

ÅRSBUDGET 2025

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

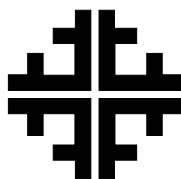
CVR-nr. 19549011

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Værløse sogn

Målsætninger

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

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

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

På Kirkegården arbejdes der med biodiversitet i form af blomsterblandinger til ikke optagne gravsteder og i udvalgte bede, og der pågår en udskiftning fra benzindrevne til elektrisk drevne maskiner.

Supplerende forklaringer til budgettet

Budget er blevet justeret i forhold til samarbejdsaftaler med Hareskov sogn, som bærer 26,54% af den samlede kirkegårdsdrift, ligesom for drift af administrationen, hvor Hareskov betaler 19% af udvalgte konti. Derudover bærer Hareskov 1/3 af udgifterne til kommunikation og udgifterne til vores nye overenskomst-ansatte præst.

Endelig er budgettet lavet så vi tager højde for overenskomst OK24, og prisudviklingen i samfundet.

Kirkekontoret, Højeloft Vænge 20, 3500 Værløse

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	15.409.292	0	914.345	16.323.637
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	15.409.292	0	914.345	16.323.637
2 Kirkebygning og sognegård	-1.959.937	0	-700.000	-2.659.937
Udgifter, løn	518.992	0		518.992
Udgifter, Øvrige	1.440.945	0	700.000	2.140.945
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-6.349.059	0	0	-6.349.059
Udgifter, løn	5.215.059	0		5.215.059
Udgifter, Øvrige	1.164.000	0	0	1.164.000
Indtægter	30.000	0	0	30.000
4 Kirkegård	-3.328.453	0	-214.345	-3.542.798
Udgifter, løn	3.494.473	0		3.494.473
Udgifter, Øvrige	1.683.980	0	214.345	1.898.325
Indtægter	1.850.000	0	0	1.850.000
5 Præstebolig mv.	-765.532	0	0	-765.532
Udgifter, løn	86.032	0		86.032
Udgifter, Øvrige	1.101.500	0	0	1.101.500
Indtægter	422.000	0	0	422.000
6 Administration og fællesudgifter	-3.084.408	0	0	-3.084.408
Udgifter, løn	1.472.445	0		1.472.445
Udgifter, Øvrige	1.611.963	0	0	1.611.963
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	78.097	0	0	78.097
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	78.097	0	0	78.097
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	10.787.001	0		10.787.001
Total udgifter, øvrige	7.002.388	0	914.345	7.916.733
Total indtægter	17.789.389	0	914.345	18.703.734

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

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, øvrige drift
15.409.292	14.515.790	13.542.999,96	12.924.611,04	15.409.292	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
15.409.292	14.515.790	13.542.999,96	12.924.611,04	15.409.292	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, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-833.474	-968.627	-771.316,80	-989.521,61	0	-150.534	-682.940
-294.445	-290.440	-216.348,47	-126.239,07	0	0	-294.445
-817.018	-634.812	-834.953,04	-677.839,64	0	-368.458	-448.560
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-19.080	-7.870,66	-106.696,61	0	0	-15.000
-1.959.937	-1.912.959	-1.830.488,97	-1.900.296,93	0	-518.992	-1.440.945

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, øvrige drift
-108.000	-100.000	-3.750,87	-7.476,62	0	-108.000	0
-3.566.666	-3.213.021	-2.536.388,55	-2.776.891,01	30.000	-3.344.831	-251.835
-596.265	-634.763	-1.001.134,02	-784.987,76	0	-310.100	-286.165
-718.458	-685.205	-559.284,59	-510.374,61	0	-485.458	-233.000
-657.058	-591.275	-303.055,57	-295.132,97	0	-349.058	-308.000
-357.412	-343.044	-431.742,30	-407.811,98	0	-307.412	-50.000
-253.295	-213.954	-214.434,76	-242.956,86	0	-221.795	-31.500
-88.905	-86.337	-49.405,67	-51.469,97	0	-88.405	-500
-3.000	-2.120	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-6.349.059	-5.869.719	-5.101.396,33	-5.079.301,78	30.000	-5.215.059	-1.164.000

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, øvrige drift
-3.328.453	-3.301.224	-3.162.922,63	-3.248.346,66	1.850.000	-3.494.473	-1.683.980
0	0	264.876,00	254.188,60	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.328.453	-3.301.224	-2.898.046,63	-2.994.158,06	1.850.000	-3.494.473	-1.683.980

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
-86.532	-83.446	-45.649,05	-64.617,19	0	-86.032	-500
-383.000	-348.000	-360.297,09	-326.355,72	100.000	0	-483.000
-102.000	-88.000	-30.448,95	-57.327,47	108.000	0	-210.000
-71.000	-68.000	-16.791,05	-80.989,99	114.000	0	-185.000
-50.000	-48.000	-32.048,22	-48.040,00	100.000	0	-150.000
-15.000	-15.000	-6.207,01	-5.667,04	0	0	-15.000
-58.000	-54.000	-29.588,18	-10.986,06	0	0	-58.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-765.532	-704.446	-521.029,55	-593.983,47	422.000	-86.032	-1.101.500

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
-83.725	-91.800	-156.838,88	-184.294,63	0	0	-83.725
-370.168	-256.832	-315.925,36	-276.013,36	0	-110.168	-260.000
-431.709	-331.832	-426.658,23	-171.813,89	0	-109.709	-322.000
-471.228	-338.305	-316.944,05	-307.916,79	0	-194.677	-276.551
-673.693	-624.114	-597.876,75	-639.937,08	0	-384.693	-289.000
-336.599	-318.240	-320.541,40	-215.710,47	0	-336.599	0
-336.599	-318.240	-320.541,25	-215.710,49	0	-336.599	0
-85.000	-79.500	-72.068,36	-49.089,55	0	0	-85.000
-30.000	-100.000	0,00	-10.320,00	0	0	-30.000
-265.687	-269.294	-193.018,41	-211.138,77	0	0	-265.687
-3.084.408	-2.728.157	-2.720.412,69	-2.281.945,03	0	-1.472.445	-1.611.963

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
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
15.000	-19.285	0,00	-27.436,40	15.000	0	0
63.097	20.000	28.543,76	6.009,22	63.097	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	2.167,52	-2.698,35	0	0	0
0	0	-1.033,02	-28.099,61	0	0	0
78.097	715	29.678,26	-52.225,14	78.097	0	0

FormålProjektbevilling
I alt**Projektbevilling**

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

FormålAnlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
40 Kirkegården
I alt**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
914.345	914.345		0
-700.000	0		-700.000
-214.345	0		-214.345
0	914.345		-914.345