indgået ny aftale om Kirkenyt i Furesø Avis. Kristoffer Hjorth Kruse er valgt som formand for informationsudvalget
40	Evt.	-

Underskrifter

Peter Buhl	
Ulla Buhl	
Steen Christensen	
Pia Elmtoft-Riedel	Afbud
Uffe V. Ernst-Frederiksen	Afbud
Ejnar Hauberg (stedfortræder)	
Gitte Udby Iversen	
Thorkild Jakobsen	
Hanne Juel	
Marianne Kirchhoff	
Malte Koch	
Anni L. Larsen	
Gy Larsen	
Anna Preston	Afbud
Per Pålsson	

Tina Ringskou (Stedfortræder)	
Nicholas Schelde	
Jan Asmussen	
Anne Have Christensen	Afbud
Dorothea Glöckner	
Kristoffer Hjorth Kruse	
Ulla Salicath	



Hareskov sogn

Referat fra Menighedsrådsmøde

Møde	Menighedsrådsmøde
Tid	Tirsdag d. 25.3.2025 Kl. 18.00-19.00 Fællesspisning i Sognehuset Kl. 19.00-21.00 Ordinært møde i Sognehuset
Sted	Hareskov Sognehus

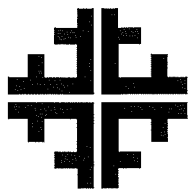
Deltagere	<i>Valgte</i> Leif Poulsen Hans Jensen Møller Gina Fischer Pernille Leander Ida Øhrstrøm Poulsen Minna Henriette Litman Berit Moody Vinther	<i>Præster</i> Rebecca Rudd Johannes Krarup Morten Munch Caroline Kollenberg Thisted Rosa Elisabeth Bech Kaj Bollmann Samuel B. Nielsen <i>Øvrige</i> Peter Schouboe (adm. chef) Jan Madsen (kirkegårdsleder) Ann Bork Lyng (kirketjener)
Afbud	Jan Madsen, Ann Bork Lyng	
Referat	Rundsendes til menighedsrådet og provstiudvalget	

Symbolforklaring til dagsorden:

O - Orientering

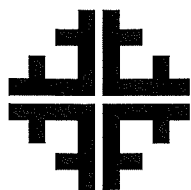
D - Diskussion

B – Beslutning



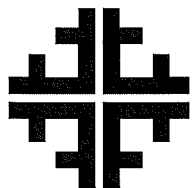
Dagsorden

Nr.	ODB/ tid	Emne / tekst	Beslutning
1	O/D/B 19.00 5 min	Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer Denne gang er ledes mødet af Ida Øhrstrøm. Dagsordenen præsenteres og justeres efter ønske fra deltagerne. Der vælges et medlem til at lede mødet næste gang.	Godkendt Næste ordinære møde: Pernille Leander
2	O 19.05 5 min	Indledning og bøn (Ida) Indledning og fællesbøn, denne gang ved Ida Øhrstrøm. Der vælges et medlem til at indlede mødet næste gang.	Pernille Leander
3	O 19.10 5 min	Gode oplevelser siden sidst (alle) Vi deler positive tanker og oplevelser, som vi hver især har haft siden sidste møde	Indsamling til Folkekirkens nødhjælp var en stor succes, med god hjælp fra frivillige og konfirmander i sognet.
4	O 19.15 5 min	Meddelelser og referater (Leif) Der orienteres kort om forhold som menighedsrådet bør have kendskab til: • Referat fra MR møde 2025-02-25 (bilag 1) • Referat fra AMU møde 2025-02-26 (bilag 2) • Referat fra KU møde 2025-03-10 (bilag 3) • Referat fra KGU møde 2025-03-10 (bilag 4) • Referat fra AMU møde 2025-03-12 (bilag 5) • Referat fra FU møde 2025-03-17 (bilag 6) • Lån af sognehus til Hareskov skole i uge 15 • Forlængelse af aftale for Caroline K. Thisted i Helsingør stift med 2 år og aftale for Kaj G. Bollmann i Værløse-Hareskov pastorat med 4 måneder • Plan for demenskor iværksættes	AMU: Slides fra medarbejdermødet 3. april til næste menighedsrådsmøde som er fælles med Værløse. Vi har fundet mulig kandidat som Korleder
5	O/D/B 19.20 30 min	Renoveringsprojekt i kirken (alle) Gennemgang og diskussion af skitseprojekt for renovering af kirken, herunder revideret omfang, budget og tidsplan (bilag 7 og 8)	Workshop i kirken pr. dags dato. KU & præster. Alterplacering og prædikestols udformning er væsentlige beslutninger. Almindelig tilslutning til at Rykke alter frem – men indenfor korbue. Knæfald placeres foran alter Prædikestol har afskærmning Gerne brug af bueform



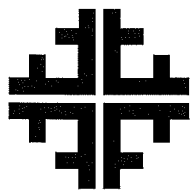
Hareskov sogn

			Gerne forslag til lysere bemaling af bl.a. alterfødter og prædikestol. På kort sigt arbejder Kirkeudvalget videre med kunstneren ud fra ovenstående oplæg
6	19.50 10 min	Kort pause	
7	O/D/B 20.00 15 min	Økonomi (Leif) • Godkendelse af "Hareskov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19554910, Regnskab 2024, Afleveret d. 18-03-2025 15:00" (bilag 9) • Foreløbigt regnskab ultimo februar 2025 (bilag 10) • Foreløbigt driftsbudget for 2026 (bilag 11) • Drifts- og anlægsønsker 2026-2028 (bilag 12)	Regnskab godkendt. Foreløbigt regnskab: Sp. Om punkt 13. Peter Undersøger.
8	O/D/B 20.20 10 min	Drifts- og Anlægsprojekter • Opfølgning på syn 8.3.2025 v. Hans (bilag 14 og 14) • Ansøgning om nyt orgel v. Leif (bilag 15 og 16)	Syn: Kun mindre ting fra syn Orgel: Ansøgninger til relevante fonde en del af projekt. Projektet sættes på dagsorden og dermed ind i langsigtet budgetplan.
9	O 20.30 5 min	Personale (Peter) • Status for personalesituation/kirketjener status	Kirketjenerne bytter jobs i 2. kvartal 2025 rent timemæssigt.
10	O/D/B 20.30 5 min	Regler for leje af sognehuset (Berit) • Er der behov for justering af gældende regler for leje af sognehuset? (bilag 17)	Begrænsning af antal personer ved mindekaffe fastholdes til maksimum 50. Og vi fastholder begrænsning af brug af lokalerne til mindekaffe. Kirkekontor retter vejledning så den bliver korrekt og udarbejder seddel til 'lejer' så reglerne bliver dem bekendt.
11	O 20.35 10 min	Kommende møder (Leif) • Strategiseminar d. 29. marts 2025 kl. 12-17 (bilag 18) • Fælles FFU-møde tirsdag d. 1. april kl. 16-18 • Formøde til indledende budgetsamråd mandag d. 7. april kl. 17-19 i Hareskov sognehus • Fælles MR-møde tirsdag d. 22. april kl. 18-21 i Værløse	



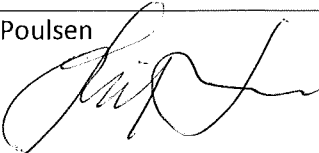
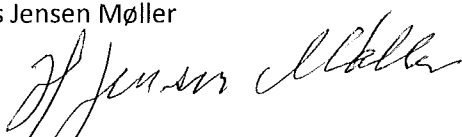
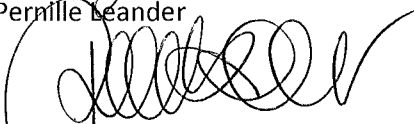
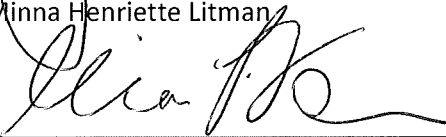
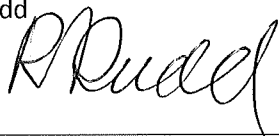
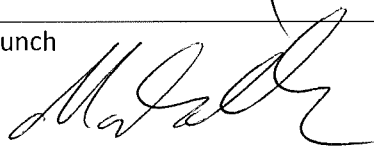
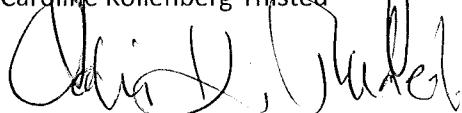
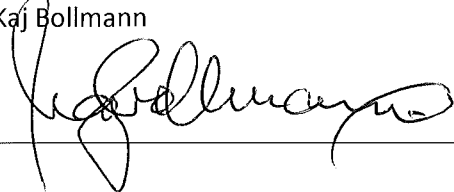
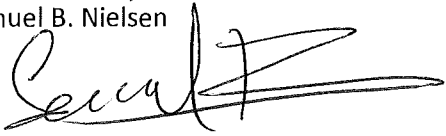
Hareskov sogn

