

ÅRSREGNSKAB 2025

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: 9

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 2025 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2025 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 2025 udgør samlet et overskud på kr. 4.829.437,55 kr. mod et budgetteret overskud på 2.473.956,00 kr., som kan specificeres således:

Resultat af drift: Et overskud på kr. 870.045,03 mod et budget på kr. 0,00. Overskuddet overføres til de frie midler.

Resultat af anlægsbevillinger: Et overskud på kr. 3.959.392,52 kr. mod et budget på 2.473.956,00. Indeholdt i dette overskud er en godkendt overførsel fra frie midler på kr. 172.500,00 kr. 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, samt hævet opsparing på kr. 599.603,37 og afdrag på langfristet gæld på kr. 1.723.955,19. Anlægsresultatet videreføres som midler til ikke udførte anlægsmidler. Dette udgør ved udgangen af 2025 kr. 7.082.118,75, hvilket er et udtryk for bevilgede, men endnu ikke realiserede anlægsprojekter. Til dette beløb skal lægges opsparing til anlæg, der ved udgangen af 2025 udgjorde kr. 863.305,25.

Samlet set betyder overstående, at de frie midler primo 2025 var kr. 802.593,04 og ultimo 2025 er kr. 1.500.137,84.

Driftsresultatet:

Til det i forhold til budgettet positive driftsresultat er der følgende kommentarer:

Løn:

På det samlede lønbudget er der en samlet besparelse på 386.555,00 kr., hvor de to vigtigste forklaringer er en besparelse på honorarer på 100.000 kr. og en besparelse på vikarlønninger på 240.000 kr. samt lavere lønudgift på kirkegården, da der i en periode var en ledig stilling. Inden for nogle af de øvrige stillingsområder, har der mindre overskridelser på grund af lønreguleringer.

Øvrige driftsudgifter:

For samtlige omkostningsformål gælder det, at der på anskaffelses- og vedligeholdelseskontiene er overskridelser i forhold til budgetterne på grund af mange ekstra vedligeholdelsesopgaver og set i forhold til de forholdsvis lave budgetbeløb på disse poster. Et forhold menighedsrådet igennem hele året har været bevist om og accepteret pga. af den generelt gode økonomi.

Inden for administration og fællesudgifter er der tale om et mindre overforbrug primært pga. anskaffelse af en ny (men brugt) kopimaskine og øgede IT-omkostninger.

Der har været en væsentlig besparelse på energiområdet (el og varme) på i alt kr. 190.000 i forhold til budget.

Der har inden for området kirkelige aktiviteter været afholdt færre og billigere aktiviteter end planlagt, hvilket alene på dette område har givet en mindre udgift på kr. 621.000. Størstedelen af de under løn omtalte besparelser indgår i dette beløb.

Driften af kirkegården bidrager samlet set også positivt til det forbedrede driftsresultat, da der har været et større salg af nyanlæg og fornyelse af gravsteder end budgetteret.

Endelig har det været en ikke budgetteret renteindtægt på 140.000 kr. på kapitaler oplagt i Stiftet.

Anlægsbevillingerne:

Der er i løbet af 2025 blevet gennemført of afsluttet en lang række anlægsprojekter:

- Nyt slidlag rundt om Helligtrekongers Kirke
- Projektet med etablering af ladestandere er blevet afsluttet
- Gulvet i Helligtrekongers Kirke er blevet afslebet
- Der er anskaffet PA udstyr til Helligtrekongers Kirke
- Den udvendige vedligeholdelse af træværket i Sognegården er blevet afsluttet
- Der er blev udskiftet radiatorventiler og termostater i Sognegården
- Der er anskaffet nye borde og stole til sognegården
- Det er etableret et nyt elektronisk låsesystem i kirkens bygninger bortset fra præsteboligerne
- Der er installeret fjernvarme i præsteboligen i Kollerupparken
- En foreløbig istandsættelse af den indvendige 3. længe i præstegården er afsluttet.

