

# ÅRSBUDGET 2019

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2019 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

Menighedsrådets målsætninger fra temadage i foråret 2017:

Større fokus og indsats på de kirkelige handlinger og aktiviteter.  
Forøget dåbsindsats  
Forøget diakoniindsats omkring stigende antal ældre  
Gennemgående renovering af Præstegården samt tilbygning til denne.  
Etablering af Fællesgrav og renovering af kirkegårdsmur. (Ballerup kirkegård)

### Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Gudstjenester m.m. - herunder omfordeling af løn: Ekstra 446.000,-  
Diakoniområdet: Samlet afsat 335.800,-  
Kirkelige aktiviteter: Ekstra afsat 41.000,-  
Dåbsindsats: Samlet afsat 30.000,-  
Menighedskoret: Ekstra afsat 34.000,-  
Kirkegårdene: Afsat 150.000,- til indkøb af mini-traktor  
Ballerup kirkegård: Ekstra afsat 300.000,- til renovering af kirkegårdsmuren

### Supplerende forklaringer til budgettet

Nybygning ved Præstegården i 2019:

Der er bevilget et nyt lån på 16.275.000,- af stiftsmidlerne med en afdragstid på 18 år til finansiering af udvidelse af Ballerup sognegård samt indfrielse af 2 eksisterende stiftsmiddellån. Bygning opføres i 2019.

Andre anlægsprojekter:

Renovering af krematorieovn 500.000,-

Renovering af kirkegårdsmur: 750.000,-

Desuden renoveringer på præsteboligerne ved opsparede midler:

Tag og isolering på Th. Larsens alle samt badeværelse på Nygårdsvej

Krematoriet: Der regnes med 1700 kremeringer a 2.695,-

Indregnet udskiftning af røglemmene i krematoriesalen

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2019	2018	2017	2016	2020	2021	2022
1 Ligningsbeløb til drift	10.834.000	10.781.000	10.639.999,92	11.100.000,00			
Driftsudgifter i alt	-10.834.000	-10.781.000	-9.995.165,31	-10.508.761,43			
2 Kirkebygning og sognegård	-2.202.710	-2.550.100	-1.125.816,60	-1.502.490,42			
2 Indtægter	36.000	76.000	101.984,00	113.145,00			
2 Udgifter, løn	-593.710	-509.400	-370.157,24	-355.179,55			
2 Udgifter, øvrige drift	-1.645.000	-2.116.700	-857.643,36	-1.260.455,87			
3 Kirkelige aktiviteter	-4.324.960	-3.785.000	-3.505.511,11	-3.503.118,66			
3 Indtægter	384.700	564.000	111.456,50	115.720,00			
3 Udgifter, løn	-3.905.360	-3.460.700	-3.000.357,56	-3.054.625,20			
3 Udgifter, øvrige drift	-804.300	-888.300	-616.610,05	-564.213,46			
4 Kirkegård	-2.237.999	-1.850.800	-2.291.001,47	-2.982.715,26			
4 Indtægter	6.784.690	7.108.800	7.252.055,64	7.090.167,55			
4 Udgifter, løn	-5.743.690	-5.709.100	-5.231.678,87	-5.417.659,75			
4 Udgifter, øvrige drift	-3.278.999	-3.250.500	-4.311.378,24	-4.655.223,06			
5 Præstebolig mv.	-33.000	-100.000	-392.185,30	-341.283,06			
5 Indtægter	120.000	120.000	117.600,26	116.231,06			
5 Udgifter, løn	-12.000	-12.000	-8.887,50	-6.678,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-141.000	-208.000	-500.898,06	-450.836,12			
6 Administration og fællesudgifter	-1.930.331	-2.427.100	-2.593.245,33	-2.081.464,79			
6 Indtægter	0	0	1.784,00	2.326,33			
6 Udgifter, løn	-1.044.741	-1.452.400	-1.488.847,17	-1.284.207,45			
6 Udgifter, øvrige drift	-885.590	-974.700	-1.106.182,16	-799.583,67			
7 Finansielle poster	-105.000	-68.000	-87.405,50	-97.689,24			
A Resultat af drift	0	0	644.834,61	591.238,57			
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	-1.343,92	0,00	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	1.400.000	1.150.000	1.255.000,08	1.275.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-14.977.766	0	-395.000,00	0,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	-410.000	0	0,00	-1.861.372,33	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	-193.507	0	0,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	-14.181.273	1.150.000	858.656,16	-586.372,33	0	0	0
C Årets resultat	-14.181.273	1.150.000	1.503.490,77	4.866	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	-14.181.273	1.150.000			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	193.507	0			0	0	0
+ Nye lån	13.152.286	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	1.635.480	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	800.000	800.000			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	350.000			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)	14.181.273	-1.150.000			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
  - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.834.000	10.781.000	10.639.999,92	11.100.000,00	10.834.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.834.000	10.781.000	10.639.999,92	11.100.000,00	10.834.000	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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-477.600	-505.900	-323.577,58	-600.843,01	0	-158.600	-319.000
-40.000	-40.000	-11.818,75	-2.864,59	0	0	-40.000
-1.681.710	-1.998.200	-797.126,96	-871.440,67	0	-401.710	-1.280.000
-3.400	-6.000	6.706,69	-27.342,15	36.000	-33.400	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.202.710	-2.550.100	-1.125.816,60	-1.502.490,42	36.000	-593.710	-1.645.000