		• Kunstens Dag i Annexgården i Hareskov søndag d. 27. april kl. 11-16 (hvem fra MR?) • Indledende budgetsamråd mandag d. 28. april 2025 kl. 17-19 i Hareskov sognehus • Uddeling af salmebøger ved konfirmation i Hareskov kirke lørdag d. 10. maj kl. 9.30, 11.30 og 13.30 (hvem fra MR?)	Kunstens dag: Frivillige i år: Minna, Kaj Gina & Leif. Mulighed for hjælp fra hhv. Maleen og Nicole undersøges (Leif) Uddeling af salmebøger; Gina 2 hold, der er 3 hold. Frivillig ønskes.
12	D/B 20.45 5 min	Eventuelt (alle) • Ikke planlagte emner, herunder ønsker til indhold af næste møde	Dato for foredrag d. 9. oktober om nikænum 10 års Jubilæum for sognegård i august 2025 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag (9.juni) i Værløse i år. Brug for frivillige – tilmelding til Rosa
13	D/B 20.50 5 min	Gennemgang af referat før underskrift (Peter) Referatet gennemgås før det lægges frem til underskrift	
14	D 20.55 5 min	Evaluerings/Afslutning (Ordstyrer)	



Hareskov sogn

Godkendelse af referat for Menighedsrådsmøde tirsdag d. 25.3.2025

Leif Poulsen 	Hans Jensen Møller 
Gina Fischer 	Pernille Leander 
Ida Øhrstrøm Poulsen 	Minna Henriette Litman 
Berit Moody Vinther 	
Rebecca Rudd 	Johannes Krarup 
Morten Munch 	Caroline Kollenberg Thisted 
Rosa Elisabeth Bech 	Kaj Bollmann 
Samuel B. Nielsen 	

Ballerup sogns menighedsrådsmøde 25. marts 2025 kl. 16.30

Deltagere: Kjeld-Viggo Jørgensen, Lillian Nielsen, Rikke Bendix Pedersen, Kjeld Winkler Neumann, Trine Stevn Brandsborg, Inge Meibom, Tonny Aagaard Olesen, Benny Erik Schmidt Nielsen, Bent Nielsen, Pia Øllegaard, Karen Nielsen, Birte Passer, Charlotte Fosgrau, Grethe Riber, Marianne Petersen, Johanna Røjkjær Daugaard

Desuden deltager: Medarbejderep. Susanne Byrgesen, Frederik Parmo

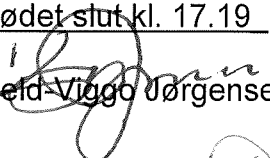
Afbud: Marcus Kjeldsgård Jacobsen, Ove E. Dalsgaard

Referent: Jannie Weng Kühlmann

	Emner:	Behandling:
Pkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
Pkt. 2	Valg af dukse	Lillian og Birte
Pkt. 3	Orientering om salg af embedsbolig på Thøger Larsens Allé	Boligen er solgt til 6.200.000 kr.
Pkt. 4	Orientering om bemanding på kirkegården	Overgår til lukket møde
Pkt. 5	Godkendelse af forretningsordenen	Der er rettelser til forretningsordenen. Marianne, Bent og Kjeld Winkler gennemgår og retter forretningsordenen igennem. Punktet kommer på næste menighedsrådsmøde 29. april 2025
Pkt. 6	Menighedsrådsmøde den 4. november rykkes til 28. oktober pga. arrangement. Der er lagt endnu et nyt møde 25. november.	Godkendes. Skal rettes på hjemmesiden
Pkt. 7	5 års syn på sognegården den 22. april 2025	Kjeld-Viggo beder alle om at henvende sig hvis de har fejl/mangler der skal registreres. Det skal være inden 22. april 2025
Pkt. 8	Godkendelse af regnskabsinstruks	Godkendes. Der skal bestilles Dankort/Mastercard til alle præsterne
Pkt. 9	Godkendelse af vedtægter	Godkendes
Pkt. 10	Orientering og eventuelle beslutninger vedr. renovering af Skovvejens kirkesal	Alle prøver at lede efter gamle referater eller kontoudtog. Har betalt aconto til værket i SK? 30/4 kl. 15.30 er der møde i SK så arkitekterne kan gennemgå renoveringen.

		Kompendiet fra Susanne Havning skal sendes ud til alle i MR. Inge har sat det i værk. Punktet kommer på igen på næste menighedsrådsmødet 29. april 2025
Pkt. 11	Godkendelse af årsregnskab 2024	Ballerup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59498819, Regnskab 2024, Afleveret d. 25-03-2025 09:16
Pkt. 12	Nyt fra udvalg	Grønt udvalg: Arbejder på at blive grøn kirke/kirkegård. Opgaver pt: Fremover ønskes der at der spises mindre kød til menighedsrådsmøderne. Der skal undersøges nye affaldssorterings muligheder. Kirkegårdsudvalget: Intet at berette Aktivitetsudvalg: Intet at berette
Pkt. 13	Næste møde	8. maj kl. 16.30
Pkt. 14	Eventuelt	Indeklima på kontoret i adm. Er rigtig dårligt. Tørre øjne/næse, hovedpine mv.

Mødet slut kl. 17.19


Kjeld Viggo Jørgensen


Rikke Bendix Pedersen


Trine Stevn Brandsborg


Tonny Aagaard Olesen


Bent Nielsen


Karen Nielsen


Charlotte Fosgrau

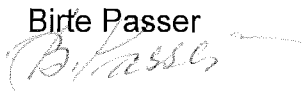

Lillian Nielsen


Kjeld Winkler Neumann


Inge Meibom


Benny Erik Schmidt Nielsen


Pia Øllegaard


Birte Passer

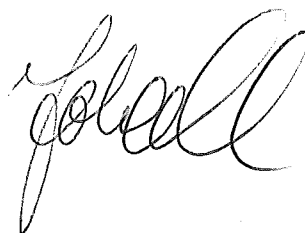

Grethe Riber

Marianne Petersen

Marianne Petersen

Ove E. Dalsgaard

Marcus Kjeldsgård Jacobsen





Menighedsrådet (MR)

Forretningsudvalget (FU)

Økonomiudvalget (ØU)

Bygnings- & kirkegårdsudvalg (BKU)

Børne & ungeudvalget (BUU)

Sogne- & menighedsudvalget (SMU)

Kommunikations- & formidlingsudvalget (KFU)

**Beslutningsprotokol fra
ordinært møde i Skovlunde Sogns Menighedsråd
torsdag den 20.03 2025, kl. 19:00-22:15**

Indkaldte: Connie Hartz, Keld Jacobsen, Erling Fenger, Jim Iversen, John Deleuran, Helle Kastberg Hansen, Gaia Iversen, Mogens Fritz Nielsen, Ulla Skovgaard, Ove Lyding, Mathilde Nielsen, Ulla Gerda Jensen, Anemone Fransenzi, Morten Wassmer, Wamwati Karuri, Kathrine Asklund Brorsen, Helga Tidemann Jensen

Stedfortrædere:

Fra administrationen: Gordon Alsing, administrationschef

Jesper Monberg Nørlem, medarbejderrepræsentant

Afbud:

DAGSORDEN		BESLUTNING
1.	Referent Godkendelse af dagsorden Godkendelse af referat fra mødet den 29.01.2025	<i>Gordon Alsing</i> <i>Den foreliggende dagsorden blev godkendt</i> <i>Det foreliggende referat godkendtes</i>
2.	Menighedsrådets sammensætning 2.1: Ændring i sammensætning af menighedsrådet Janni Kappel er med øjeblikkelig virkning og af personlige årsager udtrådt af menighedsrådet. Janni var valgt medlem. Stedfortræder nr. 2 Anemone Fransenzi er herefter indtrådt som fast medlem i menighedsrådet. Herefter står menighedsrådet aktuelt uden flere stedfortrædere. 2.2: Indtrædelse i udvalg Anemone har udtrykt ønske om – til en start – at ville indtræde i Skoletjenesten.	
3.	Økonomi 3.1: Årsregnskab 2024 for Skovlunde Sogns Menighedsråd v/ Jim Årsregnskabet for 2024 foreligger. Det indledes med menighedsrådets erklæring om, at årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Tillige er beskrevet menighedsrådets forklaringer til regnskabet samt beskrivelse af, hvilke samarbejder menighedsrådet deltager i. Det samlede resultat viser et driftsoverskud for 2024 på 1.083.584 kr.	