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: Regnskabet 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 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	13.953.280,04	14.203.280,00
Indtægter	14.203.280,00	14.203.280,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-249.999,96	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-2.883.132,94	-1.816.180,00
Indtægter	144.687,71	0,00
Udgifter, løn	-708.034,87	-710.110,00
Udgifter, øvrig drift	-2.319.785,78	-1.106.070,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.308.294,78	-3.898.784,00
Indtægter	93.644,80	172.000,00
Udgifter, løn	-2.669.980,56	-3.100.610,00
Udgifter, øvrig drift	-731.959,02	-970.174,00
4 Kirkegård	-1.547.720,82	-3.214.203,00
Indtægter	1.393.679,29	1.012.432,00
Udgifter, løn	-2.235.851,92	-2.184.635,00
Udgifter, øvrig drift	-705.548,19	-2.042.000,00
5 Præstebolig mv.	363.352,66	-750.494,00
Indtægter	1.334.370,00	324.000,00
Udgifter, løn	-55.760,82	-55.994,00
Udgifter, øvrig drift	-915.256,52	-1.018.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.198.247,06	-1.313.847,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-393.825,72	-397.210,00
Udgifter, øvrig drift	-804.421,34	-916.637,00
7 Finansielle poster	-549.799,55	-735.816,00
Indtægter	187.248,24	1.136,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-737.047,79	-736.952,00
Resultat	4.829.437,55	2.473.956,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.462.908,62	599.603,37	-863.305,25
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-7.054.115,97	0,00	-7.054.115,97
721150	Langfristet gæld	36.224.952,56	-1.723.955,19	34.500.997,37
741110	Menighedsrådets frie midler	-802.593,04	-697.544,80	-1.500.137,84
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-4.074.577,82	-3.007.540,93	-7.082.118,75
Samlet disponering af samlet resultat		-4.829.437,55		

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 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	9.179.324,04	9.429.324,00
Indtægter	9.429.324,00	9.429.324,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-249.999,96	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.530.586,89	-1.516.180,00
Indtægter	14.612,42	0,00
Udgifter, løn	-706.584,87	-710.110,00
Udgifter, øvrig drift	-838.614,44	-806.070,00
3 Kirkelige aktiviteter	-3.277.044,78	-3.898.784,00
Indtægter	93.644,80	172.000,00
Udgifter, løn	-2.669.980,56	-3.100.610,00
Udgifter, øvrig drift	-700.709,02	-970.174,00
4 Kirkegård	-1.483.843,81	-1.814.203,00
Indtægter	1.393.679,29	1.012.432,00
Udgifter, løn	-2.235.851,92	-2.184.635,00
Udgifter, øvrig drift	-641.671,18	-642.000,00
5 Præstebolig mv.	-263.611,87	-150.494,00
Indtægter	271.651,52	324.000,00
Udgifter, løn	-55.760,82	-55.994,00
Udgifter, øvrig drift	-479.502,57	-418.500,00
6 Administration og fællesudgifter	-1.198.247,06	-1.313.847,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-393.825,72	-397.210,00
Udgifter, øvrig drift	-804.421,34	-916.637,00
7 Finansielle poster	-555.944,60	-735.816,00
Indtægter	181.103,19	1.136,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-737.047,79	-736.952,00
Resultat af driftsbevillingen	870.045,03	0,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:	Primo	Disponering	Ultimo
741110 Menighedsrådets frie midler	-802.593,04	-697.544,80	-1.500.137,84
		-697.544,80	
Disponering på tværs af bevillingstype*		-172.500,23	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)			
Samlet disponering af resultat af driftsbevillingen		-870.045,03	

Årsregnskab for godkendte projekter i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
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	
<i>(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)</i>			
Samlet disponering af resultat af projektbevillingen		0,00	

Årsregnskab for godkendte anlæg i hovedtal

	Regnskab 2025	Budget 2025*
1 Fælles indtægter i alt	4.773.956,00	4.773.956,00
Indtægter	4.773.956,00	4.773.956,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
2 Kirkebygning og sognegård	-1.352.546,05	-300.000,00
Indtægter	130.075,29	0,00
Udgifter, løn	-1.450,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-1.481.171,34	-300.000,00
3 Kirkelige aktiviteter	-31.250,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	0,00
4 Kirkegård	-63.877,01	-1.400.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-63.877,01	-1.400.000,00
5 Præstebolig mv.	626.964,53	-600.000,00
Indtægter	1.062.718,48	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-435.753,95	-600.000,00
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	6.145,05	0,00
Indtægter	6.145,05	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
Resultat af anlægsbevillingen	3.959.392,52	2.473.956,00

