

ÅRSBUDGET 2024

for Pederstrup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 9089

CVR-nr. 48328717

Budget 2024 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådet i Pederstrup Sogn vil arbejde for, at vores kirker til stadighed udgør den bedst mulige ramme for evangeliets forkyndelse i vores lokalområde. Vi lægger vægt på åbenhed og imødekommenhed over for alle sognets beboere og bestræber os på at leve op til, fastholde og udvikle den sognebevidsthed, som er i vores sogn. Det er vores mål, at møde menigheden der hvor de er i deres liv, og være samlingspunkt i alle livets faser.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Budgettet for 2024 er anderledes opbygget idet sognets to kirker er ramt af en række nødvendige vedligeholdelses opgaver. Vi har flere opgaver af akut karakter, som der ikke er henlagt midler til. Derfor er der under projekter hensat en række ekstra midler, som vi har fået tildelt til øremærkede projekter. Da ligningsmidlerne ikke er ubegrænsede, har dette medført at der må ske besparelser på enkelte formål i forhold til 2023.

Supplerende forklaringer til budgettet

Begge kirker er velfungerende, men trænger til en grundig renovering. Vi har et sogn som er velbesøgt og med aktiviteter i kirkerne. Der forsøges at inddrage flere frivillige således at niveauet kan fastholdes.

Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
1 Fælles indtægter i alt	7.513.575	637.625	910.000	9.061.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	7.513.575	637.625	910.000	9.061.200
2 Kirkebygning og sognegård	-2.298.456	-637.625	0	-2.936.081
Udgifter, løn	954.293	0		954.293
Udgifter, Øvrige	1.344.163	637.625	0	1.981.788
Indtægter	0	0	0	0
3 Kirkelige aktiviteter	-3.611.850	0	0	-3.611.850
Udgifter, løn	2.915.550	0		2.915.550
Udgifter, Øvrige	696.300	0	0	696.300
Indtægter	0	0	0	0
4 Kirkegård	0	0	0	0
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	0	0	0	0
5 Præstebolig mv.	-41.200	0	0	-41.200
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	187.200	0	0	187.200
Indtægter	146.000	0	0	146.000
6 Administration og fællesudgifter	-1.386.229	0	0	-1.386.229
Udgifter, løn	673.563	0		673.563
Udgifter, Øvrige	712.666	0	0	712.666
Indtægter	0	0	0	0
7 Finansielle poster	-175.840	0	0	-175.840
Udgifter, løn	0	0		0
Udgifter, Øvrige	175.840	0	0	175.840
Indtægter	0	0	0	0
Resultat	0	0	910.000	910.000
Total udgifter, løn	4.543.406	0		4.543.406
Total udgifter, øvrige	3.116.169	637.625	0	3.753.794
Total indtægter	7.659.575	637.625	910.000	9.207.200

Forbrug af frie midler	0	0	0
Forbrug af opsparing			0
Nye lån			0
Forbrug fra solgte anlæg			0
Forbrug af videreførte anlægsmidler			0
- Afdrag på lån			910.000
- Opsparet til anlæg			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
Balanceposter i alt	0	0	-910.000

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
7.513.575	7.773.000	7.351.200,00	7.477.043,00	7.513.575	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
7.513.575	7.773.000	7.351.200,00	7.477.043,00	7.513.575	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	0,00	0,00	0	0	0
-1.732.293	-2.005.941	-1.802.613,79	-1.546.079,36	0	-944.293	-788.000
-525.196	-727.049	-502.245,83	-295.747,48	0	-10.000	-515.196
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-40.967	-33.700	-70.592,67	-53.785,40	0	0	-40.967
-2.298.456	-2.766.690	-2.375.452,29	-1.895.612,24	0	-954.293	-1.344.163

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	0,00	0,00	0	0	0
-1.673.859	-1.754.131	-1.578.714,51	-1.608.282,60	0	-1.404.359	-269.500
-160.569	-169.482	-152.372,73	-149.159,64	0	-92.569	-68.000
-759.778	-797.930	-680.251,68	-644.431,80	0	-519.278	-240.500
-365.651	-579.656	-497.461,63	-427.808,24	0	-285.651	-80.000
-296.560	-264.627	-184.831,11	-352.327,09	0	-296.560	0
-345.433	-328.822	-251.932,70	-332.833,47	0	-312.133	-33.300
-10.000	-35.000	-4.500,00	-70,56	0	-5.000	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-3.611.850	-3.929.648	-3.350.064,36	-3.514.913,40	0	-2.915.550	-696.300

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
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**Projektbevilling**

Projektbevilling
10 Kirkelig ligning
21 Kirkebygning
22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
637.625	637.625	0	0
-155.625	0	0	-155.625
-482.000	0	0	-482.000
0	637.625	0	-637.625

Formål**Anlægsbevilling**

Anlægsbevilling
10 Kirkelig ligning
I alt

Budget 2024	-- Budget 2024 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
910.000	910.000		0
910.000	910.000		0