

ÅRSREGNSKAB 2024

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

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

Bilag 1
Bilag 2

Antal vedhæftede biregnskaber: 5

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2024 for Vallensbæk 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:

Årets resultat 2024 udgør samlet et overskud på kr. 389.422,30, som kan specificeres således:

Resultat af drift: Et underskud på kr. - 501.322,40 mod et budget på kr. 0,00. Underskuddet finansieres af de frie midler.

Resultat af anlægsbevillinger: Et overskud på kr. 890.744,70. Indeholdt i dette overskud er overførsler fra frie midler på kr. 545.344,00 til finansiering af anlægsbevillinger, der er godkendt og igangsat ud over de i forbindelse med budgettet allerede bevilgede anlægsmidler på kr. 4.530.599,00. Anlægsresultatet videreføres som midler til ikke udførte anlægsmidler.

Samlet set betyder overstående, at de frie midler primo 2024 var kr. 1.746.367,80 og ultimo 2024 kr. 802.593,04

Driftsresultatet:

Løn:

Den væsentligste årsag til det dårligere driftsresultat er en række uforudsete hændelser på personaleområdet, der har medført øgede lønomkostninger:

Af det samlede lønbudget er der brugt kr. 6.417.940,00, mod et budget på kr. 5.413.326, hvilket svarer til et merforbrug på 118,6% eller kr. 1.004.614,00.

På kirkegården har der været øgede lønomkostninger pga. personaleudskiftning.

Pga. langtidssygemeldinger er der ansat ekstra kirketjenere samtidig med at en kirketjener er overført til en kordegnestilling.

Der er ansat en kirke- og kulturmedarbejder og stillingen er blevet opnormeret.

Der har været øgede omkostninger til vikarer inden for områderne kirketjenere, kordegn, organist og kirke- og korsangere.

Endelig har der været ekstraomkostninger til feriepenge mv. til to medarbejdere, der er fratrådt efter mange års ansættelse.

Øvrige driftsudgifter:

Der er et overforbrug på drift og vedligeholdelse af kirkebygninger på ca. kr. 65.000.

Der er anvendt ca. kr. 400.000 mindre end budgetteret til kirkelige aktiviteter.

På kirkegården er det samlede driftsresultat kr. 312.000 bedre end budgetteret.

Pga. ekstra udgifter til bygningsforbedringer samt istandsættelse af den ene præstebolig i forbindelse med ansættelse af en ny sognepræst, er der et overforbrug på boligområdet på ca. kr. 389.000.

Der er anvendt ca. kr. 80.000 for meget til administrative omkostninger.

Endelig er der øgede renteindtægter, der gør at de finansielle udgifter bliver ca. kr. 144.000 bedre end budgetteret.

Anlægsbevillingerne:

Der er i løbet af 2024 blevet installeret nyt lydanlæg i Vallensbæk Kirke, foretager renoveringer og istandsættelser i alle tre præsteboliger, behandlet for borebiller, understrøget tag og malet glamlemmer i Vallensbæk Kirke, igangsat maling og vedligeholdelse i sognegården samt plantet kirkeskov i samarbejde med Vallensbæk Kommune.

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration.dk

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	13.853.425,00	13.851.425,00
Indtægter	13.853.425,00	13.851.425,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.463.324,78	-4.011.761,00
Indtægter	6.955,66	0,00
Udgifter, løn	-719.929,95	-655.921,00
Udgifter, øvrig drift	-1.750.350,49	-3.355.840,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.344.584,42	-3.377.229,00
Indtægter	168.194,00	218.000,00
Udgifter, løn	-2.869.770,06	-2.556.172,00
Udgifter, øvrig drift	-643.008,36	-1.039.057,00
4 Kirkegård	-3.108.849,60	-2.259.355,00
Indtægter	999.569,22	809.931,00
Udgifter, løn	-1.942.637,24	-1.784.286,00
Udgifter, øvrig drift	-2.165.781,58	-1.285.000,00
5 Præstebolig mv.	-2.010.071,66	-332.912,00
Indtægter	322.182,87	226.600,00
Udgifter, løn	-54.203,17	-53.012,00
Udgifter, øvrig drift	-2.278.051,36	-506.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.951.796,92	-1.401.920,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-831.400,45	-363.933,00
Udgifter, øvrig drift	-1.120.396,47	-1.037.987,00
7 Finansielle poster	-585.375,32	-737.649,00
Indtægter	204.969,33	1.136,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-790.344,65	-738.785,00
Resultat	389.422,30	1.730.599,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-1.705.063,27	242.154,65	-1.462.908,62
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-54.115,97	-7.000.000,00	-7.054.115,97
721150 Langfristet gæld	37.935.484,14	-1.710.531,58	36.224.952,56
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.849.259,44	1.046.666,40	-802.593,04
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-11.106.866,05	7.032.288,23	-4.074.577,82
Samlet disponering af samlet resultat		-389.422,30	

