



Repræsentantskabsmøde 2023

Tid: 25. september 2023 kl. 19.30

05.09.2023

Sted: Østervangkirken
Dommervangen 2
2600 Glostrup

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jørgen Degn Bjerrum, provst i Rødovre-Hvidovre provsti
2. Årsberetning (bilag 1)
3. Forelæggelse af årsregnskab for 2022 (bilag 2)
4. Forelæggelse af budgetforslag og medlemsbidrag for 2024 (bilag 3)
5. Indkomne forslag
Ingen forslag modtaget
6. Forslag til vedtægtsændringer
Nye vedtægter efter at forsøgsordningen er ophævet og samarbejder gjort permanente (Bilag 04)
7. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår Hans-Henrik Nielsen, Måløv
8. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer.
Kandidater kan opstilles på repræsentantskabsmødet.
(Bestyrelsen består af 7 menighedsrådsmedlemmer. 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal være læge medlemmer af et menighedsråd. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af menighedsrådet ved valgperiodens udløb, kan vedkommende fortsætte i bestyrelsen indtil det kommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand.

Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to sagkyndige medlemmer, der er medlemmer af folkekirken.)

Kandidater:

Inger Holst, Rødovre
Christen Fihl, Ølstykke
Benny Klitbo, Glostrup
Carsten Mulnæs, Lyngby, Sorø
Finn Schulz, Rosenvængets
Mogens Slot-Nielsen, Tune

9. Eventuelt
10. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde.
23.09.2024

På bestyrelsens vegne

Hans-Henrik Nielsen



Repræsentantskabsmøde 25. september 2023 i Østervangskirken, Glostrup

Beretning 2022/2023

Coronaen er overstået, og det kan vi også mærke på aktiviteten i sognene. Der sker mere i kirkerne og interessen for at deltage i samarbejdet i Kirkeadministration er stigende.

Medlemmer

Siden seneste repræsentantskabsmøde har vi kunnet byde velkommen til 5 nye sogne, og vi er på nuværende tidspunkt 72 deltagere i vores samarbejde.

Det har også i 2022 været nødvendigt at begrænse tilgangen af nye medlemmer. Årsagen er det fortsatte behov for at konsolidere KAM og vanskeligheder med rekruttering af nye medarbejdere, som det gælder for det meste af samfundet. Vi får løbende henvendelser om at deltage i samarbejdet, og det har været nødvendigt at sætte nogle på en venteliste.

Bestyrelsen

På bestyrelsesmødet efter repræsentantskabsmødet besluttedes det igen at udpege Gorm Skat Petersen til bestyrelsen, (Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to sagkyndige medlemmer, der er medlemmer af folkekirken.) Gorm er således fortsat medlem af bestyrelsen.

I løbet af året har bestyrelsen fortsat arbejdet med den interne organisation og teamdannelsen. Med den fortsatte tilgang af medlemmer sker der en løbende tilpasning af teams, som varetager de forskellige opgaver.

Der er igennem året foregået et arbejde med de forskellige banker, som vi samarbejder med, om at gøre betalinger for sognene mere sikre, blandt andet med dobbeltgodkendelse af alle betalinger.

Foranlediget af den nye økonomilov for folkekirken, som trådte i kraft den 1. maj 2023, har bestyrelsen arbejdet med en ny vedtægt for Kirkeadministration. Den hidtidige forsøgslovgivning udløber, og vedtægterne skal tilpasses den nye lovgivning.

Herudover har bestyrelsen afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af 2023.

Medarbejdere

Kirkeadministration har nu 25 medarbejdere. Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke alle medarbejderne for en flot og dygtig indsats i det forgangne år, med de udfordringer der har været, opfølgning på ændrede processer i tilknytning til nye budgetskemaer og en god modtagelse af de nye medlemmer.

Medarbejderne indgår i teams, hvor hvert team har ansvaret for en række sogne. I forbindelse med at der kommer flere og nye medarbejdere, og ligeledes flere sogne ind i samarbejdet, er det fra tid til anden nødvendigt at ændre på opdelingen. Det medfører, at nogle sogne skifter bogholder eller administrator. Tak til sognene for at vise forståelse for det, og tage godt imod nye KAM-medarbejdere.



For at give de bedst mulige vilkår for at fastholde medarbejderne og tiltrække nye medarbejdere, har vi fra den 01.07.2023 etableret en forsøgsordning med mulighed for at medarbejderne kan vælge en 4-dages arbejdsuge ved at holde lukket fredag.

Vores administrationschef Solveig Spangsberg har sammen med Kirkeministeriet og Landsforeningen af menighedsrådsmedlemmer deltaget i arbejdet med udformningen af den nye regnskabsinstruks og bogføringsvejledning. Det har været et stort arbejde, og Solveig har ydet et stort og meget betydeligt bidrag hertil.

Kommunikation

Der har i løbet af året været afholdt forskellige fora for kasserere og kontaktpersoner. Det giver gode muligheder for drøftelser, erfaringsdeling og kontakt mellem medlemmerne. Nyhedsbrevene udsendes løbende med forskellige nyheder og opdateringer.

