

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

Bilag 1
Bilag 2

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:

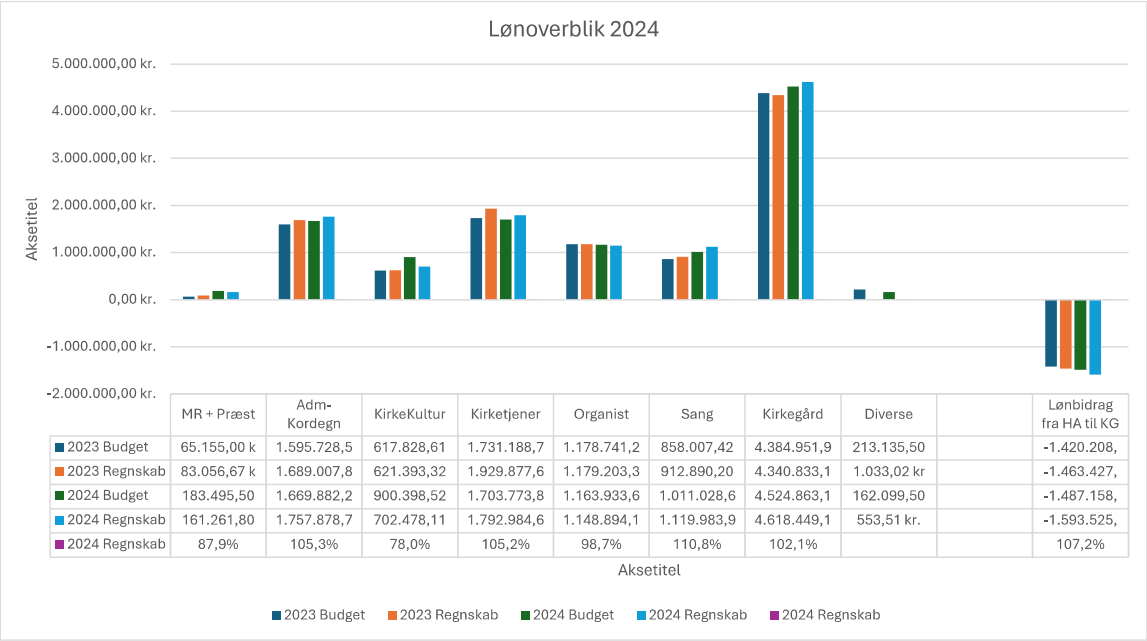
- Kirkeadministration.dk

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

Kordeg.

Merforbrug skyldes fratrædt kordeg. 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 l	-300.000,00	300.000,00	0,00
741151 Frie midler - Færdiggørelse af synsudsatte	-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 = minus = gennemførte opsparringer		Tilførselsbevillinger anlæg	Godkendt oversførsel fra til drift (+/-)	Godkendt konvertering mellem anlægsaktiv/projekt (+/-)	Renter indgår i hævsel opsp.	Eksterne tilbud	Mellemløbet anlæg	Regnskab for 2024 (foliubog)	Afsluttede opsparringer overskud (+) underskud (-)	Overførte anlæg
			hævsel	minus = gennemførte opsparringer									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 nøglesystem 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	Teglsten Kirkegårdsmur Kirke Værløse (opsparing)	0,00								0,00			0,00
8310	Maske anskaffelser - 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 plankeværk, 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
											Værløse midler primo ultimo		-860.947,38
Projektbevillinger													
P1	Fond til vedligehold af maskinpark	110.000,00				59.105,07	14.890,29	0,00		183.995,36	183.995,36	0,00	0,00 6) 7)
Projektbevillinger i alt (netto)			0,00	0,00	0,00	59.105,07	14.890,29	0,00		183.995,36	Værløse midler primo ultimo	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 indstændende 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 5472-1066153	Primo 2024	Bevægelser	Pt. 31/12-24
	2.002.403,87	-	1.167.418,51
	403.949,13	-	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	-	80.974,77
Handtering af mandsskæbhus på KV/K KG	100.000,00	-	200.000,00
	300.000,00	21.250,00	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) Pådsholder 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 gebyrer på opsparingskonto bogføres på dette anlæg
- 5) Provenu fra salg af Anlægsgårdsvej 7, overført fra slift
- 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) Afslutet, overskud fra anlæg foreslås overført til Jonstrup opsparing
- 9) Afslutet

Driftsresultat - Frie midler

Driftsresultat pr. 31/12-24	115.414,84
Resultat af afslutet anlæg	0,00
Konvertering drift til anlæg	0,00
Konvertering drift til projekter	-59.105,07
Driftsresultat ialt overført til frie midler	56.309,77

Frie midler pr. 1/1-24 ekskl. reserverede midler

Frie midler pr. 31/12-24	140.575,24
Reservering af midler:	196.885,01
Reserverede midler returneret til frie midler	0,00
	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	Gravstedskapitaler

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/provstiudvalgvalg	-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

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.

Vesentlige afvigelser fra budgettet

Kirkedgården
Det samlede forbrug på gartneri, gartnervej, gartnerarbejdere 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.

Kirkokulturredarbejder/sopnevedarbejder
I OK 24 har stifter stillingsmedarbejder søgemedarbejder navn til Kirkokulturredarbejder.
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 Ungdomsklub er ikke forbrugt i 2024.
Korleder er ansat som kateket, som dermed har fået lønstigning der slår ud på anden konto.

Individer ansat i Kirkesamfundet
I forbindelse med OK24, er den individuelle ansatte overgået til overenskomst, som kirkesamfundet.
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.
Korleder stillingen 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 sygem, som er medvirkende til det høje forbrug.

Fast Korleder
Merforbrug skyldes fratrækt korleder og afregning af feriepenge i forbindelse
med fratrædelsen i 6 måned. Samt lønstigning til administrationschef.

Faste Organister
Vakant stilling i 1 mdr., med løn af vikar - ikke OKS har givet en lille besparelse.
Lønsumskoret håndteres af korleder.

Individer ansat vikar
Under budgetposten er der en vakant lærerstilling, som er årsag til det meget lave forbrug.

Kirketjenestevikar
Ike budgetteret med løn til kirketjenestevikar. 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 vikarudvælgelse,
indtil ansættelse af ny i 4 uger.

Tidslønnede kirke- og korangervikarer
Forbrug udgår kr. 233.245, ud af et årsbudget på kr. 151.214, svarende til 154,29%

B honorarer
Repræsent: 262.709 kr. Budget: 261.620 kr. - % af budget: 100,4%

Refusioner
Repræsent: -101.477 kr. Budget: -80.000 kr.
Der er yderligere indkommet børsrefusion på kr. -19.219,69

Øvrige bemærkninger
Under faneen øvrige er der budgetteret med udgifter til betaling af lokalfinansieret
præst, kr. 100.000, samt lønreguleringer, og lønforhandling på kr. 126.875,50
Der er budgetteret med indtægter fra refusion af deltidsbetalt personale på
kr. -1.533.158,68. Der er i 4 kv. 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