* Budgettet er ikke revideret

Ovenstående resultat disponeres til følgende konti:		Primo	Disponering	Ultimo
721110	Opsparing til anlæg	-1.462.908,62	599.603,37	-863.305,25
721130	Kirke- og præsteembedekapitaler	-7.054.115,97	0,00	-7.054.115,97
721150	Langfristet gæld	36.224.952,56	-1.723.955,19	34.500.997,37
741120	Videreførsel af midler til ikke-udført anlægs:	-4.074.577,82	-3.007.540,93	-7.082.118,75
			-4.131.892,75	
Disponering på tværs af bevillingstype*			172.500,23	
(*Disponeringer på tværs af bevillingstyper skal forklares i regnskabets forklaringer)				
Samlet disponering af resultat af anlægsbevillingen			-3.959.392,52	

FORKLARING TIL RESULTATDISPONERING

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 2025	Ultimo 2025
8.978.046,05	8.560.529,42
85.165,80	115.233,80
582.119,13	193.859,13
7.054.115,97	7.054.115,97
1.256.645,15	1.197.320,52
0,00	0,00
7.984.904,23	9.466.562,13
4.026.600,53	4.540.665,57
1.462.908,62	863.305,25
2.495.395,08	4.060.350,81
0,00	2.240,50
16.962.950,28	18.027.091,55

22.754.756,26	17.925.318,71
-1.462.908,62	-863.305,25
-7.054.115,97	-7.054.115,97
36.224.952,56	34.500.997,37
-76.000,85	-76.000,85
-802.593,04	-1.500.137,84
-4.074.577,82	-7.082.118,75
-1.256.645,15	-1.197.320,52
-1.256.645,15	-1.197.320,52
-36.224.952,56	-34.500.997,37
-7.603.261,16	-6.748.758,64
-28.621.691,40	-27.752.238,73
-2.236.108,83	-254.092,37
-1.601.202,49	-154.282,73
-527.632,67	0,00
-107.273,67	-99.809,64
-16.962.950,28	-18.027.091,55

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
1 Fælles indtægter i alt	9.179.324,04	9.429.324,00
10 Kirkelig ligning	9.429.324,00	9.429.324,00
Indtægter	9.429.324,00	9.429.324,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
13 Selvstændige juridiske enheders indtægt fra n	-249.999,96	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-249.999,96	0,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
2 Kirkebygning og sognegård	-1.530.586,89	-1.516.180,00
20 Fælles formål	-144.690,28	-149.070,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-144.690,28	-149.070,00
21 Kirkebygning	-477.979,98	-412.767,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-143.239,36	-143.767,00
Udgifter, øvrig drift	-334.740,62	-269.000,00
23 Sognegård	-907.916,63	-954.343,00
Indtægter	14.612,42	0,00
Udgifter, løn	-563.345,51	-566.343,00
Udgifter, øvrig drift	-359.183,54	-388.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
3 Kirkelige aktiviteter	-3.277.044,78	-3.898.784,00
30 Fælles formål	-74.197,12	-175.280,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-74.197,12	-175.280,00
31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-1.622.598,93	-1.948.491,00
Indtægter	53.116,00	62.000,00
Udgifter, løn	-1.481.432,12	-1.848.797,00
Udgifter, øvrig drift	-194.282,81	-161.694,00
32 Kirkelig undervisning	-300.829,98	-344.746,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-228.342,61	-229.746,00
Udgifter, øvrig drift	-72.487,37	-115.000,00
33 Diakonal virksomhed	-2.157,45	-2.500,00
Indtægter	0,00	5.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-2.157,45	-7.500,00
34 Kommunikation	-517.721,15	-566.363,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-360.272,02	-367.363,00