For nye og eksisterende deltagere i Kirkeadministration, har bestyrelsen og medarbejderne lavet en folder, hvor de ydelser KAM leverer er beskrevet: [Service og ydelser.pdf | KirkeAdministration](#).

Herlev, 01.09.2023

Bestyrelsen for Kirkeadministration

ÅRSREGNSKAB 2022

for Kirkeadministration

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4932

CVR-nr. 31812909

Årsregnskabet indeholder:

A	Menighedsrådets erklæring
B	Revisors erklæring
C	Menighedsrådets forklaringer
D	Anvendt regnskabspraksis
E	Årsregnskab i hovedtal
F	Resultatdisponering og forklaring
G	Finansiel status
H	Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt
Bilag 1	Oversigt over faste ejendomme
Bilag 2	Kollektregnskab
Bilag 3	Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau
Bilag 4	Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler
Bilag 5	Forsøgsordning

Antal vedhæftede biregnskaber: 0

Menighedsrådets erklæring

Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Kirkeadministration.

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 udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 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.

Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse

Her indsættes revisorerklæring automatisk ved offentliggørelse

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet:

Forklaringer til årsregnskab 2022:

I forbindelse med overgang til forsøgsordning 2 skal de obligatoriske skemaer til menighedsrådenes aflæggelse af årsregnskab anvendes. Dette betyder at der anvendes begreber som menighedsråd, hvor der er tale om Kirkeadministrations bestyrelse, og at den væsentligste del af det obligatoriske skema ikke anvendes.

I henhold til aftale med ministeriet anvendes kun formålsgruppe 6. Dog anvendes gruppe 8, anlægsmidler, til Indskudsmidler, der anvendes til formål, der ikke indgår i den daglige drift som f.eks etablering og renovering af lokaler og arbejdspladser. Der er altså ikke tale om egentlige anlægsmidler placeret under gruppe 8, men midler der af Kirkeadministration anvendes til udgifter, der ikke umiddelbart er en del af den løbende drift.

Ved udgangen af 2022 udgør saldoen på ikke forbrugte indskudsmidler kr 417.115,63 + kr. 240.450 der vedrører huslejedepositum. I 2022 udgør huslejedepositum kr. 187.500, men fra 1.1.23 vil depositum udgøre kr. 240.450. Derfor er dette beløb reserveret særskilt i frie midler.

Regnskabet udviser et underskud på drift på kr. 321.825,25 samt et overskud på indskudsmidler på kr. 21.873,69 Dette resulterer i et samlet underskud på kr. 299.951,56. At regnskabet udviser et underskud skyldes nødvendige tiltag i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Der var af frie midler reserveret kr. 700.000 til dette formål.

At underskuddet er mindre end forventet skyldes dels medlemstilgang, og stor opmærksomhed på at begrænse underskuddet mest muligt.

Frie midler vedrørende drift udgør kr. 395.979,23

Forklaringer til regnskab 2022 i øvrigt:

Gr. 6000 Kontorholdsudgifter.

Forbrug 88,81%. (Mindreforbrug kr. 64.000)

Mindre forbrug skyldes primært at IT anskaffelser, udover til etablering af nye arbejdspladser har der været meget begrænset behov for. Desuden har udgift til nyt telefonsystem været en anelse lavere, og forventet stigning af bankgebyrer sker først i 2023. Endelig er hjemmearbejde en årsag til mindre forbrug end forventet.

Gr 6100 Bestyrelse og medlemmer.

Forbrug 65,53%. (Mindreforbrug kr.9.500)

Mindreforbrug skyldes primært at vi ikke deltog på messen på Nyborg Strand.

Gr. 6200 Forbrug 110,02%. (Merforbrug kr.943.510.65)

Merforbrug iht. ovenstående beslutning om at reservere frie midler til opnormering og fastholdelse af personale, samt øget medlemsskare. (Se Gr.6400)

Der er søgt refusion for coronarelateret sygdom, der ikke har krævet ekstra vikarudgifter, og der har været løntilskudsansættelse. Disse poster udgør i alt knap kr. 73.000, der medvirker til reduktion af forventet samlet underskud.

Gr. 6300 Bygning

Forbrug 93,08% (Mindreforbrug kr.38.000)

Mindreforbrug skyldes at det var budgetteret med 3 x ugentlig rengøring, og kun blev udført 2 gange ugentlig + "vicevært". Desuden glemte rengøringsselskabet stigningen fra 1 til 2 etager. Den er efter aftale først medtaget fra november. Det var vanskeligt at vurdere el og varmemedforbrug på 2 etager, og trods de stigende priser er overskridelsen begrænset - Hjemmearbejde spiller også ind her.

Gr. 6400 Økonomi

Indtægt 104,83% (Merindtægt kr. 512.000)

Indtægten skyldes flere medlemmer, og mere arbejde for ikke medlemmer, samt ekstra arbejde for medlemmer.

Gr 6700 efteruddannelse.

Forbrug 30,75% (Mindreforbrug kr.13.850)

Mindreforbrug skyldes at et planlagt kursus ikke kunne gennemføres.

Gr. 6900 Forsikringsudgift

Forbrug 211,63% (Merforbrug kr. 6.700)

Merforbrug pga. fordobling af forsikringsudgift til kriminalitetsforsikring.