<u>Indstilling:</u> Økonomi og Forretningsudvalget indstiller til menighedsrådet at beslutte godkendelse af årsregnskab 2024 – Stemplet: Skovlunde Sogns Menighedsråd, CVR – nr. 68628210, Regnskab 2024. Afleveret den 12-03-2025 15:35 <u>Bilag:</u> Årsregnskab 2024 afleveret. 3.2: Opfølgning på listen over behovsmæssige og ønskede nyanskaffelser v/ Gordon Menighedsrådet præsenteres for status på tidligere beslutninger om forbrug og forestående udgifter i forhold til "need to have" samt i forhold til ønsker omfattet af "nice to have". <u>Indstilling:</u> Forretningsudvalget indstiller til menighedsrådet at tage præsentationen til efterretning 3.3: Inventarfortegnelse over alt løsøre Inventarfortegnelse i ajourført udgave har betydning forsikringsmæssigt ligesom der ved et uanmeldt besøg af revisor kan efterspørges forelæggelse af opdateret inventarfortegnelse. I seneste møde i økonomiudvalget er behandlet igangsætning af prioritering af opgaven, herunder med blik for de mange nyanskaffelser, der er foretaget. <u>Indstilling til menighedsrådet:</u> Det indstilles til menighedsrådet at drøfte og beslutte tidspunkt for melding om ajourført inventarfortegnelse for menighedsrådet. Der henvises til menighedsrådets godkendelser af følgende vedtægter: A) Vedtægt for Skovlunde Sogns Kirkeværge – hvorefter kirkeværgen	Årsregnskab 2024 blev énstemmigt godkendt. Rådet tog orienteringen til efterretning. Kirkeværge og næstformand præsenterer en ajourført inventarliste til godkendelse ved MR-mødet den 19. august.
---	--

	efter § 9 har ansvaret for, at alt løsøre og andet tilbehør bliver opført på kirkens inventarfortegnelse. Det inkluderer: kirkens hellige kar, bøger, instrumenter, service, IT-udstyr, møbler, kunst samt, hvad der i øvrigt måtte være af inventar, maskiner, værktøj m.v. i konfirmandstue, kapel, redskabsskure, på kirkegård og præstebolig. Fortegnelsen skal også omfatte evt. inventar, som er udlånt til brug for præster, kasserer, graver m.fl. Fm. for Bygnings- og kirkegårdsudvalget har ansvaret for, at kirkeværgen sikrer, at inventarfortegnelsen for præsteboligen, føres af boligens beboer. B) Vedtægt for Skovlunde Sogns Bygnings- og kirkegårdsudvalg”. Efter § 5 fører udvalget tilsyn med kirkeværgens forretningsførelse.	
4.	Menighedsmøde søndag, den 1. juni 2025 Menighedsrådet har godkendt udarbejdet ”Årshjul for kirkeåret 2024 / 2025” og dermed også gennemførelse af menighedsmøde søndag, den 1. juni 2025, kl. 11.30 – 15.00, hvor <u>hele</u> menighedsrådet er vært ved et arrangement. Der bydes på en let kirkefrokost og kaffe / the. Deltagerbegrænsning. I henhold til gældende lovgivning skal indholdet i menighedsmødet omfatte beretning om rådets virke i den forgangne periode og orientering om planlagte tiltag. <u>Indstilling til menighedsrådet:</u> Det indstilles til menighedsrådet konkret at drøfte rammer, indhold og afvikling / roller af menighedsmødet. Økonomien: Kontering vil ske på fællesudgifter for kirkelige aktiviteter	<i>Det besluttetes at nedsætte et miniudvalg bestående af Gaia Iversen, Mathilde Nielsen, Anemone Fransenzi, Connie Hartz og Gordon Alsing, som planlægger mødets forløb.</i>

5.	Orienteringer fra eksterne møder 5.1: Orientering fra møde i Ballerup Kirke / Ballerup Sognegård i regi af provstiet torsdag, den 6. februar 2025 målrettet primært nye medlemmer – v/ Ove 5.2: Orientering fra generalforsamling 18. marts 2025 i Skovlunde Kirkecenter i regi af Landsforeningen af menighedsråd / Helsingør Sydøst Distriktsforening – v/ Connie	
6.	Folket og folkekirken + fokusområder 6.1: Ny kirkestatistik samt undersøgelse ”Folket og folkekirken” v/ Connie 6.2: Helsingør Stift har igangsat fokus på flere områder: v/ Connie 1) Vielser – færre vies i kirken 2) Dåben – antal stabilt MEN 3) Børn og unges trivsel Ad 1) Biskop og provster har sat sig sammen mhp. at finde nye veje til at flere vil vælge vielse i regi af folkekirken – bl.a. vielser uden for kirkens rum Ad 2) Stiftet sætter ekstra fokus på dåben med lanceringen af en række videoer, som det enkelte sogn kan gøre brug af og dele på hjemmesider og sociale medier. Tillige har stiftet udsendt en dåbsfolder ”Velkommen til den lille ny”, som kan benyttes eller tekstmæssigt ændres, hvis sognet ønsker det. Det anbefales: a) At menighedsrådets medlemmer inden mødet den 20. selv har set alle videoer, som kan hentes på linket:	

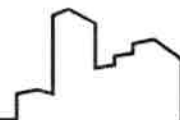
	https://www.xn-helsingrystift-hnb.dk/temaer/daab b) At menighedsrådets medlemmer inden mødet den 20. selv har læst dåbsfolderen. Bilag: Dåbsfolder <u>Indstilling til menighedsrådet</u> Det indstilles til menighedsrådet at drøfte og indgå stillingtagen til Skovlunde Kirkes anvendelse af såvel dåbsvideoer og dåbsfolder. Udmøntning vil derefter ske via administrationen / kordegn Ad 3) Regeringens trivselskommission har til opgave at komme med anbefalinger, der understøtter børn og unges trivsel, myndiggørelse og livsmod. Helsingør Stift har med baggrund i de just landede 35 anbefalinger fra kommissionen fokus på, hvorvidt og hvordan folkekirken tager ansvar for børn og unges trivsel. Link til stiftets artikel er sendt til fm. Børn og Ungeudvalget.	<i>Det understregedes, at videoerne bør være et værktøj og et supplement til vores eget arbejde med dåben. Man enedes om at skabe adgang til 2-4 videoer ad gangen udvalgt af Åse Thuehøj og Helga Tidemann Jensen og brugen af såvel hjemmeside som Facebook og Instagram er i spil.</i>
7.	Udmøntning af visionsmål: DÅB I tidligere menighedsråd blev i Visionsseminar afholdt for alle den 30. september 2023 besluttet flere udviklingsmål – bl.a. omkring dåb. Med afsæt i Skovlunde Kirkes eget ønske om flere dåbshandlinger og stiftets fokus på dåben anbefales, at Skovlunde Kirke nu igangsætter et udviklingsprojekt, hvis mål er: - At forældre træffer afgørelse på et oplyst grundlag om dåbens betydning - At udarbejde forslag til kontaktmetoder til nye forældre - At fastholde, men bedst at fremme antal dåbshandlinger - At have for øje, at medlemskab i folkekirken forudsætter dåb - At ligningsmidler til folkekirken beregnes på grundlag af antal medlemmer	