Udgifter, øvrig drift	-157.449,13	-199.000,00
35 Kirkekor	-350.289,57	-339.605,00
Indtægter	15.000,00	0,00
Udgifter, løn	-292.258,06	-311.605,00
Udgifter, øvrig drift	-73.031,51	-28.000,00
36 Kirkekoncerter	-352.748,65	-419.599,00
Indtægter	0,00	105.000,00
Udgifter, løn	-288.215,79	-315.099,00
Udgifter, øvrig drift	-64.532,86	-209.500,00
37 Foredrags- og mødevirksomhed	-54.301,93	-100.000,00
Indtægter	25.528,80	0,00
Udgifter, løn	-19.459,96	-28.000,00
Udgifter, øvrig drift	-60.370,77	-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
	2025	2025
4 Kirkegård	-1.483.843,81	-1.814.203,00
40 Kirkegården	-837.653,59	-1.161.607,00
Indtægter	1.301.310,29	927.432,00
Udgifter, løn	-1.510.018,51	-1.467.039,00
Udgifter, øvrig drift	-628.945,37	-622.000,00
41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser	-646.190,22	-652.596,00
Indtægter	92.369,00	85.000,00
Udgifter, løn	-725.833,41	-717.596,00
Udgifter, øvrig drift	-12.725,81	-20.000,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
5 Præstebolig mv.	-263.611,87	-150.494,00
50 Fælles formål	-55.841,47	-55.994,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-55.760,82	-55.994,00
Udgifter, øvrig drift	-80,65	0,00
51 Præstebolig 1	-141.724,16	-32.500,00
Indtægter	56.840,65	130.000,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-198.564,81	-162.500,00
52 Præstebolig 2	-42.494,70	-32.100,00
Indtægter	102.693,44	92.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-145.188,14	-124.600,00
53 Præstebolig 3	-23.551,54	-29.900,00
Indtægter	112.117,43	101.500,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-135.668,97	-131.400,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
6 Administration og fællesudgifter	-1.198.247,06	-1.313.847,00
60 Fælles formål	-320.461,45	-247.148,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-27.912,97	-21.148,00
Udgifter, øvrig drift	-292.548,48	-226.000,00
61 Menighedsrådet/provstiudvalget	-213.563,01	-221.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-37.091,71	-70.000,00
Udgifter, øvrig drift	-176.471,30	-151.000,00
62 Personale	-141.751,97	-105.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-43.981,71	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-97.770,26	-75.000,00
63 Bygninger	-51.060,81	-30.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.416,71	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-15.644,10	0,00
64 Økonomi	-36.031,92	-280.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-35.479,86	-30.000,00
Udgifter, øvrig drift	-552,06	-250.000,00
65 Personregistrering - civil	-80.796,79	-81.811,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-80.757,90	-81.811,00
Udgifter, øvrig drift	-38,89	0,00
66 Personregistrering - kirkelig	-133.262,66	-134.251,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	-133.184,86	-134.251,00
Udgifter, øvrig drift	-77,80	0,00
67 Efteruddannelse	-44.000,00	-40.000,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-44.000,00	-40.000,00
69 Forsikring/Arb. miljøråd./Stiftbidrag (PU)	-177.318,45	-174.637,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-177.318,45	-174.637,00

