

ÅRSBUDGET 2017

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2017 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

I Ballerup sogns budget for 2017 er der blevet afsat midler til forskellige indsatsområder, hvor menighedsrådet skønner at der foreligger et behov.

- 1) Modernisering og indkøb af nyt inventar til kirkerummet i Skovvejskirken
- 2) Det lille kapel i Skovvejskirken skal have nyt inventar
- 3) Nyt køkken i præstegården
- 4) Modernisering af lokalerne i præstegården
- 5) Fokus på undervisning og foredrag i forbindelse med reformationens jubilæet
- 6) Udvikling af Ballerup Kirkegård

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Under formål 23 er afsat kr. 175.000 til udskiftning af køkken i præstegården.

Under formål 51 er afsat kr. 260.000 til carport på Th. Larsens Alle

Supplerende forklaringer til budgettet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2017	2016	2015	2014	2018	2019	2020
1 Ligningsbeløb til drift	10.640.000	11.100.000	10.920.000,00	10.605.000,00			
Driftsudgifter i alt	-10.640.000	-11.100.000	-9.027.104,46	-9.486.693,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-1.471.600	-1.215.300	-1.401.878,27	-1.343.084,38			
2 Indtægter	36.000	30.000	227.100,00	32.840,00			
2 Udgifter, løn	-385.600	-356.300	-403.115,00	-393.678,35			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.122.000	-889.000	-1.225.863,27	-982.246,03			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.443.300	-3.452.000	-3.290.635,00	-3.251.396,25			
3 Indtægter	78.000	78.000	115.295,00	97.233,50			
3 Udgifter, løn	-2.973.300	-2.961.500	-2.915.841,13	-2.852.484,84			
3 Udgifter, øvrige drift	-548.000	-568.500	-490.088,87	-496.144,91			
4 Kirkegård	-2.437.000	-3.178.600	-2.016.298,62	-2.212.785,53			
4 Indtægter	6.731.700	6.068.000	7.503.036,09	6.344.178,71			
4 Udgifter, løn	-5.690.700	-5.671.600	-5.653.545,57	-5.072.318,53			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.478.000	-3.575.000	-3.865.789,14	-3.484.645,71			
5 Præstebolig mv.	-426.700	-148.700	-21.790,25	-200.331,51			
5 Indtægter	120.000	120.000	115.716,66	115.210,14			
5 Udgifter, løn	-14.200	-14.200	-13.061,28	-11.801,97			
5 Udgifter, øvrige drift	-532.500	-254.500	-124.445,63	-303.739,68			
6 Administration og fællesudgifter	-2.787.400	-2.985.400	-2.159.925,58	-2.325.767,44			
6 Indtægter	0	0	0,00	482,22			
6 Udgifter, løn	-1.444.200	-1.487.200	-1.267.179,24	-1.236.477,50			
6 Udgifter, øvrige drift	-1.343.200	-1.498.200	-892.746,34	-1.089.772,16			
7 Finansielle poster	-74.000	-120.000	-136.576,74	-153.328,32			
A Resultat af drift	0	0	1.892.895,54	1.118.306,57			
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)	1.255.000	1.275.000	906.000,00	1.200.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	-200.000	-699.020,15	-2.136.020,30	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-3.805.131,90	-66.688,88	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.255.000	1.075.000	-3.598.152,05	-1.002.709,18	0	0	0
C Årets resultat	1.255.000	1.075.000	-1.705.256,51	115.597	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.255.000	1.075.000			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	800.000	1.075.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	455.000	0			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)	-1.255.000	-1.075.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
10.640.000	11.100.000	10.920.000,00	10.605.000,00	10.640.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.640.000	11.100.000	10.920.000,00	10.605.000,00	10.640.000	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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-483.000	-468.400	-408.564,38	-515.018,92	0	-144.000	-339.000
-40.000	-40.000	-5.069,95	-1.510,00	0	0	-40.000
-916.600	-674.500	-956.083,59	-795.191,12	36.000	-209.600	-743.000
-32.000	-32.400	-32.160,35	-31.364,34	0	-32.000	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.471.600	-1.215.300	-1.401.878,27	-1.343.084,38	36.000	-385.600	-1.122.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.125.800	-2.110.500	-2.131.193,68	-2.084.359,20	66.000	-2.029.800	-162.000
-303.800	-363.400	-251.597,17	-287.461,45	0	-203.800	-100.000
-265.200	-264.500	-247.958,59	-231.192,36	12.000	-190.200	-87.000
-230.600	-200.800	-254.784,84	-220.550,11	0	-93.600	-137.000
-244.500	-239.100	-179.671,18	-188.795,67	0	-206.500	-38.000
-273.400	-273.700	-225.429,54	-239.037,46	0	-249.400	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.443.300	-3.452.000	-3.290.635,00	-3.251.396,25	78.000	-2.973.300	-548.000

4 Kirkegård

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

Budget 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-4.558.400	-5.213.900	-3.841.029,96	-3.747.820,50	2.405.700	-4.161.100	-2.803.000
-75.600	-135.600	-12.366,77	-9.687,54	208.000	-243.600	-40.000
2.342.300	2.321.100	1.926.771,78	1.624.885,44	4.118.000	-1.140.700	-635.000
-145.300	-150.200	-89.673,67	-80.162,93	0	-145.300	0
-2.437.000	-3.178.600	-2.016.298,62	-2.212.785,53	6.731.700	-5.690.700	-3.478.000

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-345.600	-76.600	-9.066,97	-45.110,19	60.000	-7.100	-398.500
-81.100	-72.100	-12.723,28	-155.221,32	60.000	-7.100	-134.000
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
-426.700	-148.700	-21.790,25	-200.331,51	120.000	-14.200	-532.500

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-481.700	-481.700	-287.401,95	-547.743,51	0	0	-481.700
-352.800	-350.800	-259.070,04	-218.570,74	0	-127.800	-225.000
-921.100	-906.700	-648.329,07	-650.666,79	0	-654.600	-266.500
-30.000	-30.000	-22.386,60	-34.600,18	0	-5.000	-25.000
-417.900	-434.200	-404.120,86	-372.499,38	0	-387.900	-30.000
-168.100	-207.000	-303.213,82	-312.856,13	0	-163.100	-5.000
-105.800	-110.000	0,00	0,00	0	-105.800	0
0	0	0,00	-188.830,71	0	0	0
-75.000	-200.000	0,00	0,00	0	0	-75.000
-235.000	-265.000	-235.403,24	0,00	0	0	-235.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.787.400	-2.985.400	-2.159.925,58	-2.325.767,44	0	-1.444.200	-1.343.200

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 2017	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2014	-- Budget 2017 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-74.000	-120.000	-136.576,74	-153.328,32	0	0	-74.000
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
-74.000	-120.000	-136.576,74	-153.328,32	0	0	-74.000

Formål

8 Anlægsramme	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2017 heraf --		
	2017	2016	2015	2014	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
80 Kirkebygning	0	-200.000	-699.020,15	-1.145.220,29	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	-990.800,01	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-3.805.131,90	-66.688,88	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	0,00	0,00	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	1.255.000	1.275.000	906.000,00	1.200.000,00	1.255.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.255.000	1.075.000	-3.598.152,05	-1.002.709,18	1.255.000	0	0