

ÅRSBUDGET 2026

for Værløse Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Furesø Kommune

Myndighedskode 7154

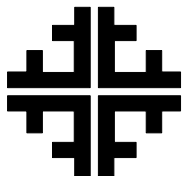
CVR-nr. 19549011

Budget 2026 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



Værløse sogn

Indledning til budget for 2026:

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, hvoraf en del tidligere er blevet udskudt på grund af manglende ligningsmidler.

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 skoletjenesten og kirkeadministrationen, samt en lokalaftale med med Hareskov sogn, hvor kirkegården og administrationen drives fra Værløse og deles efter aftalte procenter (Hareskov betaler: Kirkegården: 25,56% - Administration 19% og Kommunikation med en trediedel)

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

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	15.643.637	450.000	4.025.425	20.119.062
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	316.000	0	0	316.000
Indtægter	15.959.637	450.000	4.025.425	20.435.062
2 Kirkebygning og sognegård	-1.983.508	-400.000	-1.950.000	-4.333.508
Udgifter, løn	548.008	0	0	548.008
Udgifter, Øvrige	1.435.500	400.000	1.950.000	3.785.500
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-6.595.471	0	0	-6.595.471
Udgifter, løn	5.441.493	0	0	5.441.493
Udgifter, Øvrige	1.163.978	0	0	1.163.978
Indtægter	10.000	0	0	10.000
4 Kirkegård	-3.595.499	-50.000	-1.749.825	-5.395.324
Udgifter, løn	3.690.981	0	0	3.690.981
Udgifter, Øvrige	1.791.518	50.000	1.749.825	3.591.343
Indtægter	1.887.000	0	0	1.887.000
5 Præstebolig mv.	-589.029	0	0	-589.029
Udgifter, løn	67.563	0	0	67.563
Udgifter, Øvrige	943.466	0	0	943.466
Indtægter	422.000	0	0	422.000
6 Administration og fællesudgifter	-2.879.799	0	0	-2.879.799
Udgifter, løn	1.527.371	0	0	1.527.371
Udgifter, Øvrige	1.352.428	0	0	1.352.428
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-331	0	0	-331
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	77.419	0	0	77.419
Indtægter	77.088	0	0	77.088
Resultat	0	0	325.600	325.600
Total udgifter, løn	11.275.416	0	0	11.275.416
Total udgifter, øvrige	7.080.309	450.000	3.699.825	11.230.134
Total indtægter	18.355.725	450.000	4.025.425	22.831.150

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
Forbrug af videreførte projektmidler		0	
- Afdrag på lån			325.600
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-325.600

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
15.959.637	15.409.292	14.515.790,04	13.542.999,96	15.959.637	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-316.000	0	0,00	0,00	0	0	-316.000
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
15.643.637	15.409.292	14.515.790,04	13.542.999,96	15.959.637	0	-316.000

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-750.618	-833.474	-1.356.922,70	-771.316,80	0	-159.618	-591.000
-267.000	-294.445	-248.663,17	-216.348,47	0	0	-267.000
-955.890	-817.018	-744.404,45	-834.953,04	0	-388.390	-567.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-15.000	-5.773,05	-7.870,66	0	0	-10.000
-1.983.508	-1.959.937	-2.355.763,37	-1.830.488,97	0	-548.008	-1.435.500

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-168.460	-108.000	-45.259,85	-3.750,87	0	-168.460	0
-3.761.604	-3.566.666	-3.192.026,52	-2.536.388,55	10.000	-3.519.672	-251.932
-760.183	-596.265	-528.640,46	-1.001.134,02	0	-433.798	-326.385
-690.091	-718.458	-551.278,79	-559.284,59	0	-450.793	-239.298
-506.324	-657.058	-437.195,20	-303.055,57	0	-246.831	-259.493
-356.413	-357.412	-303.351,91	-431.742,30	0	-306.413	-50.000
-256.851	-253.295	-236.815,53	-214.434,76	0	-223.981	-32.870
-92.545	-88.905	-50.525,06	-49.405,67	0	-91.545	-1.000
-3.000	-3.000	-2.200,00	-2.200,00	0	0	-3.000
-6.595.471	-6.349.059	-5.347.293,32	-5.101.396,33	10.000	-5.441.493	-1.163.978

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.760.530	-3.328.453	-3.508.492,73	-3.162.922,63	1.721.969	-3.690.981	-1.791.518
165.031	0	257.903,00	264.876,00	165.031	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.595.499	-3.328.453	-3.250.589,73	-2.898.046,63	1.887.000	-3.690.981	-1.791.518

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.229	-86.532	-46.053,70	-45.649,05	0	-67.563	-666
-340.000	-383.000	-296.705,93	-360.297,09	100.000	0	-440.000
-52.000	-102.000	-28.844,30	-30.448,95	108.000	0	-160.000
-62.000	-71.000	-92.829,71	-16.791,05	114.000	0	-176.000
-56.800	-50.000	-29.828,72	-32.048,22	100.000	0	-156.800
-10.000	-15.000	-6.587,00	-6.207,01	0	0	-10.000
0	-58.000	-44.032,99	-29.588,18	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-589.029	-765.532	-544.882,35	-521.029,55	422.000	-67.563	-943.466

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. miljørådg./Stiftbidrag (PU)

I alt

Budget 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-120.117	-83.725	-183.645,87	-156.838,88	0	0	-120.117
-376.487	-370.168	-328.526,03	-315.925,36	0	-88.238	-288.249
-454.493	-431.709	-342.192,66	-426.658,23	0	-132.493	-322.000
-395.690	-471.228	-342.557,15	-316.944,05	0	-199.690	-196.000
-398.724	-673.693	-660.805,71	-597.876,75	0	-396.566	-2.158
-357.192	-336.599	-342.415,13	-320.541,40	0	-355.192	-2.000
-357.192	-336.599	-342.415,25	-320.541,25	0	-355.192	-2.000
-108.000	-85.000	-66.449,00	-72.068,36	0	0	-108.000
0	-30.000	-76.986,50	0,00	0	0	0
-311.904	-265.687	-269.294,10	-193.018,41	0	0	-311.904
-2.879.799	-3.084.408	-2.955.287,40	-2.720.412,69	0	-1.527.371	-1.352.428

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 2026	Budget 2025	Regnskab 2024	Regnskab 2023	-- Budget 2026 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-77.419	0	0,00	0,00	0	0	-77.419
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
20.000	15.000	20.909,52	0,00	20.000	0	0
57.088	63.097	32.531,55	28.543,76	57.088	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-0,10	2.167,52	0	0	0
0	0	0,00	-1.033,02	0	0	0
-331	78.097	53.440,97	29.678,26	77.088	0	-77.419

Formål

- Projektbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 40 Kirkegården
- I alt

Projektbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
450.000	450.000	0	0
-400.000	0	0	-400.000
-50.000	0	0	-50.000
0	450.000	0	-450.000

Formål

- Anlægsbevilling
- 10 Kirkelig ligning
 - 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 40 Kirkegården
- I alt

Anlægsbevilling

Budget 2026	-- Budget 2026 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
4.025.425	4.025.425		0
-250.000	0		-250.000
-1.700.000	0		-1.700.000
-1.749.825	0		-1.749.825
325.600	4.025.425		-3.699.825