

# ÅRSBUDGET 2024

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

### Målsætning for 2024 Ballerup Sogn:

Renovering af Skovvejskirken og opgradering af orglet i Skovvejskirken, arbejdet med børn i Ballerup Sogn, f.eks. Gud og Spaghetti, Spirekor, Drop In-dåb, Drop In-vielser, koncerter, Litteraturkreds, Strikkecafé, Torsdagscafé, indsats omkring litteraturaftener og pilgrimsaftener, opgradering af præstegårds indretning, færdiggørelse af haven omkring sognegården, og en dag med mål og visioner for medarbejdere og Menighedsråd.

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>8.331.860</b>	<b>0</b>	<b>1.924.540</b>	<b>10.256.400</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	8.331.860	0	1.924.540	10.256.400
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-1.882.176</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-2.097.176</b>
Udgifter, løn	335.606	0	0	335.606
Udgifter, Øvrige	1.546.570	0	215.000	1.761.570
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.419.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.419.762</b>
Udgifter, løn	3.149.197	0	0	3.149.197
Udgifter, Øvrige	757.975	0	0	757.975
Indtægter	487.410	0	0	487.410
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-1.226.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.226.879</b>
Udgifter, løn	6.149.365	0	0	6.149.365
Udgifter, Øvrige	2.077.952	0	0	2.077.952
Indtægter	7.000.438	0	0	7.000.438
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-105.270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.270</b>
Udgifter, løn	1.450	0	0	1.450
Udgifter, Øvrige	236.750	0	0	236.750
Indtægter	132.930	0	0	132.930
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.134.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.134.028</b>
Udgifter, løn	627.194	0	0	627.194
Udgifter, Øvrige	1.506.834	0	0	1.506.834
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-363.745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-363.745</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	364.045	0	0	364.045
Indtægter	300	0	0	300
<b>Resultat</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.709.540</b>	<b>909.540</b>
Total udgifter, løn	10.262.812	0	0	10.262.812
Total udgifter, øvrige	6.490.126	0	215.000	6.705.126
Total indtægter	15.952.938	0	1.924.540	17.877.478

Forbrug af frie midler	800.000	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			1.059.040
- Opsparet til anlæg			650.500
- Renteindtægter af anlægssparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.709.540</b>

# Driftsrammen

## Formål

### Indtægter

#### 1 Fælles indtægter i alt

10	Kirkelig ligning
11	Tillægsbevilling fra reserven
12	Ligning til selvstændige juridiske enheder
13	Selvstændige juridiske enheders indtægt fr
17	Tilbageførsel af ubrugte projekt- og anlægs
18	Ligning til reserven (PU)
19	Udbetaling fra reserven (PU)

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8.331.860	11.015.569	10.606.800,00	10.785.318,96	8.331.860	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
8.331.860	11.015.569	10.606.800,00	10.785.318,96	8.331.860	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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-10.000,00	-8.399,22	0	0	0
-442.290	-482.961	-299.793,95	-407.280,49	0	-133.540	-308.750
-40.000	-40.000	-71.608,69	-113.725,63	0	0	-40.000
-1.399.886	-1.747.116	-1.422.176,08	-981.310,63	0	-202.066	-1.197.820
0	0	0,00	-7.454,48	0	0	0
0	0	-400,00	0,00	0	0	0
-1.882.176	-2.270.077	-1.803.978,72	-1.518.170,45	0	-335.606	-1.546.570

#### 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 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-4.156,85	-12.148,76	0	0	0
-2.034.398	-2.055.477	-2.888.167,03	-2.724.997,59	80.000	-1.952.698	-161.700
-314.844	-324.289	-109.189,57	-264.644,16	0	-266.844	-48.000
-197.923	-201.662	-18.850,22	-393.423,25	407.410	-441.258	-164.075
-453.827	-446.315	-477.126,24	-352.829,70	0	-228.827	-225.000
-212.716	-206.684	-192.274,83	-187.719,72	0	-202.716	-10.000
-61.854	-61.588	-71.963,81	-51.404,91	0	-56.854	-5.000
-142.000	-134.500	-281.099,00	-125.000,00	0	0	-142.000
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-3.419.762	-3.432.715	-4.042.827,55	-4.112.168,09	487.410	-3.149.197	-757.975

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2024	Budget 2023	Regnskab 2022	Regnskab 2021	-- Budget 2024 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-2.276.183	-2.002.999	-2.533.012,12	-3.141.527,65	2.148.792	-3.210.075	-1.214.900
-213.666	-199.418	-40.437,01	-107.030,67	210.000	-375.666	-48.000
1.262.970	255.458	881.985,36	237.407,68	4.641.646	-2.563.624	-815.052
0	50.000	0,00	-285,40	0	0	0
-1.226.879	-1.896.959	-1.691.463,77	-3.011.436,04	7.000.438	-6.149.365	-2.077.952



**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
21 Kirkebygning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrig drift
1.924.540	1.924.540		0
-215.000	0		-215.000
1.709.540	1.924.540		-215.000