Gr 7 Finansielle poster

Forbrug 268,53% (Merforbrug kr. 8.500)

Merforbrug pga. højere udgift til negative renter end forventet.

Samlet set et merforbrug på kr.321.825

Gr 8

Der er indbetalt 4x indskudsmidler og forbrugt kr. 78.000 primært til etablering af nye arbejdspladser til flere medarbejdere.

Samlet set et overskud på indskudsmidler på kr. 21.874

Menighedsrådet deltager i følgende samarbejder:

Kirkeadministration er et samarbejde efter forsøgsordning 2

Anvendt regnskabspraksis

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.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet.

Omkostninger: Regnskabets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. Regnskabet er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen.

Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene:

- Kirkebygning og sognegård
- Kirkelige aktiviteter
- Kirkegård
- Præsteboliger mv.
- Administration og fællesudgifter

Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv.

Balancen

Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje.

Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab.

Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår.

Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi.

	Regnskab 2022	Budget 2022*	Regnskab 2021
1 Fælles indtægter i alt	0,00	1,00	0,00
Øvrig drift i alt	-321.825,25	0,00	-563.240,13
2 Kirkebygning og sognegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
3 Kirkelige aktiviteter	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
4 Kirkegård	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	0,00	0,00	0,00
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	0,00
Udgifter, øvrig drift	0,00	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-308.288,68	5.041,00	30.941,34
Indtægter	11.106.125,00	10.594.300,00	9.532.300,00
Udgifter, løn	-10.222.236,42	-9.253.259,00	-8.456.283,50
Udgifter, øvrig drift	-1.192.177,26	-1.336.000,00	-1.045.075,16
7 Finansielle poster	-13.536,57	-5.041,00	-594.181,47
Indtægter	0,00	0,00	0,00
Udgifter, løn	0,00	0,00	-576.076,87
Udgifter, øvrig drift	-13.536,57	-5.041,00	-18.104,60
A Resultat af drift	-321.825,25	1,00	-563.240,13
ANLÆGSBEVILLINGER			
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0,00	0,00	0,00
Salg af anlæg mv. (91)	0,00	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg (92+93)	0,00	0,00	0,00
Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	21.873,69	0,00	-87.162,68
Udgifter Kirkegård ((83)+(84))	0,00	0,00	0,00
Udgifter Præstebolig ((85)+(86)+(87)+(88))	0,00	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	21.873,69	0,00	-87.162,68
C Resultatopgørelse	-299.951,56	1,00	-650.402,81

* Budgettet er ikke revideret

Resultatdisponering af årets resultat:

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

	Før disponering	Disponering	Efter disponering
741110 Frie midler	-17.804,48	-378.174,75	-395.979,23
741120 Videreførsel af indskudsmidler	-635.691,94	218.576,31	-417.115,63
741150 Frie midler - huslejedepositum	0,00	-240.450,00	-240.450,00
741154 Frie midler - ekstra lønudgifter.	-700.000,00	700.000,00	0,00
742010 Årsafslutningskonto	299.951,56	-299.951,56	0,00

FINANSIEL STATUS:**AKTIVER****Tilgodehavender**

611510-90	Debitorer
612110-619019	Andre tilgodehavender

Værdipapirer**Likvide beholdninger**

638105	Bank drift og anlæg
638140-60	Bank- og Girokonti

Aktiver i alt**PASSIVER****Egenkapital**

741110	Menighedsrådets frie midler
741120	Videreførte anlægsmidler
741150-59	Frie midler - afgrænsede projekter

Hensættelser**Lån****Skyldige omkostninger**

951510	Kreditorer
969010-15	Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser
972010-987220	Anden kortfristet gæld, herunder kollektur og lønde

Passiver i alt

Primo 2022	Ultimo 2022
238.331,28	198.100,00
14.147,50	10.350,00
224.183,78	187.750,00
0,00	0,00
1.191.822,05	936.423,76
1.191.822,05	926.427,03
0,00	9.996,73
1.430.153,33	1.134.523,76

-1.353.496,42	-1.053.544,86
-17.804,48	-395.979,23
-635.691,94	-417.115,63
-700.000,00	-240.450,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-76.656,91	-80.978,90
0,00	-15.041,83
-58.764,86	-32.581,74
-17.892,05	-33.355,33
-1.430.153,33	-1.134.523,76

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

10 Ligningsbeløb til drift

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Kirkelige aktiviteter

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Kirkegård

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5 Præstebolig mv.