#### 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 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.691.270	-2.208.900	-2.252.703,34	-2.227.775,23	67.000	-2.628.270	-130.000
-335.350	-321.200	-285.883,17	-288.985,98	0	-213.350	-122.000
-332.500	-315.200	-235.421,34	-251.759,64	317.700	-453.200	-197.000
-405.040	-274.800	-252.931,60	-255.573,78	0	-244.040	-161.000
-279.200	-271.800	-208.206,95	-222.243,24	0	-215.200	-64.000
-175.300	-287.800	-268.564,71	-256.780,79	0	-151.300	-24.000
-104.500	-103.500	0,00	0,00	0	0	-104.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	0,00	0	0	-1.800
-4.324.960	-3.785.000	-3.505.511,11	-3.503.118,66	384.700	-3.905.360	-804.300

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2019	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2019 heraf --		
	2018	2017	2016	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.877.880	-2.832.700	-3.940.398,31	-4.160.123,18	1.841.190	-3.175.070	-1.544.000
-146.150	-125.200	80.301,41	-11.745,57	210.000	-308.150	-48.000
1.018.881	1.351.300	1.610.883,04	1.245.315,77	4.733.500	-2.027.620	-1.686.999
-232.850	-244.200	-41.787,61	-56.162,28	0	-232.850	0
-2.237.999	-1.850.800	-2.291.001,47	-2.982.715,26	6.784.690	-5.743.690	-3.278.999

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-13.500	-13.500	-378.671,98	-230.908,31	60.000	-6.000	-67.500
-19.500	-86.500	-13.513,32	-110.374,75	60.000	-6.000	-73.500
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
-33.000	-100.000	-392.185,30	-341.283,06	120.000	-12.000	-141.000

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-313.000	-339.700	-453.679,07	-245.040,03	0	0	-313.000
-327.590	-318.000	-319.968,49	-210.747,29	0	-91.000	-236.590
-522.918	-620.900	-808.252,11	-626.121,71	0	-388.918	-134.000
-25.000	-25.000	-38.793,69	-40.469,30	0	0	-25.000
-416.233	-450.400	-520.396,81	-425.879,14	0	-386.233	-30.000
-92.460	-358.600	-173.352,66	-220.343,53	0	-88.460	-4.000
-93.130	-109.500	-114.349,76	-65.417,48	0	-90.130	-3.000
-50.000	-40.000	0,00	-2.184,00	0	0	-50.000
0	0	0,00	-7.187,50	0	0	0
-90.000	-165.000	-164.452,74	-238.074,81	0	0	-90.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.930.331	-2.427.100	-2.593.245,33	-2.081.464,79	0	-1.044.741	-885.590

### 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-105.000	-68.000	-75.387,13	-97.689,24	0	0	-105.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-12.018,37	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
-105.000	-68.000	-87.405,50	-97.689,24	0	0	-105.000

## 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 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Regnskab 2016	-- Budget 2019 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-395.000,00	0,00	0	0	0
-14.977.766	0	0,00	0,00	0	0	-14.977.766
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-410.000	0	0,00	-1.861.372,33	0	0	-410.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-193.507	0	0,00	0,00	0	0	-193.507
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	-1.343,92	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.400.000	1.150.000	1.255.000,08	1.275.000,00	1.400.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-14.181.273	1.150.000	858.656,16	-586.372,33	1.400.000	0	-15.581.273