Årets bevægelser på arv og donationer:	Primo	Disponering	Ultimo
721160 Arv og donationer (Kirkeudsmykning)	-76.000,85	0,00	-76.000,85

Årsregnskab for driften i hovedtal

	Regnskab 2024	Budget 2024*
1 Fælles indtægter i alt	9.322.826,00	9.320.826,00
Indtægter	9.322.826,00	9.320.826,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.813.481,33	-1.711.761,00
Indtægter	6.955,66	0,00
Udgifter, løn	-719.929,95	-655.921,00
Udgifter, øvrig drift	-1.100.507,04	-1.055.840,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.344.584,42	-3.377.229,00
Indtægter	168.194,00	218.000,00
Udgifter, løn	-2.869.770,06	-2.556.172,00
Udgifter, øvrig drift	-643.008,36	-1.039.057,00
4 Kirkegård	-1.447.445,36	-1.759.355,00
Indtægter	999.569,22	809.931,00
Udgifter, løn	-1.942.637,24	-1.784.286,00
Udgifter, øvrig drift	-504.377,34	-785.000,00
5 Præstebolig mv.	-673.141,46	-332.912,00
Indtægter	276.568,80	226.600,00
Udgifter, løn	-54.203,17	-53.012,00
Udgifter, øvrig drift	-895.507,09	-506.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.951.796,92	-1.401.920,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-831.400,45	-363.933,00
Udgifter, øvrig drift	-1.120.396,47	-1.037.987,00
7 Finansielle poster	-593.698,91	-737.649,00
Indtægter	196.645,74	1.136,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-790.344,65	-738.785,00
Resultat af driftsbevillingen	-501.322,40	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-1.849.259,44	1.046.666,40	-802.593,04
		1.046.666,40	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-545.344,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		501.322,40	

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	4.530.599,00	4.530.599,00
Indtægter	4.530.599,00	4.530.599,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-649.843,45	-2.300.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-649.843,45	-2.300.000,00
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	-1.661.404,24	-500.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.661.404,24	-500.000,00
5 Præstebolig mv.	-1.336.930,20	0,00
Indtægter	45.614,07	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.382.544,27	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	8.323,59	0,00
Indtægter	8.323,59	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	890.744,70	1.730.599,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
721110 Opsparing til anlæg	-1.705.063,27	242.154,65	-1.462.908,62
721130 Kirke- og præsteembedekapitaler	-54.115,97	-7.000.000,00	-7.054.115,97
721150 Langfristet gæld	37.935.484,14	-1.710.531,58	36.224.952,56
741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-11.106.866,05	7.032.288,23	-4.074.577,82
		-1.436.088,70	
Disponering på tværs af bevillingstype*		545.344,00	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen		-890.744,70	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

Styring anlægsaktiviteter 2024 Vallensbæk

Opdateret: 27-02-2025

moms
moms
moms
moms
moms

721160 Arv og donationer

76.000,85

8350

721110

721110

Tillægsbevillinger

Opgørelse af frie midler

Driftresultat overført til frie midler	-1.046.666,40	Disponeri
Frie midler pr 01.01.2024	1.746.367,80	Frie midler start
Messehagler (741150)	102.891,64	Frie midler start
Nulstilling af likviditet modtaget fra Provstiet		
Frie midler pr 31.12.2024	802.593,04	741110

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
721150	Langfristet gæld
721160	Arv og donationer
741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler

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
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele

