

# ÅRSBUDGET 2018

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål



KØ/MR

7. november 2017

## Endelig behandling af budget for 2018.

### Målsætning:

Menighedsrådet vil på sigt skabe råderum til en tiltrængt renovering og udvidelse af Præstegården. Der er afsat 500.000,- til et "Forprojekt, Ny Præstegård" og overskud/ Frie midler 2016 er desuden foreløbig afsat til dette formål.

Indsats ved kirkelige og undervisningsmæssige aktiviteter opgraderes ved afsættelse af beløb til en Fælles Kirke-Skoletjeneste samt en øget Dåbsindsats lokalt, hvor Menighedsrådet har afsat 20.000 kr. årligt til køb af dåbsklude, der produceres af Menighedsplejen. Herudover 20.000,- til andre aktiviteter omkring dåbsindsatsen lokalt.

Der udføres en stor indsats for at indsamle fondsmidler m.m. til virkeliggørelsen af ophængning - i kapelsalen på Skovvejen - af en kunstnerisk udsmykning af Maja Lisa Engelhardt.

Til lokale aktiviteter i de 4 sogne i Ballerup er der afsat 12.500 kr.

**Ballerup Kirke:** Ingen ændring i forhold til budget 2017.

### Sognegårde:

Nyt formål 2302: Menighedslokaler ved SK og 2303: Kirkesalen SK.  
Del af budgettet er flyttet fra formål 4000: Kirkegård til 2300: Sognegårde.

### Kirkelige aktiviteter:

Kirke-skoletjeneste: 91.000,- og Dåbsindsats samlet 40.000,-  
Diakonal indsats: Øgede midler til Torsdagscafe og udflugter samt afsat udgiftsneutrale midler til en begravelseskaffeordning i eget regi. Litteraturkreds 8.000,- og Landskoret 12.000,-

**Kirkegården:**

Formål 4035: Areal og Mure tilført 300.000,- til Ballerup Kirkegårdsmur samt Menighedsrådet ansøger provstiudvalget om flytning af 160.000,- til Opsparing til anlæg på dette område. Projektet er under vurdering af Stiftet og Nationalmuseet. Der er afsat ½ gartnerstilling til brug i Præstegårdshaven.

**Krematoriet:** Formål 42: Der budgetteres med indtægter på 1800 kremeringer á den nye godkendte takst på kroner: 2629,-.

Der arbejdes i 2 hold fra 07.00-22.00 - og der indsættes vikar i krematoriet ved spidsbelastningsperioder (lørdag), ferie og sygdom, hvorfor lønudgiften er steget betragteligt for at kunne opnå det øgede antal kremeringer. Frie midler på dette område søges overført til opsparingskonto: "Renoveringer Krematoriet/kapelsalen - herunder Ny ovn i 2020"

Der er afsat midler til udbedring af krematoriekapellets røglemme. (Syn)

**Præsteboligerne:** Maling af udvendigt træværk på Nygårdsvej 54. (Syn 80.000,-)

**Administration:** Reguleret ned mht. intet MR-valg

**Formål 6900**

Folkekirkens selvforsikring præmien er nedsat med 65.000 kr. i forhold 2017. En 1/3 af forsikringsudgiften er placeret på formål 42 krematoriet.

**Anlæg:**

Udspecificering af anlægsrammen

- 250.000 kr. Opsparing "Projekt Præstegården"
- 100.000 kr. Opsparing "Projekt Kirkegårdsmur BK"
- 500.000 kr. afdrag på røggasfilteranlæg.
- 300.000 kr. afdrag på værkstedsbygning.

Desuden ansøges provstiudvalget om overflytning af frie midler til Opsparingskonti.

**Øvrige bemærkninger:**

Der er indregnet en årlig pris- og lønudvikling på 2,5% (KL anslår 1,52%) - og der er afsat til beløb til lønforhandlinger 2017/2018.

Budgetsamarbejdet har udmeldt en driftsramme på 10.781.000 kr. og en anlægsramme på 1.150.000 kr. I driftsrammen er der tilskud til skoletjenesten på 91.000 kr.