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Administration og fællesudgifter

60 Fælles formål

61 Menighedsrådet/provstiudvalget

62 Personale, inkl. delt medarbejder

63 Bygning

64 Økonomi

67 Efteruddannelse

69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-507.116,10	-571.000,00	-468.345,24	0,00	-5.125,00	-501.991,10
-17.694,14	-27.000,00	-23.284,06	0,00	-1.500,00	-16.194,14
-10.359.769,92	-9.416.259,00	-8.634.090,96	0,00	-10.207.361,42	-152.408,50
-510.986,02	-549.000,00	-364.736,85	0,00	-8.250,00	-502.736,02
11.106.125,00	10.594.300,00	9.532.300,00	11.106.125,00	0,00	0,00
-6.150,00	-20.000,00	-5.194,70	0,00	0,00	-6.150,00
-12.697,50	-6.000,00	-5.706,85	0,00	0,00	-12.697,50
-308.288,68	5.041,00	30.941,34	11.106.125,00	-10.222.236,42	-1.192.177,26

7 Finansielle poster

72 Øvrige renteudgifter

73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)

79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-0,58	-5.041,00	-72,21	0,00	0,00	-0,58
-13.535,99	0,00	-11.551,52	0,00	0,00	-13.535,99
0,00	0,00	-582.557,74	0,00	0,00	0,00
-13.536,57	-5.041,00	-594.181,47	0,00	0,00	-13.536,57

8 Anlægsramme

82 Kirkekantor (udenfor kirke og sognegård)

I alt

Regnskab 2022	Budget 2022	Regnskab 2021	-- Regnskab 2022 heraf --		
			indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
21.873,69	0,00	-87.162,68	100.000,00	0,00	-78.126,31
21.873,69	0,00	-87.162,68	100.000,00	0,00	-78.126,31

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		
Ejendomsværdi i alt					

**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.*

Bilag 2: Kollektregnskab

Beløb

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Indtægter		
Indbetalinger og tilskud		
Ordinær ligning		
Ordinær ligning i alt	101800..101815	0,00
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3		
Ligning til samarbejde under forsøgslovgivning forsøg 3 i alt	101820..101828	0,00
Tillægsbevilling		
Tillægsbevilling i alt	101830..101836	0,00
Øvrige tilskud		
Øvrige tilskud i alt	101840..101859	0,00
Indbetalinger og tilskud i alt	100000..109999	0,00
Salg af varer og tjenesteydelser		
Arbejde for ikke medlemmer	118065	-41.925,00
Salg af varer og tjenesteydelser i alt	110000..119999	-41.925,00
Udgifter		
Huslejudgifter		
Husleje	161010	375.000,00
Huslejudgifter i alt	160000..169999	375.000,00
Løn		
Ordinær løn		
Feriepenge	181610	86.207,59
Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct.	181620	113.113,46
Løn	181810	8.511.569,63
Honorarer (B-indkomst)	186840	24.323,95
Ordinær løn i alt	180000..186999	8.735.214,63
Pension		
Pension	188310	1.518.739,66
ATP samlet	188320	51.314,00
Pension i alt	188300..188399	1.570.053,66
Lønrefusioner		
Refusioner for sygdomsbetinget fravær	188750	-20.747,00
Refusioner for jobtilknytningsaktiviteter	188760	-52.835,92
Lønrefusioner i alt	188700..189899	-73.582,92
Lønomkostninger i alt	180000..189999	10.231.685,37
Andre ordinære driftsomkostninger		
Rejser og befordring		
Befordringsgodtgørelse	221025	2.701,58
Time- og dagpenge	221050	486,15
Øvrige tjenesterejser / øvrige transportudgifter	221060	164,96
Rejser og befordring	221000..221999	3.352,69
Repræsentation		
Repræsentation intern	222010	10.177,70
Repræsentation i alt	222000..222099	10.177,70
Vedligeholdelse		
Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer	223040	11.924,22
Vedligeholdelse i alt	223000..223099	11.924,22

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Anskaffelser		
Anskaffelser til kontor og køkken	223130	24.014,93
Anskaffelser i alt	223100..223199	24.014,93
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift		
Ikke-skattepligtige godtgørelser	223620	3.950,00
AUB	223810	119.939,98
Varme	225510	26.877,71
EL	225520	44.569,09
Udgifter vedr. kontor- og kirke drift i alt	223200..225599	195.336,78
IT		
Køb af IT, Folkekirkens IT	226510	98.320,00
Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT	226520	374.499,62
IT i alt	226500..226599	472.819,62
Køb af tjenesteydelser i øvrigt		
Porto og fragt m.v.	227010	168,00
Telefon/internet - datakommunikation	227015	41.421,48
Forsikringer i øvrigt	227030	12.697,50
Rengøring efter regning	227035	49.257,50
Efteruddannelse, kurser	227070	6.025,00
Gebyrer	227075	3.550,50
Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt	227000..227099	113.119,98
Køb øvrige varer til forbrug		
Kontorudgifter	228010	1.652,26
Hjemmesideudgifter.	228020	12.218,75
Indkøb til fortæring	228035	28.237,27
Diverse forbrugsvarer køkken, toilet m.v.	228055	9.930,72
Skærmbiller mv.	228065	3.070,00
Køb øvrige varer til forbrug i alt	228000..228099	55.109,00
Reguleringer		
Kasse-/afrundingsdifferencer	229110	-0,30
Reguleringer i alt	229100..229510	-0,30
Andre ordinære driftsomkostninger i alt	220000..229999	885.854,62
Øvrige poster		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter i alt	250000..259999	0,00
Finansielle udgifter		
Øvrige renteudgifter	269010	13.536,57
Finansielle udgifter i alt	260000..269999	13.536,57
Ekstraordinære indtægter		
Ekstraordinære indtægter i alt	280000..289999	0,00
Ekstraordinære udgifter		
Ekstraordinære udgifter i alt	290000..299999	0,00
Overførselsindtægter		
Interne folkekirkelige overførselsindtægter		
Medlemsbidrag	332010	-10.593.908,00