	<u>Indstilling til menighedsrådet</u> Det indstilles til menighedsrådets drøftelse og beslutningstagen om, at: - udviklingsprojekt igangsættes - Børne- og ungeudvalget pålægges opgaven, herunder har blik for udvalgets vedtægt, som muliggør tilgang af ad hoc ressourcer - udvalget udarbejder projektbeskrivelse, hvoraf mål, handlinger og handleplan fremgår og som præsenteres i et af menighedsrådets ordinære møder i 2025	<i>Man enedes om, at Helga Tidemann Jensen rundsender invitation til alle om deltagelse i dåbsudvalg, som arbejder med emnet og rapporterer tilbage til MR på mødet den 3. juni.</i>
8.	Søndags Café – fremtid? Sidste Søndags Café holdes 2. søndag i maj. Derefter lukkes ned for sommeren. Efter planen skulle caféen byde velkommen igen 2. søndag i september. MEN – det sker kun, hvis nye frivillige kræfter træder til og overtager ledelse (tovholderfunktionen) og drift. Aktuelt har 4 fra teamet bag caféen meldt ud at ville ophøre i maj. Blandt de tilbageblevne frivillige ønsker ingen at påtage sig tovhoderfunktionen. <u>Indstilling til menighedsrådet</u> Det indstilles til menighedsrådets medlemmer: 1) at overveje påtagelse af opgave som tovhoder / frivillig 2) at meddele nye forslag til fortsættelse 3) at tage nedlukning af caféen til efterretning	
9.	Prioritering af kirketjenerbemanding i forbindelse med kirkens aktiviteter v/ Morten Skovlunde Kirke er kendt som kirken med velbesøgte kirkelige handlinger og tillige mange deltagende i kirkens / kirkecentrets mange arrangementer og aktiviteter. De kirkelige handlinger løftes af præsterne, mens arrangementer og aktiviteter løftes enten af frivillige alene	

eller i et samarbejde mellem præster og frivillige. Uanset hvem der løfter / er tovholdere medfølger der praktiske opgaver før – under og efter som: bordopstilling, borddækning, kaffebrygning, IT fremvisning / mikrofoner, bestilling / salg, afrydning, opvask, lysslukning, låsning af døre osv. Mange funktioner og opgaver skal klares – og tilfredsstillende opgavevaretagelse forudsætter et rimeligt godt kendskab til kirken / kirkecenteret. Udfordring: Præster efterspørger mere tilstedeværelse af kirketjenere til håndtering af mange af de praktiske opgaver således, at præster får frigjort tid til kontakt til og med menigheden / deltagende ved arrangementer. Bilag: Skriftlig udtalelse fra Morten Wassmer <u>Indstilling til menighedsrådet:</u> Sagen forelægges til menighedsrådets drøftelse og beslutning. Følgende anbefales fra MR-fm: - At understøtte præsternes mulighed for mere personlig kontakt med deltagere / menighed ved arrangementer - At der med besætning af MR – medlemmer etableres et korps = frivillige kordegne, som kan understøtte / hjælpe til med de praktiske opgaver, når det er præster, som er tovholder på arrangement. Det kan betyde udlevering af nøgler til disse MR-medlemmer. - At dette korps understøttes af frivillige fra arrangementets bestyrelse / ea - At administrationschefen sikrer, at der afsættes kirketjenerressourcer til at give de frivillige intro i håndtering af de praktiske opgaver - At præster betids meddeler administrationschefen, hvornår	<i>Man enedes om i en oplæringsfase af 3-4 måneders varighed at vagtsætte en kirketjener til at forestå oplæring af arrangementernes egne korps af brugere, hvorefter afvikling af arrangementer forventes håndteret uden vagtsatte kirketjenere.</i>
--	---

	arrangement skal afvikles og hvilke behov, der er for hjælp - At administrationschefen tilrettelægger kirketjenernes vagtplan sådan, at der ved et præste-arrangements begyndelse vil være en kirketjener til rådighed for sikring af IT-udstyr e.a. - At der fremtidig ikke igangsættes / etableres nye arrangementer uden der er taget stilling til hjælp til praktiske opgaver + afstemt behov med administrationschefen	
10.	Nyt fra kirken 10.1: Status på personalesituationen 10.2: Nadveren Præsterne ønsker, at der sættes fokus på nadveren og foreslår, at der nedsættes et udvalg + udtrykker forslag til udvalgets opgave og proces frem til en evt. udmøntning. Bilag: Mail modtaget fra præsterne mandag morgen den 17/3, som indholdsmæssigt giver baggrunden for præsternes ønske <u>Indstilling til menighedsrådet</u> Med afsæt i præsternes begrundede ønske indstilles til menighedsrådet 1) at drøfte, hvorvidt rådet vil bakke op om præsternes ønske 2) hvis opbakning besluttet, hvorvidt rådet vil understøtte præsternes forslag til nedsættelse af udvalg + proces	<i>Rådet bifaldt ønsket om at nedsætte et udvalg og foruden Kathrine Brorsen selv deltager Helga Tidemann Jensen, Morten Wassmer, John Deleuran og Ulla Gerda Jensen.</i>
11.	Nyt fra kirkegården 11.1: Status på personalesituationen 11.2: Andet	

12.	Nyt fra udvalgene: - Børne- og ungeudvalget - Bygnings- og kirkegårdsudvalget - Sogne- og menighedsudvalget - Kommunikation & Formidling - Menighedsbørnehaven - Skoletjenesten	
13.	Evt.	
14.	Næste møde – jr. Årsplan	Næste møde er berammet til 3. juni kl. 19:00.



Beslutningsprotokollatet er behandlet og godkendt
i ordinært menighedsrådsmøde i Skovlunde Sogns Menighedsråd
torsdag den 20. marts 2025

Connie Hartz, Formand

Keld Jacobsen, Næstformand

Menighedsråds MØDE Indkaldelse

Møde	Menighedsrådsmøde nr. 4 2025
Tid	d. 18. marts 2025 kl. 19.00 til 21.20
Sted	Værløse Kirke, Brorson

Deltagere	<i>Valgte</i> Peter Høvring Gotfred Blom Anne-Marie Bach Pernille Warrer Hanne Mølgaard / afbud Aksel Tarras Madsen / afbud Charlotte Søllner Hernø / afbud Christian Due Pedersen Helle Gjedsted Merete de Alwis Peder Sundgaard Pernille Søderberg Peter Storgaard Preben Sandberg Pettersson Torben Lindved / afbud Heidi Dida Falk / stedfortræder Kirsten Krause / stedfortræder Ellen Mølgaard Holtze / stedfortræder Carsten Andersen / Stedfortræder	<i>Præster</i> Caroline Kollenberg Thisted Morten Munch Johannes Krarup Rosa Elisabeth Bech Kaj Bollmann Samuel Benjamin Nielsen / afbud Rebecca Rudd <i>Øvrige</i> Peter Schouboe Jan Madsen <i>Medarbejderrepræsentant</i> Flemming Eskildsen
Afbud	Hanne Mølgaard, Samuel B Nielsen, Charlotte Søllner Hernø, Flemming Eskildsen, Aksel Tarras Madsen, Torben Lindved, Christian Due Pedersen	
Oprydning	Pernille Warrer og Johannes Krarup	

Dagsorden

Nr.	ODB	Emne / tekst	Beslutning
1	B 5 min	Velkommen og Godkendelse af dagsorden v/Peter Høvring	
2	O 19.05 5 min	Indledning v/ Rosa Elisabeth Bech	
3	O 19.10 5 min	Godkendelse af efterretninger	
4	O 19.15 10 min	Meddelelser Stift: - M1 Luthersk identitet - M2 Kirkernes Folkemøde 28 Stift/Provsti: - M3 Likviditetslån til KVK Præstegård Synsforretning VÆ - M4 Synsrapport VÆ Forlængelse af tjeneste for Stift / CKT - M5 Stift Tjenesteforlængelser Caroline K Thisted & Kaj Bollmann	M4 Sendes med referat
5	B 19.25 10 min	Opfølgning på Visionsdag /v Peter Høvring Næste Skridt B5 Forslag til det videre arbejde B5.1 Menighedsløftet kogt ned	Godkendt forslag til det videre arbejde.