Specifikation af driften

	Regnskab	Budget
	2025	2025
7 Finansielle poster	-555.944,60	-735.816,00
70 Renter af stiftslån	-169.961,62	-169.961,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-169.961,62	-169.961,00
71 Renter af andre lån til anlæg	-566.993,40	-566.991,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-566.993,40	-566.991,00
72 Øvrige renteudgifter	-91,87	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-91,87	0,00
73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	-0,90	0,00
Indtægter	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	-0,90	0,00
74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)	141.082,32	1.136,00
Indtægter	141.082,32	1.136,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
76 Momsregulering	40.020,87	0,00
Indtægter	40.020,87	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte projekter

Regnskab

Budget

2025

2025

Specifikation af godkendte anlæg

		Regnskab	Budget
		2025	2025
A3	8024 H3K Renov/forny Slidlag	-215.000,00	0,00
21	Kirkebygning	-215.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-215.000,00	0,00
A12	8350 Ny traktor	200.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	200.000,00	0,00
	Indtægter	200.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A14	8701 Kirkeskov, landbrugsareal	859.105,98	0,00
57	Skov og landbrug	859.105,98	0,00
	Indtægter	859.105,98	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A15	Forbedring og udvidelse af SG	-74.676,42	0,00
23	Sognegård	-74.676,42	0,00
	Indtægter	26.331,29	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-101.007,71	0,00
A16	PG Kollerupparken, Fjernvarme	-250.000,00	0,00
52	Præstebolig 2	-250.000,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-250.000,00	0,00
A17	Ladestandere kirkene	-13.443,79	0,00
21	Kirkebygning	-13.443,79	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-13.443,79	0,00
A18	Vedligeholdelse af kirkemur	300.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	300.000,00	0,00
	Indtægter	300.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A20	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
A21	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
A22	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
A23	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
A24	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
A25	Afdrag Realkredit Bygaden 26	113.832,00	0,00
10	Kirkelig ligning	113.832,00	0,00
	Indtægter	113.832,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A26	Afdrag Realkredit Syvhøjvænge	27.315,00	0,00
10	Kirkelig ligning	27.315,00	0,00
	Indtægter	27.315,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A27	Afdrag Realkredit H3K 2016	713.088,00	0,00
10	Kirkelig ligning	713.088,00	0,00
	Indtægter	713.088,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A28	Afdrag Realkred.Kollerupparken	15.219,00	0,00
10	Kirkelig ligning	15.219,00	0,00
	Indtægter	15.219,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A29	Skovkirkegård	895.460,49	0,00
10	Kirkelig ligning	950.000,00	0,00
	Indtægter	950.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
40	Kirkegården	-54.539,51	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-54.539,51	0,00
A31	Maling udv. træværk/Tømrearb	-126.265,00	0,00
23	Sognegård	-126.265,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-126.265,00	0,00
A35	Renter opsparing 2024 og frem	6.145,05	0,00
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)	6.145,05	0,00
	Indtægter	6.145,05	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A37	Indv. istand. 3.længe bygade	-185.753,95	0,00
51	Præstebolig 1	-185.753,95	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-185.753,95	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A38	Udvidelse af sognegård (opsp)	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
A39	Bygaden, stråtag	50.000,00	50.000,00
10	Kirkelig ligning	50.000,00	50.000,00
	Indtægter	50.000,00	50.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A40	Kirkegård, ændringer	250.000,00	250.000,00
10	Kirkelig ligning	250.000,00	250.000,00
	Indtægter	250.000,00	250.000,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A41	Præstegård renovering, BG	600.000,00	0,00
10	Kirkelig ligning	600.000,00	0,00
	Indtægter	600.000,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00
A42	Afslibning af gulv H3K	-266.815,99	0,00
21	Kirkebygning	-266.815,99	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-266.815,99	0,00
A43	Radiatorventiler	-51.156,25	0,00
23	Sognegård	-51.156,25	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-51.156,25	0,00
A44	Nyt låsesystem	-147.862,47	0,00
23	Sognegård	-147.862,47	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	-1.450,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-146.412,47	0,00

Specifikation af godkendte anlæg

A45	Nyt messehagel	-31.250,00	0,00
31	Gudstjeneste og kirkelige handlinger	-31.250,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-31.250,00	0,00
A46	Nye borde og stole	-407.483,13	0,00
23	Sognegård	-407.483,13	0,00
	Indtægter	103.744,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-511.227,13	0,00
A47	Kirkegårdsmur forundersøgelse	-9.337,50	0,00
40	Kirkegården	-9.337,50	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-9.337,50	0,00
A48	PA anlæg til kirken	-49.843,00	0,00
21	Kirkebygning	-49.843,00	0,00
	Indtægter	0,00	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	-49.843,00	0,00
A56	Fjernvarme i præstegården	203.612,50	0,00
51	Præstebolig 1	203.612,50	0,00
	Indtægter	203.612,50	0,00
	Udgifter, løn	0,00	0,00
	Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet

(bortset fra kirken og kirkegården med bygninger)

Matr. nr ejerslav og sogn	Areal	Seneste ejendomsvurdering		Skyldig Grundskyld*	Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår
		Ejendomsværdi	Grundværdi		
1a m. fl. Vallensbæk Byg	109.042		4.168.000		Præstegård og forpagtning
1u Vallensbæk Kollerupp	698		4.046.000		Præstebolig
12el Vallensbæk Syvhøjl	799		3.038.000		Præstebolig
Ejendomsværdi i alt					

**Indfrysning af grundskyld sker jf. lov nr. 278 af 12. april 2018. Loven medfører en midlertidig indfrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indfryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer.*

Bilag 2: Kollektregnskab

	Beløb
Børnesagens Fællesråd	1.285,50
Forfulgte Kristne	1.504,50
KFUK's sociale arbejde	541,00
Folkekirkens Nødhjælp	160,00
Dåbsbibler	80,00

Biregnskab for anlæg A
8024 H3K Renov/forny Slidlag

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
Anlægsbevillinger	-215.000,00	0,00	-215.000,00
Tillægsbevillinger	0,00	0,00	0,00
Eksterne tilskud	0,00	0,00	0,00
Indtægt fra salg af anlæg	0,00	0,00	0,00
Øvrige indtægter	0,00	0,00	0,00
Tilskrevne renter på opsparinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler	0,00	0,00	0,00
PU godkendte tilførsler fra andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Indtægt i alt	-215.000,00	0,00	-215.000,00