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
HR-bidrag	332011	-442.092,00
Ekstra arbejde for medlemmer.	332012	-28.200,00
Medlemsindskud	332013	-100.000,00
Interne folkekirkelige overførselsindtægter i alt	330000..339999	-11.164.200,00
Overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter		
Interne folkekirkelige overførselsudgifter i alt	430000..439999	0,00
Finansieret af anlægsbevilling		
Finansieret af anlægsbevilling i alt	510000..519989	0,00
Resultatopgørelsen i alt	100000..519999	299.951,56
Balance		
Aktiver		
Værdipapirer		
Værdipapirer i alt	580000..589999	0,00
Tilgodehavender		
Debitorer - alle	611590	10.350,00
Andre tilgodehavender/udlæg	613050	250,00
Huslejedepositum	615510	187.500,00
Tilgodehavender i alt	610000..619999	198.100,00
Likvider		
Danske bank	638105	926.427,03
Nordea -665	638140	9.996,73
Likvider i alt	630000..639999	936.423,76
Aktiver i alt	520000..649999	1.134.523,76
Passiver		
Egenkapital		
Frie midler	741110	-395.979,23
Videreførsel af indskudsmidler	741120	-417.115,63
Frie midler - huslejedepositum	741150	-240.450,00
Egenkapital i alt	720000..744999	-1.053.544,86
Mellemregning 5%-midler		
Mellemregning 5%-midler i alt	748030..748099	0,00
Hensættelser		
Hensættelser i alt	760000..779999	0,00
Gæld		
Gæld i alt	840000..849999	0,00
Gældsforpligtelser		
Kreditorer	951510	-15.041,83
Skyldige omkostninger - periodiserede.	969010	-32.581,74
Udlæg SS	972090	-1.618,51
ATP-bidrag (til afregning)	978610	-19.217,40
Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser	978910	-12.519,42
Afstemningskonto A-indkomst (debet)	987110	8.672.721,11
Afstemningskonto A-indkomst (kredit)	987120	-8.672.721,11
Gældsforpligtelser i alt	950000..989989	-80.978,90
Passiver i alt	720000..989999	-1.134.523,76

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau

OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn

Kontonavn	Artskontonummer	Beløb
Balanceposter i alt	580000..999999	0,00

Bilag 4: Skyldigt beløb til Lønmodtagernes Feriemidler

Medarbejdergruppe	Antal medarbejdere	Indbetalt i 2022	Skyldig ultimo 2022
-------------------	--------------------	------------------	---------------------

Bilag 5: Forsøgsordning

Formål	Artskontonr.	Artskontonavn	Beløb
64	332010	Medlemsbidrag	-10.593.908,00
64	332011	HR-bidrag	-442.092,00
64	332012	Ekstra arbejde for medlemmer.	-28.200,00
82	332013	Medlemsindskud	-100.000,00

ÅRSBUDGET 2024

for Kirkeadministration

i Valby-Vanløse Provsti

i Københavns Kommune

Myndighedskode 4932

CVR-nr. 31812909

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Oversigt over egenkapital

Salg af anlæg m.v.

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

Personaleoplysninger

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

Eventuelle budgetønsker

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Projektbevillinger og ønsker til projekter

bilag 1

bilag 2

bilag 3

bilag 4

bilag 5

bilag 6

bilag 7

bilag 8

Målsætninger

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

Der er i budgettet taget højde for forventet øgning af medlemssoigne i løbet af 2023, samt konkrete ind- og udmeldelser pr 15.6.23. Det øgede medlemstal medfører øget behov for medarbejdere, og der er tilstræbt mulighed for flere timer til teamlederfunktioner. Der er budgetteret med en overenskomstæssig lønstigning på 6% i forhold til lønsatser pr. 31.12.2023, og herudover enkelte forventede individuelle stigninger pga. anciennitet.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	1	0	0	1
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	1	0	0	1
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	-321	0	0	-321
Udgifter, løn	12.223.321	0	0	12.223.321
Udgifter, Øvrige	1.732.000	0	0	1.732.000
Indtægter	13.955.000	0	0	13.955.000
7 Finansielle poster	320	0	0	320
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	1	0	0	1
Indtægter	321	0	0	321
Resultat	0	0	0	0
Total udgifter, løn	12.223.321	0	0	12.223.321
Total udgifter, øvrige	1.732.001	0	0	1.732.001
Total indtægter	13.955.322	0	0	13.955.322

Forbrug af frie midler	0	0
Forbrug af opsparing		0
Nye lån		0
Forbrug fra solgte anlæg		0
Forbrug af videreførte anlægsmidler		0
- Afdrag på lån		0
- Opspart 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

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 fra
- 17 Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
- 18 Ligning til reserven (PU)
- 19 Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1	1	0,00	0,00	1	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
1	1	0,00	0,00	1	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
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

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
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

4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige 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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
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
0	0	0,00	0,00	0	0	0