Passiver i alt

Primo 2024	Ultimo 2024
1.785.618,96	8.978.046,05
178.470,40	85.165,80
316.144,85	582.119,13
54.115,97	7.054.115,97
1.236.887,74	1.256.645,15
0,00	0,00
14.523.940,61	7.984.904,23
2.576.635,17	4.026.600,53
1.705.063,27	1.462.908,62
10.231.504,17	2.495.395,08
10.738,00	0,00
16.309.559,57	16.962.950,28

23.144.178,56	22.754.756,26
-1.705.063,27	-1.462.908,62
-54.115,97	-7.054.115,97
37.935.484,14	36.224.952,56
-76.000,85	-76.000,85
-1.849.259,44	-802.593,04
-11.106.866,05	-4.074.577,82
-1.236.887,74	-1.256.645,15
-1.236.887,74	-1.256.645,15
-37.935.484,14	-36.224.952,56
-8.457.763,68	-7.603.261,16
-29.477.720,46	-28.621.691,40
-281.366,25	-2.236.108,83
-221.479,24	-1.601.202,49
0,00	-527.632,67
-59.887,01	-107.273,67
-16.309.559,57	-16.962.950,28

Specifikation af driften

		Regnskab	Budget
		2024	2024
1	Fælles indtægter i alt	9.322.826,00	9.320.826,00
10	Kirkelig ligning	9.322.826,00	9.320.826,00
	Indtægter	9.322.826,00	9.320.826,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
2 Kirkebygning og sognegård	-1.813.481,33	-1.711.761,00
20 Fælles formål	-170.394,65	-250.340,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-170.394,65	-250.340,00
21 Kirkebygning	-733.985,54	-277.500,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-122.839,79	0,00
Udgifter, øvrig drift	-611.145,75	-277.500,00
23 Sognegård	-909.101,14	-1.168.921,00
Indtægter	6.955,66	0,00
Udgifter, løn	-597.090,16	-655.921,00
Udgifter, øvrig drift	-318.966,64	-513.000,00
25 Tjenstlige lokaler i præstegård	0,00	-15.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
3 Kirkelige aktiviteter	-3.344.584,42	-3.377.229,00
30 Fælles formål	-69.944,06	-92.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-69.944,06	-92.000,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.654.914,06	-1.405.582,00
Indtægter	42.072,00	82.000,00
Udgifter, løn	-1.509.968,08	-1.349.582,00
Udgifter, øvrig drift	-187.017,98	-138.000,00
32 Kirkelig undervisning	-323.519,51	-318.846,00
Indtægter	0,00	4.000,00
Udgifter, løn	-221.427,16	-204.846,00
Udgifter, øvrig drift	-102.092,35	-118.000,00
33 Diakonal virksomhed	-5.087,18	0,00
Indtægter	332,00	15.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-5.419,18	-15.000,00
34 Kommunikation	-387.591,39	-589.912,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-271.136,14	-226.555,00
Udgifter, øvrig drift	-116.455,25	-363.357,00
35 Kirkekor	-397.915,23	-491.190,00
Indtægter	5.976,00	0,00
Udgifter, løn	-354.324,58	-468.190,00
Udgifter, øvrig drift	-49.566,65	-23.000,00
36 Kirkekoncerter	-444.838,67	-389.499,00
Indtægter	98.240,00	105.000,00
Udgifter, løn	-465.363,10	-278.999,00
Udgifter, øvrig drift	-77.715,57	-215.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-58.574,32	-88.000,00
Indtægter	21.574,00	12.000,00
Udgifter, løn	-47.551,00	-28.000,00
Udgifter, øvrig drift	-32.597,32	-72.000,00
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	-1.447.445,36	-1.759.355,00
40 Kirkegården	-848.837,03	-1.139.240,00
Indtægter	913.708,22	739.931,00
Udgifter, løn	-1.264.430,71	-1.109.171,00
Udgifter, øvrig drift	-498.114,54	-770.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-598.608,33	-620.115,00
Indtægter	85.861,00	70.000,00
Udgifter, løn	-678.206,53	-675.115,00
Udgifter, øvrig drift	-6.262,80	-15.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
5 Præstebolig mv.	-673.141,46	-332.912,00
50 Fælles formål	-54.282,37	-53.012,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-54.203,17	-53.012,00
Udgifter, øvrig drift	-79,20	0,00
51 Præstebolig 1	-479.043,69	-131.900,00
Indtægter	104.588,59	83.600,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-583.632,28	-215.500,00
52 Præstebolig 2	-45.459,11	-80.000,00
Indtægter	81.710,76	65.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-127.169,87	-145.500,00
53 Præstebolig 3	-93.106,29	-68.000,00
Indtægter	90.269,45	77.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-183.375,74	-145.500,00
57 Skov og landbrug	-1.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.250,00	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
6 Administration og fællesudgifter	-1.951.796,92	-1.401.920,00
60 Fælles formål	-782.686,95	-279.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-512.274,15	-27.000,00
Udgifter, øvrig drift	-270.412,80	-252.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-230.269,45	-289.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.000,00	-60.000,00
Udgifter, øvrig drift	-200.269,45	-229.000,00
62 Personale	-195.737,14	-80.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-34.282,50	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-161.454,64	-50.000,00
63 Bygninger	-62.780,20	-9.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.000,00	-9.000,00
Udgifter, øvrig drift	-32.780,20	0,00
64 Økonomi	-276.001,20	-301.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-30.000,00	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-246.001,20	-271.000,00
65 Personregistrering - civil	-127.901,43	-81.811,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-127.901,43	-81.811,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-66.942,37	-126.122,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-66.942,37	-126.122,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
