

# ÅRSBUDGET 2024

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

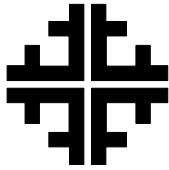
CVR-nr. 19549011

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



## Værløse sogn

Kommentarer til budget for 2024:

### **Målsætninger**

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

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

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

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

På Kirkegården arbejdes der med biodiversitet i form af blomsterblandinger til ikke optagne gravsteder og i udvalgte bede.

### **Supplerende forklaringer til budgettet**

Budget er blevet justeret i forhold til samarbejdsaftaler med Hareskov sogn, som bærer en andel i henhold til aftale af den samlede kirkegårdsdrift, ligesom for drift af administrationen, hvor Hareskov betaler 19% af udvalgte konti og kommunikation, hvor Hareskov bærer 1/3 af udgifterne.

Derudover er budgettet lavet så vi tager højde for den kommende overenskomst, og prisudviklingen i samfundet.

**Kirkekontoret, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse**

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>14.515.790</b>	<b>110.000</b>	<b>619.210</b>	<b>15.245.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	14.515.790	110.000	619.210	15.245.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.912.959</b>	<b>0</b>	<b>-444.210</b>	<b>-2.357.169</b>
Udgifter, løn	492.093	0	0	492.093
Udgifter, Øvrige	1.420.866	0	444.210	1.865.076
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-5.869.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.869.719</b>
Udgifter, løn	4.826.962	0	0	4.826.962
Udgifter, Øvrige	1.068.757	0	0	1.068.757
Indtægter	26.000	0	0	26.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-3.301.224</b>	<b>-110.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-3.486.224</b>
Udgifter, løn	3.351.781	0	0	3.351.781
Udgifter, Øvrige	1.729.443	110.000	75.000	1.914.443
Indtægter	1.780.000	0	0	1.780.000
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-704.446</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-804.446</b>
Udgifter, løn	83.281	0	0	83.281
Udgifter, Øvrige	982.365	0	100.000	1.082.365
Indtægter	361.200	0	0	361.200
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.728.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.728.157</b>
Udgifter, løn	1.339.820	0	0	1.339.820
Udgifter, Øvrige	1.388.337	0	0	1.388.337
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>715</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	19.285	0	0	19.285
Indtægter	20.000	0	0	20.000
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Total udgifter, løn	10.093.937	0	0	10.093.937
Total udgifter, øvrige	6.609.053	110.000	619.210	7.338.263
Total indtægter	16.702.990	110.000	619.210	17.432.200

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

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
14.515.790	13.543.103	12.924.611,04	12.650.000,04	14.515.790	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
14.515.790	13.543.103	12.924.611,04	12.650.000,04	14.515.790	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-968.627	-1.016.830	-989.521,61	-797.640,60	0	-142.580	-826.047
-290.440	-275.000	-126.239,07	-168.040,79	0	0	-290.440
-634.812	-556.715	-677.839,64	-687.077,32	0	-349.513	-285.299
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-19.080	-18.000	-106.696,61	-91.551,56	0	0	-19.080
-1.912.959	-1.866.545	-1.900.296,93	-1.744.310,27	0	-492.093	-1.420.866

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-100.000	0	-7.476,62	9.962,59	0	-100.000	0
-3.213.021	-3.122.308	-2.776.891,01	-2.911.350,71	26.000	-3.035.973	-203.048
-634.763	-613.227	-784.987,76	-533.759,87	0	-338.563	-296.200
-685.205	-643.203	-510.374,61	-588.325,42	0	-470.395	-214.810
-591.275	-313.825	-295.132,97	-372.113,65	0	-300.008	-291.267
-343.044	-354.877	-407.811,98	-481.348,40	0	-298.044	-45.000
-213.954	-200.536	-242.956,86	-161.231,12	0	-197.642	-16.312
-86.337	-106.772	-51.469,97	-41.387,00	0	-86.337	0
-2.120	-2.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.120
-5.869.719	-5.356.748	-5.079.301,78	-5.081.753,58	26.000	-4.826.962	-1.068.757

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-3.301.224	-3.245.882	-3.248.346,66	-2.969.261,73	1.780.000	-3.351.781	-1.729.443
0	0	254.188,60	226.394,09	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.301.224	-3.245.882	-2.994.158,06	-2.742.867,64	1.780.000	-3.351.781	-1.729.443

## Driftsrammen

### Formål

#### 5 Præstebolig mv.

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-83.446	-78.250	-64.617,19	-37.008,06	0	-83.281	-165
-348.000	-258.000	-326.355,72	-352.526,23	87.000	0	-435.000
-88.000	-178.000	-57.327,47	-313.118,87	87.000	0	-175.000
-68.000	-58.000	-80.989,99	-43.994,96	103.200	0	-171.200
-48.000	-48.000	-48.040,00	-93.486,32	84.000	0	-132.000
-15.000	-5.000	-5.667,04	-5.667,04	0	0	-15.000
-54.000	-10.000	-10.986,06	-22.249,98	0	0	-54.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
<b>-704.446</b>	<b>-635.250</b>	<b>-593.983,47</b>	<b>-868.051,46</b>	<b>361.200</b>	<b>-83.281</b>	<b>-982.365</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-91.800	-130.000	-184.294,63	-58.743,41	0	0	-91.800
-256.832	-225.358	-276.013,36	-276.351,16	0	-87.417	-169.415
-331.832	-251.417	-171.813,89	-455.275,98	0	-104.412	-227.420
-338.305	-300.315	-307.916,79	-363.017,28	0	-169.005	-169.300
-624.114	-596.490	-639.937,08	-664.847,40	0	-342.506	-281.608
-318.240	-302.549	-215.710,47	-174.280,74	0	-318.240	0
-318.240	-302.549	-215.710,49	-165.997,78	0	-318.240	0
-79.500	-75.000	-49.089,55	-45.604,21	0	0	-79.500
-100.000	0	-10.320,00	0,00	0	0	-100.000
-269.294	-210.000	-211.138,77	-205.672,84	0	0	-269.294
<b>-2.728.157</b>	<b>-2.393.678</b>	<b>-2.281.945,03</b>	<b>-2.409.790,80</b>	<b>0</b>	<b>-1.339.820</b>	<b>-1.388.337</b>

#### 7 Finansielle poster

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-47.929,21	0	0	0
-19.285	-50.000	-27.436,40	0,00	0	0	-19.285
20.000	5.000	6.009,22	3.259,20	20.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-2.698,35	-2.329,40	0	0	0
0	0	-28.099,61	0,00	0	0	0
<b>715</b>	<b>-45.000</b>	<b>-52.225,14</b>	<b>-46.999,41</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.285</b>

**Formål**

Projektbevilling  
10 Kirkelig ligning  
40 Kirkegården  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
110.000	110.000	0	0
-110.000	0	0	-110.000
0	110.000	0	-110.000

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
53 Præstebolig 3  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
619.210	619.210		0
-444.210	0		-444.210
-75.000	0		-75.000
-100.000	0		-100.000
0	619.210		-619.210