

# ÅRSBUDGET 2023

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

Budget 2023 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

--

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

--

## Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020
1 Ligningsbeløb til drift	7.773.000	7.551.200	7.477.043,00	7.958.999,96
Driftsudgifter i alt	-8.169.075	-7.751.200	-6.633.870,78	-6.861.230,21
2 Kirkebygning og sognegård	-2.766.690	-2.252.112	-1.895.612,24	-1.893.849,28
2 Indtægter	0	22.000	0,00	18.000,00
2 Udgifter, løn	-901.344	-871.778	-849.615,74	-787.022,55
2 Udgifter, øvrige drift	-1.865.346	-1.402.334	-1.045.996,50	-1.124.826,73
3 Kirkelige aktiviteter	-3.929.648	-4.139.588	-3.514.913,40	-3.351.276,01
3 Indtægter	0	25.000	16.802,43	29.249,50
3 Udgifter, løn	-2.865.264	-3.034.814	-2.715.618,59	-2.650.870,96
3 Udgifter, øvrige drift	-1.064.384	-1.129.774	-816.097,24	-729.654,55
4 Kirkegård	0	0	0,00	0,00
4 Indtægter	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
4 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
5 Præstebolig mv.	-42.000	-42.000	-61.568,51	-191.756,23
5 Indtægter	141.000	141.000	141.826,68	103.996,66
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	-183.000	-183.000	-203.395,19	-295.752,89
6 Administration og fællesudgifter	-1.325.231	-1.269.292	-1.092.016,27	-1.264.482,09
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-558.383	-542.937	-473.303,06	-477.503,92
6 Udgifter, øvrige drift	-766.848	-726.355	-618.713,21	-786.978,17
7 Finansielle poster	-105.506	-48.208	-69.760,36	-159.866,60
A Resultat af drift	-396.075	-200.000	843.172,22	1.097.769,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	-396.075	-200.000		

\* Se gruppe 7 for bevægelser

#### ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-741.061,01	-840.182,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	910.000	910.000	910.000,00	910.000,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-798.764,46
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-26.784,60	-16.343,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	910.000	910.000	142.154,39	-745.289,87
C Årets resultat	513.925	710.000	985.326,61	352.480
E Heraf til balanceposter (=C-A)	910.000	910.000		
+ 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	910.000	910.000		
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)	-910.000	-910.000		
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 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
7.773.000	7.551.200	7.477.043,00	7.958.999,96	7.773.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
7.773.000	7.551.200	7.477.043,00	7.958.999,96	7.773.000	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 2023	Budget 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-2.005.941	-1.759.378	-1.546.079,36	-1.439.574,19	0	-891.344	-1.114.597
-727.049	-459.034	-295.747,48	-421.516,59	0	-10.000	-717.049
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-33.700	-33.700	-53.785,40	-32.758,50	0	0	-33.700
-2.766.690	-2.252.112	-1.895.612,24	-1.893.849,28	0	-901.344	-1.865.346

#### 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	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.754.131	-1.886.205	-1.608.282,60	-1.570.334,54	0	-1.403.918	-350.213
-169.482	-191.189	-149.159,64	-112.874,51	0	-89.482	-80.000
-797.930	-851.256	-644.431,80	-564.694,73	0	-517.930	-280.000
-579.656	-443.525	-427.808,24	-382.016,20	0	-264.656	-315.000
-264.627	-334.062	-352.327,09	-368.517,50	0	-264.152	-475
-328.822	-378.351	-332.833,47	-330.809,73	0	-295.126	-33.696
-35.000	-55.000	-70,56	-22.028,80	0	-30.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.929.648	-4.139.588	-3.514.913,40	-3.351.276,01	0	-2.865.264	-1.064.384

#### 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
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

**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
-13.000	-13.000	-61.961,98	-88.254,00	79.000	0	-92.000
0	0	0,00	9.382,27	0	0	0
-29.000	-29.000	393,47	-112.884,50	62.000	0	-91.000
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
-42.000	-42.000	-61.568,51	-191.756,23	141.000	0	-183.000

**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
-179.000	-179.000	-158.364,91	-207.759,19	0	0	-179.000
-310.477	-328.480	-258.463,67	-275.003,08	0	-211.477	-99.000
-187.090	-171.657	-145.129,94	-167.732,40	0	-87.090	-100.000
-60.000	-40.000	-30.242,23	-30.000,00	0	-30.000	-30.000
-244.000	-220.000	-211.626,23	-203.040,00	0	-30.000	-214.000
-57.090	-49.657	-73.201,61	-112.658,18	0	-57.090	0
-142.726	-124.143	-79.609,73	-45.063,49	0	-142.726	0
-50.000	-50.000	-31.371,75	-107.773,31	0	0	-50.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-94.848	-106.355	-104.006,20	-115.452,44	0	0	-94.848
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.325.231	-1.269.292	-1.092.016,27	-1.264.482,09	0	-558.383	-766.848

**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.l (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
-79.433	-22.133	-24.406,75	-133.404,99	0	0	-79.433
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-26.075	-45.904,72	-26.461,61	0	0	0
-26.073	0	0,00	0,00	0	0	-26.073
0	0	551,11	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
-105.506	-48.208	-69.760,36	-159.866,60	0	0	-105.506

## 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 2022	Regnskab 2021	Regnskab 2020	-- Budget 2023 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-741.061,01	-840.182,41	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	-798.764,46	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	-26.784,60	-16.343,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.000	910.000	910.000,00	910.000,00	910.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
910.000	910.000	142.154,39	-745.289,87	910.000	0	0