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-770.000	-700.000	-507.116,10	-468.345,24	0	0	-770.000
-20.000	-32.000	-17.694,14	-23.284,06	0	0	-20.000
-12.446.321	-11.123.143	-10.359.769,92	-8.634.090,96	0	-12.223.321	-223.000
-689.000	-657.000	-510.986,02	-364.736,85	0	0	-689.000
13.955.000	12.710.000	11.106.125,00	9.532.300,00	13.955.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-30.000	-40.000	-6.150,00	-5.194,70	0	0	-30.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-13.000	-12.697,50	-5.706,85	0	0	0
-321	144.857	-308.288,68	30.941,34	13.955.000	-12.223.321	-1.732.000

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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 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
-1	0	-0,58	-72,21	0	0	-1
321	143	-13.535,99	-11.551,52	321	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	-582.557,74	0	0	0
320	143	-13.536,57	-594.181,47	321	0	-1

Formål

Projektbevilling

Projektbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

Formål

Anlægsbevilling

Anlægsbevilling
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --	
	indtægter	udgifter, øvrige drift

Oversigt over likvide midler af egenkapital

I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter.

Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet.

* Forudsætter provstiudvalgets godkendelse

Artskonto: 741110		Menighedsrådets frie midler					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
395.979	0	145.000	540.979	540.979	0	0	540.979
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741150		Huslejedepositum					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
240.450	0	0	240.450	240.450	0	0	240.450
Forventet disponering i budgetåret 2024:							

Artskonto: 741159		Indskudsmidler					
2023				2024			
Primo saldo	Forbrug	Tilførelse/ Afgang	Ultimo saldo	Primo saldo	Forbrug drift	Forbrug anlæg	Ultimo saldo
0	0	517.116	517.116	517.116	0	0	517.116
Forventet disponering i budgetåret 2024:							
Primosaldo 2024 er sat ud fra de budgetterede sogne, der forventes at blive indmeldt i 2023 fratrukket forventet forbrug i 2023.							

Oversigt over likvide midler af egenkapital (II)

		Primo 2023	Planlagt forbrug 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	417.116	417.116		0

		Primo 2024	Planlagt forbrug 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
741120	Videreførsel af midler til ikke udført anlæg	0	0		0

Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 2024:

Indskudsmidler har hidtil været ført som anlægsmidler for at adskille dem fra driften. At midlerne er anført som forbrug skyldes at de er overført til afgrænsede projekter i stedet.

* Planlagt forbrug angives som positivt beløb

		Primo 2023	Tilførsel/ fjernelse 2023*		Saldo ultimo 2023
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

		Primo 2024	Tilførsel/ fjernelse 2024*		Saldo ultimo 2024
Artskonto					
721140	Likviditet stillet til rådighed af provstiet	0	0		0

Oversigt over salg af anlæg m.v.

Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges.

Salg af anlæg m.v.		Formål for indtægt	Værdi v/ anskaffelse	Salgs værdi	Heraf oplagt i Stiftet	Til finansiering af anlæg
1						0
2						0
3						0
4						0
5						0
6						0
7						0
8						0
9						0
10						0
11						0
12						0
13						0
14						0
15						0
Salg i alt						0

Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing

- inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål"

Oversigten herunder dannes automatisk ud fra anlægsbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlæg

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Tidligere år	Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag --		2028 og senere
			2026	2027	

Finansieret ved:
Finansiering i alt

--	--	--	--	--	--

Specifikation af ligningsmidler:

10 Ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets anlægsudgifter

Ligning til årets anlægsopsparing

Ligning til årets afdrag på lån

= Årets ligningsbeløb til anlæg

Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 10

Oversigt over ansatte i 2024

Oversigten dannes automatisk ud fra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder

Medarbejdernr	Beskrivelse	Fordelt arbejdstid (i pct.)	Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie)	Bruttoløn (inkl. pension)	Formål
93390	Bogholder	100	1.924	488.333	62
			1.924	488.333	
60980	Administrator og bogholder	100	1.924	484.800	62
			1.924	484.800	
Ikke angivet	Løn og HR	100	1.924	488.493	62
			1.924	488.493	
116324	Løn og HR	100	1.924	484.639	62
			1.924	484.639	
111422	Bogholder	100	1.924	484.639	62
			1.924	484.639	
60960	Administrator	100	1.924	518.920	62
			1.924	518.920	
136243	Bogholder	100	1.924	484.639	62
			1.924	484.639	
Ikke angivet	Bogholder	100	1.924	484.639	62
			1.924	484.639	
119550	Teamleder, Løn / regnskab	100	1.924	548.538	62
			1.924	548.538	
102032	Bogholder	100	1.924	493.520	62
			1.924	493.520	
60984	Administrationschef	100	1.924	742.985	62
			1.924	742.985	
135637	Bogholder	100	1.924	484.639	62
			1.924	484.639	
81097	Administrator og bogholder	100	1.924	493.788	62
			1.924	493.788	
135681	Løn og Hr	100	1.924	484.872	62
			1.924	484.872	
126126	Bogholder	100	1.924	484.639	62
			1.924	484.639	
60976	Løn, HR og kommunikation	100	1.040	268.445	62
			1.040	268.445	
127591	Bogholder og administrator	100	1.924	484.907	62
			1.924	484.907	
70628	Bogholder	100	1.924	493.520	62
			1.924	493.520	
129516	Bogholder	100	1.924	484.639	62
			1.924	484.639	

