

ÅRSBUDGET 2016

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2016 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

Ballerup Sogn har fokus på en fortsat generel opgradering af bygningsmassen i både Skovvejskirken, Ballerup Kirke og Præstegården. Derudover arbejdes der jf. en langsigtet udviklingsplan for Skovvejkirkegården på en højere grad af samhørighed mellem anvendelse og æstetisk indtryk af udearealer, bygninger og kirkegård.

Ballerup Sogn har fokus på styrkelse af forkyndelsen for så bred en del af sognets beboere som muligt, gennem gudstjenester såvel som arrangementer.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2016	2015	2014	2013	2017	2018	2019
1 Ligningsbeløb til drift	11.100.000	10.920.000	10.605.000,00	10.660.000,70			
Driftsudgifter i alt	-11.100.000	-10.920.000	-9.486.693,43	-11.148.137,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.215.300	-1.253.100	-1.343.084,38	-1.532.392,41			
2 Indtægter	30.000	30.000	32.840,00	30.280,00			
2 Udgifter, løn	-356.300	-354.100	-393.678,35	-308.292,43			
2 Udgifter, øvrige drift	-889.000	-929.000	-982.246,03	-1.254.379,98			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.452.000	-3.402.300	-3.251.396,25	-3.079.642,92			
3 Indtægter	78.000	78.000	97.233,50	92.783,00			
3 Udgifter, løn	-2.961.500	-2.911.800	-2.852.484,84	-2.725.798,03			
3 Udgifter, øvrige drift	-568.500	-568.500	-496.144,91	-446.627,89			
4 Kirkegård	-3.178.600	-3.227.300	-2.212.785,53	-3.998.063,12			
4 Indtægter	6.068.000	6.036.000	6.344.178,71	6.803.365,09			
4 Udgifter, løn	-5.671.600	-5.555.400	-5.072.318,53	-5.229.449,99			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.575.000	-3.707.900	-3.484.645,71	-5.571.978,22			
5 Præstebolig mv.	-148.700	-148.700	-200.331,51	-329.653,44			
5 Indtægter	120.000	120.000	115.210,14	114.859,68			
5 Udgifter, løn	-14.200	-14.200	-11.801,97	-3.896,39			
5 Udgifter, øvrige drift	-254.500	-254.500	-303.739,68	-440.616,73			
6 Administration og fællesudgifter	-2.985.400	-2.748.600	-2.325.767,44	-2.098.015,86			
6 Indtægter	0	2.600	482,22	2.392,25			
6 Udgifter, løn	-1.487.200	-1.438.200	-1.236.477,50	-1.268.147,20			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.498.200	-1.313.000	-1.089.772,16	-832.260,91			
7 Finansielle poster	-120.000	-140.000	-153.328,32	-110.369,71			
A Resultat af drift	0	0	1.118.306,57	-488.136,76			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.275.000	906.000	1.200.000,00	1.476.999,30	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-200.000	-386.000	-2.136.020,30	-2.472.732,48	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-66.688,88	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.075.000	520.000	-1.002.709,18	-995.733,18	0	0	0
C Årets resultat	1.075.000	520.000	115.597,39	-1.483.870	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.075.000	520.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	1.075.000	500.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	20.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-1.075.000	-520.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parentes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølgende sider.

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
11.100.000	10.920.000	10.605.000,00	10.660.000,70	11.100.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.100.000	10.920.000	10.605.000,00	10.660.000,70	11.100.000	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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-468.400	-467.600	-515.018,92	-301.820,59	0	-129.400	-339.000
-40.000	-40.000	-1.510,00	-80.848,26	0	0	-40.000
-674.500	-713.300	-795.191,12	-1.120.001,22	30.000	-194.500	-510.000
-32.400	-32.200	-31.364,34	-29.722,34	0	-32.400	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.215.300	-1.253.100	-1.343.084,38	-1.532.392,41	30.000	-356.300	-889.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.110.500	-2.065.300	-2.084.359,20	-1.945.274,13	66.000	-2.017.500	-159.000
-363.400	-362.400	-287.461,45	-207.781,37	0	-207.400	-156.000
-264.500	-263.600	-231.192,36	-282.347,38	12.000	-189.000	-87.500
-200.800	-200.200	-220.550,11	-202.996,51	0	-92.800	-108.000
-239.100	-241.100	-188.795,67	-184.766,73	0	-209.100	-30.000
-273.700	-269.700	-239.037,46	-253.494,55	0	-245.700	-28.000
0	0	0,00	-2.982,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.452.000	-3.402.300	-3.251.396,25	-3.079.642,92	78.000	-2.961.500	-568.500

4 Kirkegård

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

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-5.213.900	-5.220.000	-3.747.820,50	-4.695.136,83	1.800.000	-4.113.900	-2.900.000
-135.600	-118.800	-9.687,54	24.041,99	150.000	-245.600	-40.000
2.321.100	2.256.600	1.624.885,44	748.028,68	4.118.000	-1.161.900	-635.000
-150.200	-145.100	-80.162,93	-74.996,96	0	-150.200	0
-3.178.600	-3.227.300	-2.212.785,53	-3.998.063,12	6.068.000	-5.671.600	-3.575.000

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 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-76.600	-76.600	-45.110,19	-309.043,32	60.000	-7.100	-129.500
-72.100	-72.100	-155.221,32	-20.610,12	60.000	-7.100	-125.000
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
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
-148.700	-148.700	-200.331,51	-329.653,44	120.000	-14.200	-254.500

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-481.700	-442.400	-547.743,51	-369.541,61	0	0	-481.700
-350.800	-343.800	-218.570,74	-148.370,26	0	-125.800	-225.000
-906.700	-835.200	-650.666,79	-650.225,72	0	-640.200	-266.500
-30.000	-25.000	-34.600,18	-14.564,30	0	-5.000	-25.000
-434.200	-436.300	-372.499,38	-391.075,30	0	-404.200	-30.000
-207.000	-380.900	-312.856,13	-303.583,66	0	-202.000	-5.000
-110.000	0	0,00	0,00	0	-110.000	0
0	0	-188.830,71	-220.655,01	0	0	0
-200.000	0	0,00	0,00	0	0	-200.000
-265.000	-285.000	0,00	0,00	0	0	-265.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.985.400	-2.748.600	-2.325.767,44	-2.098.015,86	0	-1.487.200	-1.498.200

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-120.000	-140.000	-153.328,32	-177.448,01	0	0	-120.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-666,22	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	67.744,52	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-120.000	-140.000	-153.328,32	-110.369,71	0	0	-120.000

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014	Regnskab 2013	-- Budget 2016 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-200.000	-386.000	-1.145.220,29	-2.326.732,48	0	0	-200.000
0	0	-990.800,01	-146.000,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-66.688,88	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
1.275.000	906.000	1.200.000,00	1.476.999,30	1.275.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.075.000	520.000	-1.002.709,18	-995.733,18	1.275.000	0	-200.000