

# ÅRSBUDGET 2025

for Ballerup Sogns Menighedsråd

i Ballerup-Furesø Provsti

i Ballerup Kommune

Myndighedskode 7187

CVR-nr. 59498819

Budget 2025 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

## Målsætninger

Målsætning for 2025 Ballerup Sogn: Renovering af Skovvejskirken. Forsat fokus på arbejdet med børn og unge i Ballerup Sogn f.eks. Gud og Spaghetti, Spirekor og Drop In-dåb. Sognet vil fortsat understøtte menighedslivet med koncertrækker, Litteraturkreds, Strikkecafé, Torsdagscafé samt samarbejde med frivillige foreninger i Ballerup sogn f.eks. pilgrimshuset og musikfestivalen. Opgradering af Præstegården videreførelse af arbejdet med haverne omkring sognegården.

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

## Supplerende forklaringer til budgettet

# Årsbudget i hovedtal

	Drift	Projekter	Anlæg	Total
<b>1 Fælles indtægter i alt</b>	<b>11.696.960</b>	<b>0</b>	<b>1.059.040</b>	<b>12.756.000</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	0	0	0	0
Indtægter	11.696.960	0	1.059.040	12.756.000
<b>2 Kirkebygning og sognegård</b>	<b>-2.838.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.838.088</b>
Udgifter, løn	414.593	0	0	414.593
Udgifter, Øvrige	2.423.495	0	0	2.423.495
Indtægter	0	0	0	0
<b>3 Kirkelige aktiviteter</b>	<b>-3.808.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.808.340</b>
Udgifter, løn	3.320.490	0	0	3.320.490
Udgifter, Øvrige	787.260	0	0	787.260
Indtægter	299.410	0	0	299.410
<b>4 Kirkegård</b>	<b>-400.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.679</b>
Udgifter, løn	6.213.004	0	0	6.213.004
Udgifter, Øvrige	3.900.174	0	0	3.900.174
Indtægter	9.712.499	0	0	9.712.499
<b>5 Præstebolig mv.</b>	<b>-88.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.200</b>
Udgifter, løn	1.450	0	0	1.450
Udgifter, Øvrige	236.750	0	0	236.750
Indtægter	150.000	0	0	150.000
<b>6 Administration og fællesudgifter</b>	<b>-2.897.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.897.090</b>
Udgifter, løn	1.162.800	0	0	1.162.800
Udgifter, Øvrige	1.734.290	0	0	1.734.290
Indtægter	0	0	0	0
<b>7 Finansielle poster</b>	<b>-311.063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-311.063</b>
Udgifter, løn	0	0	0	0
Udgifter, Øvrige	311.363	0	0	311.363
Indtægter	300	0	0	300
<b>Resultat</b>	<b>1.353.500</b>	<b>0</b>	<b>1.059.040</b>	<b>2.412.540</b>
Total udgifter, løn	11.112.337	0	0	11.112.337
Total udgifter, øvrige	9.393.332	0	0	9.393.332
Total indtægter	21.859.169	0	1.059.040	22.918.209

Forbrug af frie midler	-1.353.500	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			0
- Renteindtægter af anlægssopparing			0
- Oplagt i stift fra salg af anlæg			0
- Overført anlægssalg til kirkekassen			0
<b>Balanceposter i alt</b>	<b>-1.353.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.059.040</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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
11.696.960	8.331.860	11.015.569,00	10.606.800,00	11.696.960	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
0	0	0,00	0,00	0	0	0
11.696.960	8.331.860	11.015.569,00	10.606.800,00	11.696.960	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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-253.148	0	-10.000,00	-10.000,00	0	0	-253.148
-521.084	-442.290	-429.956,92	-299.793,95	0	-167.334	-353.750
-40.000	-40.000	-33.672,47	-71.608,69	0	0	-40.000
-2.023.856	-1.399.886	-1.173.516,65	-1.422.176,08	0	-247.259	-1.776.597
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-400,00	0	0	0
-2.838.088	-1.882.176	-1.647.146,04	-1.803.978,72	0	-414.593	-2.423.495

#### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	-4.156,85	0	0	0
-2.164.329	-2.034.398	-2.680.947,83	-2.888.167,03	80.000	-2.018.319	-226.010
-319.614	-314.844	-221.164,35	-109.189,57	0	-271.614	-48.000
-416.906	-197.923	-23.149,53	-18.850,22	219.410	-515.266	-121.050
-483.102	-453.827	-616.625,21	-477.126,24	0	-258.102	-225.000
-211.949	-212.716	-207.462,16	-192.274,83	0	-201.949	-10.000
-60.240	-61.854	-77.103,85	-71.963,81	0	-55.240	-5.000
-150.000	-142.000	-139.563,85	-281.099,00	0	0	-150.000
-2.200	-2.200	0,00	0,00	0	0	-2.200
-3.808.340	-3.419.762	-3.966.016,78	-4.042.827,55	299.410	-3.320.490	-787.260

#### 4 Kirkegård

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

I alt

Budget 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-3.294.631	-2.276.183	-2.361.845,97	-2.533.012,12	2.802.639	-3.660.146	-2.437.124
-440.208	-213.666	61.171,16	-40.437,01	210.000	-602.208	-48.000
3.334.160	1.262.970	2.186.647,53	881.985,36	6.699.860	-1.950.650	-1.415.050
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-400.679	-1.226.879	-114.027,28	-1.691.463,77	9.712.499	-6.213.004	-3.900.174

## Driftsrammen

### 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 2025	Budget 2024	Regnskab 2023	Regnskab 2022	-- Budget 2025 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-39.725	-53.260	8.028,13	-35.823,44	80.000	-725	-119.000
-48.475	-52.010	-30.926,87	-202.619,72	70.000	-725	-117.750
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

**Formål**

Projektbevilling  
I alt

**Projektbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift

**Formål**

Anlægsbevilling  
10 Kirkelig ligning  
I alt

**Anlægsbevilling**

Budget 2025	-- Budget 2025 heraf --		
	indtægter		udgifter, øvrige drift
1.059.040	1.059.040		0
1.059.040	1.059.040		0