BILAG 4. Personaleoplysninger

Bilag 4

60964	Administrator	100	1.924	495.149	62
			1.924	495.149	
119551	bogholder	100	1.924	484.639	62
			1.924	484.639	
60968	Administrator og bogholder	100	1.924	434.851	62
			1.924	434.851	
95218	Administrator	100	1.924	488.985	62
			1.924	488.985	
Ikke angivet	Regnskab/ teamleder	100	1.924	548.448	62
			1.924	548.448	
Ikke angivet	Løn og HR	100	1.924	387.655	62
			1.924	387.655	
			47.216	12.223.321	

Specifikation af lønfordeling pr. formål**6 Administration og fællesudgifter**

62 Personale

12.223.321

I alt**12.223.321****Total****12.223.321**

Der er ikke budgetteret indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 2024

	Budget	-- Budgetoverslag --		
	2024	2025	2026	2027
Udgifter i alt	0	0	0	0
2 Kirkebygning og sognegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0
6 Administration og fællesudgifter	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, øvrige drift	0	0	0	0

Begrundelse for merudgiftsønsket (drift)

(Den 2-cifrede formålsskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)

Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg

Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kass

Formål

Årets anlægsudgifter

Anlægsudgifter i alt

Budget 2024	2025	-- Budgetoverslag -- 2026	2027	2028 og senere

Finansieret ved:

Finansiering i alt

--	--	--	--	--



Medlemssogn(e)	Beregnet Bidrag2024 incl HR bidrag.	Bidrag 2023 for 2024 medlemmer
Advents	197.000	191.000
Anna	164.000	159.000
Ansgarkirkens	145.000	140.000
Avedøre	185.000	176.000
Ballerup	355.000	345.000
Bellahøj/Utterslev	215.000	209.000
Bethlehem	170.000	170.000
Birkerød	178.000	178.000
Blågårdens	278.000	278.000
Brøndby Strand	176.000	171.000
Ferslev-Vellerup	155.000	151.000
Gammel Holte	148.000	141.000
Gerlev-Dråby	181.000	175.000
Gladsaxe	158.000	153.000
Glostrup	350.000	338.000
Grøndals	145.000	138.000
Hareskov	133.000	126.000
Herstedøster	152.000	147.000
Hyltebjerg	170.000	164.000
Højdevangs	163.000	155.000
Høsterkøb	126.000	122.000
Islev	169.000	162.000
Jørlunde	140.000	136.000
Kongens Lyngby	207.000	200.000
Korsvejens	154.000	149.000
Kregme	149.000	144.000
Ledøje-Smørum	255.000	248.000
Lillerød	212.000	203.000
Lundehus	156.000	150.000
Måløv	194.000	186.000
Mårum	127.000	123.000
Ny Holte	169.000	162.000
Nygårdskirken	152.000	147.000
Nyvangs sogn	121.000	116.000
Oppe-Sundby	182.000	177.000
Opstandelseskirkens	158.000	150.000
Pederstrup	214.000	214.000
Præstebro	147.000	142.000
Ringsted	376.000	363.000

Risbjerg	183.000	178.000
Rosenvængets	188.000	188.000
Rødovre	242.000	230.000
Sankt Lukas	177.000	171.000
Sankt Stefans	175.000	169.000
Simeon-Sct.Johannes	262.000	254.000
Sions	166.000	159.000
Skibby	210.000	210.000
Skoven	125.000	121.000
Skovlunde	194.000	188.000
Slagslunde-Ganløse	183.000	174.000
Snostrup	139.000	135.000
Stenløse	229.000	222.000
Sydhavn	234.000	226.000
Søborg	142.000	135.000
Søllerød	167.000	161.000
Timotheus	176.000	171.000
Tune	182.000	176.000
Tårnby	206.000	198.000
Valby	151.000	145.000
Vallensbæk	246.000	238.000
Vejby	155.000	150.000
Veksø	131.000	127.000
Vesterbro	622.000	601.000
Virum	151.000	144.000
Vor Frelsers	304.000	304.000
Værløse	280.000	266.000
Ølsted	128.000	124.000
Ølstykke	251.000	243.000
Ågerup-Kirkerup-Hvedstrup	197.000	191.000
åå Kgs Lyngby provsti	20.000	20.000
åå Menighedsplejer m.v.	5.000	5.000
åå Skoletjenester	20.000	13.000
ååå Nye sogne	488.000	0
åååå I ALT kr	13.955.000	13.036.000



Vedtægter 2024

Vedtægt

for samarbejde mellem menighedsråd om driften af
Kirkeadministration

Samarbejdet er indgået under henvisning til Lov om menighedsråd af 18.04.2023 og § 43 i Bekendtgørelse om folkekirkens økonomi af 19.04.2023 § 1, stk. 2

Deltagere i samarbejdet:

[Medlemmer | KirkeAdministration](#)

Vedtægten er gældende fra 01.01.2024. Vedtægten er godkendt på repræsentantskabsmødet i Kirkeadministration 25.09.2023.

