

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

Bilag 1
Bilag 2

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 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.