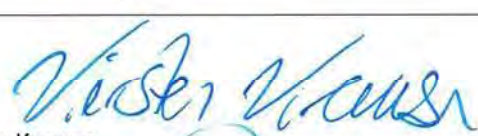
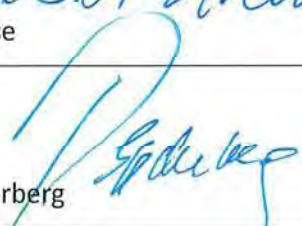
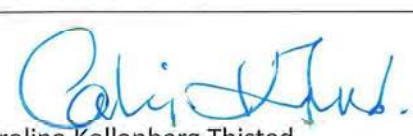
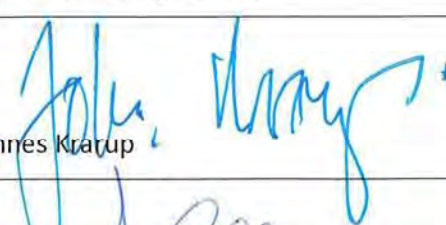
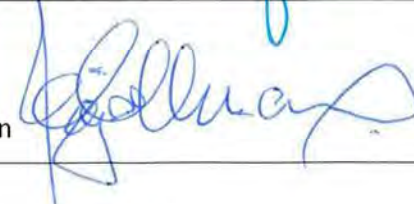
		B5.2 Pejlemærker og Aktiviteter – har vi det rigtige mix B5.3 Aktivitetslister	
6	B 19.35 5 min	Koncertudvalg - Indstilling til inkludering af Honorarer til gudstjenester, Rytmisk kor og Ungdomskor Samt om navneændring til Musikudvalg. - Det ændrer ikke budgetterne, men giver en forankring ved væsentlige ændringer. B6 – Oversigt over områder der forankres	Begge punkter vedtaget.
7	O 19.40 10 min	Værløse plan for flytning af gudstjenester og handlinger i sommerperioden under gulvreparationsperioden Godkendelse sendes til ansøgning i provsti B7 FU Indstilling (Peter Høvring)	Vedtaget
8	B 19.50 15 min	Økonomi v/Peter Schouboe Regnskab 2024 til godkendelse B8.1 Årsregnskabs rapport 2024 til godkendelse B8.1 Regnskabs og budget overblik 2023-2024 B8.2 Årsregnskab drift – overblik og forklaringer B8.3 Anlægsregnskab 2024 overblik B8.4 Disponering af Frie Midler til godkendelse	"Værløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19549011, Regnskab 2024, Afleveret d. 12-03-2025 16:29" - 2024 regnskab godkendt med indsættelse af vedlagte regnskabsforklaringer. Disponering af frie midler godkendt.
	5 min	Pause	
9	B 20.10 5 min	Knud Hjortøvej 26 Status v/Gotfred Blom Beslutning Vedr. Udstykning/salg B9.1 Godkendt finansieringsgrundlag ved salg	Status: Nedrivning nu afsluttet. Opbygning starter i næste uge. Afvigelse indenfor budget. Beslutning: Finansieringsmodel baseret på udstykning og salg af to grunde fra præstegårdshaven, med mindre kommunen forhindrer det, er godkendt.
10	B 20.15 5 min	Annexgårdsvej 3 Valg af ejendomsmægler til salg af ejendom - PGU & FU indstiller HOME B10: Tilbud fra Home, Nybolig og Lokalbolig	Tilbud fra HOME godkendt.
11	B 20.20 10 min	Toiletombygning / KU Oplæg til godkendelse på MR B11.1 følgebrev B11.2 budget B11.3 Rammetidsplan B11.4 Tegning	Toiletombygningen vedtaget. Imod stemmer: Gotfred Blom Merete de Alwis
12	B 20.30 10 min	Jonstrup Kirkegård Budget til godkendelse B14.1 Jonstrup Kirkegård Etape 2 notat B14.2 Fase 2 budget	Bemærk at projektet skal godkendes i begge menighedsråd. Budget for fase 2 Godkendt.
13	O 20.40 5 min	Orgelreparation VÆ Det ser ud til at der sandsynligvis skal yderligere reparationer til for længere holdbarhed. B13 Notat fra KM orgelkonsulent	

14	B 20.45 5 min	Mindekaffe i KVK – ændring til eftergodkendelse Ændret tilbud til rent udlån af hensyn til forenkling af opgave og optimering af kirketjener ressourcer B14.1 Eftergodkendelse af FU beslutning B14.2 Fra en kirketjeners dagbog (eksempel)	Vedtaget at FU med udgangspunkt i fremlagte forslag arbejder at få forslaget tydeliggjort og fremlægger på menighedsråd. Vi fastholder FU's beslutning indtil da.
15	O 20.55 5 min	Personale v/Peter Schouboe – Trivselsundersøgelsen B15.1 Konklusioner B15.2 Grafiske overblik	
16	O 21.00 10 min	Personale (fortroligt) v/Peter Schouboe	
17	O 21.10 15 min	Referater fra Udvalg Udvalgsformænd har fået økonomistatus	
		Arbejdsmiljø Udvalg /Peter Schouboe Møde ref. 26-02-2025 Møde ref. 12-03-2025	
		Forretningsudvalg (FU) /Peter Høvring Møde Ref. 4-3-2025	
		Sogneudvalg v/Peter Storgaard Referat 13-03-2025	Ønske om deltagelse fra frivillige – også gerne frivillige fra menighedsrådet.
		BUF v/Hanne Mølgaard Referat 25-02-25	
		Kommunikationsudvalg v/Morten Munch Referat 20-02-25	Møde 2.4
		Koncertudvalg v/Pernille Søderberg Referat fra møde d. ?	Fuldt program 2025 – indenfor budget. Med tanke på fordeling mellem de to kirker.
		Kirkegårdsudvalg v/Pernille Warrer Referat 3.2.2025	
		Værløse Kirkeudvalg v/Helle Gjedsted Referat 25-2-2025	
		Kirke Værløse Kirkeudvalg v/Preben Pettersson Referat 3.2.2025	Møde 4.4 – Kirkesyn 5.4 Møde med arkitekter, som kommer med skitse til forprojekt for velfærdsbygning. Indenfor budget.
		Frivilligudvalg v/Peter Storgaard	Vi bokser med at få emner i Churchdesk.
		Præsterne	Gudstjenesteplan til og med udgang af oktober klar inden Fælles Menighedsrådsmøde. Og arbejder med at få tal på konfirmander til 25-26
		Medarbejderrepræsentant	
		Menighedsplejen	Årsmøde 6. april
18	21.25 5 min	Eventuelt	Reminder: Budgetønsker til 2026 fra udvalg i marts (KUV: Ventilation ?)
19	B 21.30	Godkendelse af referat	

Efterretninger → 7.3 2025

-  Historisk foredrag Sæson 2025-2026
-  Historiske foredrag følgebrev
-  Landsforeningen - Nyhedsbrev
-  Landsforeningen distr. Hels. SØ Dagsorden 18.3.25
-  Landsforeningen distr. Hels. SØ fælgebrev 18.03.25
-  Landsforeningen distr. Hels. SØ Indkaldelse til Generalforsamling 18.3.25
-  Landsforeningen distr. Hels. SØ Regnskab 18.03.25
-  Landsforeningen distr. Hels. SØ Vedtægter 18.3.25
-  Landsforeningen kassererkursus
-  Landsforeningen nyhedsbrev
-  MR Møde med Provsti - Det gode menighedsrådssamarbejde ved Leif Poulsen
-  MR Møde med Provsti Folkekirkens økonomi ved Hans-Henrik Nielsen
-  MR Møde med Provsti Hvor kan man finde hvad ved Ellen Kristiansen
-  MR Møde med provstiHvem gør hvad ved Rebecca Rudd
-  Provsti PU mødereferat nr 36 referat 24-02-2025
-  Stift Nyhedsbrev februar 2025

Til underskrifter fra Menighedsrådsmøde no 4 d. 18. marts 2025

Peter Høvring 	Pernille Warrer 
Merete (Mette) de Alwis 	Gotfred Blom 
Heidi Dida Falk 	Anne-Marie Bach 
Peder Sundgaard 	Ellen Mølgaard Holtze 
Helle Gjedsted 	Preben Sandberg Pettersson 
Peter Storgaard 	Kirsten Krause 
Christian Due Pedersen 	Pernille Søderberg 
Carsten Andersen 	Rebecca Rudd 
Caroline Kollenberg Thisted 	Samuel Benjamin Nielsen 
Johannes Krarup 	Morten Munch 
Kaj Bollmann 	Rosa Elisabeth Bech 

