

# ÅRSBUDGET 2025

for Vallensbæk Sogns Menighedsråd

i Glostrup Provsti

i Vallensbæk Kommune

Myndighedskode 7149

CVR-nr. 56251014

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Vallensbæk Menighedsråd vil skabe kirke for hele sognet og ønsker at fortsætte det varierende gudstjeneste- og menighedsliv med aktiviteter, foredrag og musikliv for alle aldersgrupper.

Vi ønsker at fortsætte udviklingen af vores kommunikation med borgerne i Vallensbæk og udvide samarbejdet med andre grupper i kommunen

## Særlige indsatsområder

Menighedsrådet vil i 2025 fortsætte arbejdet med udviklingen af vores nye kirkegårdsområde, vedligeholdelse af kirkegårdsmuren og også skabe udvikling på den oprindelige kirkegård. Vi forventer, vores præsteboliger kan blive tilsluttet fjernvarme i 2025 og 2026.

## Supplerende forklaringe

Vores anlægsbevillinger udgør kr. 2.300.000 til færdiggørelse af skovkirkegården, udbedringer på kirkegården, vedligeholdelse af kirkegårdsmuren, indkøb af maskiner til kirkegården og renovering af præstegården.

Opsparinger udgør kr. 750.000 og afdrag på lån kr. 1.723.956.

Vi har ved udgangen af 2024 væsentlige frie midler til rådighed og ønsker at anvende dem til større projekter i vores præsteboliger og sognegård.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>9.429.324</b>	<b>0</b>	<b>4.773.956</b>	<b>14.203.280</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	9.429.324	0	4.773.956	14.203.280
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.516.180</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-1.816.180</b>
Udgifter, løn	710.110	0	0	710.110
Udgifter, Øvrige	806.070	0	300.000	1.106.070
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.898.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.898.784</b>
Udgifter, løn	3.100.610	0	0	3.100.610
Udgifter, Øvrige	970.174	0	0	970.174
Indtægter	172.000	0	0	172.000
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.814.203</b>	<b>0</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-3.214.203</b>
Udgifter, løn	2.184.635	0	0	2.184.635
Udgifter, Øvrige	642.000	0	1.400.000	2.042.000
Indtægter	1.012.432	0	0	1.012.432
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-150.494</b>	<b>0</b>	<b>-600.000</b>	<b>-750.494</b>
Udgifter, løn	55.994	0	0	55.994
Udgifter, Øvrige	418.500	0	600.000	1.018.500
Indtægter	324.000	0	0	324.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-1.313.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.313.847</b>
Udgifter, løn	397.210	0	0	397.210
Udgifter, Øvrige	916.637	0	0	916.637
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-735.816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-735.816</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	736.952	0	0	736.952
Indtægter	1.136	0	0	1.136
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.473.956</b>	<b>2.473.956</b>
Total udgifter, løn	6.448.559	0	0	6.448.559
Total udgifter, øvrige	4.490.333	0	2.300.000	6.790.333
Total indtægter	10.938.892	0	4.773.956	15.712.848

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.723.956
- Opsparet til anlæg			750.000
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.473.956</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
9.429.324	9.320.826	9.145.021,00	8.195.259,00	9.429.324	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
9.429.324	9.320.826	9.145.021,00	8.195.259,00	9.429.324	0	0

### Driftsudgifter

#### 2 Kirkebygning og sognegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-149.070	-250.340	-101.393,68	-107.901,68	0	0	-149.070
-412.767	-277.500	-298.038,27	-242.191,17	0	-143.767	-269.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-954.343	-1.168.921	-1.184.228,07	-1.072.660,86	0	-566.343	-388.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-15.000	-28.325,40	-184,00	0	0	0
-1.516.180	-1.711.761	-1.611.985,42	-1.422.937,71	0	-710.110	-806.070