Udgift	Tidligere år	2025	I alt
Omkostninger	0,00	202.112,50	202.112,50
Lønninger	0,00	0,00	0,00
Tilbageførte uforbrugte bevillinger	0,00	0,00	0,00
PU godkendt overførsel	0,00	12.887,50	12.887,50
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter	0,00	0,00	0,00
Udgift i alt	0,00	215.000,00	215.000,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	215.000,00	-215.000,00	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	215.000,00	-215.000,00	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for anlægsprojekt A16
PG Kollerupparken, Fjernvarme**

Biregnskab		Tidligere år	2025	I alt
10	Indbetalinger og tilskud	-250.000,00	0,00	-250.000,00
101810	Kirkelig ligning	-250.000,00	0,00	-250.000,00
22	Andre ordinære driftsomkostninger	0,00	46.387,50	46.387,50
223025	Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt	0,00	11.387,50	11.387,50
223130	Anskaffelser - inventar og tekniske installationer	0,00	35.000,00	35.000,00
43	Overførselsudgifter	0,00	203.612,50	203.612,50
432011	Overførselsudgifter - lokal kasser	0,00	203.612,50	203.612,50
Samlet resultat		-250.000,00	250.000,00	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	250.000,00	-250.000,00	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	250.000,00	-250.000,00	0,00

Forklaringer

**Biregnskab for anlægsprojekt A17
Ladestandere kirkene**

Biregnskab	Tidligere år	2025	I alt
10 Indbetalinger og tilskud	-100.000,00	0,00	-100.000,00
101810 Kirkelig ligning	-100.000,00	0,00	-100.000,00
22 Andre ordinære driftsomkostninger	86.556,21	0,00	86.556,21
223110 Anskaffelser - udenomsarealer og grunde	86.556,21	0,00	86.556,21
43 Overførselsudgifter	0,00	13.443,79	13.443,79
432011 Overførselsudgifter - lokal kasser	0,00	13.443,79	13.443,79
Samlet resultat	-13.443,79	13.443,79	0,00

Status	Primo	2025	Ultimo
Videreførte midler	13.443,79	-13.443,79	0,00
Opsparing	0,00	0,00	0,00
Stiftsmiddellaan	0,00	0,00	0,00
Øvrige lån	0,00	0,00	0,00
Finansiering fra stiftsmidler	0,00	0,00	0,00
Salgssum oplagt i stiftet	0,00	0,00	0,00
Status i alt	13.443,79	-13.443,79	0,00

Forklaringer

A31 Maling udv. træværk/Tømrearb

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
PU godkendt overførsel	172.613,00	15.789,50	188.402,50
Indtægt i alt			188.402,50
Udgift			
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning	62.137,50		62.137,50
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning		126.265,00	126.265,00
Udgift i alt			188.402,50
Status i alt			0,00

A37 Indv. istand. 3.længe bygade

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
PU godkendt overførsel		210.250,00	210.250,00
Indtægt i alt			210.250,00
Udgift			
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning		185.753,95	185.753,95
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter		24.496,05	24.496,05
Udgift i alt			210.250,00
Status i alt			0,00
			0,00

A42 Afslibning af gulv H3K

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
Anlægsbevillinger	193.249,31		193.249,31
PU godkendt overførsel		73.566,68	73.566,68
Indtægt i alt			266.815,99
Udgift			
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning		220.950,99	220.950,99
227010 Porto og fragt m.v.		37.620,00	37.620,00
227035 Rengøring efter regning		8.245,00	8.245,00
Udgift i alt			266.815,99
Status i alt			0,00

A43 Radiatorventiler

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
PU godkendt overførsel		51.156,25	51.156,25
Indtægt i alt			51.156,25
Udgift			
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning		51.156,25	51.156,25
Udgift i alt			51.156,25
Status i alt			0,00

A44 Nyt låsesystem

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
PU godkendt overførsel		147.862,47	147.862,47
Indtægt i alt			147.862,47
Udgift			
186840 Honorarer, B-indkomst		1.450,00	1.450,00
223025 Udvendig og indvendig vedligeholdelse, samt istandsættelse af bygning		141.692,38	141.692,38
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer		522,09	522,09
226520 Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT		4.198,00	4.198,00
Udgift i alt			147.862,47
Status i alt			0,00

A48 PA anlæg til kirken

Indtægt	Tidligere år	2025	I alt
PU godkendt overførsel		57.302,42	57.302,42
Indtægt i alt			57.302,42
Udgift			
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer		49.843,00	49.843,00
PU godkendt overførsel til andre anlæg/projekter		7.459,42	7.459,42
Udgift i alt			57.302,42
Status i alt			0,00