Med venlig hilsen

Formand

/

Sekretariatet

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	10.781.000	10.640.000	11.100.000,00	10.920.000,00			
Driftsudgifter i alt	-10.781.000	-10.640.000	-10.508.761,43	-9.027.104,46			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.550.100	-1.471.600	-1.502.490,42	-1.401.878,27			
2 Indtægter	76.000	36.000	113.145,00	227.100,00			
2 Udgifter, løn	-509.400	-385.600	-355.179,55	-403.115,00			
2 Udgifter, øvrige drift	-2.116.700	-1.122.000	-1.260.455,87	-1.225.863,27			
3 Kirkelige aktiviteter	-3.785.000	-3.443.300	-3.503.118,66	-3.290.635,00			
3 Indtægter	564.000	78.000	115.720,00	115.295,00			
3 Udgifter, løn	-3.460.700	-2.973.300	-3.054.625,20	-2.915.841,13			
3 Udgifter, øvrige drift	-888.300	-548.000	-564.213,46	-490.088,87			
4 Kirkegård	-1.850.800	-2.437.000	-2.982.715,26	-2.016.298,62			
4 Indtægter	7.108.800	6.731.700	7.090.167,55	7.503.036,09			
4 Udgifter, løn	-5.709.100	-5.690.700	-5.417.659,75	-5.653.545,57			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.250.500	-3.478.000	-4.655.223,06	-3.865.789,14			
5 Præstebolig mv.	-100.000	-426.700	-341.283,06	-21.790,25			
5 Indtægter	120.000	120.000	116.231,06	115.716,66			
5 Udgifter, løn	-12.000	-14.200	-6.678,00	-13.061,28			
5 Udgifter, øvrige drift	-208.000	-532.500	-450.836,12	-124.445,63			
6 Administration og fællesudgifter	-2.427.100	-2.787.400	-2.081.464,79	-2.159.925,58			
6 Indtægter	0	0	2.326,33	0,00			
6 Udgifter, løn	-1.452.400	-1.444.200	-1.284.207,45	-1.267.179,24			
6 Udgifter, øvrige drift	-974.700	-1.343.200	-799.583,67	-892.746,34			
7 Finansielle poster	-68.000	-74.000	-97.689,24	-136.576,74			
A Resultat af drift	0	0	591.238,57	1.892.895,54			
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)	1.150.000	1.255.000	1.275.000,00	906.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	0,00	-699.020,15	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	-1.861.372,33	-3.805.131,90	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	1.150.000	1.255.000	-586.372,33	-3.598.152,05	0	0	0
C Årets resultat	1.150.000	1.255.000	4.866,24	-1.705.257	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	1.150.000	1.255.000			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	800.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	350.000	455.000			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)	-1.150.000	-1.255.000			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.781.000	10.640.000	11.100.000,00	10.920.000,00	10.781.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.781.000	10.640.000	11.100.000,00	10.920.000,00	10.781.000	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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-505.900	-483.000	-600.843,01	-408.564,38	0	-166.900	-339.000
-40.000	-40.000	-2.864,59	-5.069,95	0	0	-40.000
-1.998.200	-916.600	-871.440,67	-956.083,59	40.000	-306.500	-1.731.700
-6.000	-32.000	-27.342,15	-32.160,35	36.000	-36.000	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.550.100	-1.471.600	-1.502.490,42	-1.401.878,27	76.000	-509.400	-2.116.700

#### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.208.900	-2.125.800	-2.227.775,23	-2.131.193,68	72.000	-2.121.900	-159.000
-321.200	-303.800	-288.985,98	-251.597,17	0	-204.200	-117.000
-315.200	-265.200	-251.759,64	-247.958,59	492.000	-557.200	-250.000
-274.800	-230.600	-255.573,78	-254.784,84	0	-93.800	-181.000
-271.800	-244.500	-222.243,24	-179.671,18	0	-219.800	-52.000
-287.800	-273.400	-256.780,79	-225.429,54	0	-263.800	-24.000
-103.500	0	0,00	0,00	0	0	-103.500
-1.800	0	0,00	0,00	0	0	-1.800
-3.785.000	-3.443.300	-3.503.118,66	-3.290.635,00	564.000	-3.460.700	-888.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.832.700	-4.558.400	-4.160.123,18	-3.841.029,96	2.008.600	-3.366.800	-1.474.500
-125.200	-75.600	-11.745,57	-12.366,77	208.000	-293.200	-40.000
1.351.300	2.342.300	1.245.315,77	1.926.771,78	4.892.200	-1.804.900	-1.736.000
-244.200	-145.300	-56.162,28	-89.673,67	0	-244.200	0
-1.850.800	-2.437.000	-2.982.715,26	-2.016.298,62	7.108.800	-5.709.100	-3.250.500

## 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-345.600	-230.908,31	-9.066,97	60.000	-6.000	-67.500
-86.500	-81.100	-110.374,75	-12.723,28	60.000	-6.000	-140.500
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
-100.000	-426.700	-341.283,06	-21.790,25	120.000	-12.000	-208.000

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-339.700	-481.700	-245.040,03	-287.401,95	0	0	-339.700
-318.000	-352.800	-210.747,29	-259.070,04	0	-93.000	-225.000
-620.900	-921.100	-626.121,71	-648.329,07	0	-475.900	-145.000
-25.000	-30.000	-40.469,30	-22.386,60	0	0	-25.000
-450.400	-417.900	-425.879,14	-404.120,86	0	-420.400	-30.000
-358.600	-168.100	-220.343,53	-303.213,82	0	-353.600	-5.000
-109.500	-105.800	-65.417,48	0,00	0	-109.500	0
-40.000	0	-2.184,00	0,00	0	0	-40.000
0	-75.000	-7.187,50	0,00	0	0	0
-165.000	-235.000	-238.074,81	-235.403,24	0	0	-165.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.427.100	-2.787.400	-2.081.464,79	-2.159.925,58	0	-1.452.400	-974.700

### 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 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-68.000	-74.000	-97.689,24	-136.576,74	0	0	-68.000
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
-68.000	-74.000	-97.689,24	-136.576,74	0	0	-68.000

## Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	0,00	-699.020,15	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	-1.861.372,33	-3.805.131,90	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	1.150.000	1.255.000	1.275.000,00	906.000,00	1.150.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	1.150.000	1.255.000	-586.372,33	-3.598.152,05	1.150.000	0	0