

ÅRSBUDGET 2023

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet starter et arbejde primo 2023 med at få udarbejdet en samlet målsætnings- og vision plan for hele valgperioden.

Arbejdet med endelig etablering af Maja Lisa Engelharts kunstværk i Skovvejskirken intensiveres, så det bliver muligt at gennemføre i perioden.

Diakonalt arbejde omkring den stigende ældregruppe i sognet fortsætter. Den hidtidige ekstra dåbsindsats fortsættes ligeledes i perioden.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Ballerup Sognegård forventes færdiggjort i perioden. Primært fokus er fejl og mangler.

Præstegårdshaven ved Ballerup sognegård, forventes blodbøgen fældet.

Skimmelsvamp i Ballerup kirke især ved orglet, som er konstateret i 2021, forventes udbedret i perioden.

Supplerende forklaringer til budgettet

| | Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 1 Ligningsbeløb til drift | 11.015.569 | 10.606.800 | 10.785.318,96 | 10.846.147,92 |
| Driftsudgifter i alt | -11.301.228 | -9.947.220 | -10.556.790,25 | -10.672.310,69 |
| 2 Kirkebygning og sognegård | -2.270.077 | -2.101.479 | -1.518.170,45 | -2.452.279,05 |
| 2 Indtægter | 0 | 0 | 5.999,25 | 36.000,00 |
| 2 Udgifter, løn | -298.248 | -439.650 | -331.105,10 | -552.258,25 |
| 2 Udgifter, øvrige drift | -1.971.829 | -1.661.829 | -1.193.064,60 | -1.936.020,80 |
| 3 Kirkelige aktiviteter | -3.432.715 | -3.881.470 | -4.112.168,09 | -4.106.684,48 |
| 3 Indtægter | 462.000 | 462.000 | 116.999,65 | 180.344,50 |
| 3 Udgifter, løn | -3.053.493 | -3.476.020 | -3.613.134,41 | -3.445.556,22 |
| 3 Udgifter, øvrige drift | -841.222 | -867.450 | -616.033,33 | -841.472,76 |
| 4 Kirkegård | -1.896.959 | -1.661.166 | -3.011.436,04 | -1.813.470,08 |
| 4 Indtægter | 7.057.568 | 7.059.604 | 6.612.225,78 | 6.988.162,10 |
| 4 Udgifter, løn | -5.591.027 | -5.979.950 | -5.626.323,27 | -6.190.642,75 |
| 4 Udgifter, øvrige drift | -3.363.500 | -2.740.820 | -3.997.338,55 | -2.610.989,43 |
| 5 Præstebolig mv. | -100.500 | -20.500 | 6.378,87 | -23.425,25 |
| 5 Indtægter | 126.000 | 126.000 | 136.325,14 | 130.044,90 |
| 5 Udgifter, løn | -14.500 | -14.500 | -13.790,27 | -13.199,66 |
| 5 Udgifter, øvrige drift | -212.000 | -132.000 | -116.156,00 | -140.270,49 |
| 6 Administration og fællesudgifter | -3.443.760 | -2.240.905 | -1.865.659,60 | -1.974.673,84 |
| 6 Indtægter | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6 Udgifter, løn | -1.131.005 | -1.021.100 | -980.652,04 | -822.874,18 |
| 6 Udgifter, øvrige drift | -2.312.755 | -1.219.805 | -885.007,56 | -1.151.799,66 |
| 7 Finansielle poster | -157.217 | -41.700 | -55.734,94 | -301.777,99 |
| A Resultat af drift | -285.659 | 659.580 | 228.528,71 | 173.837,23 |
| Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) | 0 | 0 | | |
| Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler | -285.659 | 659.580 | | |
| ANLÆGSBEVILLINGER | | | | |
| 8 Anlægsramme | | | | |
| Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) | 0 | -896.106 | -58.218,75 | -11.707.468,00 |
| Kirkegård ((83)+(84)) | -616.391 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93)) | 1.675.431 | 1.955.146 | 1.061.392,00 | 1.354.852,08 |
| Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Renteindtægter af anlægsopsparing (90) | 0 | 0 | -5.111,63 | 0,00 |
| Salg af anlæg (91) | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| B Resultat af anlæg | 1.059.040 | 1.059.040 | 998.061,62 | -10.352.615,92 |
| C Årets resultat | 773.381 | 1.718.620 | 1.226.590,33 | -10.178.779 |
| E Heraf til balanceposter (=C-A) | 1.059.040 | 1.059.040 | | |
| + 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 | 0 | | |
| + Forbrug af eksisterende opsparing | 0 | 0 | | |
| Ligningsmidler til afdrag på lån | 1.059.040 | 1.059.040 | | |
| Ligningsmidler til anlægsopsparing | 0 | 0 | | |
| + Nye lån | 0 | 0 | | |
| 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) | -1.059.040 | -1.059.040 | | |
| G Sum (=E+F) | 0 | 0 | | |