67 Efteruddannelse	-12.020,00	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-12.020,00	-40.000,00
68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg	-11.471,62	-10.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-11.471,62	-10.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-185.986,56	-185.987,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-185.986,56	-185.987,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2024	2024
7 Finansielle poster	-593.698,91	-737.649,00
70 Renter af stiftslån	-206.103,46	-206.103,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-206.103,46	-206.103,00
71 Renter af andre lån til anlæg	-584.241,19	-532.682,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-584.241,19	-532.682,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	135.886,44	1.136,00
Indtægter	135.886,44	1.136,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	60.759,30	0,00
Indtægter	60.759,30	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	8012 Vall., maling glamlemmer	-239.765,00	0,00
21	Kirkebygning	-239.765,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-239.765,00	0,00
A1	Syvhøjvænge 44, Fjernvarme	250.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A1	8701 Kirkeskov, landbrugsareal	-1.090.617,70	0,00
57	Skov og landbrug	-1.090.617,70	0,00
	Indtægter	45.614,07	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.136.231,77	0,00
A1	Forbedring og udvidelse af SG	800.615,26	0,00
10	Kirkelig ligning	1.000.000,00	0,00
	Indtægter	1.000.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
23	Sognegård	-199.384,74	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-199.384,74	0,00
A1	PG Kollerupparken, Fjernvarme	250.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	250.000,00	0,00
	Indtægter	250.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A1	Ladestandere kirkene	13.443,79	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
21	Kirkebygning	-86.556,21	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-86.556,21	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A1 Vedligeholdelse af kirkemur	700.000,00	0,00
10 Kirkelig ligning	700.000,00	0,00
Indtægter	700.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2 Afdrag Stiftslån Bygaden 26	21.169,00	0,00
10 Kirkelig ligning	21.169,00	0,00
Indtægter	21.169,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2 Afdrag Stiftslån Vall.kirke	30.667,00	0,00
10 Kirkelig ligning	30.667,00	0,00
Indtægter	30.667,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2 Afdrag Stiftslån Maskinhal	333.333,00	0,00
10 Kirkelig ligning	333.333,00	0,00
Indtægter	333.333,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2 Afdrag Stiftslån Vall.kirke	69.333,00	0,00
10 Kirkelig ligning	69.333,00	0,00
Indtægter	69.333,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2 Afdrag Stiftslån Bygaden 26	400.000,00	0,00
10 Kirkelig ligning	400.000,00	0,00
Indtægter	400.000,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2 Afdrag Realkredit Bygaden 26	111.893,00	0,00
10 Kirkelig ligning	111.893,00	0,00
Indtægter	111.893,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A2	Afdrag Realkredit Syvhøjvænge	27.565,00	0,00
10	Kirkelig ligning	27.565,00	0,00
	Indtægter	27.565,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Afdrag Realkredit H3K 2016	721.281,00	0,00
10	Kirkelig ligning	721.281,00	0,00
	Indtægter	721.281,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Afdrag Realkred.Kollerupparken	15.358,00	0,00
10	Kirkelig ligning	15.358,00	0,00
	Indtægter	15.358,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A2	Skovkirkegård	-919.943,22	0,00
10	Kirkelig ligning	500.000,00	500.000,00
	Indtægter	500.000,00	500.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-1.419.943,22	-500.000,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-1.419.943,22	-500.000,00
A3	Maling udv. træværk/Tømrearb	-62.137,50	0,00
23	Sognegård	-62.137,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-62.137,50	0,00
A3	Udbedring mur og carport, KP	-246.312,50	0,00
52	Præstebolig 2	-246.312,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-246.312,50	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A3	Indkøb af to maskiner (opsp)	-241.461,02	0,00
40	Kirkegården	-241.461,02	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-241.461,02	0,00
A3	Renter opsparing 2024 og frem	8.323,59	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	8.323,59	0,00
	Indtægter	8.323,59	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A3	Nyt lydanlæg, Vallensbæk Kirke	-62.000,00	0,00
21	Kirkebygning	-62.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-62.000,00	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 m. fl. Vallensbæk	109.042		4.168.000		Præstegård og forpagtning
1u Vallensbæk	698		4.046.000		Præstebolig
12el Vallensbæk	799		3.038.000		Præstebolig
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
Dåbsbibler	150,00
KFUK	550,00
Folkekirkens Nødhjælp	632,00
Forfulgte Kristne	4.681,00
Kirkens Korshær	437,00
Menighedsplejen	425,00
Børnesagens Fællesråd	146,50