Sag: Værløse Kirke - Nye toiletter
Emne: Budget

sag nr. 285.000
Dato 2025.02.04

		Prisniveau:		2024 K2	
		Reguleringsindeks:		117,1	
		Alle beløb i kr excl. moms			
Konto nr.	Tekst	Delpriser		Total pris	
1-79	<u>Entrepriseudgifter (se kalkulationsark)</u>				
	Nedrivning	kr.	60.000		
	Murer, inkl. gulv / terrændæk	kr.	812.000		
	Tømrer, snedker, smed, herunder inventar	kr.	261.000		
	Malerarbejder	kr.	81.500		
	VVS-arbejder, herunder ventilation	kr.	610.000		
	El-arbejder	kr.	80.000		1.904.500
	<u>Byggeplads</u>				
81	a) Byggepladsforanstaltninger	kr.	190.450		
82	Byggepladsdrift, el- og vandforbrug betales af bygherren	kr.		kr.	190.450
88	<u>Undersøgelser og forsøg</u>				
	Lille miljøscreening for asbest i fliseklæb og miljøfarlige stoffer, fx PCB i gummifuger	kr.	10.000	kr.	10.000
91	<u>Rådgiver-/konsulenthonorar</u>				
	b) Indledende arkitektrådgivning	kr.	100.000	kr.	100.000
	c) Forundersøgelse af eksisterende ventilationsanlæg (VVS-ing.)	kr.	15.000	kr.	15.000
	d) Rådgivning i forbindelse med projektering og udførelse	kr.	377.091	kr.	377.091
96	e) Uforudselige udgifter (regnet som 15% af entrepriseudgifterne)	kr.	389.556	kr.	389.556
	Byggeudgift ialt excl. moms			kr.	2.986.597
97	Moms 25 %			kr.	746.649
98	f) Byggetilladelse - gebyr momsfri	kr.		kr.	
	Byggeudgift i alt incl. moms			kr.	3.733.246

Noter:

- a) Byggepladsforanstaltninger er beregnet som 10% af håndværkerudgifterne.
- b) Udarbejdelse af rumtegninger, forslag til overflader og bestykning, nærværende prisoverslag samt evt. mindre justeringer inden udarbejdelse af udbudsmateriale
- c) Indledende undersøgelse af det eksisterende ventilationsanlægs kapacitet.
- d) Honorar til arkitekt- og ingeniørrådgivning er beregnet som 18% af entrepriseudgifterne for udbudsmateriale, byggeledelse og fagtilsyn. Arbejdet udføres i hovedentreprise og der indhentes 4-5 tilbud i indbudt licitation. Forventet byggetid: 4 måneder.
- e) Uforudselige udgifter er budgetmæssigt beregnet til 15% af summen af konto 1-91.
- f) Arbejdet kræver ikke byggetilladelse, da der ikke ændres eller foretages konstruktive indgreb.

Bemærkninger:

Overslaget er eksklusiv udgifter til bygherrens egen administration, finansieringsomkostninger, flytteomkostninger samt eventuelle erstatningslokaler i byggeperioden.
Overslagets usikkerhed vurderes til +/- 15%.

Pederstrup Sogn
Platanbuen 6, 2750 Ballerup



Dagsorden til menighedsrådsmøde 29. april 2025 i Vestkirken

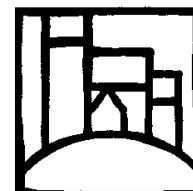
Deltagere: Maria Lundahl Assov, Tove Andersen, Blenda Stokkebro Navrsted, Birthe Baess, Flemming Friborg, Yvonne Blankenborg, Allan Kyhnaug Assov, Inge Pind Mohr, Bente Schrøder, Lisbeth Olsen, Vibeke Hede Jørgensen, Susanne Engberg, Kirsten Jørgensen, Majbritt Breinholt Christensen, Medarbejderrepræsentant Nikolaj H. Jensen

Referent: Charlotte Fosgrau

Afbud: Vibeke Fuglsang Olsson, Helle Bonaparte

	Dagsorden	Beslutningsprotokol
Pkt. 1	Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt. Yvonne Blankenborg gjorde opmærksom på at der under punkt 3, beslutning om foreløbigt budget 2026, ikke var medsendt bilag. Begrundelsen for dette er at de endelige driftsrammer ikke er udmeldt fra provstiet.
Pkt. 2	Godkendelse af 1. kvartalsrapport 2025	Gennemgang ved kasserer Kirsten Jørgensen. Hvis der er spørgsmål til regnskabet, er man altid velkommen til at kontakte kassereren. Det oplyses at Landsforeningen for menighedsråd har rigtig gode regnskabskurser som man kan også tilmelde sig, hvis man ønsker et bredere kendskab. 1. kvartalsrapport godkendt.
Pkt. 3	Orientering om foreløbigt budget 2026	Kasserer Kirsten Jørgensen orienterede om at der har været møde i budgetsamrådet og vi har fået de endelige driftsrammer mundtligt udmeldt. Det betyder at vi skal spare ca. kr. 480.000, - i forhold til budget 2025. Vi har mange synsudsatte arbejder som skal udbedres, hvilket vi skal have fokus på.
Pkt. 4	Orientering og beslutning om kørsel i kirkebil	Drøftelse om brugen af kirkebil. Det besluttes at der kun gives kirkebil til højmesser fra 1. juli 2025
Pkt. 5	Orientering og beslutning om kistekørsel i sognet	Orientering og debat om sognets tidligere beslutning om betaling af to rustvognskørsler til og fra sognets kirker. Det besluttes at der fra 1. juli 2025 kun betales for en rustvognskørsel. Der er 11 stemmer for, 2 stemmer imod og 1 blank stemme
Pkt. 6	Orientering om ønsker til budget 2026 indgivet til budgetsamrådet	Kasserer Kirsten Jørgensen orienterede om sognets ønsker til budget 2026, som vil blive tilsendt budgetsamrådet. Ventilationsanlæg, anslået pris: kr. 2.000.000, - Alter og alterparti, anslået pris: Vides ikke Lyd i kirken, anslået pris: kr. 400.000, - Stole til menighedssalen: kr. 190.000, -
Pkt. 7	Godkendelse af forretningsorden, 1. godkendelse	Drøftelse af ændringerne i forretningsordenen. Yvonne Blankenborg ønsker at kommissorium for aktivitetsudvalget forsat skal hedde: "Tager sig af alt liv i kirken, samt de faciliteter, der skal være i orden, for at kirken fungerer optimalt. Udvalget færdiggør sager til behandling i menighedsrådet, både angående økonomi og indhold."

		Dette blev der afstemt om. Der var 1 stemme for, 12 stemmer imod og 1 blank stemme. Godkendelse af ny forretningsordenen første gang: 13 stemmer for og 1 stemme imod.
Pkt. 8	Orientering om syn på embedsboliger og Vestkirken	Orientering om synsrapporterne ved formand Maria Assov. Vi har mange opgaver på bygningerne som skal udføres. Rapporterne er udsendt til menighedsrådet.
Pkt. 9	Orientering om dåbskommissionens rapport v. Majbritt Breinholt Christensen	Dåbskommissionen opfordre til at man i sognene arbejder med nye dåbsritualer. De nuværende dåbsritualer ligger tilbage fra 1992. Rapporten ligger frit tilgængelig på www.folkekirken.dk og udsendes til menighedsrådet. Menighedsrådet giver præsterne frie hænder til at prøve de nye ritualer.
Pkt. 10	Orientering om tilbud vedr. forbedring af lyd i kirkerum og menighedssal	Vi har modtaget tilbud for at få forbedret lyden i kirkerummet.
Pkt. 11	Orientering fra skoletjenesten	Pernille fra skoletjenesten er inviteret til at deltage på menighedsrådsmødet i august, og fortælle om skoletjenestens arbejde. Skoletjenestens folder og projekter kan læses på www.midtiverden.dk
Pkt. 12	Sidste nyt om Hedegårdskirken	Byggeudvalget er indkaldt til møde med provsten, arkitekten og vores bygnings sagkyndige med gennemgang af økonomien bag renoveringen.
Pkt. 13	Sidste nyt om samtalerummet i Vestkirken	Der skal afrenses i samtalerummet igen og foretages nye prøver.
Pkt. 14	Nyt fra: A: Formand B: Kontaktperson C: Kasserer D: Kirkeværge E: Præsterne F: Arbejdsmiljøudvalget G: Aktivitetsudvalget H: Kirkeudvalget I: Medarbejderrepræsentant	A: Formanden opfordrer til at menighedsrådet skal have en drøftelse om bespisning og tilmelding. Dette tages op på næste møde. Formanden fylder 60 år og giver kage efter højmessens 29. juni 2025. Der er den 15. april 2025 modtaget ibrugtagningstilladelse vedr. administrationsfløjen. B: Intet nyt C: Intet nyt D: Intet nyt E: Der er snart konfirmationer. F: Udvalget har sat en APV-undersøgelse i gang. Udvalget vil lave fast månedlig dag, hvor personalet kan komme og tale med dem. Første gang er den 15. maj klokken 10-11. G: Aktiviteter er fastlagt resten af året. Der skal arrangeres en ny dag for menighedsråd og personale i september, hvor menighedsråd og personale kan møde hinanden. Nikolaj H. Jensen melder tilbage med ny dato. H: Udvalget arbejder med at få lavet de opgaver som der er økonomi til løbende.
Pkt. 15	Næste møde	3. juni klokken 18.30
Pkt. 16	Eventuelt	Kirkeministeren har opfordret til at vi mandag den 5. maj ringer med kirkeklokkerne fra 12 – 12.15. Der vil kun blive ringet i Vestkirken. Menighedsrådet opfordres til at man rydder op efter sig selv efter samtlige møder.