* Se gruppe 7 for bevægelser

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 Ligning til samarbejder
- I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 11.015.569 | 10.606.800 | 10.785.318,96 | 10.846.147,92 | 11.015.569 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11.015.569 | 10.606.800 | 10.785.318,96 | 10.846.147,92 | 11.015.569 | 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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | -10.000 | -8.399,22 | -9.037,00 | 0 | 0 | 0 |
| -482.961 | -397.000 | -407.280,49 | -414.690,53 | 0 | -119.961 | -363.000 |
| -40.000 | -40.000 | -113.725,63 | -49.918,15 | 0 | 0 | -40.000 |
| -1.747.116 | -1.654.479 | -981.310,63 | -1.974.661,39 | 0 | -178.287 | -1.568.829 |
| 0 | 0 | -7.454,48 | -3.971,98 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -2.270.077 | -2.101.479 | -1.518.170,45 | -2.452.279,05 | 0 | -298.248 | -1.971.829 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| 0 | -25.000 | -12.148,76 | -14.551,80 | 0 | 0 | 0 |
| -2.055.477 | -2.491.050 | -2.724.997,59 | -2.627.040,28 | 80.000 | -1.892.977 | -242.500 |
| -324.289 | -279.220 | -264.644,16 | -184.079,43 | 0 | -261.289 | -63.000 |
| -201.662 | -206.000 | -393.423,25 | -360.410,49 | 382.000 | -424.640 | -159.022 |
| -446.315 | -480.000 | -352.829,70 | -453.718,27 | 0 | -221.315 | -225.000 |
| -206.684 | -202.500 | -187.719,72 | -270.645,92 | 0 | -196.684 | -10.000 |
| -61.588 | -61.000 | -51.404,91 | -62.534,84 | 0 | -56.588 | -5.000 |
| -134.500 | -134.500 | -125.000,00 | -131.503,45 | 0 | 0 | -134.500 |
| -2.200 | -2.200 | 0,00 | -2.200,00 | 0 | 0 | -2.200 |
| -3.432.715 | -3.881.470 | -4.112.168,09 | -4.106.684,48 | 462.000 | -3.053.493 | -841.222 |

4 Kirkegård

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

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrige drift |
| -2.002.999 | -2.197.296 | -3.141.527,65 | -2.420.968,96 | 2.023.568 | -2.811.067 | -1.215.500 |
| -199.418 | -173.450 | -107.030,67 | -221.327,39 | 210.000 | -361.418 | -48.000 |
| 255.458 | 659.580 | 237.407,68 | 970.745,48 | 4.774.000 | -2.418.542 | -2.100.000 |
| 50.000 | 50.000 | -285,40 | -141.919,21 | 50.000 | 0 | 0 |
| -1.896.959 | -1.661.166 | -3.011.436,04 | -1.813.470,08 | 7.057.568 | -5.591.027 | -3.363.500 |

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 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -52.500 | -12.500 | 9.776,83 | -23.265,83 | 63.000 | -9.500 | -106.000 |
| -48.000 | -8.000 | -3.397,96 | -159,42 | 63.000 | -5.000 | -106.000 |
| 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 |
| -100.500 | -20.500 | 6.378,87 | -23.425,25 | 126.000 | -14.500 | -212.000 |

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 Forsikring/Arb. miljørådg./Stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -318.000 | -333.000 | -307.864,30 | -317.974,55 | 0 | 0 | -318.000 |
| -375.711 | -423.000 | -282.118,12 | -303.839,71 | 0 | -40.711 | -335.000 |
| -925.210 | -494.600 | -319.187,44 | -476.516,77 | 0 | -523.210 | -402.000 |
| -90.000 | -80.000 | -30.258,14 | -221.333,13 | 0 | -10.000 | -80.000 |
| -887.403 | -337.500 | -357.461,99 | -238.906,70 | 0 | -177.403 | -710.000 |
| -191.416 | -190.600 | -201.408,32 | -120.233,58 | 0 | -184.416 | -7.000 |
| -200.265 | -199.400 | -199.841,77 | -129.441,58 | 0 | -195.265 | -5.000 |
| -30.000 | -30.000 | -18.379,00 | -4.083,75 | 0 | 0 | -30.000 |
| -302.000 | -2.000 | 0,00 | -4.758,75 | 0 | 0 | -302.000 |
| -123.755 | -150.805 | -149.140,52 | -157.585,32 | 0 | 0 | -123.755 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -3.443.760 | -2.240.905 | -1.865.659,60 | -1.974.673,84 | 0 | -1.131.005 | -2.312.755 |

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
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

| Budget 2023 | Budget 2022 | Regnskab 2021 | Regnskab 2020 | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | | | | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| -156.208 | -41.700 | -44.347,28 | -225.744,61 | 0 | 0 | -156.208 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -1.009 | 0 | -14.184,78 | -2.262,09 | 0 | 0 | -1.009 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2.797,12 | -73.771,29 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 908.607 | -908.607 | 0 |
| -157.217 | -41.700 | -55.734,94 | -301.777,99 | 908.607 | -908.607 | -157.217 |

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 2023 | Budget | Regnskab | Regnskab | -- Budget 2023 heraf -- | | |
|----------------|-----------|--------------|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | 2020 | indtægter | Udgifter, løn | udgifter, øvrig drift |
| 0 | -896.106 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | -58.218,75 | -11.707.468,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| -616.391 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | -616.391 |
| 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 | -5.111,63 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.675.431 | 1.955.146 | 1.061.392,00 | 1.354.852,08 | 1.675.431 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.059.040 | 1.059.040 | 998.061,62 | -10.352.615,92 | 1.675.431 | 0 | -616.391 |

| <u>Formål</u> | <u>2022 og tidligere</u> | <u>2023</u> | <u>2024</u> | <u>2025</u> | <u>2026</u> | <u>2027 og senere</u> | <u>I alt</u> |
|---------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 79 | | 908.607 | | | | | 908.607 |

Indbetalingen til Lønmodtagernes Feriemidler finansieres af en pulje i provstiet