A1 Afsluttet anlægsbevilling
VK Maling af glamlemmer

Dato	Bilag	Tekst	Udgift	Indtægt
??		Anlægsmidler		100.000,00
2024		Overført fra Kalkning af rotunden		88.000,00
2024		Overført fra renovering af kapel		40.000,00
22-10-2024	983	Maling af tårnlåger	37.062,50	
09-12-2024	1122	Understrygning af kirketag	174.477,50	
30-11-2024	1099	Skadedyrsbekæmpelse	23.468,75	
05-12-2024	1087	Sikring af skråbånd	4.756,25	
16-07-1905		Overført fra andre anlæg		11.765,00
		Balance	239.765,00	239.765,00

A2 Afsluttet anlægsbevilling
8022 Kalkning af rotunden på H3K

Dato	Bilag	Tekst	Udgift	Indtægt
2019		Anlægsmidler		90.000,00
2020		Anlægsmidler		40.000,00
2021		Anlægsmidler		90.000,00
2023		Overført fra 8032 Højtalere i H3K		50.000,00
24-09-2023	989	Kalkning af Rotunden	132.000,00	
2024		Overført til A1 VK maling af glømlommer	88.000,00	
2024		Overført til A42 Afslibning af gulv i H3K	50.000,00	
		Balance	270.000,00	270.000,00

Afsluttet anlægsbevilling				
A32	Kollerupparken: Udbedring af mur og carport			
Dato	Bilag	Tekst	Udgift	Indtægt
14-08-2024		Overførsel af frie midler		266.894,00
01-11-2024	1015	Udbedring	246.312,50	
		Tilbageført til frie midler	20.581,50	
		Balance	266.894,00	266.894,00

A33 Afsluttet anlægsbevilling
Køb af 2 nye maskiner til Kirkegården

Dato	Bilag	Tekst	Udgift	Indtægt
09-10-2024		Overført fra opsparing		250.478,24
03-10-2024	906	Klippemaskine	114.521,50	
19-11-2024	1062	Hedvandsmaskine	126.939,52	
2024		Overført til A42 Afslibning af gulv	9.017,22	
		Balance	250.478,24	250.478,24

A36 **Afsluttet anlægsprojekt**
VK Nyt lydanlæg

Dato	Bilag	Tekst	Udgift	Indtægt
10-04-2024		Overført fra de frie midler		68.200,00
03-07-2024	677	Nyt lydanlæg	62.000,00	
		Tilbageført til frie midler	6.200,00	
		Balance	68.200,00	68.200,00