

# ÅRSBUDGET 2020

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2020 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:

Forøget dåbsindsats og fokus på de mindre børn og konfirmander.  
Forøget indsats for den stigende ældregruppe - herunder diakoni  
Begravelseskaffeordning i eget regi.  
Gennemgående renovering af Præstegården samt tilbygning til denne.  
Byggeriet af tilbygningen forventes afsluttet i 2020.

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

Tilbygning til Sognegården færdiggøres 2020

## Supplerende forklaringer til budgettet

Feriepengeforpligtigelsen 2019/2020:

Menighedsrådet er klar over denne forpligtigelse i årene fremover, og beløbet er aftalt afsat i Ballerup budgetsamråd over de næste 5 år, som en fælles nedsættelse af ligningsbeløbet til sognene i kommunen ved en "indefrysning"/betaling af beløbet.

Der er afsat 50.000,- til evt. valghandling til menighedsrådet i 2020.

I krematoriebudget indgår 100 flere brændinger (1800 br.) á 2695 kr., på baggrund af ny ovn samt indførelse af lørdagsbrænding med ny deltidsmedarbejder dér. Desuden en forventet udgift til lovliggørelse af røglemme m.m. i krematoriekapelsalen.

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	10.846.148	10.834.000	10.780.999,92	10.639.999,92
Driftsudgifter i alt	-10.846.148	-10.834.000	-10.247.225,80	-9.995.165,31
2 Kirkebygning og sognegård	-2.394.758	-2.202.710	-2.521.177,24	-1.125.816,60
2 Indtægter	36.000	36.000	39.795,00	101.984,00
2 Udgifter, løn	-560.758	-593.710	-432.050,41	-370.157,24
2 Udgifter, øvrige drift	-1.870.000	-1.645.000	-2.128.921,83	-857.643,36
3 Kirkelige aktiviteter	-4.189.310	-4.324.960	-3.918.545,69	-3.505.511,11
3 Indtægter	448.000	384.700	325.668,00	111.456,50
3 Udgifter, løn	-3.711.561	-3.905.360	-3.401.024,15	-3.000.357,56
3 Udgifter, øvrige drift	-925.749	-804.300	-843.189,54	-616.610,05
4 Kirkegård	-2.042.805	-2.237.999	-1.163.618,23	-2.291.001,47
4 Indtægter	7.139.181	6.784.690	7.519.286,29	7.252.055,64
4 Udgifter, løn	-6.322.325	-5.743.690	-5.682.029,21	-5.231.678,87
4 Udgifter, øvrige drift	-2.859.661	-3.278.999	-3.000.875,31	-4.311.378,24
5 Præstebolig mv.	0	-33.000	-145.455,05	-392.185,30
5 Indtægter	126.000	120.000	121.092,18	117.600,26
5 Udgifter, løn	-10.000	-12.000	-10.228,50	-8.887,50
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-141.000	-256.318,73	-500.898,06
6 Administration og fællesudgifter	-2.008.127	-1.930.331	-2.425.408,30	-2.593.245,33
6 Indtægter	0	0	1.878,00	1.784,00
6 Udgifter, løn	-869.303	-1.044.741	-1.542.673,43	-1.488.847,17
6 Udgifter, øvrige drift	-1.138.824	-885.590	-884.612,87	-1.106.182,16
7 Finansielle poster	-211.148	-105.000	-73.021,29	-87.405,50
A Resultat af drift	0	0	533.774,12	644.834,61
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-375.458	-14.977.766	-500.000,00	-395.000,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	-410.000	-98.136,25	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	1.354.498	1.400.000	1.150.000,08	1.255.000,08
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-193.507	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-1.337,21	-1.343,92
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	979.040	-14.181.273	550.526,62	858.656,16
C Årets resultat	979.040	-14.181.273	1.084.300,74	1.503.491
E Heraf til balanceposter (=C-A)	979.040	-14.181.273		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	1.635.480		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	193.507		
Ligningsmidler til afdrag på lån	979.040	800.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	13.152.286		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-979.040	14.181.273		
G Sum (=E+F)	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
10.846.148	10.834.000	10.780.999,92	10.639.999,92	10.846.148	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
10.846.148	10.834.000	10.780.999,92	10.639.999,92	10.846.148	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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
-439.000	-477.600	-584.898,29	-323.577,58	0	-160.000	-279.000
-35.000	-40.000	-35.985,00	-11.818,75	0	0	-35.000
-1.909.008	-1.681.710	-1.896.122,88	-797.126,96	0	-364.008	-1.545.000
-6.750	-3.400	-4.171,07	6.706,69	36.000	-36.750	-6.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.394.758	-2.202.710	-2.521.177,24	-1.125.816,60	36.000	-560.758	-1.870.000

#### 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 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-15.000	0	0,00	0,00	0	0	-15.000
-2.629.136	-2.691.270	-2.450.037,27	-2.252.703,34	76.000	-2.575.136	-130.000
-220.201	-335.350	-328.786,59	-285.883,17	0	-93.550	-126.651
-359.048	-332.500	-325.833,96	-235.421,34	372.000	-451.250	-279.798
-406.071	-405.040	-254.592,93	-252.931,60	0	-231.071	-175.000
-283.443	-279.200	-234.740,00	-208.206,95	0	-243.443	-40.000
-141.111	-175.300	-225.072,48	-268.564,71	0	-117.111	-24.000
-133.500	-104.500	-97.682,46	0,00	0	0	-133.500
-1.800	-1.800	-1.800,00	-1.800,00	0	0	-1.800
-4.189.310	-4.324.960	-3.918.545,69	-3.505.511,11	448.000	-3.711.561	-925.749

#### 4 Kirkegård

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

Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017	-- Budget 2020 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-2.637.362	-2.877.880	-3.099.624,01	-3.940.398,31	1.925.181	-3.417.043	-1.145.500
-235.951	-146.150	-105.359,71	80.301,41	210.000	-397.951	-48.000
965.967	1.018.881	2.232.293,07	1.610.883,04	5.004.000	-2.371.872	-1.666.161
-135.459	-232.850	-190.927,58	-41.787,61	0	-135.459	0
-2.042.805	-2.237.999	-1.163.618,23	-2.291.001,47	7.139.181	-6.322.325	-2.859.661



## 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 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-395.000,00	0	0	0
-375.458	-14.977.766	-500.000,00	0,00	0	0	-375.458
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-410.000	-98.136,25	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-193.507	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	-1.337,21	-1.343,92	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.354.498	1.400.000	1.150.000,08	1.255.000,08	1.354.498	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
979.040	-14.181.273	550.526,62	858.656,16	1.354.498	0	-375.458