MÅLØV MENIGHEDSRÅD

Liljevangsvej 38 A, 2760 Måløv tlf.: 44 66 08 60

Referat af menighedsrådsmøde
torsdag d. 3. april 2025 kl. 19

Dagsorden:

Pkt.	Sag	Bilag	Referat
	Suppleanter indkaldt:		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:		RSS IMN Else og Mia indkaldt som suppleanter.
1.	Godkendelse af dagsorden		Godkendt
2.	Underskrivelse af referat		Underskrevet
3.	Meddelelser		Dato for provstens orientering af præsteansøgere til barselsvikariatet er 16. april kl. 17. Afbud: PL, AMH, AFE. Else og Mia indkaldt som suppleanter Fastsættelse af ”samtaledatoer” til d.29.4. Den første kl. 16, derefter 17.30 og så kl. 19. EJ indkaldes som medarbejderrepræsentant til samtalerne.
4.	Altervin	x	Beslutning om hvorvidt altervinen skal ændres eller evt. skiftes ud med druesaft. Der blev argumenteret for og imod ”vin og saft” eller ”kun saft”. Det blev slutteligt foreslået og vedtaget at lave en prøveperiode med kun saft fra 1.søndag efter påske indtil september for at fornemme, hvad kirkegængerne synes om det. Spørgsmålet sættes på dagsordenen på menighedsrådsmøde den 25. september 2025.
5.	Beretning fra Kirkeværge og KKU	x	Beslutning om belægning på lapidariet er taget via mailkorrespondance for at fremskynde processen med at få lavet lapidariet.

			Det blev besluttet at lægge perlesten Nordsøblanding på lapidariet i stedet for den fjernede bevoksning. Der er indhentet tilbud på at få slebet gulve i sognegården, og vi har accepteret tilbuddet. Formentlig bliver gulvene ordnet i sidste halvdel af juni/ start juli. Der er indhentet tilbud på at få malet sognegården udvendigt. (Den gamle del minus nordgavlene, som er malet for nyligt). Tilbuddet accepteres. Samtidig skal maleren give tilbud på maling af panelerne i den gamle del af sognegården og væggene i frokoststuen. Der er faldet nogle sten af stensætningen nede ved kastanjetræet. PL er på sagen. Vi skal til at finde en afløser til MurerOle. CCR, PL og JO er på sagen.
6.	Beretning Økonomiudvalg	x	Årsregnskab 2024 er gennemgået i økonomiudvalget og afleveret 10.3. HHN gennemgik det i korte træk og indstillede derefter årsregnskabet for 2024 (stemplet 10.3.2025 kl. 13.16) til godkendelse og MR godkendte. HHN refererede kort regnskabet for indeværende år indtil nu. Det ser fornuftigt ud. HHN orienterede om det foreløbige arbejde med budgettet for 2026. Der regnes med stigning i lønudgifter og ikke stigning i andre udgifter eller indtægter. Provsten foreslår en bygningskonsulent, der kan støtte sognenes egne bygningskonsulenter. En udgift hertil er ikke medtaget i arbejdet med budget 2026.
7.	Visioner for arbejdet ved Måløv Kirke		Hvis vi gerne vil have en visionsdebat i MR, skal der nedsættes et udvalg, der arrangerer en dag/aften for menighedsrådsmedlemmer, medarbejdere og suppleanter omkring visioner. AE, IMN, AV og Mia meldte sig.
8.	Andre udvalg		Musikudvalget har planlagt en syng-sammen-dag i sognegården, en koncert i kirken og en julesalme-dag i kirken i løbet af efteråret. Der har været møde i Skoletjenestens repræsentantskabsmøde. KK er valgt ind som

		suppleant, og LB sidder som kasserer. Vedtægterne blev revideret, bl.a. så det bliver muligt at undervise gymnasieklasser. Provstens rolle ændres fra observatør til født medlem. Der skal desuden vælges en kontaktperson til skoletjenestemedarbejderen fra bestyrelsen.
9.	Kirke/sognegård	Kaffemaskinens vandfordelingsdimser er forsvundet. LB er – sammen med smeden i Rådvad – ved at udforme en løsning ved brug af stålskåle fra diverse hundemadsforhandlere. Fortsættelse følger! Der er fundet en løsning på problemet med at se film eller lign. med projektor i kirken – og endda få lyd til! Oticon installerer i næste uge.
10.	Præster	Der er påskevandringer i næste uge, hvilket Kristelig Dagblad har fået nys om og kommer og oplever. Den Nikæianske Trosbekendelse har 1700års jubilæum og bruges i den anledning i kirken i Pinsen. Der er voldsomt travlt med bisættelser for tiden. Der er skærtorsdagsgudstjeneste med spisning. Foreløbig 30 tilmeldte – og man kan nå det endnu.
11.	Personale / nyt fra personalerepræsentanten	Der mangler nu kun en færdigudformet kontrakt, så har alle fået kontrakter.
12.	Orientering Provsti / Stift	HHN orienterede om den foreløbige viden om den nye menighedsrådslov, som kirkeministeren orienterer om på tirsdag 8. april i Roskilde. Formentlig foreslås det at lægge præsteboliger og landbrugsarealer ind under provstiudvalgene. JO, LB, KLJ og LH udtalte sig lidet positivt om forslaget. Der har været afholdt generalforsamling i distriktsforeningen den 18. marts. Bestyrelse er fuldtallig og med suppleanter, og samtidig blev der valgt kandidater til landsforeningens bestyrelse og delegerede til landsmødet den 13. – 15 juni. Den 28.august, er der valg til provstiudvalg og stiftsråd.

13.	Evt.		AFE spurgte til, om der er blevet søgt fonde til flyglet. JO svarede, at de var i gang. Næste FU ONSDAG d.23.4 Næste MR torsdag 8.5
------------	------	--	--

Mødet sluttede kl. 21.15

Med venlig hilsen
Lise Bramsen

Sang ved Kirsten: nr. 97

Fælles Menighedsrådsmøde for Hareskov og Værløse

Tirsdag d. 22. april kl. 18-21 i Værløse kirke

Referat

Deltagere	<i>Valgte</i> VÆ Peter Høvring Gotfred Blom Anne-Marie Bach Pernille Warrer Hanne Mølgaard Aksel Tarras Madsen Charlotte Søllner Hernø / afbud Christian Due Pedersen / afbud Helle Gjedsted Merete de Alwis Peder Sundgaard Pernille Søderberg Peter Storgaard Preben Sandberg Pettersson Torben Lindved HA Leif Poulsen Hans Jensen Møller Gina Fischer Pernille Leander Ida Øhrstrøm Poulsen Minna Henriette Litman Berit Moody Vinther	<i>Præster</i> Caroline Kollenberg Thisted /afbud Morten Munch Johannes Krarup Rosa Elisabeth Bech Kaj Bollmann / afbud Samuel Benjamin Nielsen Rebecca Rudd <i>Øvrige</i> Peter Schouboe Jan Madsen <i>Medarbejderrepræsentant</i> Flemming Eskildsen /afbud Ann Bork Lynge
Afbud	Christian Due Pedersen, Caroline Kollenberg Thisted, Kaj Bollmann, Charlotte Søllner Hernø, Flemming Eskildsen, Rebecca Rudd	
Oprydning	Fælles	

Tema: Naturkirkegården i Jonstrup

Fællesspisning kl. 18-19

Dagsorden:

1. Velkomst og kort intro (10 min)

v/ formændene for de to menighedsråd

- Kort intro til vision om naturkirkegården i Jonstrup
- Hvad kan vi opnå ved at samarbejde om projektet?

2. Baggrund for og tanker om en naturkirkegård (10 min)

v/ Jan Madsen, kirkegårdsleder

- Hvilke behov er der for en naturkirkegård?
- Hvordan kan man indrette den for at møde disse behov?