#### 3 Kirkelige aktiviteter

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-175.280	-92.000	-84.124,56	-124.415,20	0	0	-175.280
-1.948.491	-1.405.582	-1.393.874,45	-1.174.800,88	62.000	-1.848.797	-161.694
-344.746	-318.846	-272.222,30	-247.317,78	0	-229.746	-115.000
-2.500	0	-5.675,58	3.752,32	5.000	0	-7.500
-566.363	-589.912	-183.350,46	-298.350,41	0	-367.363	-199.000
-339.605	-491.190	-415.752,82	-377.001,54	0	-311.605	-28.000
-419.599	-389.499	-422.631,87	-427.989,82	105.000	-315.099	-209.500
-100.000	-88.000	-57.414,24	-36.409,99	0	-28.000	-72.000
-2.200	-2.200	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-2.200
-3.898.784	-3.377.229	-2.837.246,28	-2.684.733,30	172.000	-3.100.610	-970.174

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.161.607	-1.139.240	-777.003,56	-1.440.332,50	927.432	-1.467.039	-622.000
-652.596	-620.115	-556.861,55	-549.345,49	85.000	-717.596	-20.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.814.203	-1.759.355	-1.333.865,11	-1.989.677,99	1.012.432	-2.184.635	-642.000

## Driftsrammen

### Formål

#### 5 Præstebolig mv.

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-55.994	-53.012	-50.971,96	-50.281,55	0	-55.994	0
-32.500	-131.900	-84.663,32	-34.455,08	130.000	0	-162.500
-32.100	-80.000	-118.070,32	-33.477,41	92.500	0	-124.600
-29.900	-68.000	-2.055,82	-8.802,28	101.500	0	-131.400
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	24.328,09	46.368,00	0	0	0
0	0	-2.737,50	-129.253,10	0	0	0
<b>-150.494</b>	<b>-332.912</b>	<b>-234.170,83</b>	<b>-209.901,42</b>	<b>324.000</b>	<b>-55.994</b>	<b>-418.500</b>

#### 6 Administration og fællesudgifter

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-247.148	-279.000	-433.532,39	-318.469,66	0	-21.148	-226.000
-221.000	-289.000	-178.531,58	-136.909,84	0	-70.000	-151.000
-105.000	-80.000	-189.314,85	-118.524,85	0	-30.000	-75.000
-30.000	-9.000	-60.311,53	-26.968,15	0	-30.000	0
-280.000	-301.000	-268.452,00	-291.204,25	0	-30.000	-250.000
-81.811	-81.811	-133.525,94	-193.445,72	0	-81.811	0
-134.251	-126.122	-91.360,10	-132.357,65	0	-134.251	0
-40.000	-40.000	-35.575,65	-30.310,05	0	0	-40.000
0	-10.000	0,00	-8.516,00	0	0	0
-174.637	-185.987	-134.175,45	-151.132,35	0	0	-174.637
<b>-1.313.847</b>	<b>-1.401.920</b>	<b>-1.524.779,49</b>	<b>-1.407.838,52</b>	<b>0</b>	<b>-397.210</b>	<b>-916.637</b>

#### 7 Finansielle poster

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-169.961	-206.103	-90.986,42	-24.882,86	0	0	-169.961
-566.991	-532.682	-601.222,35	-617.941,00	0	0	-566.991
0	0	0,00	9,67	0	0	0
0	0	0,00	-26.727,05	0	0	0
1.136	1.136	514,10	108,24	1.136	0	0
0	0	0,00	737,46	0	0	0
0	0	46.441,77	11.233,61	0	0	0
0	0	0,00	-3.552,81	0	0	0
<b>-735.816</b>	<b>-737.649</b>	<b>-645.252,90</b>	<b>-661.014,74</b>	<b>1.136</b>	<b>0</b>	<b>-736.952</b>

**Formål**Projektbevilling  
I alt**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
40 Kirkegården  
50 Fælles formål  
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
4.773.956	4.773.956		0
-300.000	0		-300.000
-1.400.000	0		-1.400.000
-600.000	0		-600.000
2.473.956	4.773.956		-2.300.000