Vedtægten findes i sin fulde ordlyd på www.kirkeadministration.dk

§ 1

Medlemmer af Kirkeadministration

Alle menighedsråd, provstiudvalgskasser og folkekirkelige samarbejder kan deltage i samarbejdet om løsning af deres administrative anliggender:

1. Administration af økonomien herunder budgetter, bogføring, rapportering, kreditorbetalinger, årsafslutning
2. Personaleadministration herunder lønudbetaling via FLØS,
3. Bistand vedr. HR-opgaver som fx udarbejdelse af ansættelsesaftaler mm kan tilkøbes

§ 2

Ind- og udmeldelse af Kirkeadministration

Hver deltager træffer beslutning om tilslutning/udtrædelse af samarbejdet. Tilslutning til samarbejdet kan ske med tre måneders varsel. En deltager kan, medmindre andet er aftalt, udtræde af samarbejdet med varsel senest 30. april til udgangen af samme kalenderår.

§ 3

Økonomi

Ved indtræden i Kirkeadministration betales et ikke-refunderbart indskudsbeløb, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

Ved udtræden af samarbejdet forbliver alle aktiver og forpligtelser i Kirkeadministration.

Driftsudgifterne til Kirkeadministration finansieres via bidrag efter forslag udarbejdet af bestyrelsen.

§ 4

Repræsentantskabet

Deltagerne i samarbejdet danner et repræsentantskab, der træder sammen til ordinært repræsentantskabsmøde inden udgangen af september hvert år. Hver deltager i samarbejdet råder over en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, men alene ved fremmøde.



Vedtægtsændringer skal godkendes på repræsentantskabsmødet af 2/3 af deltagerne i samarbejdet på et ordinært repræsentantskabsmøde. Opnås dette ikke, men der er flertal for forslaget, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde senest 30 dage efter det ordinære repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med almindeligt flertal blandt de fremmødte.

To måneder før det ordinære repræsentantskabsmøde udsendes indvarsling via Folkekirkens IntraNet.

Dagsordenen for det årlige repræsentantskabsmøde, skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Forelæggelse af budget for det kommende år
5. Godkendelse af deltagerbidrag
6. Indkomne forslag
7. Valg af syv bestyrelsesmedlemmer
8. Fastsættelse af næste års repræsentantskabsmøde
9. Eventuelt

Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde foretages af bestyrelsen senest 30 dage før afholdelsen. Der kan indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde, såfremt mindst 1/3 af deltagerne i samarbejdet fremsætter ønske om det. Indkaldelser udsendes via Folkekirkens IntraNet.

Forslag fra deltagerne i samarbejdet til behandling på repræsentantskabsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest fem uger før repræsentantskabsmødet.

§ 5 **Bestyrelsen**

Bestyrelsen består af 7 menighedsrådsmedlemmer valgt blandt medlemssogdenes repræsentanter. Mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal være læge medlemmer af et medlemssogn. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af et medlemssogns menighedsråd, fortsætter vedkommende i bestyrelsen indtil det kommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand.

Bestyrelsen kan supplere sig med indtil to sagkyndige medlemmer, der er medlemmer af folkekirken.

Det er bestyrelsens opgaver, på vegne af deltagerne i samarbejdet, at:

- Ansætte og afskedige den daglig leder (administrationschef) og udarbejde arbejdsbeskrivelse for vedkommende. En beslutning om uansøgt afsked af administrationschefen kan af denne indbringes for et ordinært eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde
- Arbejdsadressen er Kirkeadministrations adresse, pt. Herlev Hovedgade 195 C, 2730 Herlev.
- Udarbejde forretningsorden og attestationsregler
- Følge driften af Kirkeadministration.
- Godkende årsrapporten og foranledige den revideret af provstirevisoren i Københavns Stift.
- Udarbejde budget.

Bestyrelsen udsender referater til deltagerne i samarbejdet via Folkekirkens IntraNet.

§ 6 **Retlige forpligtelser**

Bestyrelsens formand og næstformand tegner i forening Kirkeadministration på vegne af deltagerne i samarbejdet.

§ 7 **Tilsyn**

Biskoppen over Københavns Stift fører tilsyn med Kirkeadministration.



Twister om fortolkning af denne vedtægt kan forelægges biskoppen. Biskoppens afgørelse kan indbringes for Kirkeministeriet, jf. § 43, stk. 5 i lov om menighedsråd.

§ 8

Opløsning af samarbejdet

1. Samarbejdet kan opløses med 2/3 flertal af alle deltagende menighedsråd i samarbejdet på et ordinært repræsentantskabsmøde og to på hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder med almindeligt flertal af alle deltagende menighedsråd i samarbejdet. Straks efter første ekstraordinære repræsentantskabsmøde indkaldes til andet ekstraordinære repræsentantskabsmøde med en måneds varsel.
2. Kirkeadministrations aktiver og forpligtelser fordeles ligeligt mellem de deltagende menighedsråd i samarbejdet.
3. Forinden en eventuel opløsning af samarbejdet skal repræsentantskabet redegøre klart for den/de ansattes forhold efter samarbejdets opløsning, herunder fordeling af lønudgift, evt. stillingsændring/-nedlæggelse på grund af bortfald af opgaver m.v.

Vedtægten er godkendt på repræsentantskabsmøde 25.09.2023.