Bilag 1 & 2

3. Naturkirkegården – layout og projektering (15 min)

v/ Pernille Warrer

- Layout og tegninger af kirkegården
- Implementeringsplan og budget for projektet
- Status for arbejdet

Bilag - medbringes

4. Debat: Hvad vil vi med den fælles naturkirkegård? (30 min)

– Deltagerne inddeles i mindre grupper, som drøfter:

- A. Hvad vil vi med naturkirkegården – åndeligt og praktisk?
- B. Hvem er naturkirkegården for?
- C. Formidling og forventninger
- D. Drift og økonomi
- E. Rituel brug og kirkelig praksis

5. Kaffepause og uformel snak (15 min)

6. Fælles opsamling fra gruppedrøftelser (20 min)

- Hver gruppe deler en eller to pointer
- Fælles refleksion og evt. beslutninger

7. Næste skridt og arbejdsdeling (15 min)

- Hvem gør hvad – og hvornår?
- Hvordan holder vi hinanden opdaterede?

8. Eventuelt og afslutning (5 min)

- Mulighed for spørgsmål, tilføjelser eller input
- Tak for i aften!

Gruppearbejde:

A. Hvad vil vi med naturkirkegården – åndeligt og praktisk?

- Hvad skal den symbolisere for vores fællesskab?
- Hvordan skal den adskille sig fra traditionelle kirkegårde?
- Hvordan afspejler den kristne tro i naturens rum?

A.Ref:

Se billede

B. Hvem er naturkirkegården for?

- Hvordan sikrer vi, at begge sognes borgere føler ejerskab?
- Hvilke typer gravformer skal der være plads til?
- Skal der være plads til mennesker uden tilknytning til kirken?

B.Ref:

Se billede

C. Formidling og forventninger

- Hvordan formidler vi tankerne bag naturkirkegården til menigheden og lokalområdet?
- Hvilke bekymringer eller spørgsmål tror vi, folk kan have?
- Skal der være rundvisninger, åbent hus eller andre former for inddragelse?

C.Ref:

Se billede

D. Rituel brug og kirkelig praksis

- Hvordan kan naturkirkegården bruges til andet end begravelser?
- Fx andagter, mindehøjtideligheder eller natkirke i det fri?
- Hvordan tænker vi liturgi og ritual i naturens rum?

D.Ref:

Se billede

E. Drift og økonomi

- Hvordan fordeler vi ansvaret for drift og vedligeholdelse?
- Hvilke regler skal der være for drift og anvendelse af kirkegården?
- Hvordan fordeler vi drifts- og udviklingsomkostninger?

E. Ref:

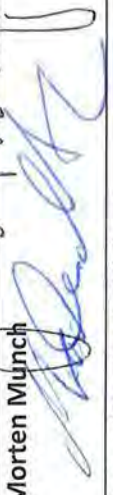
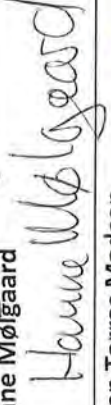
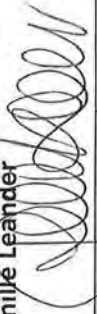
Se Billeder

Grupper

A. Hvad vil vi med naturkirkegården – åndeligt og praktisk?	B. Hvem er naturkirkegården for?	C. Formidling og forventninger	D. Rituel brug og kirkelig praksis	E. Drift og økonomi
Peter Høvring (VÆ)	Anne-Marie Bach (VÆ)	Leif Poulsen (HA)	Johannes Krarup (Præst)	Pernille Warrer (VÆ)
Ann Bork Lyng (Medarb.)	Carsten Andersen	Gotfred Blom (VÆ)	Aksel Tarras Madsen (VÆ)	Merete de Alwis (VÆ)
Peder Sundgaard (VÆ)	Helle Gjedsted (VÆ)	Samuel B. Nielsen (Præst)	Hanne Mølgaard (VÆ)	Gina Fischer (HA)
Hans Jensen Møller (HA)	Pernille Leander (HA)	Peter Storgaard (VÆ)	Pernille Søderberg (VÆ)	Minna Henriette Litman (HA)
Berit Moody Vinther (HA)	Claus Mølgaard	Torben Lindved (VÆ)	Preben S. Pettersson (VÆ)	Peter Schouboe (Medarb.)
Rosa Elisabeth Bech (Præst)		Morten Munch (Præst)	Ida Øhrstrøm Poulsen (HA)	Jan Madsen (Medarb.)

Resultat samles i et dokument, som vil danne input til svaret omkring muslimsk kirkegårdsplads.

Underskriftsblad for Fælles Menighedsrådsmøde 22. april 2025

Peter Høvring 	Leif Poulsen 	Rebecca Rudd
Pernille Warrer 	Gina Poulsen-Fischer 	Johannes Krarup 
Gottfred Blom 	Hans Jensen Møller 	Morten Munch 
Anne-Marie Bach 	Berit Moody Vinther 	Samuel Benjamin Nielsen
Hanne Mølgaard 	Minna Litman	Rosa Elisabeth Bech 
Aksen Tarras Madsen 	Pernille Leander 	Merete de Alwis 
Helle Gjedsted 	Ida Ørstrøm Poulsen 	Pernille Søderberg
Peder Sundgaard 	Preben Petterson 	Torben Lindved 
Peter Storgaard 		

3. april 2025

Årshjul for Ballerup-Furesø provsti 2025

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. 18.00-21.00 Ballerup Kirke og sognegård
Uge 9	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 14	PU-møde nr. 37	Menighedsrådenes Årsregnskaber for 2024 Drøftelse af principper for udmeldelse af foreløbige driftsrammer (rammerne udmeldes senest den 5. maj) Status på ProvstiSkyen Næste års PUK budget diskuteres. Løbende sager	Onsdag den 2. april kl. 16.30-19.00 Provstikontoret
Uge 18	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 Hareskov Sognegård, Skandrups Alle 34

Uge 18 umiddelbart efter budgetsamrådet	PU-møde nr. 38 i umiddelbar forlængelse af budgetsamråd pga. frist 5. maj	Fastsættelse af foreløbige driftsrammer, som skal udmeldes senest den 5. maj Skoletjenestens arbejde (Pernille Molsgaard inviteres til at deltage i PU-mødet og orientere)	Mandag den 28. april kl. 20.00-21.00 Hareskov Sognegård, Skandrups Alle 34
Uge 22	PU-møde nr. 39 Regnskaber PUK-budget	Løbende sager Menighedsrådenes Årsregnskaber for 2024 Sogdenes regnskaber for foregående år gennemgås – tendenser, problemer, udfordringer, initiativer? PUK kvartalsrapport 1. kvartal behandles. Redegørelse for uddeling af kursusmidler.	Onsdag den 28. maj kl. 16.30-19.00 Provstikontoret
Uge 25	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	Torsdag den 19. juni kl. 16.30-19.00 Efterfølgende sommermiddag
Uge 34	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.	Onsdag den 20. august kl. 16.30-19.00 Provstikontoret
Uge 35	Valg	Valg til provstiudvalg og stiftsråd. Provstiudvalget indkalder.	Torsdag den 28. august kl. 19.00
Uge 36	Budgetsamråd	Furesø ligningsområde kl. 17-18.30 Ballerup ligningsområde kl. 18.30-20.00	Onsdag den 3. september kl. 17.00-20.00
Uge 36	PU-møde nr. 42	Fastsættelse af endelige budgetrammer	Onsdag den 3. september

			kl. 20.00-21.00
Uge 41	PU-møde nr. 43	Løbende sager. Revisor har revideret alle regnskaber senest den 15. september. Protokollater kan ses på FIN. Redegørelse for uddeling af kursusmidler. Protokollat for PUK årsregnskab godkendes. Drøftelse af Provstiets målsætninger	Mandag den 6. oktober kl. 16.30-19.00 Provstikontoret
Uge XX november	PU-møde nr. 1 Regnskaber	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.	kl. 16.30-17.30 med deltagelse af revisor. Kl. 17.30-19.00 PU-møde. Begge møder afholdes i:
Uge XX december	PU-møde nr. 2 Budgetter	Løbende sager. Behandling af næste års budgetter. Sognenes kvartalsrapporter for 3. kvartal behandles. Planlægge næste års møder, både PU-møder og andre.	kl. 16.30-19.00 Provstikontoret